

ZARZĄDZENIE NR 199
WÓJTA GMINY ZARSZYN

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2011 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz.1591 z 2001 r.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240).

Wójt Gminy Zarszyn

zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Zarszyn za 2011 rok w formie tabelarycznej i opisowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o stanie mienia Gminy Zarszyn zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie roczne z z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2011 rok

Budżet Gminy Zarszyn na 2011 r. został uchwalony przez Radę Gminy Zarszyn dnia 16 lutego 2011 roku Uchwałą Nr V/22/2011 i wynosił po stronie:

- Dochodów - 31 365 265,98 zł,
- Wydatków - 33 820 368,62 zł.
- Planowany deficyt budżetu - 2 455 102,64 zł,
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 3 128 253,68 zł

Na planowane wydatki, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach oraz na planowane rozchody, ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 5 583 356,32 zł.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku 2011 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 – 30 450 490,99 zł (zmniejszenie o kwotę 914 774,99 zł),
- Wydatki – 33 806 422,48 zł (zmniejszenie o kwotę 13 946,14 zł).

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Zarszyn na dzień 31.12.2011 r. wynosi:

- Przychody –6 502 014,17 zł,
- Rozchody – 3 146 082,68 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 3 355 931,49 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody zaplanowane na kwotę 30 450 490,99 zł wykonano w wysokości 26 830 627,16 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 23 588 208,05 zł, a dochody majątkowe 3 242 419,11 zł.

Lp .	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	Udział w %	% wykonania
1.	Dochody ogółem	30 450 490,99	26 830 627,16	100	88,11
<u>z tego:</u>					
2.	dochody bieżące	23 490 320,11	23 588 208,05	87,92	100,42
3.	dochody majątkowe	6 960 170,88	3 242 419,11	12,08	46,59
<i>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</i>					
OGÓŁEM		5 752 117,26	1 989 976,89	100,00	34,59
A)	dochody bieżące	837 099,38	803 481,22	40,38	95,98
B)	dochody majątkowe	4 915 017,88	1 195 495,67	59,62	24 ,32

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN							
ZA 2011 r.							
Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2011 r. Uchwała budżetowa	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 764 521,00	2 060 113,00	297 559,89	297 559,89	0,00	14,44
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 762 021,00	1 762 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju PROW na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bażanówka i Pielnia oraz sieci wodociągowej w Długiem)	853 328,44	853 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju PROW na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bażanówka i Pielnia oraz sieci wodociągowej w Długiem") - refundacja wydatków za 2010 rok	908 692,56	908 692,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Bażanówka, Zarszyn, Pielnia"	0,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność	2 500,00	252 692,00	252 159,89	252 159,89	0,00	99,79
	Dzierżawa obwodów kół łowieckich	2 500,00	2 500,00	1 968,27	1 968,27	0,00	78,73
	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	0,00	250 192,00	250 191,62	250 191,62	0,00	100,00

	napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych						
020	LEŚNICTWO	80 000,00	122 000,00	123 771,44	0,00	123 771,44	101,45
	Gospodarka leśna	80 000,00	122 000,00	123 771,44	0,00	123 771,44	101,45
	Wpływy ze sprzedaży drewna	80 000,00	122 000,00	123 771,44	0,00	123 771,44	101,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 117 420,84	2 633 996,41	2 633 998,41	28 087,00	2 605 911,41	100,00
	Drogi publiczne gminne	1 117 420,84	1 136 009,41	1 136 012,41	10 100,00	1 125 912,41	100,00
	Darowizna na zadanie "przebudowa drogi gminnej Nr 1 17638R w miejscowości Zarszyn"	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Zwrot z lat ubiegłych - rozliczenie zadania "Odbudowa drogi gminnej w Nowosielcach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju - RPO na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewid. 647"	862 720,84	958 709,41	958 712,41	0,00	958 712,41	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa (Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)	254 700,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	100,00
	Drogi wewnętrzne	0,00	17 987,00	17 987,00	17 987,00	0,00	100,00
	Darowizna na drogę wewnętrzną nr 787 w miejscowości Zarszyn	0,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	100,00
	Darowizna na drogę wewnętrzną nr 526/2 w miejscowości Nowosielce	0,00	4 000,00	4 000,00	400,00	0,00	100,00
	Partycypacja w kosztach remontu drogi wewnętrznej nr ewid. 526/2 w m. Nowosielce - Nadleśnictwo Brzozów	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 480 000,00	1 479 999,00	0,00	1 479 999,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na remont oraz odbudowę obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi	0,00	1 480 000,00	1 479 999,00	0,00	1 479 999,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 000,00	562 853,00	562 854,52	308 901,52	253 953,00	100,00

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	562 853,00	562 854,52	308 901,52	253 953,00	100,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	15 000,00	18 000,00	17 592,44	17 592,44	0,00	97,74
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000,00	181 000,00	181 413,11	181 413,11	0,00	100,23
	Dochody ze sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	253 953,00	253 953,00	0,00	253 953,00	100,00
	Dochody z tytułu usług - refaktury za energię i gaz	0,00	100 000,00	99 696,77	99 696,77	0,00	99,70
	Odsetki z tytułu zaległości za czynsz, energię i gaz	0,00	0,00	300,96	300,96	0,00	0,00
	Rozliczenie z lat ubiegłych, ulokowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	0,00	9 900,00	9 898,24	9 898,24	0,00	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 510,00	4 890,87	4 890,87	0,00	88,76
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	510,00	540,87	540,87	0,00	106,05
	Wpływy ze sprzedaży tabliczek z numeracją porządkową miejscowości	0,00	510,00	540,87	540,87	0,00	106,05
	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 350,00	4 350,00	0,00	87,000
	Wpływy z opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	5 000,00	5 000,00	4 350,00	4 350,00	0,00	87,00
720	INFORMATYKA	483 433,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	483 433,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (środki z RPO na realizację Projektu "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej")	483 433,00	2 357,00	0,00	0,000	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	301 807,00	369 266,00	368 576,46	368 576,46	0,00	99,81
	Urzędy wojewódzkie	84 471,00	90 081,00	90 081,00	90 081,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	84 471,00	90 081,00	90 081,00	90 081,00	0,00	100,00
	Urzędy gmin	217 036,00	243 551,00	244 307,53	244 307,53	0,00	100,31
	Wpływy z usług - opłaty za ksero	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00

	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	25 000,00	25 746,86	25 746,86	0,00	102,99
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z PUP)	0,00	1 515,00	1 515,87	1 515,87	0,00	100,06
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt "Profesjonalne Zarządzanie w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z UE)	216 686,00	208 480,59	208 480,59	208 480,59	0,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt "Profesjonalne Zarządzanie w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z budżetu państwa)	0,00	8 205,41	8 205,41	8 205,41	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
	Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spis powszechny i inne	0,00	25 384,00	24 157,02	24 157,02	0,00	95,17
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku	0,00	25 384,00	24 157,02	24 157,02	0,00	95,17
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 250,00	10 000,00	10 000,00	0,00	97,56
	Darowizny rodziców dzieci ze szkół z terenu gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn - Kobylnica	0,00	10 250,00	10 000,00	10 000,00	0,00	97,56
	Pozostała działalność	0,00	0,00	30,91	30,91	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych - opłata za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	30,91	30,91	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 527,00	21 211,00	20 824,94	20 824,94	0,00	98,18

	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	100,00
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 487,00	19 100,94	19 100,94	0,00	98,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	0,00	19 487,00	19 100,94	19 100,94	0,00	98,02
	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	197,00	197,00	197,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku	0,00	197,00	197,00	197,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	26 700,00	26 700,00	4 700,00	22 000,00	100,00
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 700,00	26 700,00	4 700,00	22 000,00	100,00
	Darowizna OSP w Odrzechowej na zakup samochodu strażackiego	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00
	Dotacja z WFOŚIGW w Krośnie na zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 568 866,00	4 959 518,51	5 107 840,84	5 107 840,84	0,00	102,99
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 634,90	4 060,56	4 060,56	0,00	111,71
	Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 634,90	4 060,56	4 060,56	0,00	111,71

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 025 000,00	1 281 057,00	1 285 233,05	1 285 233,05	0,00	100,33
Podatek od nieruchomości	950 000,00	1 197 120,00	1 196 595,25	1 196 595,25	0,00	99,96
Podatek rolny	20 000,00	24 000,00	25 208,00	25 208,00	0,00	105,03
Podatek leśny	32 000,00	33 537,00	38 545,00	38 545,00	0,00	114,93
Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	18 318,00	18 318,00	0,00	91,59
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	182,80	182,80	0,00	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 100,00	3 084,00	3 084,00	0,00	99,48
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 087 138,00	1 203 747,84	1 293 084,65	1 293 084,65	0,00	107,42
Podatek od nieruchomości	550 000,00	620 000,00	673 128,53	673 128,53	0,00	108,57
Podatek rolny	401 138,00	401 138,00	420 198,82	420 198,82	0,00	104,75
Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	9 921,10	9 921,10	0,00	110,23
Podatek od środków transportowych	100 000,00	137 767,75	140 395,40	140 395,40	0,00	101,91
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 000,00	13 690,80	13 690,80	0,00	124,46
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 385,00	1 385,00	0,00	69,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	28 993,00	28 993,00	0,00	144,97
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 842,09	5 372,00	5 372,00	0,00	189,02
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	125 925,77	130 803,77	130 803,77	0,00	103,87
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 878,00	24 878,00	0,00	124,39
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	105 925,77	105 925,77	105 925,77	0,00	100,00

	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 333 728,00	2 345 153,00	2 394 658,81	2 394 658,81	0,00	102,11
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 323 728,00	2 323 728,00	2 363 348,00	2 363 348,00	0,00	101,71
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	21 425,00	31 310,81	31 310,81	0,00	146,14
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 618 725,00	12 427 324,48	12 427 324,48	12 427 324,48	0,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 002 865,00	6 752 510,00	6 752 510,00	6 752 510,00	0,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 002 865,00	6 752 510,00	6 752 510,00	6 752 510,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 384 970,00	5 384 970,00	5 384 970,00	5 384 970,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 384 970,00	5 384 970,00	5 384 970,00	5 384 970,00	0,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 954,48	58 954,48	58 954,48	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	0,00	58 954,48	58 954,48	58 954,48	0,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 890,00	230 890,00	230 890,00	230 890,00	0,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	230 890,00	230 890,00	230 890,00	230 890,00	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	20 617,74	31 026,78	31 026,78	0,00	150,49
	Szkoły podstawowe	8 000,00	15 840,00	18 692,58	18 692,58	0,00	118,01
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu najmu mieszkań służbowych i wynajmu sali gimnastycznych	8 000,00	6 520,00	8 028,00	8 028,00	0,00	123,13
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	2 500,00	2 437,18	2 437,18	0,00	97,49
	Darowizna dla Szkoły Podstawowej w Pielni na plac zabaw	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z PZU i zwrot kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych na 2010 r.	0,00	320,00	1 666,40	1 666,40	0,00	520,75

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu "Radosna Szkoła" dla SP w Bażanówce	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	Gimnazja	0,00	1 000,00	1 932,57	1 932,57	0,00	193,26
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	0,00	0,00	51,95	51,95	0,00	0,00
	Dochody z wynajmu sali gimnastycznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	1 000,00	880,62	880,62	0,00	88,06
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	2 015,87	1 788,45	1 788,45	0,00	88,72
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	500,00	272,58	272,58	0,00	54,52
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zatrudnienia pracowników z PUP za 2010 r.	0,00	1 515,87	1 515,87	1 515,87	0,00	100,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 515,87	8 367,18	8 367,18	0,00	551,97
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zatrudnienia pracowników z PUP za 2010 r.	0,00	1 515,87	1 515,87	1 515,87	0,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 851,31	6 851,31	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 547 450,00	4 406 333,38	4 374 213,19	4 374 213,19	0,00	99,27
	Domy Pomocy Społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	Opłaty na rzecz domu pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 200,00	3 283 600,00	3 263 460,09	3 263 460,09	0,00	99,39

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z 2010 r.	0,00	5 000,00	907,39	907,39	0,00	18,15
Wpływy z różnych dochodów - zwrot świadczeń rodzinnych z 2010 r.	0,00	10 000,00	2 086,36	2 086,36	0,00	20,86
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych	2 925 600,00	3 250 000,00	3 241 682,85	3 241 682,85	0,00	99,74
Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zleconych - wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	13 600,00	18 600,00	18 783,49	18 783,49	0,00	100,99
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	11 700,00	14 125,00	13 243,29	13 243,29	0,00	93,76
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotnych	8 000,00	11 420,00	10 666,80	10 666,80	0,00	93,40
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotnych	3 700,00	2 705,00	2 576,49	2 576,49	0,00	95,25
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 200,00	230 049,00	230 009,52	230 009,52	0,00	99,98
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków okresowych	159 200,00	218 625,00	218 585,52	218 585,52	0,00	99,98
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (współfinansowanie Projektu "Czas na aktywność w Gminie Zarszyn")	0,00	11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	100,00
Zasiłki stałe	37 000,00	38 100,00	36 013,65	36 013,65	0,00	94,52
Odsetki z tytułu zwrotu zasiłków stałych	0,00	100,00	3,82	3,82	0,00	3,82
Wpływy z różnych dochodów - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	0,00	300,00	152,32	152,32	0,00	50,77

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na wypłaty zasiłków stałych	37 000,00	37 700,00	35 857,51	35 857,51	0,00	95,11
Ośrodki pomocy społecznej	361 600,00	420 350,00	413 151,56	413 151,56	0,00	98,29
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	2 900,00	2 308,19	2 308,19	0,00	79,59
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na realizację programu "Czas na aktywność w Gminie Zarszyn" środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki UE)	250 600,00	263 500,00	257 225,63	257 225,63	0,00	97,62
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na realizację programu "Czas na aktywność w Gminie Zarszyn" środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki budżetu państwa)	0,00	13 950,00	13 617,74	13 617,74	0,00	97,62
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	111 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 750,00	53 610,00	52 705,53	52 705,53	0,00	98,31
Wpływy za usługi opiekuńcze	10 000,00	20 000,00	19 375,48	19 375,48	0,00	96,88
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	16 600,00	33 460,00	33 220,00	33 220,00	0,00	99,28
Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja za usługi opiekuńcze specjalistyczne	150,00	150,00	110,05	110,05	0,00	73,37
Pozostała działalność	0,00	354 499,38	353 629,55	353 629,55	0,00	99,75
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki finansowane z tytułu wyróżnienia "Dobrej Praktyki"	0,00	19 999,38	19 999,38	19 999,38	0,00	100,00

	w ramach Programu Integracji Społecznej						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dożywianie	0,00	318 500,00	317 630,17	317 630,17	0,00	99,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	412 485,00	411 413,23	411 413,23	0,00	99,74
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	251 445,00	250 922,02	250 922,02	0,00	99,79
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka Szkolna"	0,00	251 445,00	250 922,02	250 922,02	0,00	99,79
	Pozostała działalność	0,00	161 040,00	160 491,21	160 491,21	0,00	99,66
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Realizacja Projektu "Każde dziecko jest inne - edukacja poprzez indywidualizację w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - środki unijne)	0,00	136 884,00	136 884,00	136 884,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Realizacja Projektu "Każde dziecko jest inne - edukacja poprzez indywidualizację w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - środki z budżetu państwa)	0,00	24 156,00	23 607,21	23 607,21	0,00	97,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	6 311 438,10	1 944 906,43	52 811,59	52 811,59	0,00	2,72
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 310 438,10	1 893 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju - RPO na zadanie: "Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w Gminie Zarszyn")	6 310 438,10	1 893 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	8 000,00	9 036,59	9 036,59	0,00	112,96
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	1 000,00	8 000,00	9 036,59	9 036,59	0,00	112,96
	Pozostała działalność	0,00	43 775,00	43 775,00	43 775,00	0,00	100,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ramach Programu "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest"	0,00	43 775,00	43 775,00	43 775,00	0,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 500,00	207 721,00	124 037,26	124 037,26	0,00	59,71
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 500,00	150 500,00	124 037,26	124 037,26	0,00	59,71
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki na realizację Programu "Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko - słowackiej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - środki unijne)	136 630,00	136 630,00	111 084,38	111 084,38	0,00	81,30
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki na realizację Programu "Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko - słowackiej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - środki budżetu państwa)	13 870,00	13 870,00	12 952,88	12 952,88	0,00	93,39
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki na realizację zadania "Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej")	0,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	31 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki na realizację zadania "Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej")	0,00	31 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	241 578,04	267 578,04	262 783,26	26 000,00	236 783,26	98,21
	Obiekty sportowe	541 578,04	267 578,04	262 783,26	26 000,00	236 783,26	98,21
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących "Remont	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,000	0,00	100,00

	stadionu w Zarszynie"						
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju - RPO na zadanie " Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn")	241 578,04	241 578,04	236 783,26	0,00	236 783,26	98,02
	Razem dochody	31 365 265,98	30 450 490,99	26 830 627,16	23 588 208,05	3 242 419,11	88,11

Struktura i udział procentowy dochodów przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Udział %
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	12 368 370,00 6 752 510,00 5 384 970,00 230 890,00	46,10
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: - na wydatki bieżące zadania zlecone - na wydatki bieżące zadania własne	4 729 370,42 3 686 824,23 1 042 546,19	17,62
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (środki unijne)	19 999,38	0,07
4.	Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 400,00	0,17
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	648 020,58	2,42
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 647 199,00	6,14
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziałowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	0,10
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne i budżetu państwa)	124 037,26	0,46
9.	Środki otrzymana od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	0,08
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, z udziałem środków europejskich	1 195 495,67	4,46
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	43 775,00	0,16
12.	Dochody własne w tym: - dochody z mienia - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw - dochody podatkowe - darowizny na zadania bieżące i inwestycyjne - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki - wpływy z usług i pozostałe dochody	5 960 959,85 686 625,96 2 394 658,81 130 803,77 2 582 378,26 22 787,00 6 851,31 136 854,74	22,22
RAZEM:		26 830 627,16	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 490 320,11 zł, a wykonano 23 588 208,05 zł, co stanowi 100,42 % planowanych dochodów bieżących oraz 87,92 % wykonanych dochodów budżetu gminy w roku 2011 r. Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach i dotyczyły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 298 092,00 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 297 559,89 zł, co stanowi 99,82%.

Wykonanie dochodów w tym dziale obejmuje wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 1 968,27zł, dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Bażanówka, Zarszyn, Pielnia" w kwocie 45 400,00 zł oraz dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 250 191,62 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 28 087,00 zł. Wykonanie w wysokości 28 087,00 zł stanowi 100 % planowanych dochodów i obejmuje:

- zwrot z lat ubiegłych z rozliczenia zadania "odbudowa drogi gminnej w Nowosielcach" - 10 000 zł,
- darowiznę na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 17638R w miejscowości Zarszyn" - 100 zł,
- darowiznę na drogę wewnętrzną nr 787 w miejscowości Zarszyn - 3 487,00 zł,
- darowiznę na drogę wewnętrzną nr 526/2 w Nowosielcach - 4 000,00 zł,
- partycypację w kosztach remontu drogi wewnętrznej nr ewid. 526/2 w m. Nowosielce przez Nadleśnictwo Brzozów - 10 500,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 308 900,00 zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 308 901,52 zł, co stanowi 100,00 %. Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, z opłat za koncesje i licencje, wpłat za zużycie energii elektrycznej i gazu w wynajmowanych budynkach, oraz z zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz, użytkowanie wieczyste i energię elektryczną oraz dochodów z lat ubiegłych, zwrot kosztów w ulokowaniu sieci i urządzeń telekomunikacyjnych TP. S.A.

DZIAŁ 710 DZIAŁAŃ I USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 5 510,00 zł, a wykonane dochody w kwocie 4 890,87 zł, co stanowi 88,76% planu. i obejmują wpłaty ludności za tablice informacyjne z numerami domów w kwocie 540,87 zł oraz z opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzach komunalnych w Nowosielcach w wysokości 4 350,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 369 266,00 zł. Wykonanie w kwocie 368 576,46 zł stanowi 99,81% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 90 081,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 350,00 zł. Na wykonanie w tym dziale składają się również wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych osobowych-30,91 zł), opłaty za usługi ksero 8,80 zł, wpływy z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 25 746,86 zł oraz dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za miesiąc grudzień 2010 r. w kwocie 1 515,87 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskane środki na realizację Projektu „Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn” wynoszą 216 686,00 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 208 480,59 i dotacji celowej z budżetu państwa - 8 205,41 zł.

W dziale 750 uzyskano dochody w kwocie 24 157,02 zł, które pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku oraz dochody pochodzące

z darowizny rodziców dzieci z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn - Kobylnica w wysokości 10 000,00zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 21 211,00 zł. Wykonane dochody w wysokości 20 824,94 zł, co stanowi 98,18% planu. Zrealizowane dochody to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. jak również dotację z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów z wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane i zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 4 700,00 zł pochodzą z darowizny jednostki OSP Odrzechowa na zakup samochodu strażackiego. Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi 100,00% .

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 4 959 518,51 zł, zrealizowano w kwocie 5 107 840,84 zł.

Wykonanie tego działu wynosi 102,99 %, a w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym ujęte są wpływy 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 2011 wynosi 111,71 %.

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 100,33 % i dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, opłat za wydanie zezwolenia na przewóz osób oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Kwota 3 084,00 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 ze 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 107,42 % i obejmują:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty targowej
- 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 103,87 % i obejmują wpływy z opłaty skarbowej i opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody gminy z tego tytułu wynoszą 102,11 % i obejmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,00 % i obejmuje część subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dotację celową z budżetu państwa na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 20 617,74 zł, a wykonanie 31 026,73 zł, co stanowi 150,49% planu.

Wykonane dochody w tym dziale to:

- wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 6 688,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej - 1 340,00 zł,
- wpływy z wynajmu sal gimnastycznych - 1 000,00 zł,
- darowizna przekazana przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy dla Szkoły Podstawowej w Pielni z przeznaczeniem na budowę placu zabaw - 500,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3 590,38 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających w Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” w kwocie - 6 000,00 zł, dotyczących zakupów dydaktycznych w SP Bażanówka,
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - 112,95 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy za miesiąc grudzień 2010 r. - 3 031,74 zł,
- odszkodowanie z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń - 320,00 zł,
- prowizja z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń - 1 346,40 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność oświatową (niewykorzystane środki ze stołówek szkolnych) - 6 851,31 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 246,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 4 406 333,38 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 4 374 213,19 zł co stanowi 99,27 %. 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 3 301 569,65 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 714 649,69 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie ogółem 19 999,38 zł, "Projekt Rodzina i Wspólnota - powrót do tradycji" kontynuacja działań w ramach "Dobrej Praktyki" realizowanej przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 282 267,37 zł, w związku z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn", w tym środki UE 257 225,63 zł oraz środki z budżetu państwa 25 041,74 zł.

5. dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 18 893,54zł, jest to 20% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej, oraz 5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.

6. wpływy z tytułu usług opiekuńczych własnych w kwocie 19 375,48 zł,

7. wpływy z opłat na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 12 000,00 zł

8. zwrot zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 2 238,68 zł,

9. odsetki z od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 370,88 zł,

10. odsetki z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie 844,70 zł,

11. odsetki z tytułu zwrotu zasiłków stałych w kwocie 3,82 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 412 485,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 411 413,23 zł, tj: 99,74 % i obejmują:

1. dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 250 922,02 zł,

2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Każde dziecko jest inne - edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn POKL" - 160 491,21 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

Planowane dochody bieżące wynoszą 51 775,00. Wykonane dochody w kwocie 52 811,59 zł (102,00%) obejmują wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowiska w kwocie 9 036,59 zł oraz środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, usuwanie wyrobów zawierających azbest" w kwocie 43 775,00 zł .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynosi 150 500,00 zł, a wykonanie 124 037,26 zł. Zrealizowane dochody stanowią 82,42 % planu i pochodzą z środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na realizację Programu „Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko-słowackiej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 111 084,38 zł i budżetu państwa – 12 952,88 zł. Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z brakiem wpływu dotacji z rozliczonych wniosków o płatność Projektu „Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko - słowackiej”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w kwocie 26 000,00 zł wykonano w 100,00% i obejmują pomoc finansową od Marszałka Województwa Podkarpackiego na realizację zadań bieżących, na zadanie "Remont stadionu w Zarszynie" w kwocie 26 000,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności ogółem na koniec 2011 roku wynosi 1 105 912,71zł, w tym zaległości na kwotę: 821 617,54 zł. Głównie są to zaległości podatkowe, a także zaległości z tytułu wynajmu lokali, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych stanowiące niewielki udział w należnościach ogółem.

