

ZARZĄDZENIE NR 407
WÓJTA GMINY ZARSZYN
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm) **Wójt Gminy Zarszyn**

zarządza, co następuje:

§ 1

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2016 rok w formie tabelarycznej i opisowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Andrzej Beślej



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zarszyn
za 2016 rok

Budżet Gminy Zarszyn na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy Zarszyn dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XV/123/2015 i przedstawia się następująco:

- Dochody - 25.638.165,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 23.396.946,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 2.241.219,00 zł.
- Wydatki - 25.164.154,52 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 21.312.244,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie – 3.851.909,88 zł.
- Planowana nadwyżka – 474.010,48 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
- Planowane przychody budżetu – 1.413.998,96 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.888.009,44 zł.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Zarszyn uległ zmianie w stosunku do źródłowego i na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 32.844.649,01 zł (wzrost o 7.206.484,01 zł), z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 32.167.606,38 zł (wzrost o 8.770.660,38 zł),
 - b) dochody majątkowe w kwocie 677.042,63 zł (spadek o 1.564.176,37 zł),
- wydatki – 34.391.656,49 zł (wzrost o 9.227.501,97 zł).
 - a) wydatki bieżące w kwocie 29.957.600,07 zł (wzrost o 8.642.355,43 zł),
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4.434.056,42 zł (wzrost o 582.146,54 zł).
- przychody – 3.730.016,92 zł,
- rozchody – 2.183.009,44 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 1.547.007,48 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody zaplanowane na kwotę 32.844.649,01 zł, wykonano w wysokości 32.746.998,05 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 32.069.930,60 zł, a dochody majątkowe 677.067,45 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r.</i>	<i>Udział w %</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Dochody ogółem	32.844.649,01	32.746.998,05	100,00	99,70
	<u>z tego:</u>				
2.	dochody bieżące	32.167.606,38	32.069.930,60	97,93	99,70
3.	dochody majątkowe	677.042,63	677.067,45	2,07	100,00

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

OGÓŁEM:		0,00	0,00	0,00	0,00
A)	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
B)	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe zestawienie dochodów z podziałem na działy wg źródeł ich powstania oraz z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku Nr 1. Struktura i udział procentowy dochodów przedstawia się następująco :

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Udział %
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: część oświatowa uzupełnienie dochodów gmin część wyrównawcza część równoważąca	12.134.200,00 7.197.892,00 32.779,00 4.786.191,00 117.338,00	37,05
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: 1) na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne 2) na wydatki majątkowe, w tym na: - na wydatki zlecone - na wydatki własne	10.872.659,96 10.804.217,33 9.490.622,65 1.313.594,68 68.442,63 13.000,00 55.442,63	33,20
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na realizację: - zadań bieżących - zadań inwestycyjnych	127.715,76 27.715,76 100.000,00	0,39
4.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	69.000,00	0,21
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie : - zadań bieżących - zadań inwestycyjnych	266.000,00 56.000,00 210.000,00	0,81

6.	Dochody własne	9.277.422,33	28,34
	w tym:		
	1) dochody z mienia	388.722,25	
	2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw	776.899,81	
	3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:	2.614.964,68	
	✓ podatek od nieruchomości	1.493.765,25	
	✓ podatek rolny	626.567,75	
	✓ podatek leśny	96.924,37	
	✓ podatek od środków transportowych	190.702,12	
	✓ rekompensaty utraconych dochodów	382,00	
	✓ pozostałe dochody podatkowe i opłaty	206.623,19	
	4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.626.228,74	
	5) dochody z tytułu karty podatkowej	1.953,36	
	6) odsetki z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz na rachunkach bankowych	40.713,19	
	7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.268,00	
	8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	989,74	
	9) odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	41.753,00	
	8) wpływy z usług i pozostałe dochody	1.781.929,56	
	Razem	32.746.998,05	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32.167.606,38 zł, a wykonano 32.069.930,60 zł, co stanowi 99,70 % planowanych dochodów bieżących oraz 97,93 % wykonanych dochodów budżetu gminy w 2016 r. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nie zaplanowano. Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale to 1.646.222,45 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.648.786,52 zł, co stanowi 100,16 % i obejmuje dochody z następujących źródeł:

- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 1.186.811,53 zł,
- odsetki od nieterminowego rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe- 41.722,00 zł,
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 2.808,54 zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Odrzechowa, Posada Zarszyńska, Nowosielce” – 56.000,00 zł,
- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 361.444,45 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 5,69 zł dotyczą odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty zaległości za zakup drewna.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł, a wykonano w wysokości 1.604,00 zł co stanowi 106,93%. Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za zezwolenia na regularny przewóz osób – 104,00 zł,
- darowizny od osoby fizycznej na drogę wewnętrzną nr 970 w Pielni – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 473.692,98 zł, a wykonano w wysokości 451.509,17 zł co stanowi 95,32 %. Zrealizowane dochody pochodzą z:

- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie – 2,00 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 37.261,46 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia - 92,80 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 115.274,59 zł,
- wpłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, rozmów telefonicznych, wody i ścieków w wynajmowanych budynkach – 272.079,17 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 499,70 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia szkody na mieniu gminnym – 2.271,98 zł
- wpływów z tytułu wadium ze sprzedaży działki w związku z nieprzystąpieniem strony do podpisu aktu notarialnego) – 3.000,00 zł
- wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe) – 21.027,47 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Plan wynosi 14.769,00 zł. Wykonanie działu jest równe 15.350,86 zł co stanowi 103,94 %, a powstały z następujących źródeł:

- wpłaty ludności za tablice informacyjne z numerami domów – 9.609,66 zł,
- opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 3.972,20 zł,
- wpływu z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 1.769,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 49.892,00 zł, a wykonanie 49.923,00 zł co stanowi 100,06 % planu. Wykonane dochody dotyczą zwrotu podatku VAT za 2014 r. w związku z realizacją projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Adminstracji Publicznej”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 163.449,28 zł, które wykonano w kwocie 169.734,69 zł, co stanowi 103,85 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji celowej w kwocie 83.296,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 28.773,17 zł,

- odsetki od nieterminowego rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe w kwocie 31,00 zł,
- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe) – 30.877,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń z PUP – 5.625,12 zł,
- dofinansowania przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy kosztów kształcenia pracowników administracji – 9.132,00 zł,
- zwrotu opłaty od tytułów wykonawczych za lata ubiegłe) – 107,92 zł,
- wpłaty rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn – Kobylnica – 11.886,28 zł.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,20 zł

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

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 8.569,00 zł, które wykonano w wysokości 7.452,30 zł, co stanowi 86,97 %. Związane są one z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.905,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 5.547,30 zł.

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

Plan finansowy tego działu jest równy 6.220.832,01 zł, a wykonanie wynosi 6.375.787,42 zł co stanowi 102,49 %. W rozbiciu na poszczególne źródła przedstawiają się następująco:

1. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych odprowadzanych w formie karty podatkowej pobierane przez Urzędy Skarbowe, a następnie przekazywane na konto budżetu gminy. Wykonanie w roku 2016 wynosi minus 1.953,36 zł,*
2. *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 101,79 % planu rocznego i dotyczy wpływów z:*
 - podatku od nieruchomości – 632.053,84 zł,
 - podatku rolnego – 34.501,00 zł,
 - podatku leśnego – 85.070,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 16.908,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 900,00 zł,
 - koszty upomnienia – 11,60 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.620,09 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów – 382,00 zł.
3. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.*
Wpływy z tego tytułu wynoszą 104,16 % planu rocznego i obejmują:
 - podatek od nieruchomości – 861.711,41 zł,
 - podatek rolny – 592.066,75 zł,

- podatek leśny – 11.854,37 zł,
 - podatek od środków transportowych – 173.794,12 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 51.928,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 1.030,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.372,39 zł,
 - koszty upomnienia – 2.381,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.490,00 zł.
4. *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*
 Dochody z tego tytułu wynoszą 101,88 % planu i obejmują:
- wpływy z opłaty skarbowej - 23.674,00 zł,
 - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 93.686,86 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – 9.169,69 zł.
5. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
 Dochody gminy z tego tytułu wynoszą 101,82 % planu i obejmują:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.621.815,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.413,74 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 12.182.679,83 zł wykonano w 100,00 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 7.197.892,00 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 32.779,00 zł
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.786.191,00 zł,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją zadań w ramach funduszu społecznego – 48.479,83 zł,
5. część równoważąca subwencji ogólnej – 117.338,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 336.316,74 zł wykonano w wysokości 344.348,63 zł, co stanowi 102,39 % planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 2.130,84 zł,
- wpływy za wynajem sal gimnastycznych – 1.620,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 328,80 zł,
- darowizna od osoby fizycznej – 500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 235.640,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych – 57.845,82 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej prowizji z PZU – 154,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu z PUP za pracownika interwencyjnego – 7.380,60 zł,
- wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 143,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sanok uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Pielni – 18.520,04 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. udzielonej dla „Tęczowego Przedszkola” w Nowosielcach - 1.073,94 zł,
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 989,74 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.268,00 zł.
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie” – 14.753,85 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.127,00 zł wykonano w wysokości 1.127,39 zł tj. 100,03 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. udzielonej Świątlicy w Odrzechowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.136.319,78 zł, a ich wykonanie wyniosło 9.964.751,23 zł, co stanowi 98,31 %. Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa otrzymane od Wojewody Podkarpackiego z tego:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 8.980.584,08 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 865.696,41 zł.