Stan zaległości z tytułu zobowiązania podatkowego na 31.12.11 r. wynosi 589 467,69 zł i w porównaniu do stanu na 31.12.10 r. zwiększył się o 58 232,36 zł. Są to zaległości z tytułu karty podatkowej oraz zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również podatku od spadków i darowizn.

Nadpłaty ogółem wynoszą 6 036,94 zł, z czego największy udział stanowią nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Gminy - 5 377,94 zł. Są to nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 116,25 z. Następnie są to nadpłaty w podatku rolnym i od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 3 646,10 zł, nadpłaty z tytułu karty podatkowej - 1 512,59 zł, a także nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 103,00 zł. Pozostała kwota 659,00 zł obejmuje przede wszystkim nadpłaty z tytułu najmu budynków komunalnych Gminy i użytkowania wieczystego.

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W roku 2011 r. sporządzono 368 upomnień i wystawiono 214 tytuły wykonawcze. 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 **318 550,92 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości - **233 527,92 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **85 023,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **50 358,00 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości, natomiast umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – **23 394,19 zł**.

W roku 2011 r. kwota rozłożenia na raty wynosi **4 500,00 zł** i dotyczy podatku od spadków i darowizn.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJATKOWYCH

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 960 170,88 zł, a wykonano 3 242 419,11 zł, co stanowi 46,59 % planowanych dochodów majątkowych oraz 12,08% wykonanych dochodów budżetu gminy w roku 2011. Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Brak realizacji dochodów w opisywanym okresie. Plan wynosi 1 762 021,00 zł i dotyczy środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju - PROW na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bażanówka i Pielnia oraz sieci wodociągowej w Długiem" - 853 328,44 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na tym zadaniu w kwocie - 908 692,56 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody na kwotę 122 000,00 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 123 771,44 zł, co stanowi 101,45 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą z tytułu sprzedaży drewna liściastego i opału z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan wynosi 2 605 909,41 zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 2 605 911,41 zł, co stanowi 100 % . Dochody w tym dziale obejmuje:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju - RPO na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewid. 647" w kwocie 862 720,84 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na zadanie pod nazwą „Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Niżna Sitnica” otrzymano w kwocie 95 991,57 zł,
- dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadanie "Przebudowa drogi gimnej 1 117638 R w miejscowości Zarszyn" w kwocie 167 200,00 zł,
- dotację z budżetu państwa w kwocie 1 479 999,00 zł na usuwanie kłesk żywiolowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosi 253 953,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe tego działu wynoszą 253 953,00 zł co stanowi 100,00 % i związane są z wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W dziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 2 357,00 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego, będąca instytucją wdrażającą inwestycję na podstawie porozumień na realizację Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” mający na celu

zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego. Brak wykonania w tym dziale jest spowodowany przesunięciem terminu realizacji inwestycji na rok przyszły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan i wykonanie w wysokości 22 000,00 zł obejmuje dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej. Wykonanie w tym dziale wynosi 100 % dochodów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody wynoszą 1 893 131,43 zł. Niewykonanie dochodów w tym dziale związane jest z ujęciem w planie dochodów środków na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju - RPO pn: "Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w Gminy Zarszyn" realizacji, którego Gmina zrezygnowała .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynosi 57 221,00 zł. Niewykonanie dochodów w tym dziale związane jest z ujęciem w planie dochodów środków na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pn: "Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej". Realizacja zadania została przesunięta na rok następny.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w tym dziale wynosi 241 578,04 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 236 783,26 zł, co stanowi w 98,02 % i pochodzą ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na realizację zadania „Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn”, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju -RPO.

Analizując wykonanie dochodów w 2011 r. ogółem w stosunku do ich planu, stwierdzamy, że ich realizacja jest nie w pełni zadowalająca, ponieważ wykonano je w 88,11%. Wpływ na nisie wykonanie dochodów miało nie wykonanie dochodów majątkowych - zaledwie 46,59%, a było to głównie spowodowane:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo nie otrzymano dofinansowania ze środków europejskich na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem". Projekt został zrealizowany w całości, a środki z jego rozliczenia wpłyną do budżetu w przyszłym roku.
- w dziale 720 Informatyka obejmującym realizację Projektu "PSeAP - Podkarapcki System e-Administacji Publicznej" w związku z przesunięciem inwestycji na rok następny nie wpłynęła planowana dotacja.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które dotyczą otrzymania dotacji na realizację zadania pn: "Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w gminie Zarszyn". Planowana inwestycja ze względu na jej nieekonomiczne uzasadnienie została wstrzymana.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok przyszły pn: "Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej" nie otrzymano planowanej na 2011 rok dotacji.

Z kolei wykonanie dochodów bieżących jest zadowalające, ponieważ wykonano je w 100,42%. Analizując realizację dochodów bieżących, w poszczególnych działach, zauważamy nieznaczne wahania procentowe ich wykonania. Niższe wykonanie wynikało z planowania na podstawie szacunku np: wpływy z dzierżawy kół łowieckich (78,73% wykonania), wpływy z opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym (87,00% wykonania), wpływy z opłaty targowej (69,25% wykonania), wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Zarszynie (54,52%), zwrotu świadczeń rodzinnych z roku 2010 (20,86% wykonania) i zasiłków stałych (3,82% wykonania.) oraz odsetek tego tytułu. Niższe wykonanie planowanych dochodów bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynika z powodu braku wpływów z tytułu dotacji w związku z rozliczeniem wniosków o płatność Projektu „Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko - słowackiej”.

Najwyższe wykonanie występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy, odszkodowań i prowizji z PZU, zwrotów z PUW-u oraz nieplanowanych wpływów do budżetu z tytułu wpłat od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku (stołówki szkolne).W pozostałych

działach wykonanie przebiegało zgodnie z planem na poziomie ok. 100,00 %. Niewielkie odchylenia w zrealizowanych dochodach związane jest z niedostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn w 2011 br. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 33 806 422,48 zł planowanych wydatków zrealizowano 28 998 980,53 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych, w tym wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 przedstawia poniższa Tabela Nr 2.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA 2011 r.						
KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. Uchwała budżetowa	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dział	Rozdział					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 110 000,00	4 333 569,18	3 601 621,24	83,11
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 100 000,00	4 027 977,18	3 296 906,32	81,85
		II) Wydatki majątkowe	3 100 000,00	4 027 977,18	3 296 906,32	81,85
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	4 027 977,18	3 296 906,32	81,85
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 200 000,00	2 200 000,00	2 075 423,57	94,34
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	10 000,00	10 000,00	9 123,29	91,23
		I) Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 123,29	91,23
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 123,29	91,23
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00
		I) Wydatki bieżące	0,00	45 400,00	4 540,00	100,00
		w tym:				
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	250 192,00	250 191,63	100,00
		I) Wydatki bieżące	0,00	250 192,00	250 191,63	100,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 192,00	250 191,63	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 918,00	3 918,00	100,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	246 274,00	246 273,63	100,00
020		LEŚNICTWO	84 500,00	89 500,00	85 557,42	95,59
	02001	Gospodarka leśna	84 500,00	89 500,00	85 557,42	95,59
		I) Wydatki bieżące	84 500,00	89 500,00	85 557,42	95,59
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	84 500,00	89 500,00	85 557,42	95,59
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	4 408,87	97,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	85 000,00	81 148,55	95,47
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	44 720,00	44 720,00	44 720,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	44 720,00	44 720,00	44 720,00	100,00
		I) Wydatki bieżące	44 720,00	44 720,00	44 720,00	100,00
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	44 720,00	44 720,00	44 720,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	860 600,00	2 572 498,74	2 520 735,14	97,99
	60016	Drogi publiczne gminne	760 600,00	622 757,91	585 025,85	93,94
		I) Wydatki bieżące	251 000,00	163 752,14	163 075,96	99,59
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	251 000,00	163 752,14	163 075,96	99,59
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	167 752,14	163 075,96	99,59
		II) Wydatki majątkowe	509 600,00	459 005,77	421 949,89	91,93
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 600,00	459 005,77	421 949,89	91,93
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	185 487,00	174 658,47	94,16
		I) Wydatki bieżące	50 000,00	185 487,00	174 658,47	94,16
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	185 487,00	174 658,47	94,16
		w tym:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	185 487,00	174 658,47	94,16
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	553,83	553,83	100,00
		I) Wydatki bieżące	0,00	553,83	553,83	100,00
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	553,83	553,83	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	1 763 700,00	1 760 496,99	99,82
		I) Wydatki bieżące	50 000,00	21 600,00	21 028,40	97,35
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	21 600,00	21 028,40	97,35
		II) Wydatki majątkowe	0,00	1 742 100,00	1 739 468,59	99,85
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 742 100,00	1 739 468,59	99,85
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 030 000,00	1 381 807,00	1 122 021,72	81,20
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00	1 381 807,00	1 122 021,72	81,20
		I) Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 065 807,00	1 050 637,57	98,58
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 065 807,00	1 050 637,57	98,58
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150,00	146,25	97,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 065 657,00	1 050 491,32	98,58
		II) Wydatki majątkowe	30 000,00	316 000,00	71 384,15	22,59
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	316 000,00	71 384,15	22,59
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	30 000,00	316 000,00	71 384,15	22,59
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 000,00	89 000,00	70 215,10	78,89
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	38 100,00	34 700,00	91,08
		I) Wydatki bieżące	67 000,00	38 100,00	34 700,00	91,08
		w tym:				

		1) wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	38 100,00	34 700,00	91,08
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	6 100,00	2 700,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	30 000,00	30 000,00	17 605,90	58,69
		I) Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	17 605,90	58,69
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	17 605,90	58,69
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	17 605,90	58,69
	71035	<i>Cmentarze</i>	21 000,00	20 900,00	17 909,20	85,69
		I) Wydatki bieżące	21 000,00	20 900,00	17 909,20	85,69
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	20 900,00	17 909,20	85,69
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 900,00	17 909,20	85,69
720		INFORMATYKA	574 236,00	2 773,00	0,00	0,00
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	574 236,00	2 773,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	574 236,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 236,00	2 773,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	574 236,00	2 773,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 377 553,82	3 499 647,82	3 476 450,50	99,34
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	186 340,00	193 400,00	190 357,35	98,43
		I) Wydatki bieżące	186 340,00	193 400,00	190 357,35	98,43
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	184 840,00	191 950,00	189 297,84	98,62
		w tym:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 740,00	175 350,00	175 065,98	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	17 100,00	16 600,00	14 231,86	85,73
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 450,00	1 059,51	73,07
	75022	Rady gmin	70 500,00	91 700,00	90 767,83	98,98
		I) Wydatki bieżące	70 500,00	91 700,00	90 767,83	98,98
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	14 700,00	14 017,83	95,36
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	14 700,00	14 017,83	95,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	77 000,00	76 750,00	99,68
	75023	Urzędy gmin	3 030 013,82	3 059 513,82	3 041 925,15	99,43
		I) Wydatki bieżące	3 020 013,82	3 059 513,82	3 041 925,15	99,43
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 550 161,00	2 581 011,00	2 563 490,68	99,32
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 000,00	2 181 050,00	2 171 999,40	99,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 161,00	399 961,00	391 491,28	97,88
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 550,00	16 521,40	99,83
		3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	452 852,82	461 252,82	461 213,07	99,99
		4) dotacje na zadania bieżące	0,00	700,00	700,00	100,00
		II) Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 384,00	24 157,02	95,17
		I) Wydatki bieżące	0,00	25 384,00	24 157,02	95,17
		w tym:				

		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 518,00	9 291,02	88,33
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 718,00	8 491,02	87,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	800,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 866,00	14 866,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	86 887,00	86 529,34	99,59
		I) Wydatki bieżące	45 000,00	86 887,00	86 529,34	99,59
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	86 887,00	86 529,34	99,59
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	86 887,00	86 529,34	99,59
75095		Pozostała działalność	45 400,00	42 763,00	42 713,81	99,88
		I) Wydatki bieżące	45 400,00	19 300,00	19 250,81	99,75
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	19 300,00	19 250,81	99,75
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	19 300,00	19 250,81	99,75
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 463,00	23 463,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 527,00	21 211,00	20 824,94	98,18
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 527,00	1 527,00	1 527,00	100,00
		I) Wydatki bieżące	1 527,00	1 527,00	1 527,00	100,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 527,00	1 527,00	1 527,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 527,00	1 527,00	1 527,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		19 487,00	19 100,94	98,02

		I) Wydatki bieżące		19 487,00	19 100,94	98,02
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych		8 663,89	8 437,83	97,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 771,33	2 771,33	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 892,56	5 666,50	96,16
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 823,11	10 663,11	98,52
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		197,00	197,00	100,00
		I) Wydatki bieżące		197,00	197,00	100,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych		197,00	197,00	10,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		197,00	197,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	292 300,00	333 400,00	324 196,88	97,24
	75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	4 000,00	4 500,00	3 975,00	88,33
		I) Wydatki bieżące	4 000,00	4 500,00	3 975,00	88,33
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 500,00	3 975,00	88,33
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	281 300,00	319 500,00	311 837,50	97,60
		I) Wydatki bieżące	251 300,00	262 798,00	255 135,50	97,08
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	248 300,00	262 798,00	255 135,50	97,08
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300,00	49 310,00	49 216,85	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	213 488,00	205 918,65	96,45
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00			
		II) Wydatki majątkowe	30 000,00	56 702,00	56 702,00	100,00
		w tym:				

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	56 702,00	56 702,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 100,00	265,46	24,13
		I) Wydatki bieżące	2 000,00	1 100,00	265,46	24,13
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 100,00	265,46	24,13
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 100,00	265,46	24,13
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	8 300,00	8 118,92	97,82
		I) Wydatki bieżące	5 000,00	8 300,00	8 118,92	97,82
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	8 300,00	8 118,92	97,82
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	8 300,00	8 118,92	97,82
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 500,00	70 100,00	68 978,85	98,40
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	70 500,00	70 100,00	68 978,85	98,40
		I) Wydatki bieżące	70 500,00	70 100,00	68 978,85	98,40
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 500,00	70 100,00	68 978,85	98,40
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	57 700,00	57 620,42	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 400,00	11 358,43	91,60
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	440 000,00	434 423,07	98,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	440 000,00	434 423,07	98,73
		I) Wydatki bieżące	400 00,00	440 000,00	434 423,07	98,73
		w tym:				
		1) wydatki na obsługę długu	400 000,00	440 000,00	434 423,07	98,73
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	229 148,75	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	229 148,75	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	200 000,00	69 648,75	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	69 648,75	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	69 648,75	0,00	0,00
		z tego:				
		rezerwa ogólna	150 000,00	21 648,75	0,00	0,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	200 000,00	159 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	159 500,00	0,00	0,00
		z tego:				
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	159 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 477 536,80	9 699 603,75	9 573 709,02	98,70
	80101	Szkoły podstawowe	5 581 008,40	5 575 885,68	5 537 099,36	99,30
		I) Wydatki bieżące	5 569 008,40	5 557 857,78	5 520 089,36	99,32
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 329 008,40	5 312 357,78	5 275 232,55	99,30
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 500,00	4 631 639,85	4 620 809,63	99,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 508,40	680 717,93	654 422,92	96,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	245 500,00	244 856,81	99,74
		II) Wydatki majątkowe	12 000,00	18 027,90	17 010,00	94,35
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	18 027,90	17 010,00	94,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 000,00	543 402,98	538 637,11	99,12
		I) Wydatki bieżące	450 000,00	543 402,98	538 637,11	99,12
		w tym:				

		1) wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	516 552,98	511 953,71	99,11
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000,00	463 613,50	459 690,83	99,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	52 939,48	52 262,88	98,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 850,00	26 683,40	99,38
80104	Przedszkola		134 768,40	199 602,88	188 947,50	94,66
		I) Wydatki bieżące	134 768,40	199 602,88	188 947,50	94,66
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 246,00	4 246,00	4 245,58	99,99
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	4 246,00	4 246,00	4 245,58	99,99
		2) dotacje na zadania bieżące	130 522,40	195 356,88	184 701,92	94,55
80110	Gimnazja		2 338 860,00	2 385 342,29	2 372 798,19	99,47
		I) Wydatki bieżące	2 338 860,00	2 385 342,29	2 372 798,19	99,47
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 181 000,00	2 229 671,06	2 221 883,22	99,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 000,00	2 051 554,38	2 048 054,43	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000,00	178 116,68	173 828,79	97,59
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	113 900,00	113 817,57	99,93
		3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	37 860,00	41 771,23	37 097,40	88,81
80113	Dowożenie uczniów do szkół		196 000,00	244 000,00	241 200,61	98,85
		I) Wydatki bieżące	196 000,00	244 000,00	241 200,61	98,85
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	243 726,13	240 926,74	98,85
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	6 505,19	6 505,19	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	237 220,94	234 421,55	98,82
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	273,87	273,87	100,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	548 000,00	531 000,00	488 275,23	91,95
	I) Wydatki bieżące	538 000,00	519 000,00	476 475,22	91,81
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	535 000,00	516 000,00	475 499,68	92,15
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000,00	466 388,95	429 113,60	92,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	49 611,05	46 386,08	93,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	975,54	32,52
	II) Wydatki majątkowe	10 000,00	12 000,00	11 800,01	98,33
	w tym:				
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	12 000,00	11 800,01	98,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	27 437,00	20 383,64	74,29
	I) Wydatki bieżące	31 000,00	27 437,00	20 383,64	74,29
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	27 437,00	20 383,64	74,29
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	31 000,00	27 437,00	20 383,64	74,29
80148	Stołówki szkolne	197 900,00	192 332,92	185 767,38	96,59
	I) Wydatki bieżące	197 900,00	192 332,92	185 767,38	96,59
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	196 900,00	191 712,92	185 231,20	96,62
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 500,00	169 550,00	167 907,23	99,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	22 162,92	17 323,97	78,17
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	620,00	536,18	86,48
80195	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00
	I) Wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00	100,00
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	100,00

		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	600,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	108 221,53	107 547,65	99,38
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	15 000,00	14 200,00	13 815,12	97,29
		I) Wydatki bieżące	15 000,00	14 200,00	13 815,12	97,29
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 200,00	13 815,12	97,29
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 200,00	13 815,12	97,29
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85 000,00	94 021,53	93 732,53	99,69
		I) Wydatki bieżące	85 000,00	94 021,53	93 732,53	99,69
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	69 021,53	68 732,53	99,58
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	24 810,86	24 801,46	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	44 210,67	43 931,07	99,37
		2) Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 241 700,00	5 114 714,13	5 005 211,37	97,86
	85202	Domy Pomocy Społecznej	22 200,00	22 200,00	21 564,14	96,69
		I) Wydatki bieżące	22 200,00	22 200,00	21 564,14	96,69
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	21 564,14	96,69
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	22 200,00	21 564,14	96,69
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00	5 000,00	2 302,56	46,05
		I) Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 302,56	46,05
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 302,56	46,05
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 302,56	46,05

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 500,00	3 272 900,00	3 250 791,09	99,32
	I) Wydatki bieżące	2 941 500,00	3 272 900,00	3 250 791,09	99,32
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	140 932,00	165 932,00	149 513,92	90,11
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 497,00	114 008,00	111 735,82	98,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 435,00	51 924,00	37 778,10	72,76
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 568,00	3 101 968,00	3 099 208,41	99,94
	3) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	2 068,76	41,38
85213	Świadczenia 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	11 700,00	15 025,00	13 797,39	91,83
	I) Wydatki bieżące	11 700,00	15 025,00	13 797,39	91,83
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 700,00	15 025,00	13 797,39	91,83
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00	15 025,00	13 797,39	91,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 600,00	322 949,00	319 167,79	98,83
	I) Wydatki bieżące	268 600,00	290 399,00	288 359,06	99,30
	w tym:				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 200,00	290 399,00	288 359,06	99,30
	2) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	29 400,00	32 550,00	30 808,73	94,65
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00
	I) Wydatki bieżące	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00
	w tym:				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	37 000,00	47 525,00	44 978,05	94,64
	I) Wydatki bieżące	37 000,00	47 525,00	44 978,05	94,64
	w tym:				

	1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	100,00	3,82	3,82
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100,00	3,82	3,82
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	47 125,00	44 821,91	95,11
	3) dotacje na zadania bieżące	0,00	300,00	152,32	50,77
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	699 100,00	742 950,00	680 765,04	91,63
	I) Wydatki bieżące	699 100,00	742 950,00	680 765,04	91,63
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	445 000,00	462 000,00	406 656,05	88,02
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 000,00	390 000,00	354 187,81	90,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	72 000,00	52 468,24	61,37
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 265,62	93,30
	3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	250 600,00	277 450,00	270 843,37	97,62
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	116 600,00	193 460,00	182 082,80	94,12
	I) Wydatki bieżące	116 600,00	193 460,00	182 082,80	94,12
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	700,00	460,00	65,71
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	700,00	460,00	65,71
	2) dotacje na zadania bieżące	116 600,00	192 760,00	181 622,80	94,22
85295	<i>Pozostała działalność</i>	135 000,00	491 005,13	489 762,51	99,75
	I) Wydatki bieżące	135 000,00	491 005,13	489 762,51	99,75
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	41 905,75	40 874,51	97,54
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	41 905,75	40 874,51	97,54
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	429 100,00	428 888,62	99,95
	3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	19 999,38	19 999,38	100,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 123,00	676 454,25	658 814,96	97,39
	85401	Świetlice szkolne	193 000,000	200 066,33	193 763,66	96,85
		I) Wydatki bieżące	193 000,00	200 066,33	193 763,66	96,85
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	188 000,00	189 582,33	183 489,54	96,79
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000,00	156 946,00	155 898,36	99,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	32 636,33	27 591,18	84,54
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 484,00	10 274,12	98,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	314 873,25	307 643,39	97,70
		I) Wydatki bieżące	5 000,00	314 873,25	307 643,39	97,70
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	20,00	20,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	20,00	20,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	314 803,25	307 573,39	97,70
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	50,00	50,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 123,00	456,67	8,53	1,87
		I) Wydatki bieżące	1 123,00	456,67	8,53	1,87
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 123,00	456,67	8,53	1,87
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1 123,00	456,67	8,53	1,87
	85495	Pozostała działalność	0,00	161 058,00	157 399,38	97,73
		I) Wydatki bieżące	0,00	161 058,00	157 399,38	97,73
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	18,00	18,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18,00	18,00	100,00

		2) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	161 040,00	157 381,38	97,73
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 627 072,00	3 078 474,40	721 251,33	23,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 500,00	218 700,00	216 799,00	99,13
		I) Wydatki bieżące	199 500,00	202 500,00	202 500,00	100,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	199 500,00	199 500,00	199 500,00	100,00
		II) Wydatki majątkowe	8 000,00	16 200,00	14 299,00	88,27
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	16 200,00	14 299,00	88,27
		z tego:				
		dotacje na inwestycje	8 000,00	16 200,00	14 299,00	88,27
	90002	Gospodarka odpadami	107 007,00	107 007,00	107 007,00	100,00
		I) Wydatki bieżące	107 007,00	107 007,00	107 007,00	100,00
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	107 007,00	107 007,00	107 007,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	30 000,00	28 994,73	96,65
		I) Wydatki bieżące	23 000,00	15 700,00	14 694,73	93,60
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	15 700,00	14 694,73	93,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	15 700,00	14 694,73	93,60
		II) Wydatki majątkowe	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		z tego:				
		dotacje na inwestycje	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 300,00	203,20	4,73

	I) Wydatki bieżące	5 000,00	4 300,00	203,20	4,73
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 300,00	203,20	4,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 300,00	203,20	4,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 283 565,00	2 656 000,00	313 649,92	11,81
	I) Wydatki bieżące	270 000,00	278 000,00	277 049,92	99,66
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	278 000,00	277 049,92	99,66
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	278 000,00	277 049,92	99,66
	II) Wydatki majątkowe	8 013 565,00	2 378 000,00	36 600,00	1,54
	w tym:				
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 013 565,00	2 378 000,00	36 600,00	1,54
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 013 565,00	2 378 000,00	36 600,00	1,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00
	I) Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00
90095	Pozostała działalność	0,00	61 467,40	53 657,48	87,29
	I) Wydatki bieżące	0,00	61 467,40	53 657,48	87,29
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	61 467,40	53 657,48	87,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	61 467,40	53 657,48	87,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	509 000,00	725 428,93	602 698,42	83,08
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 840,93	55 276,76	98,99
	I) Wydatki bieżące	55 000,00	55 840,93	55 276,76	98,99

		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 700,00	22 135,86	97,51
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 800,00	20 235,86	97,29
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 999,97	100,00
		3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	13 000,00	13 140,93	13 140,93	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 000,00	404 588,00	337 421,66	83,40
		I) Wydatki bieżące	244 000,00	349 588,00	337 421,66	96,52
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	244 00,00	349 588,00	337 421,66	96,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	26 000,00	24 614,01	94,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	323 588,00	312 807,65	96,67
		II) Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	55 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		I) Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		I) Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
		1) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00

		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	302 000,00	1 296 150,00	560 002,92	43,21
	92601	Obiekty sportowe	223 000,00	1 217 150,00	482 078,67	39,61
		I) Wydatki bieżące	23 000,00	110 150,00	106 375,03	96,57
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	110 150,00	106 375,03	96,57
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	13 756,00	13 653,85	99,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	96 394,00	92 721,18	96,19
		II) Wydatki majątkowe	200 000,00	1 107 000,00	375 703,64	33,94
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 107 000,00	375 703,64	33,94
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	200 000,00	1 107 000,00	375 703,64	33,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 000,00	79 000,00	77 924,25	98,64
		I) Wydatki bieżące	79 000,00	79 000,00	77 924,25	98,64
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	7 924,25	88,05
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	600,00	580,00	96,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 400,00	7 344,25	87,43
		2) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		RAZEM:	33 820 368,62	33 806 422,48	28 998 980,53	85,78

Struktura i udział procentowy wydatków Gminy Zarszyn w 2011 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania	Udział w %
WYDATKI OGÓŁEM	33 806 422,48	28 998 980,53	85,78	100,00
I. Wydatki bieżące , w tym:	23 386 836,63	22 942 856,93	98,10	79,12
wydatki jednostek budżetowych	16 120 809,33	15 745 917,19	97,67	54,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100 065,06	10 988 991,73	99,00	47,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 020 744,27	4 756 925,46	94,75	20,73
dotacje na zadania bieżące	1 085 447,71	1 059 174,89	97,58	4,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 733 375,23	4 712 857,52	99,57	20,54
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 204,36	990 484,26	98,34	4,329
wydatki na obsługę długu	440 000,00	434 423,07	98,73	1,89
II. Wydatki majątkowe	10 419 585,85	6 056 123,60	58,12	20,88
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10 419 585,85	6 056 123,60	58,12	20,88
w tym:				
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 113 773,00	2 559 111,36	41,86	8,82

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Gmina Zarszyn w 2011 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 22 942 856,93 zł, co stanowi 79,12 % wykonanych wydatków ogółem i 98,10 % planowanych wydatków bieżących na 2011 r.

Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNOCTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 305 592,00 zł

Wykonanie – 304 714,92 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 295 591,63 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 918,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 291 673,63 zł

Dotacje na zadania bieżące – 9 123,29 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, w wysokości 9 123,29 zł.

2. Realizacji zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Bażanówka, Zarszyn, Pielnia" w kwocie 45 400,00 zł.

3. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski oraz obsługi wniosków w kwocie 250 191,63 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 3 918,00 zł. Środki wydatkowane na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan –89 500,00 zł,

Wykonanie – 85 557,42 zł, co stanowi 95,59 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 85 557,42 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 408,87 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 81 148,55 zł.

Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem gospodarki leśnej mienia gminy i obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4 408,87 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 81 148,55 zł, z tego:

1. Las w Odrzechowej –74 997,95 zł (zakup sadzonek, zalesianie, ścinka i zrywka drzewa, czyszczenie i zabezpieczenie upraw),

2. Las w Pielni – 6 150,60 zł (zabezpieczenie upraw, zrywka, pozyskanie drewna).

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

Plan – 44 720,00 zł.

Wykonanie – 44 720,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego

z tego:

dotacja na zadania bieżące – 44 720,00 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 – 371 392,97 zł

Wykonanie – 359 316,66 zł, co stanowi 96,75 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 358 762,83 zł,

w tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 358 76,83 zł.

dotacja na zadania bieżące – 553,83

Wydatki tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, a zostały przeznaczone na:

1. Drogi gminne w kwocie 153 075,96 zł, w ramach której wykonano następujące zadania:

Miejscowość	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
Bażanówka	Zakup rur na wykonanie przepustu	420,00
	żwirowanie drogi gminnej	3 299,97
Jaćmierz Przedmieście	żwirowanie drogi gminnej	1 749,98
Nowosielce	Zakup rur na zakrycie rowu	3 329,36
	wykopy pod rurociąg odwadniający	450,00
Odrzechowa	zakup i ustawienie znaków drogowych(zakup cementu, grysu i rur na montaż znaków)	4 604,38
	zakup art. przemysłowych na wykonanie barier ochronnych	146,70
Posada Jaćmierska	żwirowanie drogi gminnej	2 199,98
	remont dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego	4 933,00
Posada Zarszyńska	zakup art. przemysłowych na wykonanie barier ochronnych	1 671,15
	zakup deski na remont kładki	79,46
	żwirowanie dróg gminnych	1 399,98
Zarszyn	zakup mat. budowlanych na wykonanie bariery ochronnych	182,50
	zakup materiałów na wykonanie schodów przy kładce dla pieszych	42,75
	zakup materiałów budowlanych (cement, śruby, nakrętki) na i znaków na oznakowanie dróg gminnych	1 991,88
	wykonanie schodów betonowych przy rzece Pielnica	350,00
RAZEM:		26 851,09

Pozostałe wydatki na drogach gminnych obejmują:

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w 2011 roku. wynoszą – 126 179,43zł,

Ksero map, wypisy z rejestru gruntów -86,80 zł,

Plantowanie ziemi na poboczach dróg gminnych - 1 480,00 zł

Profilowanie dróg w m. Posada Jaćmierska - 1 660,50 zł,

Odmulanie rowu przy drogach gminnych - 1 360,00 zł,

Monitorowanie efektów zadania "Poprawa bezpieczeństwa drogowego drogi Zator-Sanok-Medyka" 2 706,00 zł.

Odsetki od zwrotu dotacji "Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Niżna Sitnica" - 2 752,14 zł.

2. Drogi wewnętrzne w kwocie 174 658,47 zł i dotyczą:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAJ WYDATKU	KWOTA
Bażanówka	zakup klinca na remont dróg	9 563,34
Długie	Zakup klinca na remont dróg wewnętrznych	7 149,97
	odwodnienie, odkrzaczanie i demontaż rur drenarskich	7 000,00
Jaćmierz	zakup klinca na remont dróg wewnętrznych	2 199,98
Jaćmierz Przedmieście	zakup klinca na remont dróg wewnętrznych	2 000,00
	wykonanie rowu i trzech przepustów	4 880,00
Nowosielce	zakup klinca i tłucznia na remont dróg wewnętrznych	10 845,88
	transport kruszywa	2 398,50
	ułożenie tłucznia	16 000,00
	profilowanie, zagęszczanie podłoża, wykonanie przepustu	5 137,27

	usługa koparką	1 838,00
Odrzechowa	zakup klinca i tłucznia na remont dróg wewnętrznych	1 400,07
	remont dróg wewnętrznych	21 869,87
	oczyszczanie rowów	5 076,00
	zakup tarcicy iglastej na słupy zmiany organizacji ruch	86,10
Pastwiska	transport klinca	1 107,00
Pielnia	remont dróg wewnętrznych	45 600,00
	żwirowanie dróg	14 637,65
Posada Jaćmierska	zakup klinca na remont dróg wewnętrznych	5 599,92
Posada Zarszyńska	zakup tarcicy na remont kładki	86,10
Zarszyn	zakup klinca na remont dróg wewnętrznych	1408,74
	transport pospółki klinca	1 799,98
	ułożenie warstwy ścieralnej	6 974,10
RAZEM:		174 658,47

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 21 028,40 zł, zostały przeznaczone na usuwanie skód powstałych podczas powodzi w 2010 r. oraz w latach poprzednich oraz na wykonanie dokumentacji projektowej potrzebnej do dokonania remontów dróg

W ramach tej kwoty w roku 2011 wykonano następujące prace:

Udrożnienie oraz ułożenie narzutu kamiennego na rowie w Pielni - 3 075,00 zł,

Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w m-ci Odrzechowa nr ewid. 478 - 4 000,00 zł,

Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w m-ci Posada Jaćmierska nr ewid. 1806 - 7 000,00 zł,

Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w m-ci Posada Jaćmierska nr ewid. 1848 i 1849 - 5 500,00 zł,

Wypisy z rejestru gruntów oraz odbitki map - 1 453,40 zł

4. Dotację celową w kwocie 553,83 zł, która została przekazana dla Miasta Sanoka na finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz (WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1 065 807,00 zł.

Wykonanie – 1 050 637,57 zł, co stanowi 98,58 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 1 050 637,57 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146,25 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 050 491,32zł.

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, za wznowienie granic nieruchomości.

W ramach tego działu wykonano między innymi:

1. remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie - 33 090,46 zł,

2. obróbkę kominów wentylacyjnych w Ośrodku Zdrowia w Zarszynie - 2 335,00 zł

3. elewację zwnętrzną i obróbkę okien oraz podbitki dachowej w starym budynku Domu Ludowym w Odrzechowej - 24 366,85 zł (wydatek w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 22 366,87 zł),

4. badania i kontrole instalacji gazowej, elektrycznej przewodów kominowych stanu technicznego budynków mienia komunalnego gminy na kwotę 1 063,25 zł,

5. ekspertyze techniczną budynku (SP w Odrzechowej) na kwotę 1 845,00 zł,

6. wykonanie operatów szacunkowych, wykonanie map oraz wypisów z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, świadczenia melioracyjne, usługi kanalizacyjne oraz drobne usługi w obiektach komunalnych - 22 318,49 zł

7. rozmowy telefoniczne - 4 680,50 zł

8. ubezpieczenie mienia gminy - 2 184,00 zł,

9. zakup energii i gazu - 126 040,02 zł,

10. podatek od nieruchomości - 826 177,00 zł

11. podatek leśny - 6 537,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 89 000,00 zł,

Wykonanie – 70 215,10 zł, co stanowi 78,89 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 70 215,10 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 000,00 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 38 215,10 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Wynagrodzenia za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie studium, wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 32 000,00 zł,

2. Usługi geodezyjnej rozgraniczenie działek – 2 200,00 zł,

3. Aktualizacji map - 500,00 zł,

4. Wykonanie operatu numeracji porządkowej miejscowości Odrzechowa - 12 240,00 zł,

5. Wznowienie granic działki w miejscowości Nowosielce - 2 500,00 zł,

6. Wstawienie znaków z nazwami ulic w m. Zarszyn i Posada Zarszyńska - 2 472,30 zł,

7. Montaż znaku zmiany organizacji ruchu w m. Odrzechowa - 393,60 zł,

8. Zakup zniczy i wiązanek na groby żołnierzy - 609,20 zł,

9. Obchody 67- rocznicy walk II czechosłowackiej brygady - 800,00 zł,

10. Usługi cmentarne (prace porządkowe na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach) - 16 500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 499 647,82zł,

Wykonanie – 3 476 450,50 zł, co stanowi 99,34 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 2 881 877,52 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 355 556,40 zł,

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 526 321,12 zł,

Dotacje na zadania bieżące - 700,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –132 659,91 zł

Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 461 213,07 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 190 357,35 zł, które dotyczą prowadzenia administracji rządowej i głównie przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 175 065,98 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15 291,37 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów, druków, papieru, tonerów do drukarek, badania okresowe pracowników, koszty wyjazdu służbowego, szkoleń, odpisu na ZFŚS oraz organizacja imprezy 50 - lecia pożycia małżeńskiego – Złote gody, ekwiwalent za materiały biurowe, odzież roboczą, sorty. W 2011 roku wykonano konserwację ksiąg stanu cywilnego (ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów w kwocie 5 610,00 zł). Na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa, jej wysokość w 2011 roku to 91 081,00 zł, co pokryło wydatki związane z realizacją tych zadań w 47,85 %.

2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 90 767,83 zł, przeznaczone są na diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz na zakup materiałów potrzebnych do obsługi rady (zakup papieru, tonerów, itp.) 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 3 041 925,15 zł, na które w głównie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 171 999,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 869 925,75 zł stanowią:

- dotacje na zadania bieżące - 700,00 zł (zwrot dotacji z roku 2010 w związku z realizacją Projektu "Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn" z tytułu wydatków niekwalifikowalnych),
- ekwiwalent za materiały biurowe, odzież roboczą, sorty, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 16 521,40 zł,
- składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 46 044,00 zł,
- zakup prasy, druków, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, sprzętu biurowego –88 512,29 zł,
- zakup energii – 32 394,90 zł,
- remont budynku UG (malowanie ścian) 600 zł, i naprawa ksera 190,40 zł – 790,40 zł,
- badania lekarskie-okresowe pracowników –1 855,50 zł,
- opłaty za przesyłki listowe – 26 902,94 zł,
- usługi BHP – 2 656,80 zł,
- usługi informatyczne - 27 179,71 zł,
- opłaty bankowe za przelewy elix – 3 872,17 zł,
- opłaty za monitowanie sygnałów alarmowych – 769,98 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty za ścieki – 1 318,63 zł
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego z zakresu ochrony danych osobowych - 12 607,50 zł,
- roczna opłata certyfikacyjna ISO - 1 722,00 zł,
- inne (dzierżawa kontenerów, awarie, naprawy, publikacje) – 18 220,52 zł,
- naprawy związku z użytkowaniem samochodów służbowych – 2 036,98 zł,
- wydatek za dostęp do usług sieci Internet – 2 496,32 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 9 481,48 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 12 231,53 zł,
- wydatki za odbyte podróże służbowe krajowe pracowników – 13 257,70 zł,
- wydatki za odbyte podróże służbowe zagraniczne pracowników – 7 347,94 zł,

- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu i gotówki w kasie, – 10 434,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51 928,81 zł,
- odsetki od dotacji - 57,08 zł,
- odbyte szkolenia pracowników – 17 371,40 zł,
- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 461 213,07 zł,

Wydatki z tego tytułu dotyczą realizacji Projektu „Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego od 01.08.2010 do 31.10.2011r. Wartość dofinansowania całego Projektu wynosi 644 328,00 zł, co stanowi 88,35 % całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu, w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 619 928,77 zł,
- dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 24 399,23 zł

Wkład własny Gminy Zarszyn wynosi 85 000,00 zł, tj. 11,65% wydatków kwalifikowanych Projektu

W 2011 roku otrzymaliśmy 208 480,59 zł ze środków europejskich i 8 205,41 zł ze środków budżetu państwa, wynikające z rozliczonych wniosków o płatność.

Głównym celem Projektu „Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn” jest wzrost jakości pracy 41 pracowników Urzędu Gminy Zarszyn. W okresie od stycznia do października 2011 r. w ramach Projektu pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w szkoleniach z zakresu pisania, realizacji, rozliczania projektami, wydawania decyzji administracyjnych, planowania strategicznego w samorządzie, instrukcji kancelaryjnej w administracji publicznej, zarządzaniem zasobami ludzkimi, zamówienia publiczne, dobra telewizja internetowa, budżet zadaniowy i kontrola zarządcza finansów publicznych, zarządzanie ryzykiem finansowym i inne. W ramach Projektu opracowano i wdrożono metody CAF. Przeprowadzono badania diagnostyczne i rozwojowe gminy. Opracowano telefoniczny przewodnik po usługach Urzędu oraz Gminie. Projekt zakończył się konferencją pn.: „Etyka w samorządzie” w październiku ubiegłego roku.

W wyniku realizacji Projektu poprawia się jakość usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Zarszyn, oraz wzrost efektywności funkcjonowania oraz potencjału pracowników

4. Wydatki na spis powszechny i inne w kwocie 24 157,02 zł, przeznaczone są na wydatki związane na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. na terenie naszej gminy. Zadanie jest zadaniem zleconym gminie i w 100,00% pokryte dotacją z budżetu państwa.

5. Wydatki na promocje jednostek samorządu terytorialnego kwocie 86 529,34 zł.

Wydatki statutowe w kwocie 86 529,341 zł przeznaczone są na promowanie 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 za różnego rodzaju koncertach i występach i stronach internetowych. Ponadto w ramach współpracy z innymi zaprzyjaźnionymi gminami z kraju przyjmowaliśmy dzieci na kolonię letnią z gminy Kobylnica. Zakupiono związku z tym gadżety, upominki, materiały promocyjne. Nasi pracownicy również odbywali podróże służbowe za granicę co wiązało się z wydatkami na zwrot kosztów podróży w kwocie 1 950,52 zł.

6. Wydatki rozdziału Pozostała działalność wykonano w kwocie 42 713,81 zł i dotyczą:

- diet w formie ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie przez nich czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach - 23 463,00 zł,
- opłat i składek za przynależność do stowarzyszeń i organizacji – 17 257,58 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata gazety sołeckiej, zakup druków sprawozdań)– 1 993,23 zł.

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

Plan – 21 211,00 zł,

Wykonanie – 20 824,94 zł, co stanowi 98,18 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 10 161,83 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 771,33zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 7 390,50 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 663,11 zł.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1. Aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 527,00 zł, związane były z zakupem artykułów biurowych.
2. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 19 100,94 zł,

a dotyczą:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną wyborów w kwocie 2 771,33 zł,
- zakupem artykułów kancelaryjnych, wyposażenie lokali, które jest niezbędne do przeprowadzenia wyborów w kwocie 5 310,59 zł,
- wypłaty diet i delegacji dla członków komisji wyborczej w kwocie 11 019,02 zł.

3. Niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2010 w kwocie 197 zł. Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i w całości pokrywa je dotacja z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan –276 698,00 zł,

Wykonanie – 267 494,88 zł, co stanowi 96,67 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 263 519,88 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 216,85 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 214 303,03 zł,
- Dotacja na zadania bieżące – 3 975,00zł.

Wydatki tego działu obejmują:

1. Wpłatę na rzecz „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w kwocie 3 975,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa dla Posterunku Gminy Besko i Zarszyn wykonującego ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych w wysokości 500,00 zł.
- rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych – 3 475,00 zł

2. Wydatki przeznaczone na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, które są związane:

- z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczone - wynagrodzenia kierowców za utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego – 49 216,85 zł,
- z wydatkami statutowymi w kwocie 205 918,65 zł, na które składały się zakup paliwa, ubrań, remontem samochodów, zakup materiałów do remontu strażnic, zakup energii (88 829,31 zł), opłaty za przegląd i badania techniczne samochodów strażackich, wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprzętu strażackiego, budynków remiz, członków ochotniczych straży pożarnych, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej (w kwocie 1 588,69 zł) itp.

W poszczególnych jednostkach straży pożarnej wydatkowano:

- OSP Bażanówka

zakup paliwa – 2 376,24 zł
wymiana 3 szt. okien - 2 172,62 zł.

- OSP Długie

zakup paliwa, oleju - 2 631,91 zł

- OSP Jaćmierz

zakup paliwa i części do samochodu - 5 171,24 zł,
remot magazynu - 1 940,00 zł.

- OSP Nowosielce

zakup paliwa - 2 064,74 zł,
wykonanie szpalet w remizie - 999,99 zł.

- OSP Odrzechowa

zakup paliwa, filtra, termostatu - 1 914,06 zł,
uszczelnianie połączeń gazowych - 250,00 zł

- OSP Pielnia

zakup paliwo, modulator - 2 804,11 zł

- OSP Posada Jaćmierska

zakup paliwa – 2 063,26 zł
remot posadzki - 4 694,56 zł

- OSP Posada Zarszyńska

zakup paliwa - 1 504,74 zł

- OSP Zarszyn

zakup paliwa – 1 971,30 zł
konserwacja i przegląd instalacji c.o. - 492,00 zł.

Ponadto w tym dziale realizowano zadania z funduszu sołectkiego na kwotę 49 029,53 zł. Dokładny sposób ich realizacji przedstawiono w Tabeli nr 10.

Wydatki przeznaczone na badania stanu technicznego i przeglądy samochodów strażackich, przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych budynków remiz, badania lekarskie kierowców oraz opłaty za ścieki i wywóz nieczystości i inne zrealizowano w kwocie 20 159,30 zł.

3. Wydatki na obronę cywilną związane są z zakupem mapy terenu Gminy Zarszyn niezbędnej do okucenacji OC Gminy w kwocie 65,46 oraz doładowaniem konta telefonu będącego wyposażeniem sondy pomiaru poziomu wody w miejscowości Nowosielce w kwocie 200,00 zł.

4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 8 118,92 zł., które związane są:

- z zakupem prasy fachowej – „Nowe zarządzanie kryzysowe” oraz zakupem worków polipropylenowych na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej – 789,75 zł,
- zakup plandeki - 1 899,98 zł,
- opieka serwisowa monitoringu powodziowego - 5 429,19 zł.

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

Plan – 70 100,00 zł,

Wykonanie – 68 978,85 zł, co stanowi 98,40 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych –68 978,85 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 620,42 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 11 358,43 zł,

Wydatki tego działu są związane poborem podatków, opłat i obejmują:

1. wynagrodzenia w kwocie 57 620,42 zł., z tego:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatkowych w wysokości 50 534,50 zł,
- Wynagrodzenie za doręczenie nakazów płatniczych w wysokości 7 085,92 zł.

2. wydatki związane z zakupem druków podatkowych, , z opłatami egzekucyjnymi i komorniczymi oraz zakupem papieru i tonerów kwocie 11 358,43 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 440 000,00 zł

Wykonanie – 434 423,07zł, co stanowi 98,73 % planu rocznego

z tego:

Wydatki na obsługę długu – 434 423,07 zł.

Wydatki tego działu dotyczą zapłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 229 148,75 zł,

Wykonanie – 0 zł, co stanowi 0 % planu rocznego

Zaplanowana na 2011 r. rezerwa bieżąca w kwocie 200 000 zł. na dzień 31.12.2011 r. wynosi 69 648,75 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną –21 648,75 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego –48 000,00 zł.

W trakcie 2011 r. Wójt Gminy rozwiązał 128 351,25 zł rezerwy ogólnej na wydatki bieżące z tego na:

- remont boiska sportowego przy szkole podstawowej w Zarszynie - 5 000,00 zł,
- zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Pielni - 1 500,00 zł,
- zakup krzeseł i blatów do DL w Posadzie Zarszyńskiej - 5 000,00 zł,
- zakup krzeseł i blatów do DL w Nowosielcach - 1 000,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 24 000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 30 000,00 zł,,
- na opracowanie studium wykonalności i opracowanie wniosku na przebudowę DL w Posadzie Zarszyńskiej - 7 000,00 zł,
- na dokumentację projektową rozbudowy, przebudowy konstrukcji dachu w DK w Nowosielcach - 25 000,00 zł,
- na remont dróg wewnętrznych w miejscowości Pielnia - 10 500,00 zł,

- na wkład własny w ramach pomocy materialnej dla uczniów (wypłatę stypendiów) - 18 151,25 zł,
- na zakup paliwo dla OSP Jaćmierz (transport łodzi ratunkowej) - 1 000,00 zł,
- na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 200,00 zł

Na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego Wójt rozwiązał rezerwę w kwocie 2 000,00 zł na zakup plandeki w celu zabezpieczenia budynków w sytuacjach kryzysowych .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 9 669 575,85 zł,

Wykonanie – 9 544 899,01 zł, co stanowi 98,71 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 8 935 956,32 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 732 680,91 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 203 275,41 zł,
 - Dotacje na zadania bieżące – 184 701,92 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 387 143,37 zł,
- Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 37 097,40 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymania 7 szkół podstawowych w kwocie 5 520 089,36 zł, tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 620 809,63 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 654 422,92 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 244 856,81 zł, które dotyczą wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentu za pranie i sorty.

2. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 538 637,11 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 459 690,83 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 52 262,88 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 683,40 zł, które dotyczą wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

3. Przedszkoli w kwocie 188 947,50 zł, a związane są z przekazywaniem środków do innych gmin na refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu gminy Zarszyn w kwocie 184 701,92 zł, tego na:

- Dotacje celową dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Publicznego Św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Rymanowie za uczęszczanie – 68 967,60 zł,
- Dotacje celową dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek za uczęszczanie – 34 283,60 zł,
- Dotacje celową dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP.w Sanoku– 24 720,00 zł,
- Dotację celową dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola im. Bł. B. J. J. Kocyłowskiego w Pakoszówce - 4 396,56 zł,
- Pomoc finansową dla Gminy Haczów na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkola Samorządowego w Trześniowie – 1 600,00 zł,

- Pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanoka na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 w Sanoku – 48 362,16 zł
- Pomoc finansową dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola w Brzozowie - 2 372 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6 364,63 zł wydatkowano na realizację projektu „Wiejskie ośrodki rozwoju dziecka w gminach Zarszyn i Olszanica.

4. Utrzymania 2 gimnazjów w kwocie 2 372 798,19 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 048 054,43 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 173 828,79 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113 817,57 zł, które dotyczą wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentu za pranie i sorty.
- Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 37 097,40 zł są związane z realizacją Partnerskiego Projektu Comenius, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Kolejny raz przy gimnazjum realizowany jest projekt finansowany w 100,00% ze środków Unii Europejskiej „Comenius”. Czas realizacji programu to sierpień 2010 r. do lipca 2013 r. Umowa została podpisana pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie a organem prowadzącym. Gimnazjum w Zarszynie występuje w roli beneficjenta i zobowiązał się do zorganizowania w ramach tej umowy co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne.

5. Dowożenia uczniów do szkół na kwotę 241 200,61 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 505,19 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 234 421,55 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 273,87 zł. .

6. Utrzymania Zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół w kwocie 476 475,22 zł,

z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 429 113,60 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 46 386,08 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 975,54 zł.

7. Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 20 383,64 zł,

z tego:

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20 383,64 zł.

8. Utrzymania stołówek szkolnych w kwocie 185 767,38 zł,

z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167 907,23 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 17 323,97 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 536,18 zł.

9. Pozostała działalność w kwocie 600,00 zł. Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, a były przeznaczone na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Poniżej przedstawiono wydatki poniesione w 2011 roku w poszczególnych szkołach ogółem, z uwzględnieniem działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz wydatki Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zarszynie.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŻANÓWCE

Plan finansowy szkoły na 2011 rok. wynosił 721 424,73 zł, z tego:

- szkoły podstawowe - 639 500,81 zł
- oddziały przedszkolne - 79 641,92 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 2 100,00 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Bażanówce w 2011 r. na poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	721 242,73	706 829,66	98,00 %
80101	639 500,81	628 673,15	98,30 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 965,61	524 539,70	99,16 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 465,20	74 160,29	92,16 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 070,00	29 973,16	99,67 %
80103	79 641,92	76 929,55	96 59 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 914,50	66 550,80	96,57 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 883,42	6 563,73	95,35 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 844,00	3 815,02	99,24 %
80146	2 100,00	1 226,96	58,43 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	1 226,96	58,43 %
Razem:	721 242,73	706 829,66	98,01 %

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiewają na kwotę **591 090,50 zł.**

Zadania statutowe jakie zostały zrealizowane w 2011 r. dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup krzeseł (10 szt) i stolików uczniowskich (5 szt) oraz biurka razem na kwotę - 12 049,20 zł;
- opłat za gaz, energię, wodę – 16 692,76 zł;
- prac remontowych (usuwanie betonów ze starego ogrodzenia, betonowanie nowych słupków, montaż siatki ogrodzeniowej), rozbiórka uszkodzonego stropu, wykonanie wylewki na schodach wejściowych do budynku i położenie płytek na kwotę – 5 340,36 zł;
- badania lekarskie - 132,00 zł;
- usług bankowych, wywozów nieczystości, naprawa ksero, zamontowanie modemu w pracowni internetowej, przeglądy przewodów kominowych, pieca – 4 045,35 zł;

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 100,76 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne – 1 205,97 zł;
- opłata za utrzymanie kas zapomogowo-pożyczkowych, ubezpieczenia budynków, sprzętu – 1 170,50 zł;
- szkolenie nauczycieli – 1 226,96 zł;
- odpis na ZFŚS – 38 987,12 zł.

Razem wydatki szkoły na zadania statutowe zrealizowano na kwotę **81 950,98 zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **33 788,18 zł.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEM

Plan finansowy szkoły na 2011 r. wynosił 864 139,14 zł, z tego:

- szkoły podstawowe - 779 015,57 zł
- oddziały przedszkolne - 82 423,57 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 2 700,00 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Długiem w 2011 r. na poszczególnych rozdziałach kształtowały się:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	864 139,14	860 732,81	99,60 %
80101	779 015,57	776 122,64	99,62 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 264,00	638 262, 76	99,84 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 216,57	92 495,51	98,17 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 535,00	31 502,27	99,89 %
Majątkowe	14 000,00	13 862,10	99,01 %
80103	82 423,57	82 253,91	99,79 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 984,00	70 846,38	99,80 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 287,57	7 287,57	100 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 152,00	4 119,96	99,23 %
80146	2 700,00	2 356,26	87,27 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 356,26	87,27 %
Razem	864 139,14	860 732,81	99,61 %

Z powyższej tabeli wynika, że główną pozycją wydatków w Szkole Podstawowej w Długiem są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynoszą 709 109,14 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jakie zostały zrealizowane w 2011 r. dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych, gaśnic razem na kwotę - 3 207,32 zł,
- zakupu ławek, stolików i krzeseł - 6 476,69 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych - 1 000,00 zł,
- opłat za gaz, energię, wodę – 17 853,97 zł,
- prac remontowych jakie zostały wykonane (czyszczenie i lakierowanie parkietu w trzech salach lekcyjnych, roboty posadzkarskie, montaż wykładziny podłogowej PCV na korytarzu) - 21 058,13 zł,
- badań lekarskich - 482,00 zł,
- usług bankowych, wywózu nieczystości , przeglądu przewodów kominowych, założenia strony internetowej – przeglądu gaśnic, usług informatycznych, monitoringu sygnałów alarmowych, szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, szkolenie BHP – 5 447,49 zł;
- opłat za rozmowy telefoniczne – 1 170,65 zł;
- szkoleń nauczycieli, dopłat do czesnego - 2 356,26 zł;
- delegacji służbowych krajowych - 48,80 zł;
- opłat za ubezpieczenie budynku szkoły, utrzymania kasy zapomogowo-pożyczkowej - 777,00 zł
- odpisu na ZFŚS – 42 261,03 zł.

Razem wydatki szkoły na zadania statutowe opiewały na kwotę **102 139,34 zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **35 622,23 zł.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W JAĆMIERZU

Plan finansowy szkoły na 2011 r. wynosił 1 133 909,87 zł, z tego:

- szkoły podstawowe - 858 356,64 zł
- oddziały przedszkolne - 72 262,50 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 3 000,00 zł
- stołówka szkolna - 119 430,98 zł,
- świetlica szkolna - 80 859,75 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w roku 2011 r. na poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	1 053 050,00	1 042 745,71	99,02 %
80101	858 356,64	854 197,23	99,52 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 115,24	716 091,04	99,86 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,40	99 991,43	97,08 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 241,00	38 114,76	99,67 %
80103	72 262,50	71 949,74	99,57 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 938,00	58 682,87	99,57 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 406,50	9 394,97	99,88 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 918,00	3 871,90	98,82 %
80146	3 000,00	2 220,56	74,02 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 220,56	74,02 %
80148	119 430,98	114 378,18	95,77 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 622,00	100 138,62	99,52 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 488,98	13 925,03	75,32 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	314,53	98,29 %
854	80 859,75	78 173,42	96,68 %
85401	80 859,75	78 173,42	96,68 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 608,00	60 766,76	98,63 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 447,75	13 697,76	88,67 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 804,00	3 708,90	97,50%
Razem:	1 133 909,87	1 120 919,13	98,85 %

Analizując powyższe dane stwierdza się, że wynagrodzenia oraz pochodne zostały zrealizowane na ogólną kwotę **935 679,29 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych za 2011 r. zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, tonerów, papier do ksero, meble szkolne, szafka na mapy, blaty do stołów(10 szt.) laptop, środki czystości na kwotę – 12 108,87 zł,
- opłaty za energie, wodę i gaz na kwotę - 56 964,24 zł
- prace remontowe, które dotyczyły zakupu i montażu wejściowych drzwi (2 szt.) na kwotę - 5 054,95 zł

- badania lekarskie na kwotę - 259,00 zł
- ubezpieczenie sal komputerowych jak również budynku szkoły – 664,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 51 874,12 zł,
- przegląd i konserwacja ksero, przegląd instalacji elektrycznej, okresowy przegląd kominów, gaśnic dozór techniczny kotła, kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, szkolenia BHP, wywóz odpadów, diagnoza awarii kotła warzelnego w kuchni szkolnej, instalacja Internetu, montaż nawiewników w oknach na kwotę - 7 412,46 zł.
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli na kwotę - 2 220,56 zł
- delegacje służbowe na kwotę - 20,90 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne na kwotę - 1 698,86 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet na kwotę - 951,79 zł

Ogółem zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **139 229,75 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **46 010,09 zł.**

SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOSIELCE

Plan finansowy szkoły na 2011 r. wynosił 898 645,12 zł, z tego:

- szkoły podstawowe - 787 857,62 zł
- oddziały przedszkolne - 79 104,50 zł
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - 3 008,67 zł
- świetlica szkolna - 28 674,33 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Nowosielcach w roku 2011 r. na poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	869 962,12	863 788,48	99,29 %
80101	787 857,62	782 539,94	99,33 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 100,00	655 412,09	99,60 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 646,62	95 284,24	97,58 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 111,00	31 843,61	99,17 %
80103	79 104,50	78 411,50	99,13 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 403,00	67 711,53	98,99 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 991,50	6 991,07	99,99 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 710,00	3 708,90	99,97 %

80146	3 000,00	2 837,04	94,57 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 837,04	94,57 %
854	28 683,00	28 651,00	99,89 %
85401	28 674,33	28 642,47	99,89 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 513,00	23 489,82	99,91 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 371,33	3 370,65	99,98 %
Świadczenia na rzecz pracownika	1 790,00	1 782,00	99,56 %
85446	8,67	8,53	98,39 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8,67	8,53	98,39 %
Razem	898 645,12	892 439,48	99,31 %

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiewają na kwotę **746 613,44 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, tonerów, papier do ksero środki czystości, wyposażenie i akcesoria komputerowe, rolety, laptop, kosę spalinową na kwotę – 8 666,44 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę - 1 900,99 zł
- opłata za gaz, energię, wodę na kwotę - 34 621,27 zł
- prace remontowe dotyczyły: remontu sal lekcyjnych, odnowienie ścian, lamperii, drzwi, kaloryferów, montowanie listew, w tym materiały budowlane na kwotę 12 412,24 zł
- badania lekarskie - 493,00 zł
- przegląd kominów, wywóz nieczystości, usługi bankowe na kwotę - 5 922,34 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 967,92 zł
- rozmowy telefoniczne - 1 599,71 zł
- wypłacono delegacje służbowe - 44,60 zł
- różne opłaty i ubezpieczenie sprzętu i szkoły w PZU na kwotę 1 099,00 zł
- odpis na ZFŚS - 37 918,45 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - 2 845,57 zł

Zadania statutowe zrealizowano na ogólną kwotę **108 491,53 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatek wiejski i mieszkaniowy, sorty wg przepisów BHP na ogólną kwotę **37 334,51 zł.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W ODRZECHOWEJ

Plan finansowy szkoły na 2011 r. wynosił 871 904,08 zł, z tego:

- szkoły podstawowe - 792 188,30 zł

- oddziały przedszkolne - 77 315,78 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 2 400,00 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Odrzechowej w roku 2011 r. na poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	871 904,08	864 102,94	99,11 %
80101	792 188,30	784 817,24	99,07 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 025,00	639 769,16	99,81 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 920,30	112 830,33	94,88 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 243,00	32 217,75	99,93 %
80103	77 315,78	77 180,79	99,83 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 535,00	65 425,35	99,84 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 852,78	7 852,78	100 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 928,00	3 902,66	99,36 %
80146	2 400,00	2 104,91	87,71 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 104,91	87,71
Razem	871 904,08	864 102,94	99,11 %

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiewają na kwotę **705 194,51 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w 2011 r. dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 9 104,75 zł;
- zakupu ławek i stolików do klas w ilości 15 szt. stolików, 30 szt. krzesełek - 3 355,32 zł;
- zakupu pomocy dydaktycznych - 98,00 zł;
- opłat za gaz, energię, wodę – 59 091,14 zł;
- usług bankowych, wywozów nieczystości, monitorowania sygnałów alarmowych, szkoleń z zakresu przetwarzania danych osobowych, szkolenie BHP, dozór pieca CO, dowóz dzieci na turniej – 7 036,14 zł;
- prac remontowych związanych z odmalowana klas - 600,00 zł
- opłat za zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych – 1 376,69 zł;
- ubezpieczenia budynku szkoły – 1 105,00 zł
- szkolenia nauczycieli, dopłata do kursu kwalifikacyjnego – 2 104,91 zł;

- odpisu na ZFŚS – 38 682,07 zł

Razem wydatki na zadania statutowe wyniosły ogółem **122 788,02 zł**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **36 120,41 zł.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIELNI

Plan finansowy szkoły na 2011 r. wynosił 808 849,18 zł, z tego:

- szkoły podstawowe - 763 813,00 zł

- oddziały przedszkolne - 43 699,18 zł

- doształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 337,00 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Pielni w roku 2011 na poszczególnych rozdziałach kształtowały się:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	808 849,08	803 746,59	99,37 %
80101	763 813,00	759 167,71	99,40 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 580,00	648 566,20	99,99 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 822,10	74 124,99	95,25 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 383,00	33 328,62	99,84 %
Majątkowe	4 027,90	3 147,90	78,16 %
80103	43 699,18	43 242,14	98,96 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 665,00	34 579,50	99,76 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 824,18	6 484,94	95,03 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 210,00	2 177,70	98,54 %
80146	1 337,00	1 336,74	99,98 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 337,00	1 336,74	99,98 %
Razem:	808 849,08	803 746,59	99,37 %

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiewają na kwotę **683 145,70 zł.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w 2011 r. dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwo do kosiarki, stoliki uczniowskie i krzeselka razem na kwotę, drukarkę na kwotę - 7 537,47 zł

- opłat za gaz, energię i wodę na kwotę- 30 025,67 zł

- prac remontowych: malowania ścian w stołówce i sanitariatach, uporządkowania terenu wokół nowo utworzonego placu zabaw przy budynku szkolnym, zasadzono krzewy, wykonano ławki oraz zrobiono obrzeża na kwotę 2 291,08 zł
- usług bankowych monitorowania sygnałów alarmowych, szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, szkolenie BHP, naprawa kotła CO, przewóz dzieci na zawody razem na kwotę – 3 902,48 zł
- badania pracowników szkoły - 278,00 zł
- zakupu usług dostępu do Internetu - 478,04 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 585,51 zł;
- delegacji służbowych krajowych - 133,73 zł;
- ubezpieczenia budynku szkoły - 923, 00 zł;
- szkolenia nauczycieli - 1 336,74 zł;
- odpisu na ZFŚS – 33 454,95 zł.

Razem wydatki szkoły na zadania statutowe wykonano na kwotę **81 946,67 zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie **35 506,32 zł.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE

Plan finansowy szkoły na 2011 r. wynosił 1 093 542,02 zł, z tego:

- szkoły podstawowe - 955 153,74 zł
- oddziały przedszkolne - 108 955,53 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 4 223,00 zł
- świetlice szkolne - 25 209,75 zł,

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zarszynie w roku 2011 r. na poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	1 068 209,27	1 062 600,26	99,47 %
80101	955 153,74	951 581,45	99,62 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 590,00	798 168,68	99,94 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 646,74	105 536,13	97,13 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 917,00	47 876,64	99,91 %
80103	108 955,53	108 669,48	99,73 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 174,00	95 894,40	99,70 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 693,53	7 687,82	99,92%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 088,00	5 087,26	99,98 %

80146	4 100,00	2 349,33	99,73 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	2 349,33	99,70 %
854	25 332,75	24 929,56	98,40 %
85401	25 209,75	24 929,56	98,88 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 764,00	20 706,64	99,72 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 825,75	2 611,60	92,42 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	1 611,32	99,46 %
85446	123,00	0,00	0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,00	0,00	0%
Razem:	1 093 542,02	1 087 529,82	99,45 %

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiewają na kwotę **914 769,72 zł.**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w 2011 r. dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych, stoliki po komputer jednoosobowe i dwuosobowe (8szt), bramki z siatka do piłki ręcznej (2 szt.) razem na kwotę - 12 047,59 zł;
- zakupu pomocy dydaktycznych - 317,00 zł;
- opłat za gaz, energię, wodę – 36 393,84 zł;
- prac remontowych wykonano naprawy związane z ogrodzeniem na kwotę 4 946,94 zł
- badań lekarskich - 53,00 zł;
- usług bankowych, wywózu nieczystości, przeglądu przewodów kominowych, instalacji elektrycznych, usług dostarczenia bramek do piłki ręcznej, monitorowanie sygnałów alarmowych, szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, szkoleń BHP, naprawy ksera, naprawy regulatora kotła, prac przy naprawie komina i pieca CO – 8 593,06 zł;
- opłat za usługi telekomunikacyjne – 1 195,60 zł;
- szkoleń nauczycieli, dopłat do czesnego - 2 349,33 zł;
- delegacji służbowych krajowych - 48,00 zł;
- Ubezpieczenia budynku szkoły, utrzymania kasy zapomogowo-pożyczkowej - 1 481,50 zł
- odpisu na ZFŚS – 50 759,02 zł.

Razem wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem szkoły wyniosły **118 184,88 zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **54 575,22 zł.**

GIMNAZJUM W DŁUGIEM

Plan finansowy szkoły na 2011 r. wynosił 1 203 792,23 zł, z tego:

- gimnazjum -1 061 042,79 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4 525,00 zł
- stolowka szkolna - 72 901,94 zł
- swietlice szkolne - 65 322,50 zł,

Wydatki Gimnazjum w Dlugiem w roku 2011 r. na poszczegolnych rozdzialach ksztaltowaly sie:

Rozdzial	Plan	Wykonanie	%
801	1 138 144,73	1 130 645,49	99,35%
80101	1 061 042,79	1 057 471,30	99,67%
Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	919 166,00	918 409,28	99,92%
Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	87 706,79	84 932,34	96,84%
Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	54 170,00	54 129,68	99,93%
80146	4 200,00	1 784,99	42,50%
Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	4 200,00	1 784,99	42,50%
80148	72 901,94	71 389,20	97,93%
Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	68 928,00	67 768,61	98,32%
Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	3 673,94	3 398,94	92,52%
Swiadczenia na rzecz pracownika	300,00	221,65	73,89%
854	65 647,50	62 018,21	94,48%
85401	65 322,50	62 018,21	94,94
Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	51 061,00	50 935,14	99,76%
Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	10 991,50	7 911,17	77,98%
Swiadczenia na rzecz pracownika	3 270,00	3 171,90	97,00%
85446	325,00	0,00	0,00%
Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	325,00	0,00	0,00%
Razem	1 203 792,23	1 192 663,70	99,08%

Podsumowujac przedstawiona powyzej tabelę wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane opiewaja na kwotę **1 037 113,03 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów biurowych, tonerów, papier do ksero, paliwo do kosiarki, środki czystości, meble do szatni, akcesoria komputerowe na kwotę – **13 121,62 zł**, zakup pomocy dydaktycznych na kwotę – **777,25 zł**, opłata za gaz, energie i wodę na kwotę - 19 473,30 zł; badania lekarskie pracowników na kwotę - 284,00 zł, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości i inne usługi, opłaty bankowe na kwotę - 7 090,26 zł; zakup usług dostępu do internetu na kwotę - 367,77 zł; opłata za rozmowy telefoniczne na kwotę - 1 558,54 zł; opłaty za utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej, ubezpieczenie PZU na kwotę - 1 050,53 zł, odpis na fundusz socjalny na kwotę – **51 619,36 zł**, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę - 1 784,99 zł.

Zrealizowane zadania statutowe wykonano na ogólną kwotę **96 242,45 zł**.

W 2011 r. szkoła ponosiła koszty związane z remontem szatni. Owe prace opiewały na ogólną kwotę **2 746,31 zł** przy planie **2 800,00 zł tj. 98,09%** W ramach tych prac odmalowano ściany, lamperie oraz położono płytki a także glazurą wyłożono pomieszczenie przy wejściu do szkoły. Do szatni zakupiono nowe szafki wraz z wieszakami na ogólną kwotę **5 697,36 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatek wiejski i mieszkaniowy, sorty wg przepisów BHP na ogólną kwotę **57 523,23 zł**

GIMNAZJUM W ZARSZYNIE

Plan finansowy szkoły na 2011 r. wynosił 1 326 499,50 zł, z tego:

- gimnazjum -1 282 528,27 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 2 200,00 zł
- Comenius - 41 771,23 zł

Wydatki Gimnazjum w Zarszynie za 2011 r. na poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	1 326 499,50	1 317 093,74	99,29 %
80110	1 324 299,50	1 278 229,49	99,66 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 388,38	1 129 645,15	99, 75 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 409,89	88 896,45	98,33 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 730,00	59 687,89	99,99 %
Comenius	41 771,23	37 097,40	88,81 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 161,00	8 769,21	78,57 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 610,23	28 328,19	92,54 %
80146	2 200,00	1 766,85	80,31 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 766,85	80,31 %
Razem	1 326 499,50	1 317 093,74	99,29 %

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę zrealizowane wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiewają na kwotę **1 138 414,36 zł w tym w Projekcie Comenius 8 769,21 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jakie zostały zrealizowane dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 7 814,20 zł;
- opłat za gaz, energię, wodę – 19 832,51 zł;
- badań lekarskich – 599,50 zł;
- usług bankowych, wywozu nieczystości, naprawy, konserwacji, monitoringu budynku – 4 398,78 zł,
- bieżących remontów (wykonania drzwi do klas 2 szt. x 500,00 zł) – 1 000,00 zł;
- opłat za usługi telekomunikacyjne – 1 026,77 zł,
- delegacji służbowych krajowych - 259,10 zł,
- - opłat za utrzymanie kas zapomogowo-pożyczkowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu – 1 405,70 zł;
- szkoleń nauczycieli, delegacji, czesne za studia podyplomowe – 1 766,85 zł;
- odpis na ZFŚS – 52 559,89 zł.

Na realizację Projektu Comenius (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) wydatkowano w kwocie 28 328,19 zł, a dotyczyły organizacji wycieczek i wypłat delegacji służbowych.

Ogółem wydatki gimnazjum dotyczące zadań statutowych zrealizowano na kwotę **118 991,49 zł**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **59 687,89 zł**

ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ZARSZYNIE

Plan finansowy ZEAS w Zarszynie na 2011 r. wynosił 882 854,75 zł, z tego:

- dowożenie uczniów -62 000,00 zł
- zeas - 531 000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów- 289 854,75 zł

Wydatki ZEAS-u w roku 2011 na poszczególnych rozdziałach kształtowały się:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	593 000,00	547 814,10	92,38 %
80113	62 000,00	59 538,87	96,03 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 505,19	6 505,19	100%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 220,94	52 759,81	95,55%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273,87	273,87	100%
80114	531 000,00	488 275,23	91,96 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 388,95	429 113,60	92,01 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 611,05	46 386,08	93,50 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	975,54	32,52 %
Majątkowe	12 000,00	11 800,01	98,34 %
854	289 854,75	283 256,84	97,73 %
85415	289 854,75	283 256,84	97,73 %
Świadczenia społeczne	289 854,75	283 256,84	97,73 %
Razem:	882 854,75	831 070,94	94,14 %

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiewają na kwotę **435 618,79 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jakie zostały zrealizowane w 2011 r. dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych, znaczków pocztowych, wymiany dwóch jednostek komputerowych, zakupiono nowa drukarkę na kwotę - 16 086,12 zł;
- zakupu pomocy dydaktycznych - 157,50 zł
- badań lekarskich pracowników - 83,50 zł
- usług bankowych, monitorowania sygnałów alarmowych, szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, szkolenie BHP, licencji na programy komputerowe oraz doradztwo prawnicze – 10 628,18 zł;
- przewozu dzieci do ośrodka w Rymanowie oraz Sanoka – 45 787,81 zł;
- opłat za usługi telekomunikacyjne – 3 512,98 zł
- delegacji służbowych krajowych wypłacone pracownikom korzystających ze szkoleń – 2 190,91 zł;
- podatku od nieruchomości, od środków transportowych, ubezpieczenie samochodów – 6 972,00 zł;
- szkoleń pracowników - 3 382,00 zł;
- opłat za utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej w Sanoku i Krośnie na kwotę 681,84 zł
- wypłat stypendiów szkolnych – 281 964,84zł,
- zasiłków szkolnych – 1 292,00 zł;
- odpisu na ZFŚS – 9 663,05 zł.