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

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

1. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 30.583,36 zł,
2. zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 2.938,00 zł,
3. zwrotu zasiłków niesłusznie pobranych – 912,00 zł,
4. odsetek od świadczeń rodzinnych – 4.611,03 zł,
5. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 364,59 zł,
6. wpływów z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 40.119,61 zł,
7. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 6.692,50 zł i obejmują 40,00% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50,00 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz 5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.
8. wpłat za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych – 32.249,65 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 187.714,40 zł wykonano w wysokości 163.778,44 zł, co stanowi 87,25 % planu. Zrealizowane dochody obejmują dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 160.539,04 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” – 3.239,40 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 721.461,91 zł wykonano w wysokości 670.010,63 zł, co stanowi 92,87 %. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych – 650.369,26 zł,
- koszty upomnienia z tytułu zaległości za wywóz odpadów – 498,80 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie należności – 20,12 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 6.160,54 zł,

- środki otrzymane z WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadanie pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 12.961,91 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.560,00 zł, z czego wykonano 3.580,80 zł, co stanowi 100,58 % planowanych dochodów i dotyczy różnic kursowych w związku z realizacją projektów unijnych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNE

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 19.500,00 zł wykonano w 100,00% planu i dotyczą otrzymanych darowizn na następujące zadania:

- darowizna otrzymana od Wspólnoty Pastwiskowej w Zarszynie na zadanie pn. „Wykonanie monitoringu na terenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zarszynie” w kwocie 2.500,00 zł,
- darowizna otrzymana od Wspólnoty Pastwiskowej w Zarszynie na zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia powierzchni placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia siłowni zewnętrznej na działkach o nr ewid. 1073/1 i 1076/3 w Zarszynie” w kwocie 15.000,00 zł,
- darowizna otrzymana od LKS „Szarotka” na zakup kosiarki w kwocie 2.000,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.113.204,15 zł, w tym zaległości na kwotę: 1.631.316,45 zł. Głównie są to zaległości podatkowe, z tytułu opłat za odpady komunalne, a także zaległości z tytułu wynajmu lokali, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych stanowiące niewielki udział w ogólnej kwocie należności.

Stan zaległości z tytułu zobowiązania podatkowego na 31.12.2016 r. wynosi 884.368,66 zł. Są to zaległości z tytułu:

- karty podatkowej - 5.051,64 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 725.316,43 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 115.755,08 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 29.205,86 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 707,39 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.572,73 zł,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 1.792,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 42,61 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia – 1.728,40 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego – 195,52 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1,00 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 746.947,79 zł są to zaległości z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych – 41.816,62 zł,
- kosztów upomnienia z tytułu opłat za odpady komunalne – 266,80 zł,
- wynajmu lokali mienia gminy – 1.743,39 zł,
- zużycia energii i gazu w budynkach mienia komunalnego – 827,75 zł,
- odsetek od zaległości – 177,54 zł,
- zwrotów opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 23,81 zł,
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 701.622,42 zł,

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – 3.29 zł,
- usług opiekuńczych - 466,17 zł.

Nadpłaty ogółem wynoszą 19.396,02 zł, powstały one z następujących źródeł:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2,78 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 476,85 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,02 zł,
- wpływów z usług (zużycie energii elektrycznej w budynku mienia) - 0,15 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 272,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1.122,31 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 7.781,05 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 895,72 zł,
- kosztów upomnienia zaległości podatkowych – 11,60 zł,
- usług opiekuńczych – 177,00 zł,
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych w związku z realizacją usług opiekuńczych - 1,48 zł,
- wpływów za pobyt osób w rodzinnym domu dla osób starszych – 409,42 zł,
- opłat za odpady komunalne – 8.242,64 zł.