Razem wydatki ZEAS-u na zadania statutowe opiewały na kwotę **382 402,73 zł**.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **1 249,41 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 108 221,53 zł

Wykonanie – 107 547,65 zł, co stanowi 99,38 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 82 547,65 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 801,46 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 57 746,19 zł,

Dotacje na zadania bieżące - 25 000,00 zł.

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 w ogólnej kwocie 107 547,65 zł.

Wydatki w kwocie 25 000,00 zł dotyczą dotacji bieżących dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Jaćmierskiej na prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jaćmierskiej oraz dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Odrzechowa na prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej. Szczegółowy podział udzielonych dotacji przedstawiono w Tabeli Nr 9.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5 114 714,13 zł,

Wykonanie – 5 005 211,37 zł, co stanowi 97,86 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 635 172,39 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 480 181,02 zł,

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 154 991,37 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 183 843,88 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 864 543,62 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 321 651,48 zł.

W 2011 roku z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie korzystało:

- z pomocy społecznej - 384 rodziny, liczących 1519 osób,

- ze świadczeń rodzinnych 725 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 55 rodzin.

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczone są na:

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 21 564,14 zł, wydatek związany jest z pobytem podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w Zagórzcu, której nie można zapewnić należytej opieki.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano w kwocie 2 302,56 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenia dla zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakupiono materiały biurowe..

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 250 791,09 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 111 735,82 zł, w tym składki od podopiecznych wynoszą 52 337,15 zł. (wydatki związane są z zatrudnionymi pracownikami do obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego).

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 37 778,10 zł dotyczą wydatków związanych obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – opłaty pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem biura)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 099 208,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych) i świadczeń alimentacyjnych. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa. W 2011 roku otrzymano dotację w wysokości 3 241 682,85 zł,

- Dotacja na zadania bieżące w kwocie 2 068,76 zł. dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

4. Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 13 797,39 zł. W ramach zadań zleconych opłacone są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 24 osób, w ramach zadań własnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 9 osób. W 2011 roku zmienił się sposób finansowania składek od niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 20% wydatków finansowanych jest środkami własnymi, a pozostałe 80% wydatków finansowych jest dotacją na zadania własne

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 319 167,79 zł, z tego na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano 288 359,06 zł. Na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 218 585,52 zł. Na wydatki z udziałem środków unijnych wydatkowano 30 808,73 zł tj. zasiłki celowe i okresowe dla uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” realizowanego w ramach POKL, dofinansowanie projektu z budżetu państwa wynosi 19 367,00 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono 622 zasiłki okresowe dla 117 osób oraz 333 zasiłki celowe, w tym 3 zasiłki celowe, z tytułu zdarzenia losowego(pożar) w wysokości 9 900,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł nie zostały wydatkowane, nie wpłynęły wnioski o wypłatę.

7. Zasiłki stałe w kwocie 44 978,05 zł zostały wypłacone dla 11 mieszkańców Gminy Zarszyn niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności i nie posiadają własnych środków do utrzymania, bądź też bez prawdo świadczeń emerytalno - rentowych. Zadanie sfinansowane w kwocie 35 857,51 zł z dotacji z budżetu państwa.

8. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 680 765,04 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 354 187,81 zł i dotyczą utrzymania pracowników GOPS,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 52 468,24 złsą przeznaczone na zakup wyposażenia, środków czystości, druków, literatury fachowej, zakup energii, wydatków związanych z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników, opłatę za usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, bankowe, dostęp do sieci Internet, wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem za ZFSS, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 265,62 zł są przeznaczone na sorty.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie GOPS wynosi 140 000,00 z. Pozostała kwota pochodzi ze środków budżetu gminy.

- Wydatki z udziałem środków unijnych w kwocie 270 843,37 zł stanowią wydatki na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn realizowanego w ramach POKL, z tego 257 225,63 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 13 617,74 zł, wkład własny – środki krajowe. W realizacji projektu uczestniczyło 25 osób, które ukończyły kurs prawa jazdy kat. C, C+E z kursem na przewóz rzeczy i na przewóz osób, kurs kierowcy wózków widłowych, kurs na kucharza, dietetyka, cateringu, podstawowy kurs obsługi komputera i inne.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 182 082,80 zł. obejmują dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 181 622,80 zł oraz wydatki w kwocie 460,00 zł związane z zorganizowaniem usług opiekuńczych dla dziecka niepełnosprawnego z zaburzeniami psychicznymi. Są to zadania po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 33 220,00 zł.

11. Pozostała działalność w kwocie 489 762,51 zł została wydatkowana na:

- realizację Programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w formie zasiłków celowych oraz dożywiania szkół w kwocie 469 757,38 zł. Z pomocy skorzystało 1092 osoby, w tym 468 dzieci w szkołach i internatach szkolnych oraz wypłacono 509 zasiłków celowych dla 241 rodzin na zakup żywności. Ponadto doposażono punkty wydawania posiłków działające w szkołach podstawowych w Pielni, Zarszynie, Nowosielcach, Bażanówce oraz kuchnię świetlicy szkolnej w Długiem.
- Dotacja z budżetu państwa otrzymywana na ten cel wyniosła 317 630,17 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 20 005,13 zł obejmują środki finansowe z tytułu wyróżnienia "Dobrej Praktyki" w ramach Programu Integracji Społecznej z przeznaczeniem na realizację usług związanych z projektem.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 676 454,25 zł,

Wykonanie – 658 814,96 zł, co stanowi 97,39 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 183 536,07 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155 898,36 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 27 637,71 zł,
 - Dotacje na zadania bieżące – 50,00 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 317 847,51 zł,
 - Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 157 381,38 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 193 763,66 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155 898,36 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 27 591,18 zł, (zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 274,12 zł.

2. Pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 307 643,39 zł, z tego:

- Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 20,00 zł, w tym odsetki od dotacji z lat ubiegłych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – obejmuje pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium i zasiłków szkolnych. W 2011 roku pomoc uzyskało **436** uczniów, w tym 3 zasiłki szkolne losowe. Zadanie to jest finansowane w 80 % przez budżet państwa.
- Dotacja na zadania bieżące w kwocie 50,00 zł jako zwrot dotacji z lat ubiegłych.

3. Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 8,53 zł na zakup materiałów biurowych.

4. Pozostałej działalności w kwocie 157 399,38 zł w związku z realizacją Projektu "Każde dziecko jest inne - edukacja poprzez indywidualizację w Gminie Zarszyn". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego głównym celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III w 7 Szkołach Podstawowych Gminy Zarszyn dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie realizacji projektu. Czas realizacji projektu obejmuje lata 2011 - 2012. Wartość całego projektu wynosi 210 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 178 500,00 zł (co stanowi 85% wartości projektu) i ze środków budżetu państwa 31 500,00 zł (co stanowi 15% wartości projektu).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 669 974,40 zł,

Wykonanie – 656 052,33 zł, co stanowi 97,92 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 349 545,33 zł,

w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 346 545,33 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 306 507,00 zł,

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

1. Wynagrodzenie za opracowanie analizy techniczno - ekonomicznej wykorzystania mikroelektrowni fotowoltaicznej wspomagającej system energetyczny oczyszczalni ścieków komunalnych w Gminie Zarszyn 3 000,00 zł

2. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 199 500,00 zł.

3. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do segregowanych odpadów komunalnych w wysokości 107 007,00 zł,

4. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 14 694,73 zł,

5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 203,20 zł,

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego w wysokości 277 049,92 zł,

7. Wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 940,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie analizy gleby.

8. Wydatki w kwocie 53 657,48 zł obejmują prace polegające na zbieraniu, transporcie, demontażu pokryć dachowych w ramach realizacji programu "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest". W ramach zadania z utylizowano 46,30 ton azbestu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 615 428,93 zł,

Wykonanie – 602 698,42 zł, co stanowi 97,93 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 359 557,52 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 514,01 zł,

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 333 043,51 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 229 999,97 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13 140,93 zł.

Wydatki tego działu są realizowane w sposób następujący:

1. Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych w kwocie 22 135,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 900,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych - 20 235,86 zł,

W 2011 roku na terenie gminy Zarszyn odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zarszynie - 30.01.2011 r.

- Dzień Kobiet - Gminne Święto w Jaćmierzu Przedmieście - 08.03.2011 r.

- 80 - lecie KGW w Posadzie Jaćmierskiej - 22.02.2011 r.

- Przegląd Pieśni Maryjnych w Jaćmierzu - 29.05.2011 r.
- Smaki Wiosny - Wystawa Wielkanocna w Długiem - 05.06.2011 r.
- Przegląd Zespołów Artystycznych w Nowosielcach - - 03.07.2011 r.
- IX Jarmark na Jaćmierskim Rynku - 10.07.2011 r.
- Nie było, nie było impreza integracyjna w Nowosielcach 28.08.2011 r.
- Wieczór poezji i pieśni patriotycznej w Nowosielcach - 11.11 2011r.

Dotacje na organizację gminnych kulturalnych imprez cyklicznych w kwocie 19 999,97 zł, z tego na:

- organizację Wystawy Wielkanocnej pod nazwą "Smaki Wiosny" - 2 000,00 zł,
- Przegląd Zespołów Artystycznych - 4 000,00 zł,
- organizację IX Jarmarku na Jaćmeirskim Rynku - 1 999,97 zł,
- organizację imprezy pn. "Wybieramy Babe i Chłopa regionu" - 3 000,00 zł,
- organizację "Świeta chleba Odrzechowa 2011" - 4 000,00 zł,
- organizację XI Biesiada KGW przy Wigilijnym stole - 3 0000,00 zł,
- organizację Wystawy Bożonarodzeniowej - 2 000,00 zł

2. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 13 140,93 zł na realizację Projektu pn.: „Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko – słowackiej”.

3. Utrzymanie domów ludowych w kwocie 337 421,66 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24 614,01 zł i dotyczą wynagrodzenia gospodarzy domów ludowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 312 807,65 zostały przeznaczone na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 538,61 zł, z tego:

- DL Jaćmierz - zakup łopat, rękawic, zamków, klamek i środków czystości - 263,12 zł,
- DL Nowosielce - zakup oświetlenia - 928,48 zł,
- DL Odrzechowa - zakup środków czystości, opraw oświetleniowych, wkretów i płyt gipsowych oraz zakup benzyny do wykaszania trawy - 1 747,36 zł,
- DL Posada Zarszyńska - zakup 50 szt. krzeseł, blatów na stoły, żarówek, wkretów i elementów drewnianych na plac zabaw - 6 881,93 zł,
- DL Zarszyn - zakup świetlówek, rury PC, wiadro, mop i art. budowlane- 717,72 zł

b) zakup energii elektrycznej i gazu - 669 062,68 zł,

c) zakup usług remontowych w kwocie - 111 398,91 zł, z tego:

- DL Jaćmierz - wykonanie i montaż okien PCV - 1 525,68 zł,
- DL Jaćmierz Przemieście - remont instalacji elektrycznej - 3 399,72 zł,
- DL Nowosielce - montaż podstawy pompy - 450,00 zł,
- DL Odrzechowa - odbudowa trzonu kominowego - 650,00 zł,
- DL Posada Jaćmierz - uszczelnienie instalacji gazowej w kuchni - 150,00 zł,

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano remontów na łączną kwotę 105 223,51 zł. Szczegółowe zestawienie poszczególnych wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 10.

d) zakup usług pozostałych - 124 807,45 zł, z tego m. in.

- opracowanie wniosku i dokumentacji projektowej "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa domu ludowego w Posadzie Zarszyńskiej" - 44 792,00 zł
- dokumentacja projektowa "Rozbudowa, przebudowa konstrukcji dachu Domu Kultury w Nowosielcach" - 25 215,00 zł,

- badanie stanu technicznego i kontrola instalacji elektrycznej w obiektach komunalnych- 9 690,00 zł,
- sprawdzanie przewodów kominowych w obiektach komunalnych - 1 320,00 zł,
- zwiększenie mocy napięcia - 3 832,48 zł,
- za ścieki i opróżnianie szamba - 7 924,67 zł,
- opłata za dozór techniczne kotłowni w DK w Nowosielcach -112,80 zł,
- naprawa szaf i regałów w DL w Bażanówce - 123,00 zł,
- naprawa instalacji wod. can. w DI Posada Zarszyńska - 300,00 zł,
- malowanie sali DL w Zarszynie - 1 500,00 zł,
- legalizacja gaśnic - 385,50 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 29 612,00 zł, z tego na:

- DL Posada Jaćmierska- dokumentacja projektowa wiaty ze scena i zapleczem - 7 000,00 zł
- DL Posada Zarszyńska- częściowe pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy domu ludowego - 22 612,00 zł.

4. Dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 200 000,00 zł.

5. Dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrzechowej na zakup materiałów na remont dachu w zabytkowym kościele w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 189 150,00 zł,

Wykonanie – 184 299,28 zł, co stanowi 97,44 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 114 299,28 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 233,85 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 100 065,43 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 70 000,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 106 375,03 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 653,85 zł wynagrodzenie gospodarzy obiektów sportowo-rekreacyjnego, wynagrodzenie z tytułu umowy przeglądu prób szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szatni sportowej w Posadzie Zarszyńskiej - 146,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 467,20 zł
- zakup energii i wody - 23 768,87 zł,
- zakup usług remontowych - 55 865,43 zł, w tym zrealizowano program "Bezpieczne boiska podkarpacia"
- zakup usług pozostałych - 4 619,68 zł.

2. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 77 924,25 zł, z tego na

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 580,00 zł, które dotyczą wynagrodzenia za sędziowanie meczy piłkarskich,
- Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym organizacja imprez sportowych na kwotę 7 344,25 zł, zrealizowano następujące imprezy:

1. IX Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn w Odrzechowej,
2. Dzień Dziecka na sportowa w Nowosielcach.
- 3 . 60-lecie LKS Szarotka Nowosielce,
4. Turniej Wiedzy o ruchu drogowym,
5. Zawody sportowo - Pożarnicze w Pielni.
6. Pieszy rajd śladami Dwóch kardynałów - Pastwiska - Komańcza.

- Dotacji na zadania bieżące w kwocie 70 000,00 zł, w tego:

- 1) LKS Bażanówka – 10 800,00 zł,
- 2) LKS Długie - 12 500,00 zł,
- 3) LKS Nowosielce - 12 500,00 zł,
- 4) LKS Odrzechowa - 10 900,00 zł,
- 5) LKS Pielnie - 10 800,00 zł
- 6) LKS Zarszyn - 12 500,00 zł

Dokonując analizy wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku można stwierdzić, że ich wykonanie przebiega zgodnie z założonym planem. Ogółem wykonano 98,10 % planowanych wydatków. W poszczególnych działach wydatki sięgają 100 % więc wysuwa się wniosek że wszystkie planowane zamierzenia zostały zrealizowane, a ich nie pełne wykonanie wynikało z racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej Wójta Gminy

Analizując strukturę wydatków zauważamy, że największą pozycją są wynagrodzenia i składki od nich naliczone i stanowią 47,90 % wydatków bieżących. Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,54% w ogóle wydatków bieżących. Są to głównie świadczenia wypłacone dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków, świadczeń socjalnych i zapomóg. Wydatki związane z działalnością statutową jednostek ukształtowały się na poziomie 4 756 925,46 zł tj. 20,73 % ogółu wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to dotacje , wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizacje 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 801 „Oświata i wychowanie”, dział 852 Pomoc społeczna i dział 750 Administracja publiczna.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJATKOWYCH

Wydatki majątkowe budżetu gminy Zarszyn na rok 2011 zaplanowano w kwocie 10 419 585,85 zł, a wykonano w wysokości 6 056 123,60 zł tj. 58,12 %, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 6 113 773,00 zł, wykonano 2 559 111,36 zł, tj. 41,86 %.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych, w tym wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 przedstawia Tabela Nr 3:

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 027 977,18	3 296 906,32	81,85
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 027 977,18	3 296 906,32	81,85

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 027 977,18	3 296 906,32	81,85
		w tym:			
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Odrzechowa	672 977,18	74 090,40	11,01
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni	1 125 000,00	789 603,28	70,19
		w tym:			
		wydatki niewygasające		332 209,99	0,00
		Budowa schodów w budynku technicznym oczyszczalni ścieków w Zarszynie	11 000,00	10 819,08	98,36
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce	15 000,00	14 760,00	98,40
		Budowa sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej	4 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem	2 200 000,00	2 075 423,57	94,34
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 200 000,00	2 075 423,57	94,34
		w tym:			
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem	2 200 000,00	2 075 423,57	94,34
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 201 105,77	2 161 418,48	98,20
	60016	Drogi publiczne gminne:	459 005,77	421 949,89	91,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 005,77	421 949,89	91,93
		w tym:			
		Przebudowa drogi gminnej Nr 1 17638 R w m-ci Zarszyn	346 200,00	338 442,25	97,76
		Umocnienie skarp rowów płytami oraz dna rowów korytami ściekowymi przy drodze gminnej nr 1 17655 R w Odrzechowej	66 000,00	60 454,67	91,60
		Przebudowa dróg gminnych nr 1 17645R w miejscowości Długie oraz nr 1 17640R w miejscowości Odrzechowa	27 000,00	3 247,20	12,03
		Zwroty dotacji oraz płatności	19 805,77	19 805,77	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 742 100,00	1 739 468,59	99,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 742 100,00	1 739 468,59	99,85
		w tym:			
		Odbudowa drogi gminnej nr dz. 768 i 796 w m. Zarszyn	119 200,00	119 123,45	99,94
		Odbudowa drogi gminnej nr dz. 554 w m. Bażanówka	133 000,00	132 897,00	99,92
		Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 448 położonej w m. Posada Zarszyńska	93 400,00	93 311,12	99,90
		Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 896 położonej w m. Długie	105 600,00	105 506,44	99,91
		Odbudowa drogi nr ewid. dz. nr 691 i 507 w m. Jaćmierz Przedmieście	713 000,00	712 968,00	99,99
		Odbudowa mostu na dz. nr ewid. 945 w Pielni	442 900,00	441 698,48	99,73
		Odbudowa drogi nr ewid. 1806 w m. Posada Jaćmierska	135 000,00	133 964,10	99,23

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 000,00	71 384,15	22,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00	71 384,15	22,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 000,00	71 384,15	22,59
		w tym:			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	71 384,15	22,59
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	316 000,00	71 384,15	22,59
		Projekt: "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie"	316 000,00	71 384,15	22,59
		Zadanie: "Zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni na działkach o nr ewid. 702, 926, 927, 928, 943 zlokalizowanych w centrum Zarszyna"	316 000,00	71 384,15	22,59
720		INFORMATYKA	2 773,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 773,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 773,00	0,00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 773,00	0,00	0,00
		Realizacja projektu "PSeAP" - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	2 773,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 702,00	56 702,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 702,00	56 702,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 702,00	56 702,00	100,00
		w tym:			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 702,00	56 702,00	100,00
		w tym:			
		Zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej	56 702,00	56 702,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	159 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 500,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 500,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 027,90	28 810,01	95,94
	80101	Szkoły podstawowe	18 027,90	17 010,00	94,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 027,90	17 010,00	
		w tym:			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 027,90	17 010,00	94,34

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	12 000,00	11 800,01	98,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 800,01	
		w tym:			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 800,01	98,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 408 500,00	65 199,00	2,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 200,00	14 299,00	88,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200,00	14 299,00	88,27
		w tym:			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 200,00	14 299,00	88,27
		w tym:			
		zakup przenośnego zestawu inkasenckiego	8 000,00	8 000,00	100,00
		zakup zadymiarki kanałowej	8 200,00	6 299,00	76,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 300,00	14 300,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300,00	14 300,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 300,00	14 300,00	100,00
		w tym:			
		zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	14 300,00	14 300,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 378 000,00	36 600,00	1,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 378 000,00	36 600,00	1,54
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 378 000,00	36 600,00	1,54
		Projekt: "Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w gminie Zarszyn"	2 378 000,00	36 000,00	1,54
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 00,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	55 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Długim oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej	55 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	55 000,00	0,00	0,00
		w tym:			

		Budowa placu zabaw w Długim oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej	55 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 107 000,00	375 703,64	33,94
	92601	Obiekty sportowe	1 107 000,00	375 703,64	33,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 000,00	375 703,64	33,94
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 107 000,00	375 703,64	33,94
		Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn	265 000,00	145 210,65	54,80
		Projekt: "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie"	842 000,00	230 492,99	27,37
		Zadanie: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Odrzechowej"	390 000,00	135 168,61	34,66
		Zadanie: "Roboty remontowe stadionu w Posadzie Zarszyńskiej"	240 000,00	65 067,31	27,11
		Zadanie: "Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego, budowa oświetlenia terenu w Pielni"	145 000,00	29 621,24	20,43
		Zadanie: "Budowa boiska służącego do rekreacji w miejscowości Odrzechowa"	67 000,00	0,00	0,00
		RAZEM:	10 419 585,85	6 056 123,60	58,12
		z tego:			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 113 773,00	2 559 111,36	41,86

W 2011 roku wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 6 056 123,60 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zrealizowano w wysokości 2 559 111,36 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 4 027 977,18 zł, wykonanie 3 296 906,32 zł, co stanowi 81,85 % planu rocznego, z tego:

1. Zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Odrzechowa" w kwocie 74 090,40 zł. Poniesione wydatki dotyczą wykonania kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych, opracowania map do celów projektowych, przygotowanie dokumentacji oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. Inwestycja w przyszłych latach będzie realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.

2. Zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni" w kwocie 1 121 813,27 zł na wykonanie kosztorysów inwestorskich, kserokopii map, zapłata za wykonanie robót budowlanych oraz nadór inwestorski. Wydatki w wysokości 332 209,99 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Termin realizacji zadania upływa 15 maja 2012 roku.

3. Zadanie: " Budowa schodów w budynku technicznym oczyszczalni ścieków w Zarszynie" w kwocie 10 819,08 zł. Wykonano i zamontowano klatkę schodową w budynku technicznym oczyszczalni ścieków w Zarszynie.

4. Zadanie: " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce" w kwocie 14 760,00 zł, w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska - Białoruś-Ukraina 2007-2013 na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w celu pozyskania dofinansowania inwestycji.

5. Zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem”. Realizacja zadania finansowana jest ze środków budżetu gminy w kwocie 1 244 035,52 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 831 388,05 zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem projektu jest poprawienie warunków życia mieszkańców wsi Bażanówka, Pielnia i Długie poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Projekt przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, podniesienia atrakcyjności inwestycji i aktywizacji społeczności wiejskiej oraz poprawi warunki sanitarne i zdrowotne mieszkańców. Termin realizacji zadania 2009 - 2011 r., a nakłady inwestycyjne planowane są na kwotę 4 436 000,00 zł natomiast dofinansowanie w ramach projektu wynosi 1 762 021,00 zł. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju wpłyną do budżetu gminy po rozliczeniu zadania.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan wynosi 2 201 105,77 zł, a wykonanie 2 161 418,48 zł, co stanowi 98,20% planu.

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 459 005,77 zł, wykonano kwotę 421 949,89 zł, co stanowi 91,93 %, z tego na:

- zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 17638R w miejscowości Zarszyn" kwotę 338 442,25 zł wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic wolnostojących wraz z montażem.
- zadanie "Umocnienie skarp rowów płytami oraz dna rowów korytami ściekowymi przy drodze gminnej nr 1 17655R w Odrzechowej" w kwocie 60 454,67 zł. Poniesione wydatki obejmują roboty wykończeniowe oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
- zadanie "Przebudowa dróg gminnych nr 1 17645R w miejscowości Długie oraz nr 1 17640R w miejscowości Odrzechowa" w kwocie 3 247,20 zł za opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie.
- Wydatki w kwocie 19 805,77 zł dotyczą zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu realizacji zadania "Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Niżna Sitnica"

2. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowane wydatki majątkowe wynoszą 1 742 100,00 zł, z czego wykonano 1 739 468,59 zł, co stanowi 99,85 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 768 i 796 w m. Zarszyn - 119 123,45 zł,
- Odbudowa drogi gminnej nr dz. 554 w m. Bażanówka - 132 897,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej nr eid. 448 położonej w m. Posada Zarszyńska - 93 311,12 zł,
- Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 896 położonej w m. Długie - 105 506,44 zł,
- Odbudowa drogi nr ewid. dz. nr 691 i 507 w m. Jaćmierz Przedmieście - 712 968,00 zł,
- Odbudowa drogi nr ewid. 1086 w m. Posada Jaćmierska - 133 964,10 zł,
- Odbudowa mostu dz. ewid. 945 w Pielni - 441 698,48 zł

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa wykonano wydatki w kwocie 71 384,15 zł na plan 316 000,00 zł, co stanowi 22,59% z przeznaczeniem na odnowienie miejsca pamięci, stworzenie miejsc do wypoczynku oraz budowę i modernizację zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Gminie Zarszyn. Zrealizowane wydatki dotyczą Projektu: "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie" na zadaniu "Zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni na działkach o nr ewid. 702, 926, 927, 928, 943 zlokalizowanych w centrum Zarszyna".

W DZIALE 720 INFORMATYKA zaplanowano wydatki w kwocie 2 773,00 zł na realizację zadania PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

Zadanie miało się rozpocząć w roku 2010, jednak z przyczyn od nas niezależnych jego realizacja przesunęła się na lata kolejne, a wydatki przewidziane do realizacji w roku 2011 zostały zaplanowane w roku 2012

W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROW A, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano i wydatkowano kwotę 56 702,00 zł

z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault Trafic dla jednostki OSP Odrzechowa. Zadanie wykonano w 100,00%.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wynosi 30 087,90 zł, a wykonanie 28 810,01 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego, z tego:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan 18 027,90 zł, wykonanie 17 010,00 zł, tj. 94,35 % . Wydatki inwestycyjne tego działu obejmują:

instalacja monitoringu wielofunkcyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Długiem w kwocie 13 862,10 zł
W ramach wykonanych pracy zamontowano 5 kamer zewnętrznych kolorowych, 1 rejestrator cyfrowy, monitor, 3 szt. kamer kopółka, zasilacz buforowy, twarde dyski, kabel wizyjny, kabel zasilający,

zakup huśtawek na plac zabaw przy budynku szkoły podstawowej w Pielni w kwocie 3 147,90 zł.
W miesiącu czerwcu br. rozpoczęły się prace przygotowawcze do utworzenia placu zabaw przy budynku szkoły. Środki zostały pozyskane z różnych źródeł, m.in. otrzymano darowiznę od banku PBS o/ Sanok - 500,00 zł, z rezerwy Wójta otrzymano kwotę 1 500,00 zł z własnego budżetu wygospodarowano - 2 000,000 zł. Zakupiono pierwsze huśtawki, a w planie są kolejne zakupy a także zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw.

2. W rozdziale 80 114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół , plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 800,01 zł, tj. 98,33% wydatki inwestycyjne obejmują:

a. modernizację wewnętrznej sieci komputerowej w celu usprawnienia pracy i zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. W ramach tych prac zakupiono serwer, szafę serwerową wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano wydatki w kwocie 2 408 500,00 zł, z czego wykonano kwotę 65 199,00 zł, co stanowi 2,71% planu.

1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 16 200,00 zł, a wydatkowaną 14 299,00ł, co stanowi 88,27 % planu rocznego. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup przenośnego zestawu inkasenckiego w wysokości 8 000,00 zł, oraz dotacji na zakup zadymiarki kanałowej w wysokości 6 299,00 zł.

2. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę w wysokości 14 300,00 zł, którą wykonano w 100,00%. Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie na zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej.

3. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w kwocie 2 378 000,00 zł, z czego wykonał kwotę 36 600,00 zł, co stanowi 1,54 % planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki za opracowanie studium wykonalności zadania "Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w gminie Zarszyn". Z powodów ekonomicznych zaniechano realizacji zadania.

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA , rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie 1 107 000,00 zł, z czego wykonano kwotę 375 703,64 zł, co stanowi 33,94% planu.

Wykonane wydatki obejmują realizację następujących zadań:

1. "Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn" w kwocie 145 210,65 zł, za wykonanie tablicy pamiątkowej z konstrukcją oraz słupkiem mocującym przeznaczonym do umieszczenia w gruncie, za pełnienie nadzoru inwestorskiego, roboty budowlano-montażowe oraz zakup zestawu piłkochwyłów w celu ochrony budynku szatni sportowej. Inwestycja przewiduje wydatek na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2007-2013. Realizacja zadania trwała w latach 2009-2011. Łączne nakłady finansowe wyniosły 658 515,79 zł.

2. W ramach projektu "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie" zrealizowano następujące zadania :

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - roboty ziemne, wykonanie boiska, zjazdu z drogi powiatowej i plac manewrowy oraz oświetlenie terenu w kwocie 135 168,61 zł,

- "Roboty remontowe stadionu w Posadzie Zarszyńskiej" - remont zadaszenia trybun, remont trybun, remont ogrodzenia wewnętrznego i budynku szatni w kwocie 65 0673,31 zł,
- "Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego, budowa oświetlenia terenu zieleni w Pielni" - wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska - 29 621,24 zł,

Wydatki w wysokości 635,83 zł obejmują koszty prowizji bankowych, opłat za prowadzenia rachunku oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację zadania.

Zadania realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne do realizacji w 2011 roku wynosiły 10 419 585,85 zł, z czego wykonano zadania na kwotę 6 056 123,60 zł., co stanowi 58,12% planu. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 dotyczące wydatków majątkowych zaplanowano na kwotę 6 113 773,00 zł, a wykonano 2 559 111,36 zł.

100,00% wykonanie wystąpiło w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , gdzie zrealizowane wydatki dotyczą Zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Odrzechowej. Zadawalające jest także wykonanie zadań inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność, gdzie zrealizowanie planowanych wydatków oscyluje w granicy 100,00% i dotyczy głównie odbudowy dróg z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych i odbudowy dróg gminnych. Ich realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem prac.

Niskie wykonanie Projektu "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie" związane jest z aneksowaniem umowy na realizację zadania z powodu konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz złymi warunkami atmosferycznymi, utrudniającymi uniemożliwiający realizację robót. Zadanie przesunięta rok 2012.

Nie przystąpiono do realizacji Projektu "Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w gminie Zarszyn" z przyczyn ekonomicznych. Dodatkowo przeprowadzono analizę przyszłych kosztów eksploatacji oświetlenia i stwierdzono, że będzie ono trzykrotnie wyższe niż koszt energii przy oświetleniu klasycznym. Ponadto koszt wymiany akumulatorów będzie 10-krotnie wyższy od kosztów zakupu energii elektrycznej z sieci.

Zerowy wykonanie wystąpiło w dziale 700 Informatyka oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z powodu przesunięcia ich realizacji na lata przyszłe. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych jest zadowalająca i przebiegała zgodnie z założeniami budżetu i harmonogramem prac.

Inwestowano w różne kierunki tj. infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, powstały nowe nawierzchnie dróg, poprawiono bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, wybudowany nowy, bezpieczny plac zabaw dla dzieci zainwestowano również w kulturę fizyczną i sport.

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

Gmina Zarszyn w roku 2011 realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami. Planowane dochody wynoszą 3 697 748,00 zł, z czego wykonano 3 686 824,23 zł, co stanowi 99,70 % planu. Wydatki z tego tytułu zaplanowano na kwotę 3 697 748,00 zł, z czego wykonano 3 686 734,23 zł, co stanowi 99,70% planu. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 90,00 zł wynika z rozliczenia wydatków za 2010 rok.

W Tabeli Nr 4 i 5 poniżej przedstawiono zadania oraz wielkości dotacji otrzymanych na ich realizację i ich procentowe wykonanie.

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.			%
				Razem:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 192,00	250 191,62	250 191,62	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	250 192,00	250 191,62	250 191,62	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 192,00	250 191,62	250 191,62	0,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 465,00	114 238,02	114 238,02	0,00	98,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 081,00	90 081,00	90 081,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 081,00	90 081,00	90 081,00	0,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 384,00	24 157,02	24 157,02	0,00	95,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 384,00	24 157,02	24 157,02	0,00	95,17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 211,00	20 824,94	20 824,94	0,00	98,18
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 487,00	19 100,94	19 100,94	0,00	98,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 487,00	19 100,94	19 100,94	0,00	98,02
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197,00	197,00	197,00	0,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197,00	197,00	197,00	0,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 310 880,00	3 301 569,65	3 301 569,65	0,00	99,72
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	3 241 682,85	3 241 682,85	0,00	99,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 250 000,00	3 241 682,85	3 241 682,85	0,00	99,74
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 420,00	10 666,80	10 666,80	0,00	93,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 420,00	10 666,80	10 666,80	0,00	93,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 460,00	33 220,00	33 220,00	0,00	99,28
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 460,00	33 220,00	33 220,00	0,00	99,28
	85295	Pozostałą działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
Razem zadania zlecone:			3 697 748,00	3 686 824,23	3 686 824,23	0,00	99,70

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.			%
				Razem:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 192,00	250 191,62	250 191,62	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	250 192,00	250 191,62	250 191,62	0,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 192,00	250 191,62	250 192,62	0,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 274,00	245 285,91	245 285,91	0,00	99,60
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 465,00	114 238,02	114 238,02	0,00	98,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 081,00	90 081,00	90 081,00	0,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 081,00	90 081,00	90 081,00	0,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 610,00	80 610,00	80 610,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 384,00	24 157,02	24 157,02	0,00	95,17
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 518,00	9 291,00	9 291,00	0,00	88,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 718,00	8 491,02	8 491,02	0,00	87,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 866,00	14 866,00	14 866,00	0,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 211,00	20 824,94	20 824,94	0,00	98,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 487,00	19 100,94	19 100,94	0,00	98,02

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 663,89	8 437,83	8 437,83	0,00	97,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771,33	2 771,33	2 771,33	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 892,56	5 666,50	5 666,50	0,00	96,16
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 823,11	10 663,11	10 663,11	0,00	98,52
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197,00	197,00	197,00	0,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197,00	197,00	197,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197,00	197,00	197,00	0,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 310 880,00	3 301 479,65	3 301 479,65	0,00	99,72
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	3 241 682,85	3 241 682,85	0,00	99,74
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 032,00	142 474,44	142 474,44	0,00	96,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 008,00	111 735,82	111 735,82	0,00	98,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 024,00	30 738,62	30 738,62	0,00	90,34
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101 968,00	3 099 208,41	3 099 208,41	0,00	99,91
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 420,00	10 576,80	10 576,80	0,00	92,62
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 420,00	10 576,80	10 576,80	0,00	92,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 420,00	10 576,80	10 576,80	0,00	92,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 460,00	33 220,00	33 220,00	0,00	99,28
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	460,00	460,00	0,00	65,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	460,00	460,00	0,00	65,71
		2) Dotacje na zadania bieżące	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
Razem zadania zlecone			3 697 748,00	3 686 734,23	3 686 734,23	0,00	99,70

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W budżecie Gminy Zarszyn w 2011 r. zaplanowała po stronie dochodów kwotę 2 357,00 zł zgodnie z umową na zadanie realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie dotyczy realizacji projektu pn: „ PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Plan dochodów i wydatkach nie został zrealizowany, ponieważ wykonanie inwestycji przesunięto do realizacji w roku następnym.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dział	Rozdział				
720		INFORMATYKA	2 357,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2357,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	2 357,00	0,00	0,00
		w tym:			
		środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 357,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (środki RPO na realizację Proejktu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	2 357,00	0,00	0,00
RAZEM:			2 357,00	0,00	0,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na <u>31.12.2011 r.</u>	Wykonanie na <u>31.12.2011 r.</u>	%
Dział	Rozdział				
720		INFORMATYKA	2 357,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 357,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 357,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 357,00	0,00	0,00
		w tym:	2 357,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 357,00	0,00	0,00
		z tego:			

	Projekt "PSeAP Podkarpackie System e-Administracji Publicznej	2 357,00	0,00	0,00
RAZEM:		2 357,00	0,00	0,00

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

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy w 2011 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw. Ogółem plan takich dochodów wynosił 113 925,77 zł, a realizacja – 114 962,36 zł, co stanowi 100,91 %. Są to dochody z tytuł:

1. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 105 925,77 zł,
2. wpływy z tytułu opłat za środowisko – 9 036,59 zł

Wydatki z tego tytułu zaplanowano na kwotę 117 221,53 zł a wykonano 116 487,65 zł, co stanowi 99,37 %.

Wydatki dotyczyły:

1. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 93 732,53 zł,
2. realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 13 815,12 zł,
3. opłata za analizę gleby 940,00 zł,
4. wkład własny na realizację projektu "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" 8 000,00 zł.

Szczegółowe dane odnośnie realizacji tych zadań, z podziałem na klasyfikacje budżetową i wyszczególnieniem poszczególnych dochodów i wydatków przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dział	Rozdział				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 925,77	105 925,77	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 925,77	105 925,77	100,00
		I) Dochody bieżące:	105 925,77	105 925,77	100,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 925,77	105 925,77	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	8 000,00	9 036,59	112,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 036,59	112,96
		I) Dochody bieżące:	8 000,00	9 036,59	112,96
		Wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 036,59	112,96
RAZEM:			113 925,77	114 962,36	100,91

WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dział	Rozdział				
851		OCHRONA ZDROWIA	108 221,53	107 547,65	99,38
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	14 200,00	13 815,12	97,29
		I) Wydatki bieżące	14 200,00	13 815,12	97,29
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 200,00	13 815,12	97,29
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	13 815,12	97,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 021,53	93 732,53	99,69
		I) Wydatki bieżące	94 021,53	93 732,53	99,69
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 021,53	68 732,53	99,58
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 810,86	24 801,46	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 210,67	43 931,07	99,34
		2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	9 000,00	8 940,00	99,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	940,00	94,00
		I) Wydatki bieżące	1 000,00	940,00	94,00
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	940,00	94,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	940,00	94,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		I) Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:			
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00
RAZEM:			117 221,53	116 487,65	99,37

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 2011 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 V/22/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok wynosił 1 771 513,82 zł.. Na przestrzeni roku, w trakcie zmian dokonywanych Uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta uległ on zmianie i na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 7 120 977,36 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 3 549 595,62 zł, co stanowi 49,85 % planu. W poniższej Tabeli nr 8 przedstawiono realizowane zadania oraz zmiany 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.

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

Tabela Nr 8

Dział	Rozdz.	Rodzaj wydatków	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywane programy	Okres realizacji		Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki na dzień 31.12.2011 r.	Finansowanie w 2011 r.		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				Środki budżetu gminy	Środki budżetu państwa	Środki budżetu UE
										2011 r.	2011 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	Wydatki majątkowe	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt : "Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem"	Urząd Gminy	2009	2011	2 200 000,00	2 200 000,00	2 075 423,57	1 244 035,52	0,00	831 388,05
700	70005	Wydatki majątkowe	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program: oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt : "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie" Zadanie: "Zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni na działkach o nr. ewid. 702, 926, 927, 928,	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	316 000,00	71 384,15	45 682,95	0,00	25 701,20

			943 zlokalizowanych w centrum Zarszyna"									
720	72095	Wydatki majątkowe	Program: Program w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013" Projekt: "PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej"	Urząd Gminy	2011	2013	574 236,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wydatki bieżące/ majątkowe	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Projekt: Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn	Urząd Gminy	2010	2011	452 852,82	461 252,82	461 213,07	26 544,25	7 769,61	426 899,21
801	80110	Wydatki bieżące	Projekt: COMENIUS Program: "Uczenie się przez całe życie" , finansowane ze środków bezwrotnych pochodzących z UE	Gimnazjum Zarszyn	2010	2012	37 860,00	41 771,23	37 097,40	0,00	0,00	37 097,40

852	85219	Wydatki bieżące	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Czas na aktywność w gminie Zarszyn"	GOPS	2008	2013	280 000,00	310 000,00	301 652,10	30 808,73	13 617,74	257 225,63
852	85295	Wydatki bieżące	Projekt: "Rodzina i Wspólnota - powrót do tradycji", w ramach upowszechnienia Dobrej Praktyki Programu Integracji Społecznej	Gmina Zarszyn	2011	2011	0,00	19 999,38	19 999,38	0,00	0,00	19 999,38
854	85495	Wydatki bieżące	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Każde dziecko jest inne - edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn"	Gmina Zarszyn	2011	2012	0,00	161 040,00	157 381,38	0,00	23 607,21	133 774,17

900	90015	Wydatki majątkowe	Oś priorytetowa: Oś Priorytetowa 2 "Infrastruktura techniczna" Działanie: 2.2 "Infrastruktura energetyczna" Projekt: "Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w Gminie Zarszyn" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013"	Urząd Gminy	2011	2011	8 013 565,00	2 378 000,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
921	92105	Wydatki bieżące	Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Oś priorytetowa: "III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)" Projekt: "Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko-słowackiej"	Urząd Gminy	2010	2011	13 000,00	13 140,93	13 140,93	657,05	1 314,09	11 169,79

921	92109/ 92195	Wydatki majątkowe	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: Działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" Projekt: "Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej"	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wydatki majątkowe	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa: Oś Priorytetowa 5 "Infrastruktura Publiczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Projekt: "Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn"	Urząd Gminy	2009	2011	200 000,00	265 000,00	145 210,65	61 993,74	0,00	83 216,91

926	92601	Wydatki majątkowe	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program: oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt : "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie"</p>	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	842 000,00	230 492,99	147 735,07	0,00	82 757,92
			<p>Zadanie: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Odrzechowej"</p>				0,00	390 000,00	135 168,61	86 502,41	0,00	48 666,20
			<p>Zadanie: "Roboty remontowe stadionu w Posadzie Zarszyńskiej"</p>				0,00	240 000,00	65 067,31	41 640,44	0,00	23 426,87
			<p>Zadanie: "Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego, budowa oświetlenia terenów w Pielni"</p>				0,00	145 000,00	29 621,24	18 956,39	0,00	10 664,85
			<p>Zadanie : "Budowa boisk służącego do rekreacji w miejscowości Odrzechowa"</p>				0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki, prowizje bankowe						635,83	635,83	0,00	0,00
Razem:							11 771 513,82	7 120 977,36	3 549 595,62	1 594 057,31	46 308,65	1 909 229,66

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN

W budżecie gminy w 2011 roku zaplanowano 1 109 897,71 zł dotacji, a wykonano 1 084 802,81 zł, co stanowi 97,74 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych ze wskazaniem na rodzaj dotacji przedstawiono w Tabeli Nr 9.

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Cel dotacji	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
<i>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>							
400	40002	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej	dotacja przedmiotowa do 52 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę	44 720,00	44 720,00	100,00
600	60053	celowa	Gmina Miasto Sanok	na rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz (WiMAX) w obszarze przetargowym 09,3	553,83	553,83	100,00
754	75404	celowa	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	wpłata na rzecz "Funduszu Wsparcia Policji" Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie	4 500,00	3 975,00	88,33
801	80104	celowa	Gmina Sanok	pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku	24 740,00	24 720,00	100,00
801	80104	celowa	Gmina Sanok	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola im. Bł. B.J.J. Kocylowskiego w Pakoszówce	4 396,56	4 396,56	100,00
801	80104	celowa	Gmina Rymanów	pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny	68 967,60	68 967,60	100,00
801	80104	celowa	Gmina Besko	Pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek	36 087,60	34 283,60	95,00
801	80104	celowa	Gmina Haczów	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Przedszkola Samorządowego w Trześniowie	1 600,00	1 600,00	100,00
801	80104	celowa	Gmina Brzozów	pomoc finansowa dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola w Brzozowie	2 372,00	2 372,00	100,00
801	80104	celowa	Gmina Sanok	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, 2,3 w Sanoku	57 193,12	48 362,16	84,56

900	90001	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	dotacja do 105 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych	199 500,00	199 500,00	100,00
900	90001	celowa	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup przenośnego zestawu inkasenckiego	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90001	celowa	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup zadymiarki kanałowej	8 200,00	6 299,00	76,82
900	90002	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	Dotacja do 330,27 Mg segregowanych odpadów komunalnych	107 007,00	107 007,00	100,00
900	90003	celowa	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	14 300,00	14 300,00	100,00
921	92116	podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Długiem	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	200 000,00	200 000,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01030	podmiotowa	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 123,29	91,23
851	85154	celowa		prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej	12 500,00	12 500,00	100,00
851	85154	celowa		prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jaćmierskiej	12 500,00	12 500,00	100,00
852	85228	celowa	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zarząd Okręgowy Krośnie	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawa o pomocy społecznej	192 760,00	181 622,80	94,22
921	92105	celowa		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	20 000,00	19 999,97	99,99
921	92120	celowa	Parafia Rzymskokatolicka	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrzechowej na zakup materiałów na remont dachu w zabytkowym kościele	10 000,00	10 000,00	100,00

			w Odrzechowej				
926	92605	celowa	Ludowy Klub Sportowy w Bażanówce	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Bażanówka	10 800,00	10 800,00	100,00
926	92605	celowa	Ludowy Klub Sportowy w Długiem	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Długie	12 500,00	12 500,00	100,00
926	92605	celowa	Ludowy Klub Sportowy w Nowosielcach	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nowosielce	12 500,00	12 500,00	100,00
926	92605	celowa	Ludowy Klub Sportowy w Zarszynie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zarszyn	12 500,00	12 500,00	100,00
926	92605	celowa	Ludowy Klub Sportowy w Pielni	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Pielnia	10 800,00	10 800,00	100,00
926	92605	celowa	Ludowy Klub Sportowy Odrzechowej	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Odrzechowa	10 900,00	10 900,00	100,00
RAZEM:					1 109 897,71	1 084 802,81	97,74

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie zaplanowano na kwotę 1 267 474,00 zł, a wykonano 1 322 796,13 zł, tj. 104,36 % planu rocznego.

Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 1 267 474,00 zł wykonano w kwocie 1 326 279,19 tj. 104,64 % planu rocznego.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów

1. Stan środków obrotowych netto na 01.01.2011 r. wyniósł - 7 343,51 zł.

2. Przychody na 31.12.2011 r., wynoszą 1 322 796,13 zł, z tego:

- wpływy z usług - 992 864,00 zł,
- pozostałe odsetki - 4 721,94 zł,
- dotacje z budżetu gminy - 325 210,19 zł.

Przychody wg poszczególnych rodzajów działalności:

Lp.	Rodzaje mediów	Dochody własne	Dotacja netto	Razem dochody
1.	Ścieki	489 199,43	184 722,21	673 921,64
2.	Woda	258 931,70	41 407,40	300 339,10
3.	Odpady	233 865,44	99 080,58	332 946,02
4.	Pozostałe	15 589,37	-	15 589,37
Razem		997 585,94	325 210,19	1 322 796,13

3. Koszty na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1 326 279,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 454 050,51 zł,
- energia i woda - 367 689,42 zł,
- zakup materiałów - 90 922,06 zł,
- zakup usług - 368 693,23 zł,
- pozostałe koszty bieżące - 44 923,97 zł.

4. Stan należności na 01.01.2011 r. wyniósł 88 588,06 zł.

5. Stan należności na 31.12.2011 r. wyniósł 97 770,27 zł.

6. Stan zobowiązań na 01.01.2011 r. wynosił 113 401,42 zł.

7. Stan zobowiązań na 31.12.2011 r. wynosił 127 835,64 zł.

8. Stan środków pien. na rachunek bankowy na 31.12.2011 r. wynosił 10 181,00 zł.

9. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2011 r. wynosił -10 826,57 zł.

Koszty za rok 2011 zamknęły się kwotą 1 326 279,19 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: - szczepionki	4 100,00	5 068,94 1 443,40
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 195,00	349 760,55
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	30 558,45
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,00	60 746,25

5. Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	9 335,26
6. Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 650,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	83 200,00	90 922,06
- worki na odpady		19 717,88
- paliwo		22 134,13
- polielektrolit		11 538,00
- aparat powietrzny		2 960,00
- wodomierze		6 417,56
- teleskop		1 801,00
- części do naprawy sieci wodociągowej		1 448,96
- części na przepompownię		2 272,81
- zakupy na oczyszczalnię		1 882,04
- materiały biurowe		2 573,65
- części do kosiarek		1 565,23
- części zamienne do Ostrówka		1 350,15
- materiały do przewajania pomp i uszczelnienia		1 027,69
- części do naprawy sieci kanalizacyjnej		1 114,22
- podkaszarka		2 143,90
- komputer		1 700,00
- części do VW		1 379,92
- części do Zetora		771,33
- modernizacja oczyszczalni		781,78
- środki czystości		474,33
- szafa BHP		900,00
- plomby		740,00
- znaki ostrzegawcze		696,71
- akumulator do agregatu		435,66
- akcesoria komputerowe (akumulator, pamięć)		393,00
- kalendarze		360,00
- tester kolejności faz		184,50
- torba inkasencka		174,00
- szlifierka kątowa		102,04
- pozostałe materiały		1 881,57
8. Zakup energii, w tym:	359 000,00	367 689,42
woda		260 180,97
energia		93 768,56
gaz		13 739,89
9. Zakup usług remontowych	8 000,00	1 357,37
10. Zakup usług zdrowotnych	500,00	448,00
11. Zakup usług pozostałych, w tym:	348 339,00	368 693,23
- wywóz odpadów komunalnych		252 055,65
- wywóz osadu		84 307,61
- utylizacja odpadów		10 440,00
- nadzór nad programem KOMADRES		6 400,08
- przeglądy i badania techniczne		5 025,86
- usługi bankowe i pocztowe		2 338,16
- pomiary elektryczne		1 400,00
- usługa BHP		2 400,00
- usługa transportowa		424,87
- uszczelnienie – usługa serwisowa		320,00
- pobór próbek ścieków i wody do analizy		740,00

- kalibracja i serwis czujnika gazu		270,00
- instalacja PSION		240,00
- monitoring - abonament		360,00
- utrzymanie MPKZP Krosno		312,00
- badania BHP (rękawic, butów, pomostu)		158,00
- emisja wzoru terminarza		150,00
- inne usługi (kontrole, legalizacja gaśnic, usł. kominiarska)		1 351,00
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000,00	1 506,11
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	983,24
15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	3 619,33
16. Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 456,82
17. Różne opłaty i składki, w tym:	21 500,00	14 269,74
- Opłata Marszałkowska		11 190,00
18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	11 500,00
19. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 597,42
21. Szkolenia pracowników	700,00	2 757,00
Razem:	1 267 474,00	1 326 279,19

Zobowiązania na początek roku wynosiły 113 401,42 zł, a na 31.12.2011 r. –127 835,64 zł, w tym:

z tytułu zobowiązań wobec dostawców: 80 800,63 zł

z tytułu wynagrodzeń 30 558,45 zł

z tytułu zobowiązań wobec Zus: 13 990,56 zł

z tytułu podatku dochodowego 2 486,00 zł.

Należności na początek roku wynosiły 88 588,06 zł, a na 31.12.2011 r. – 97 770,27 zł, w tym:

ze sprzedaży usług: 86 007,95 zł

ze zwrotu podatku VAT 11 762,32 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011 r. wynosił: - 10 826,57 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie otrzymał z budżetu gminy dotacje celowe w wysokości 28 599,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na zakup przenośnego zestawu inkasenckiego w kwocie 8 000,00 zł,
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na zakup zadymiarki kanałowej w kwocie 6 299,00 zł,
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej w kwocie 14 300,00 zł.

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

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:

- 1) Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu
- 2) Gimnazjum w Długiem

Rachunek dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach utworzony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr IV/6/2010 z dnia 22.12.2010 r.

Źródłem dochodów własnych 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.

W trakcie roku realizacja zadań w tym zakresie przebiegła prawidłowo, a wykonanie planów poszczególnych dochodów własnych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początek roku (zł)	Plan dochodów (zł)	Wykonanie dochodów (zł)	Plan wydatków (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	Stan środków na 31.12.2011 r. (zł)
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu	0,00	152 000,00	147 979,82	152 000,00	147 979,82	0,00
Świetlica przy Gimnazjum w Długiem	0,00	88 000,00	77 532,98	88 000,00	77 532,98	0,00
Razem	0,00	240 000,00	225 512,80	240 000,00	225 512,80	0,00

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr XXXIX/276/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011 r. Środki funduszu przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku przez sołectwo.

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 212 237,29 zł, a wykonano 211 164,91 zł, co stanowi 99,49 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadania przedstawia poniższa Tabela Nr 10.

Tabela nr 10

Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie	%
Bażanówka	754/75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w Remizie OSP i Szatni LKS	11 000,00	11 000,00	
		Wymiana okien nietypowych w Sali Domu Strażaka	7 680,03	7 680,03	
		Malowanie Sali w Domu Strażaka	2 000,00	2 000,00	
		Położenie i zakup płytek w szatni Domu Strażaka	900,00	900,00	
		Zakup środków czystości, materiałów budowlanych, elektrycznych i innych	1 031,97	654,00	
			22 612,00	22 234,03	98,33
Długie	921/92109	Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego	22 612,00	22 609,86	99,99

Jaćmierz	921/92109	Zakup i wymiana okien w ilości 10sztuk w budynku Domu Ludowego	16 619,82	16 619,82	100,00
Jaćmierz Przedmieście	921/92109	Zakup i montaż nagrzewnicy gazowej w Domu Ludowym	10 944,21	10 944,21	100,00
Nowosielce	921/92109	Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym	22 612,00	22 612,00	100,00
Odrzechowa	700/70005	Remont budynku Domu Ludowego "starego"	22 500,00	22 366,87	100,00
Pielnia	754/75412	Modernizacja i wyposażenie budynku Domu Strażaka	22 612,00	22 595,50	99,93
Pastwiska	921/92109	Wymiana stolarki okiennej w Domu Ludowym	9 949,28	9 948,28	100,00
Posada Jaćmierska	600/60016	Naprawa dróg wójcisko gminnych	5 000,00	4 933,00	
	754/75412	Zakup i wymiana 6 szt. okien w budynku Domu Strażaka	4 200,00	4 200,00	
	921/92109	Budowa sceny plenerowej - projekt budowlany	7 351,98	7 000,00	
			16 551,98	16 133,00	97,47
Posada Zarszyńska	921/92109	Rozbudowa i modernizacja Domu Ludowego - projekt rozbudowy	22 612,00	22 612,00	100,00
Zarszyn	921/92109	Remont i modernizacja kuchni w Domu Ludowego	22 612,00	22 489,34	99,46
RAZEM:			212 237,29	211 164,91	99,49

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w 2011 r.	Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji zadania	% stopień zaawansowania
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
– wydatki bieżące				784 024,20	287 568,65	296 957,41	37,88
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>				290 000,00	194 478,78	203 867,54	70,30
Program "Każde dziecko jest inne - edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn"	Urząd Gminy w Zarszynie	2011	2012	210 000,00	157 381,38	157 381,37	74,94
<i>Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius</i>	Gimnazjum w Zarszynie	2010	2012	80 000,00	37 097,40	46 486,17	58,11
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				494 024,20	93 089,87	93 089,87	18,84
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 - Dowóz dzieci	Urząd Gminy w Zarszynie	2011	2013	364 524,20	71 807,44	71 807,44	19,70
Prace z zakresu handlu i ochrony w lesie położonym w miejscowości Odrzechowa, stanowiącym własność Gminy Zarszyn - Odnowienie powierzchni leśnej	Urząd Gminy w Zarszynie	2011	2012	80 000,00	4 924,80	4 924,80	6,16
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sanoku	Urząd Gminy w Zarszynie	2011	2012	31 500,00	10 357,63	10 357,63	32,88

Świadczenie usług na cmentarzach komunalnych usytuowanych na działkach nr ewid. 430, 1045 i 1478 w miejscowości Nowosielce - Realizacja świadczenia usług na cmentarzach w Nowosielcach	Urząd Gminy w Zarszynie	2011	2012	18 000,00	6 000,00	6 000,00	33,33
- wydatki majątkowe				10 075 108,80	267 092,99	267 092,99	2,65
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>				10 075 108,80	267 092,99	267 092,99	2,65
<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych</i>	Urząd Gminy w Zarszynie	2011	2013	590 593,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w Gminie Zarszyn - Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg gminnych, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnienie lepszego dostępu mieszkańców do infrastruktury</i>	Urząd Gminy w Zarszynie	2011	2012	8 074 515,80	36 600,00	36 600,00	0,45
<i>Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie</i>	Urząd Gminy w Zarszynie	2011	2012	1 410 000,00	230 492,99	230 492,99	16,35
PROGRAMY OGÓLEM:				10 859 133,00	554 661,64	564 050,40	5,19

JEDNOSTKI KULTURY

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Informacja z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

DOCHODY plan 201 110,63 zł

wykonanie 201 121,87 zł tj. 100,01 %

w tym dotacja z budżetu Gminy Zarszyn – 200 000,00 zł.

KOSZTY plan 200 008,35 zł

wykonanie 201 047,42 zł tj. 100,52 %

z tego:

Wydatki bieżące według stanu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 201 047,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 160 955,66 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 091,76 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynosi 74,45 zł

Jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 594,47 zł wobec Urzędu Gminy z tytułu korzystania z energii elektrycznej i gazu.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Zarszynie przedstawiono w Załączniku Nr 2.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy Zarszyn na koniec 2011 r. wyniosły 1 245 117,59 zł, z tego:

1. Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 254 100,60 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 902,20 zł, z tego:

z tytułu dostaw i usług – 87 557,09 zł,

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 141 330,05 zł

z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 23 661,87 zł

z tytułu pozostałych rozrachunków – 1 551,59 zł, w tym:

- z tytułu odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 198,29 zł,
- z tytułu nieprzekazania dotacji dla Gminy Besko jako zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola - 1 353,30 zł, w tym zobowiązanie wymagalne (902,20 zł).

2. Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 828 866,95 zł, i dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli za 2011 rok – 701 514,18 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków wyrównawczych – 122 257,39 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 5 095,38 zł.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 34 314,40 zł, z tego:

z tytułu dostaw i usług – 887,62 zł,

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia z umowy zlecenia – 28 323,47 zł

z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 103,31 zł

4. Zakład Gospodarki Komunalnej – zobowiązania ogółem wyniosły 127 835,64 zł,

- z tytułu zobowiązań wobec ZUS – 13 990,56 zł,
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30 558,45 zł,
- z tytułu podatku dochodowego - 2 086 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 80 800,63 zł
- pozostałe - 400,00 zł..

ZADŁUŻENIE Gminy Zarszyn na 31.12.2011 r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wynosi 13 485 306,45 zł z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 495 055,81 zł,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie – 1 844 780,33 zł,
- kredyty w DnBNORD O/Zamość – 1 493 396,15 zł,
- kredyty PBS O/Zarszyn – 3 156 441,16 zł,
- kredyt PKO S.A w Sanoku 2 495 633,00 zł

Wyszczególnienie	BANK	Wysokość udzielonego kredytu	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.	Ostateczny termin spłaty
KREDYTY	DnB Nord Bank	1 186 000,00 zł	769 297,35 zł	31 12, 2017 r.
		957 679,00 zł	724 098,80 zł	31.12.2019 r.
	Suma DnB		1 493 396,15 zł	
	PBS O/Zarszyn	199 499,35 zł	9 975,00 zł	30 03.2012 r.
		1 650 000,00 zł	715 709,16 zł	31.12.2016 r.
		2 430 757,00 zł	2 430 757,00 zł	31.12.2021 r.
	Suma PBS O/Zarszyn		3 156 441,16 zł	
	PKO S.A.	2 749 100,00 zł	2 495 633,00 zł	31.12.2019 r.
KREDYTY OGÓLEM		7 145 470,31 zł		
POŻYCZKI	WFOŚiGW w Rzeszowie	685 465,00 zł	294 787,00 zł	31.12.2014 r.
		427 805,00 zł	200 561,00 zł	31.12.2014 r.
		172 925,00	31 680,00 zł	30.09.2012 r.
		7 133 780,00	3 198 471,81 zł	30.09.2017 r.
		770 000,00 zł	769 556,00 zł	31.12.2021 r.
	Suma WFOŚiGW		4 495 055,81 zł	
	BGK O/Rzeszów	1 740 080,61 zł	1 740 080,61 zł	po rozliczeniu projektu
		104 699,72 zł	104 699,72 zł	po rozliczeniu projektu
	Suma BGK		1 844 780,33 zł	
OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI:			13 485 306,45 zł	

PRZYCHODY Gminy Zarszyn w 2011 r. wyniosły 4 640 732,71 zł z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 3 200 313,00 zł,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 936 087,77 zł,
- 3) rozliczenia budżetu z lat ubiegłych w wysokości – 504 331,94 zł.

ROZCHODY Gminy Zarszyn w 2011 r. wyniosły ogółem **2 237 390,12 zł** , w tym:

splaty kredytów i pożyczek 2 237 390,12 zł.

W 2011 r. spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 788 312,00 zł,
- kredyt w DnB NORD O/Zamość – 240 920,28 zł,
- kredyt PBS O/Zarszyn – 974 190,84 zł.
- kredyt PKO S.A. - 233 967,00zł.

DEFICYT

Rok 2011 roku zakończył się deficytem budżetu gminy w kwocie -2 168 353,37 zł. Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu wynoszą 234 989,22 zł.

ROCZNE SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Stan środków na rachunku bieżącym Urzędu gminy Zarszyn na koniec 2011 roku wynosi 1 028 456,79 zł, w tym:

- środki na rachunku wydatków niewygasających - 332 209,99 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 253,00 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 542 053,00 zł
- stan środków funduszy pomocowych – 3 544,56 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2011 rok**Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 110,63	201 121,87	100,00
	92116		Biblioteki	200 300,00	200 311,24	100,00
			Środki z roku ubiegłego	810,63	810,63	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	311,24	103,75
		2480	Dotacja podmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,00

Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 110,63	201 047,42	99,96
	92116		Biblioteki	201 110,63	201 047,42	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 084,00	13 083,92	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 138,00	123 803,34	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 467,08	21 466,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,55	2 602,29	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 815,00	9 814,06	99,99
		4240	Zakup książek	12 400,00	12 378,98	99,83
		4260	Zakup energii	4 943,00	4 942,33	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 317,00	2 617,21	112,95
		4350	Zakup usług do sieci internetowej	843,00	843,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	262,20	99,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 330,00	2 329,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	5 469,66	99,99

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 74,45 zł.

W roku 2011 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 przyznaną uchwałą Rady Gminy Zarszyn na działalność statutową w wysokości 200 000,00 zł. Odsetki od zdeponowanych środków na rachunku bankowym wyniosły 311,24 zł.

Pozostałe środki na początku 2011 roku 810,63 zł.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący :

wynagrodzenia dla pracowników – 123 803,34 zł

składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 24 068,40 zł

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 120,00 zł

na zakupy – 27 135,37 zł w tym:

zakup prasy – 2 468,42 zł

materiałów biurowych – 2 866,41 zł

zakup książek – 12 378,98 zł

zakup energii elektrycznej i gazu – 4 942,33 zł

zakup szafy, stołu, regału bibliotecznego – 1 760,00 zł

zakup szafy katalogowej – 1 540,00 zł

pozostałe zakupy – 1 179,23 zł

zakup usług pozostałych – 19 188,45 zł w tym:

sprzątanie w bibliotekach – 13 083,92 zł

rozmowy telefoniczne – 2 329,32 zł

za prowadzenie PKZP – 108,60 zł

provizje bankowe – 358,00 zł

szkolenie - 315,00 zł

za badania lekarskie – 239,00 zł

opłata konserwacyjna oprogramowania bibliotecznego – 738,00 zł

usługi internetowe – 843,00 zł

pozostałe wydatki – 1 173,61 zł

delegacje dla pracowników - 262,20 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 469,66 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,96 %.

Na dzień 31.12.2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie posiada zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Gminy Zarszyn w kwocie 594,47 zł z tytułu korzystania z energii elektrycznej i gazu.

Nie posiada żadnych należności.

Informacja o stanie mienia Gminy Zarszyn za 2011 rok

o stanie mienia komunalnego Gminy Zarszyn według stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

Gmina Zarszyn nabywała własność gruntów poprzez:

- nabycie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- nabycie w drodze umów,
- nabycie w drodze spadku, darowizny lub zamiany,
- nabycie na podstawie innych tytułów prawnych.

I. Stan Mienia Komunalnego

1. Aktualnie na terenie Gminy posiadamy 677,6809 ha gruntów własnych oraz 20m² gruntu własnego położonego na terenie Gminy Besko o wartości **3 920 202,75 zł** /Tab. 1/, z tego:

- 673,9062 ha to grunty tworzące gminny zasób nieruchomości, w tym 7,8696 ha gruntów przekazanych w trwałe zarząd,
- 3,7747 ha to grunty przekazane w użytkowanie wieczyste.

Z gruntów o pow. 673,9062 ha tworzących gminny zasób nieruchomości /Tab.2a/ przypada:

- na drogi 281,2700 ha
- na działki pod obiektami użyteczności publicznej, pod urządzeniami komunalnymi itp. 365,3373 ha,
- na nieruchomości będące w użytkowaniu różnych jednostek i osób wymagające uregulowania 3,6702 ha,
- na nieruchomości mogące być przedmiotem obrotu 23,6287 ha.

2. Pozostałe składniki mienia komunalnego o łącznej wartości **69 497 992,68 zł** /Tab.5/, to:

a/ Budynki w ilości 49 obiektów o wartości 12 085 516,87 zł.

b/ Budowle w ilości 39 obiektów o wartości 15 401 113,40 zł.

c/ Sieci o ogólnej wartości 19 036 492,90 zł w tym:

- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 112 015,90 m o wartości 14 127 374,23 zł,

- sieć wodociągowa o długości 65 762 m o wartości 4 909 118,67 zł.

d/ Nawierzchnie asfaltowe dróg o długości 51 105,63 mb i wartości 16 390 083,03 zł.

e/ Chodniki 8 obiekty o wartości 3 238 960 zł.

f/ Mosty - 3 obiekty o wartości 882 977,48 zł.

g/ Parkingi – 5 obiekty o wartości 407 875 zł.

h/ Pojazdy samochodowe w ilości 24 sztuki o wartości 2 054 974 zł.

3. Akcje – Gmina Zarszyn posiada 20 udziałów w spółce CARPATIA INVEST sp. z o.o. o wartości nominalnej 10 000zł.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego. /Tab.2b/

W okresie od 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. zaszły następujące zmiany:

W omawianym okresie na rzecz Gminy przybyło ogółem 0,4945 ha gruntów, z tego:

- 0,1700 ha - o wartości 2 000,00 zł nabyto na rzecz Gminy w wyniku komunalizacji /droga w Odrzechowej/,
- 0,2488 ha - o wartości 1 990,00 zł nabyto na rzecz Gminy w wyniku komunalizacji /grunt rolny w Nowosielcach/,
- 0,0757ha dodano w wyniku nowych pomiarów geodezyjnych działek w Nowosielcach.

W okresie tym rozdysponowano ogółem 1,0103 ha gruntów, z tego:-0,2200 ha zwrócono 2 tzw. "rencistówki" we wsiach Pielnia i Odrzechowa osobom ustalonym na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Sanoku - /wartość ewidencyjna : gruntu: 6 100,00zł/

- 0,0166 ha to darowizna na rzecz Powiatu Sanockiego -/wartość ewidencyjna gruntu 1 564,00 zł/.

Sprzedano:

- 0,1500 ha sprzedano w Jaćmierzu za kwotę 20 420,00 zł.
- 0,0366 ha sprzedano w Zarszynie za kwotę 3 790,00 zł.
- 0,0499 ha sprzedano w Zarszynie za kwotę 6 585,00 zł.
- 0,5372 ha sprzedano wraz z budynkami w Posadzie Zarszyńskiej za kwotę 198 850,00 zł.

Łącznie ze sprzedaży nieruchomości MK uzyskano kwotę 229 645,00 zł /netto/ - /wartość ewidencyjna : gruntu- 9 118,00 zł, budynków i budowli – 96 668,00 zł/.

Ponadto:

- 0,3052 ha sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego w Zarszynie za kwotę 24 308,00 zł. /wartość ewidencyjna gruntu 1 072,00 zł/.

W badanym okresie na podstawie umowy użyczenia przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie będącego na stanie OSP Pielnia samochód VW Transporter 800 KNS 3A70 na wartość 18 980 zł. Ponadto przyjęto na stan Urzędu Gminy Zarszyn autobus Autosan na kwotę 231 190 zł oraz Mikrobus na wartość 84 899 zł, będących w dzierżawie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zarszynie.

W danym okresie dokonano sprzedaży budynków i budowli należących do Gminy Zarszyn:

- Budynek lecznicy zwierząt w Posadzie Zarszyńskiej na wartość 73 265 zł,
- Garaż przy lecznicy zwierząt w Posadzie Zarszyńskiej na wartość 11 466 zł,
- Ogrodzenie przy lecznicy w Posadzie Zarszyńskiej na wartość 6 206 zł,
- Zbiornik na ścieki w Posadzie Zarszyńskiej na kwotę 2 928 zł,
- Studnia przy lecznicy w Posadzie Zarszyńskiej na kwotę 2 803 zł.

Od dnia sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiły zwiększenia w pozostałych jego składnikach:

1. Budynki – Wybudowanie szatni sportowej w miejscowości Długie na wartość 451 006,87 zł.
2. Budowle – Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy nowo powstałej szatni w Długiem na wartość 39 582,40 zł.
3. Samochody – Dokonano zakupu specjalnego samochodu pożarniczego Renault Trafik na wartość 106 700 zł dla OSP Odrzechowa. Środek trwały został sfinansowany ze środków własnych, dotacji Zarządu Głównego ZOSPRP oraz dotacji WFOŚ i GW w Rzeszowie.
4. Mosty – Odbudowa mostu stałego przez potok bez nazwy w miejscowości Pielnia w ciągu drogi gminnej 1 17 619 R w km 0+ 203,59 na wartość 441 698,48 zł
5. Kanalizacja – Wykonanie Sieci kanalizacyjnej o długości 9 295 mb w miejscowości Bażanówka na wartość 1 444 572,75 zł. i o dł.12 518 mb w miejscowości Pielnia na wartość 2 495 944,48 zł.

6. Wodociąg – Przyjęcie na stan majątku Gminy Zarszyn wodociągu stalowego Sieniawa – Brzozów na wartość 547 165,16 zł. Wodociąg o całkowitej wartości 1 094 330,31 zł i długości 3 198,50 m został nieodpłatnie otrzymany od Gminy Brzozów na podstawie umowy darowizny w równych częściach dla Gminy Besko i Gminy Zarszyn. Ponadto w badanym okresie wykonano wodociąg w m-ści Długie o dł. 4 224 m na wartość 387 294,51 zł

7. Nawierzchnie asfaltowe dróg na wartość 1 708 259,03 zł, w miejscowościach:

- Bażanówka o dł 400 mb na wartość 132 897zł,
- Długie o dł. 330 mb na wartość 105 506,44 zł,
- Jaćmierz Przedmieście – o dł. 1820 mb na wartość 712 968 zł,
- Posada Jaćmierska – 300 mb na wartość 133 964,10
- Posada Zarszyńska – 240 mb na wartość 93 311,12
- Zarszyn – 2 653 mb na wartość 469 157,70 zł
- Odrzechowa - zwiększenie wartości drogi gminnej na działce nr 647 o kwotę 60 454,67

III. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności.

1. Szczegółową informację o rozdysponowaniu nieruchomości stanowiących własność gminy Zarszyn przedstawia Tab.3.

- ogółem w użytkowaniu wieczystym oraz w trwałym zarządzie znajduje się 11,6443 ha gruntów,
- łącznie wydzierżawiono 59,5933 ha,
- w użyczenie / np. jednostkom OSP, Klubom LKS / przekazano 11,6512 ha gruntów,
- wynajęto 2 599,98 m2 powierzchni lokali użytkowych i 510,10 m2 powierzchni lokali mieszkalnych,
- użyczono 2 579,03 m2 powierzchni lokali użytkowych / np. jednostkom OSP, Gminnej Bibliotece, Klubom LKS itp./.

Dochody z mienia komunalnego uzyskiwane z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, przedstawia tabela nr 4.

Ponadto na podstawie umowy wydzierżawiono 2 samochody służące do przewozu dzieci szkolnych za łączną kwotę czynszu miesięcznego w wysokości 2 032, 52 zł.

Z e s t a w i e n i e Grunty komunalne - stan na 31 grudnia 2011 roku

Tab.1

Lp.	Miejscowość	Grunty Komunalne pow. ogółem w ha	w tym:		Wartość gruntów zł
			tworzących gminny zasób nieruchomości	przekazanych w użytkowanie wieczyste	
1.	Bażanówka	25,5000	25,4300	0,0700	128 910,00 zł
2.	Długie	48,5670	48,5670		351 270,59 zł
3.	Jaćmierz	31,6973	31,6973		156 196,40 zł
4.	Nowosielce	59,2722	59,2722		266 267,75 zł
5.	Odrzechowa	331,8483	331,6783	0,1700	2 388 611,66 zł
6.	Pielnia	88,0644	88,0644		156 374,98 zł

7.	Posada Jaćmierska	28,5132	28,5132		126 049,09 zł
8.	Posada Zarszyńska	25,6643	25,4153	0,2490	103 610,00 zł
9.	Zarszyn	38,5542	35,2685	3,2857	242 912,28 zł
	Ogółem	677,6809	673,9062	3,7747	3 920 202,75 zł

Gmina posiada 20 m2 gruntu własnego na terenie Gminy Besko.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zarszyn
Według stanu na dzień 31.12.2011r.**

I. GRUNTY Tab.2a

Lp	Miejscowość	Grunty Mienia Komunalnego ogółem ha	z tego:			
			Drogi - własność Gminy	pod obiektami użyteczności publicznej, urządzeniami komunalnymi itp.	będące w użytkowaniu różnych jednostek i osób	mogące być przedmiotem obrotu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bażanówka	25,4300	18,6900	6,0300	-	0,7100
2.	Długie	48,5670	42,3364	3,9832	0,7988	1,4486
3.	Jaćmierz	31,6973	22,8251	4,4622	0,0800	4,3300
4.	Nowosielce	59,2722	49,3080	7,5340	0,2661	2,1641
5.	Odrzechowa	331,6783	48,2921	280,8062	0,1900	2,3900
6.	Pielnia	88,0644	32,1737	52,1652	1,9000	1,8255
7.	Posada Jaćmierska	28,5132	23,7000	1,5700	-	3,2432
8.	Posada Zarszyńska	25,4153	17,0949	3,8611	-	4,4593
9.	Zarszyn	35,2685	26,8498	4,9254	0,4353	3,0580
	Ogółem	673,9062	281,2700	365,3373	3,6702	23,6287

**Zmiany w stanie Mienia Komunalnego Gminy Zarszyn
jakie nastąpiły w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r./ha/**

Tab.2b

Lp	Miejscowość	Grunty MK ogółem na dzień 01.01.2011r.	Nabyte na rzecz Gminy			Rozdysponowanie nieruchomości			St a n gruntów MK ogółem na dzień 31.12.11r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Komunali. spadek, darowizna, pom. geod.	zakup na rzecz		sprzedaż	Zwrot rencist., pomiary	

				i inne	gminy			geod. i inne	
1.	Bażanówka	25,4300							25,4300
2.	Długie	48,5670							48,5670
3.	Jaćmierz	31,8473				0,1500	0,1500		31,6973
4.	Nowosielce	58,9477	0,3245	0,3245					59,2722
5.	Odrzechowa	331,6283	0,1700	0,1700		0,1200		0,1200	331,6783
6.	Pielnia	88,1644				0,1000		0,1000	88,0644
7.	Posada Jaćmierska	28,5132							28,5132
8.	Posada Zarszyńska	25,9525				0,5372	0,5372		25,4153
9.	Zarszyn	35,3716				0,1031	0,0865	0,0166	35,2685
	Ogółem	674,4220	0,4945	0,4945		1,0103	0,7737	0,2366	673,9062

Informacja
o rocznych dochodach uzyskiwanych z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy
nieruchomości Mienia Komunalnego wg. stanu na dzień 31. 12.2011r. .

Lp.	Miejscowość	Użytkowanie wieczyste zł	Dzierżawa gruntów rolnych zł	Dzierżawa gruntów na cele inwest. zł	Dzierżawa gruntów na umiesz. reklam zł	Dzierżawa gruntów na cele usługowe zł	Najem lokali użytkowych zł	Najem lokali mieszkalnych zł	Dzierżawa dachu na umiesz. anten zł	Razem wieś zł
1	Bażanówka	266,28	138,57				1 114,68			1 519,53
2	Długie		157,26		127,43	458,76	19 568,88	3 942,72		24 255,05
3	Jaćmierz		653,86				15 194,64	6 392,76	360,00	22 601,26
4	Nowosielce		216,85				9 828,96	540,00		10 585,81
5	Odrzechowa	373,32	5 813,56	38 912,07			2 347,20		720,00	48 166,15
6	Pielnia		251,21			2 280,00	6 440,40			8 971,61
4	Posada Jaćmierska		526,54				6 498,84	338,40	360,00	7 723,78
8	Posada Zarszyńska	1 146,64	347,80			6 201,72				7 696,16
9	Zarszyn	15 729,78	314,88		656,52	1 536,48	15 164,52			33 402,18
	Ogółem Gmina	17 516,02	8 420,53	38 912,07	783,95	10 476,96	76 158,12	11 213,88	1 440,00	164 921,53

Informacja
o rozdysonowaniu nieruchomości stanowiących własność mienia gminy Zarszyn wg. stanu na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Miejscowość	Użytkowanie wieczyste ha	Trwały zarząd ha	Dzierżawa gruntów na cele rolne ha	Dzierżawa gruntów na cele inwestycyjne ha	Dzierżawa gruntów na cele użytkowe m2	Użyczenie Gruntów ha
1	Bažanówka	0,0700	1,5800	0,8700			2,4400
2	Długie			0,6677		30	1,3800
3	Jaćmierz		1,9700	3,7672			-
4	Nowosielce		2,2396	0,8286			1,7104
5	Odrzechowa	0,1700	1,0000	36,7000	6,7000		1,5600
6	Pielnia		1,0800	1,5900		19000	1,1696
4	Posada Jaćmierska			3,0632		100 + lokal	-
8	Posada Zarszyńska	0,2490		2,2020		100	1,5306
9	Zarszyn	3,2857		0,8712		4004 + bud.	1,8606
	Ogółem	3,7747	7,8696	50,5599	6,7000	23 334	1165,12

POZOSTAŁE SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO Tab.5

Miejscowości		ILOŚĆ	WARTOŚĆ	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
I.	<u>BAŻANÓWKA</u>		3 871 297,75 zł	
1	BUDYNKI	3	951 891,00 zł	
a	Dom Strażaka - z salą,remizą OSP i izbą lekarską	1	260 023,00 zł	umowa użyczenia i najmu
b	Szkoła Podstawowa	1	685 668,00 zł	trwały zarząd
c	Garaż po Kółku Rolniczym	1	6 200,00 zł	umowa użyczenia LKS i umowa najmu
2	BUDOWLE	2	11 396,00 zł	
a	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej	1	9 055,00 zł	
b	Przystanek autobusowy	1	2 341,00 zł	
3	SIECI		2 020 972,75 zł	
a	Kanalizacja Bażanówka o dł.9 295 mb		1 444 572,75 zł	
b	Sieć wodociągowa o dł 11 630 m		576 400,00 zł	
4	DROGI		742 588,00 zł	
a	Nawierzchnia asfaltowa o dł.2650 mb		742 588,00 zł	
5	SAMOCHÓD STRAŻACKI	1	144 450,00 zł	
a	Star 266 GBA RSA 41XX	1	144 450,00 zł	
II.	<u>DŁUGIE</u>		10 335 990,22 zł	
1	BUDYNKI	6	1 544 646,87 zł	
a	Dom ludowy z biblioteką	1	82 520,00 zł	umowy użyczenia
b	Szkoła Podstawowa	1	679 387,00 zł	
c	Dom nauczyciela z 4 mieszkaniami	1	20 875,00 zł	umowa najmu na 3 mieszkania
d	Remiza OSP i Ośrodek Zdrowia	1	270 178,00 zł	umowy użyczenia i najmu
e	Szatania sportowa	1	451 006,87 zł	
f	Budynek wiejski - 2sklepy,2 mieszkanie	1	40 680,00 zł	umowy najmu
2	BUDOWLE	7	93 622,40 zł	
a	Ogrodzenie przy domu ludowym	1	12 354,00 zł	
b	Zadaszenie trybuny na stadionie	1	8 000,00 zł	
c	Przystanek autobusowy- blaszny	1	1 739,00 zł	
d	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej	1	8 460,00 zł	
e	Droga dojazdowa-z płyt	1	17 305,00 zł	
f	Ogrodzenie boiska przy stadionie	1	39 582,40 zł	
g	Oświetlenie przejścia dla pieszych	1	6 182,00 zł	
3	SIECI		3 033 484,51 zł	
a	Kanalizacja sanitarna -23155 mb		2 047 623,00 zł	
b	Sieć wodociągowa -11 786 mb		985 861,51 zł	

	4	DROGI		5 544 242,44		
	a	Nawierzchnia asfaltowa o dł 3910 m (Długie Zarszyn)		1 232 953,00 zł		
	b	Nawierzchnia asfaltowa o dł. 2625 mb (Powiatowa)		1 056 997,00 zł		
	c	Nawierzchnia asfaltowa o dł. 2 930 mb		897 028,44 zł		
	d	Chodnik Zarszyn-Długie-Nowosielce o dł. 3534 m, oświetlenie przy chodniku o dł. 2755m, sygnalizatory świetlne 3 szt,		2 357 264,00 zł		
	5	SAMOCCHODY STRAŻACKIE		1	119 994,00 zł	
	a	Ford Transit 350M RSA 02GN		1	119 994,00 zł	
III.		<u>JACMIERZ</u>		4 839 727,00 zł		
	1	BUDYNKI		7	1 283 991,00 zł	
	a	Dom ludowy w tym sklep		1	32 767,00 zł	umowa najmu
	b	Dom strażaka		1	66 314,00 zł	umowa użyczenia
	c	Magazyn na sprzęt strażacki		1	50 000,00 zł	
	d	Szkoła Podstawowa w tym 2 mieszkania		1	608 142,00 zł	trwały zarząd, umowy najmu
	e	Ośrodek Zdrowia w tym 3 mieszkania		1	517 201,00 zł	umowa najmu
	f	Budynek wiejski z pocztą, biblioteką		1	5 109,00 zł	umowa najmu
	g	Budynak gospodarczy przy szkole		1	4 458,00 zł	trwały zarząd
	2	BUDOWLE		4	231 167,00 zł	
	a	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej		1	6 888,00 zł	
	b	Boisko szkolne z odwodnieniem		1	67 942,00 zł	
	c	Studnia głębinowa przy Szkole Podstawowej		1	36 717,00 zł	
	d	Plac zabaw „Radosna szkoła”		1	119 620,00 zł	
	3	SIECI			1 978 728,00 zł	
	a	Sieć kanalizacji sanitarnej o dł 5.585,90 m			560 216,00 zł	
	b	Sieć kanalizacji sanitarnej o dł 9 273 m (z Posadą Jaćmierz			938 450,00 zł	
c	Sieć wodociągowa o dł 8321,50 m			480 062,00 zł		
4	DROGI			1 054 836,00 zł		
a	Nawierzchnia asfaltowa o dł 2149 m			493 267,00 zł		
b	Zagospodarowanie placu rynkowego – chodnik z kostki brukowej o dł. 1000 m ²			159 837,00 zł		
c	Droga asfaltowa (115 m), z parkingiem (560 m ²)			202 229,00 zł		
d	Remont nawierzchni drogi gminnej (688m)			199 503,00 zł		
5	SAMOCCHODY STRAŻACKIE		2	291 005,00 zł		
a	Jelcz 315 m RSA 39 SL		1	191 105,00 zł		
b	Ford Transit 350M RSAY700		1	99 900,00 zł		
IV.		<u>JACMIERZ PRZEDMIEŚCIE</u>		1 819 339,00 zł		
	1	BUDYNKI		1	20 227,00 zł	
	a	Dom Ludowy		1	20 227,00 zł	

	2	SIEĆ		705 423,00 zł		
	a	Sieć kanaliz sanitarnej 4.652 m		705 423,00 zł		
	3	DROGI		1 093 689,00 zł		
	a	Nawierzchnia asfaltowa o dł 3 108m		1 093 689,00 zł		
V.	<u>NOWOSIELCE</u>			4 975 053,00 zł		
	1	BUDYNKI		8	804 457,00 zł	
	a	Dom Ludowy z nową kotłownią , biblioteką, remiza OSP Ośrodek Zdrowia		1	491 826,00 zł	z OSP, umowy użyczenia, umowy najmu
	b	Szkoła Podstawowa z 1 mieszkaniem		1	218 849,00 zł	z Sz.P -trwały zarząd, mieszkanie-umowa najmu
	c	Stary budynek po szkole podstawowej		1	18 657,00 zł	trwały zarząd
	d	Budynek stary po OSP		1	100,00 zł	
	e	Garaż po Kółku Rolniczym		1	5 000,00 zł	umowa najmu/część/
	f	Szatnia sportowa		1	51 967,00 zł	umowa użyczenia
	g	Budynek gospodarczy przy szkole		1	8 058,00 zł	trwały zarząd
	h	Budynek mieszkalno-gospodarczy		1	10 000,00 zł	um. najmu
	2	BUDOWLE		5	379 735,00 zł	
	a	Ogrodzenie przy Domu Ludowym		1	3 747,00 zł	
	b	Zadaszenie trynuny sportowej		1	5 547,00 zł	
	c	Lokalna oczyszczalnia ścieków		1	13 015,00 zł	
	d	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej		1	7 748,00 zł	
	e	Modernizacja sieci elektr.		1	349 678,00 zł	
	3	DROGI			1 031 445,00 zł	
	a	Chodnik przy drodze krajowej odł 1538 m			469 856,00 zł	
	b	Most na rzece			148 745,00 zł	
	c	Nawierzchnia asfaltowa 1525 mb			412 844,00 zł	
	4	SAMOCHODY		3	374 209,00 zł	
	a	Star 244 KSS 215 D		1	61 229,00 zł	
	b	Jelcz 004 GCBA 6/32 KSS 148C		1	227 447,00 zł	
	c	Gaz 27057-096		1	85 533,00 zł	
	5	SIEĆ			2 385 207,00 zł	
	a	Sieć kanaliz sanitarnej 23577 m			2 385 207,00 zł	
	VI.	<u>ODRZECHOWA</u>			8 588 166,67 zł	
		1	BUDYNKI		4	2 703 368,00 zł
		a	Dom Kultury z Ośrodkiem Zdrowia, 1 mieszkanie		1	1 302 291,00 zł
b		Stary dom ludowy- Klubem Inwencji Kulturalnych, biblioteka		1	73 745,00 zł	Biblioteka i KIK- umowa użyczenia,
c		Remiza OSP		1	37 209,00 zł	umowa użyczenia
d		Szkoła Podstawowa z nową salą gimnastyczną z zapleczem i klasami,		1	1 290 123,00 zł	SzP -trwały zarząd,

	2	BUDOWLE	3	257 269,00 zł	
	a	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej	1	6 888,00 zł	
	b	Oświetlenie drogowe (34 latarnie)	1	249 764,00 zł	
	c	Studnia przy Szkole Podstawowej	1	617,00 zł	
	3	DROGI		5 448 451,67 zł	
	a	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202 „Odrzechowa przez wieś”		1 401 335,00 zł	
	b	Przebudowa dr.gminnej Odrzechowa na dz. 647 – 1129 mb, chodnik 115 mb		1 327 702,67 zł	
	c	Nawierzchnie asfaltowe 5 403,69 mb		1 589 456,00 zł	
	d	Rozwój infrastruktury poprzez modernizacje dróg (Program transgraniczny Zarszyn Niżna Sitnica)		1 129 958,00 zł	
	4	SAMOCHOODY STRAŻACKIE	1	179 078,00 zł	
	a	Star 266 KUS 2784	1	72 378,00 zł	
	b	Samochód lekki pożarniczy Renault Trafic	1	106 700,00 zł	
VII.		<u>PASTWISKA</u>		107 827,00 zł	
	1	BUDYNKI	1	26 970,00 zł	
	a	Dom Ludowy	1	26 970,00 zł	
	2	Budowle	1	80 857,00 zł	
	a	Oświetlenie drogowe	1	80 857,00 zł	
VIII.		<u>PIELNIA</u>		5 302 174,96 zł	
	1	BUDYNKI	5	669 991,00 zł	
	a	Szkoła Podstawowa	1	294 239,00 zł	trwały zarząd
	b	Dom Strażaka z salą, remizą OSP i izbą lekarską i sklep	1	105 952,00 zł	umowy użyczenia i najmu
	c	Budynek- skup żywca	1	4 000,00 zł	
	d	Budynek szatni sportowej	1	262 701,00 zł	
	e	Budynek gospodarczy przy szkole	1	3 099,00 zł	
	2	BUDOWLE	1	9 055,00 zł	
	a	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej	1	9 055,00 zł	
	3	DROGI		1 944 877,48 zł	
	a	Nawierzchnie asfaltowe o dł. 6487 mb		1 210 645,00 zł	
	b	Most stały przez potok		441 698,48 zł	
	c	Most żel-betonowy		292 534,00 zł	
	4	SAMOCHOODY STRAŻACKIE	3	182 307,00 zł	
	a	Star 244 KSS 460E	1	67 307,00 zł	
	b	Tarpan Honker	1	20 000,00 zł	
	c	Gazela 4x4 RSA 04SW	1	95 000,00 zł	
	5	SIEĆ		2 495 944,48 zł	
	a	Sieć kanalizacyjna o dł 12 518 mb		2 495 944,48 zł	
IX.		<u>POSADA JAĆMIERSKA</u>		2 160 883,10 zł	

	1	BUDYNKI	5	302 179,00 zł	
	a	Dom Strażaka z salą, remizą OSP i sklep	1	292 362,00 zł	OSP-umowa użyczenia
	b	Stary budynek drewniany- spichlerz	1	- zł	
	c	Budynek wiejski- podworski, świetlica młodzieżowa	1	7 617,00 zł	umowa najmu
	d	Stary budynek remizy	1	1 000,00 zł	
	e	Budynek mieszkalny	1	1 200,00 zł	umowa najmu
		SIECI		931 313,00 zł	
	a	Sieć wodociągowa o dł. 13026,50 m		774 737,00 zł	
	b	Sieć kanalizacji sanitarnej 1 087 m		156 576,00 zł	
	2	BUDOWLE	1	9 787,00 zł	
	a	Ogrodzenie przy Domu Strażaka	1	9 787,00 zł	
	3	DROGI		752 105,10 zł	
	a	Nawierznia asfaltowa o dł. 2 855 mb		752 105,10 zł	
	4	SAMOCHÓD STRAŻACKI	2	165 499,00 zł	
	a	Star 244	1	82 399,00 zł	
	b	Star 266	1	83 100,00 zł	
X.		<u>POSADA ZARSZYŃSKA</u>		3 885 940,12 zł	
	1	BUDYNKI	3	220 404,00 zł	
	a	Dom strażaka z salą i remizą OSP	1	205 699,00 zł	OSP-umowa użyczenia
	b	Szatnia sportowa	1	7 959,00 zł	LKS- umowa użyczenia
	c	Budynek po magazynie zbożowym GS	1	6 746,00 zł	do sprzedaży
	2	SIECI		1 465 003,00 zł	
	a	Sieć kanalizacji sanitarnej o dł 7646 m		1 141 641,00 zł	
	b	Sieć wodociągowa 7986 mb		323 362,00 zł	
	3	DROGI		1 389 693,12 zł	
	a	Nawierzchnie asfaltowe 2 340,60 mb		916 246,12 zł	
	b	Chodnik dla pieszych o pow. 275 m2		20 525,00 zł	
	c	Rozwój infrastruktury poprzez modernizacje dróg (Program transgraniczny Zarszyn Niżna Sitnica)		452 922,00 zł	
	4	BUDOWLE	8	761 330,00 zł	
	a	Ogrodzenie przy stadionie	1	19 765,00 zł	
	b	Zadaszenie trybun na stadionie	1	13 900,00 zł	
	c	Przystanek autobusowy- blaszny	2	3 761,00 zł	
	d	Boiska sportowo-rekreacyjne	1	572 322,00 zł	
	e	Oświetlenie boisk sportowo-rekreacyjnych	1	18 514,00 zł	
	f	Oświetlenie dróg gminnych (26 latarni)	1	96 506,00 zł	
	g	Miniboisko (pow. 288,86 m2)	1	36 562,00 zł	
	5	SAMOCHODY STRAŻACKIE	1	49 510,00 zł	
	a	Star 244 GBAN KUS 9650	1	49 510,00 zł	
XI.		<u>ZARSZYN</u>		23 386 363,86 zł	
	1	BUDYNKI	5	3 332 162,00 zł	

	a	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z nową salą gimnastyczną i klatką schodową	1	2 543 057,00 zł	
	b	Dom Ludowy z biblioteką	1	54 133,00 zł	umowa użyczenia
	c	Ośrodek Zdrowia	1	301 972,00 zł	umowa dzierżawy i najmu
	d	Dom Strażaka- remiza OSP i ZEAS	1	144 095,00 zł	umowy użyczenia i najmu
	e	Biurowiec Urzędu Gminy	1	288 905,00 zł	
2	BUDOWLE		7	13 566 895,00 zł	
	a	Ogrodzenie przy Urzędzie Gminy	1	10 362,00 zł	
	b	Studnie głębinowa przy Urzędzie gminy	1	4 000,00 zł	
	c	Studnia głębinowa przy Szkole Podstawowej	1	53 988,00 zł	
	d	Ogrodzenie przy Ośrdu Zdrowia	1	6 274,00 zł	
	e	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej	1	17 154,00 zł	
	f	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nowe	1	319 708,00 zł	
	g	Oczyszczalnia ścieków	1	13 155 409,00 zł	
3	DROGI			1 917 967,70 zł	
	a	Nawierzchnie asfaltowe o dł. 8 374mb		1 480 843,70 zł	
	b	Chodnik dla pieszych o pow. 611 m2		57 812,00 zł	
	c	Chodnik przy Ośrodku Zdrowia		6 393,00 zł	
	d	Parking przed Urzędem Gminy pow. 237 m2		26 511,00 zł	
	e	Parking przed Domem Ludowym pow. 78.9 m2		12 676,00 zł	
	f	Parking przy Ośrodku Zdrowia - 550 m		68 321,00 zł	
	g	Chodnik obok szkoły 300 m		60 092,00 zł	
	h	Parking (17 miejsc postojowych dla sam.osobowych)		98 138,00 zł	
	I	Chodnik przy drodze krajowej odł 500 m		107 181,00 zł	
4	SAMOCHODY		9	548 922,00 zł	
	a	Autobus szkolny duży AUTOSAN	1	231 190,00 zł	
	b	Autobus szkolny mały MIKROBUS	1	84 899,00 zł	
	c	Samochód osobowy Lanos	1	33 500,00 zł	
	d	Star 200 KSS 283	1	56 485,00 zł	
	e	Uaz 469B KSS 438D	1	19 765,00 zł	umowa użyczenia
	f	Koparka Ostrówek KSO 5099	1	16 275,00 zł	
	g	Ciągnik Ursus C-330	1	8 442,00 zł	
	h	VW Transporter 800 KNS 3A70	1	18 980,00 zł	um. użyczenia ZGK
	I	Skoda Octavia	1	79 386,00 zł	
5	SIECI			4 020 417,16 zł	
	a	Kanalizacja sanitarna o dł 15.227 m		2 251 721,00 zł	
	b	Sieć wodociągowa o dł.8152 m		731 612,00 zł	
	c	Kolektor wodny Mymoń-Zarszyn o dł 4860m		489 919,00 zł	
	d	Wodociąg stalowy Sieniawa Brzozów		547 165,16 zł	
XII	<u>WZDÓW</u>			225 230,00 zł	
1	BUDYNKI		1	225 230,00 zł	

	a	Oczyszczalnia ścieków	1	225 230,00 zł	
R a z e m				69 497 992,68 zł	