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W 2016 r. sporządzono 248 upomnień i wystawiono 142 tytułów wykonawczych. W celu wyegzekwowania należności tytuły wykonawcze na bieżąco są przekazywane do egzekucji komornikom skarbowym i sądowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ogółem wynoszą **669.876,46 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **380.320,46 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **289.556,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **1.677.145,60 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota umorzeń zaległości podatkowych wynosi – **41.355,12 zł**.

Rozłożenie na raty kwoty 191.780,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości i odsetek od osób prawnych oraz podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 677.042,63 zł, a wykonano 677.067,45 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów majątkowych oraz 2,07 % wykonanych dochodów budżetu gminy w roku 2016. Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 69.000,00 zł, które wykonano w 100,00% i obejmują pomoc finansowa od Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na wspólne opracowanie „Koncepcji i modernizacji ścieków w Zarszynie”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 129.000,00 zł, z czego wykonano 130.025,80 zł, co stanowi 100,80 %. Pochodzą one z tytułu sprzedaży drewna liściastego oraz opału z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIEKSKANIOWA

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 100.600,00 zł zrealizowano w kwocie 99.584,02 zł co stanowi 98,99 % planu. Wykonane dochody to środki otrzymane ze sprzedaży mienia gminy w tym:

- sprzedaż działki nr 970/1 w Długiem na kwotę 17.200,00 zł,
- sprzedaż działki nr 756/2 położonej w Nowosielcach na kwotę 5.050,00 zł,
- sprzedaż działki nr 565 położonej w Pielni na kwotę 30.300,00 zł,
- sprzedaż działki nr 26 położonej w Posadzie Zarszyńskiej na kwotę 4.050,00 zł,
- sprzedaż działki nr 25 położonej w Posadzie Zarszyńskiej na kwotę 5.260,00 zł,
- sprzedaż działki nr 22 położonej w Posadzie Zarszyńskiej na kwotę 20.200,00 zł.
- sprzedaż działki nr 791/4 położonej w Nowosielcach na kwotę 6.504,00 zł,
- sprzedaż działki nr 986/7 i 932/4 położonej w Pielni na kwotę 1.420,02 zł,
- sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR na kwotę 9.000,00 zł,
- sprzedaż drewna z działek mienia gminy w Jaćmierzu i Posadzie Zarszyńskiej – 600,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w 100,00% planu, a obejmują one środki otrzymane od WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowosielce”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 55.442,63 zł zrealizowano w 100,00% planu i obejmują one dotację celową z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 15,00 zł, dotyczą złomowania krzesłek Gimnazjum w Długiem – 15,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 13.000,00 zł wykonano w 100,00 % planu i obejmują otrzymaną dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 210.000,00 zł wykonano w 100,00% planu. Zrealizowane dochody obejmują:

- dotacje celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Sali widowiskowej w budynku Domu Kultury w Nowosielcach” – 10.000,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach” – 200.000,00 zł.

Dokonując analizy z realizacji wykonania planowanych dochodów Gminy Zarszyn w 2016 r. stwierdzamy, że jest ona zadawalająca, ponieważ zostały one ogółem wykonane w 99,70 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 99,70 %, natomiast dochody majątkowe w 100,00 %. Wysokie wykonanie dochodów bieżących było spowodowane wpływem do budżetu dochodów z tytułu dotacji i subwencji w związku z realizacją określonych zadań przewidzianych w 2016 r. W ogólnej sumie zrealizowanych dochodów duży udział miały wpływy z tytułu subwencji 37,05% dochodów ogółem, a następnie wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, które stanowią 33,20 % dochodów ogółem. Dochody własne obejmujące m.in. dochody z mienia gminy, dochody podatkowe, wpływy z opłat, wpływy z usług oraz odsetki stanowią 28,34 % dochodów ogółem. Większość dochodów wykonano w 100,00% planu bądź wyżej, a są to głównie dochody z tytułu dotacji i subwencji, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody z majątku gminy oraz darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Niższe wykonanie planu nastąpiło w działach 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Różnice wynikają głównie z niedoszacowania planu poszczególnych dochodów oraz ze zwrotu rozliczonych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn za rok 2016 r. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 34.391.656,49 zł planowanych wydatków zrealizowano 32.493.915,41 zł, co stanowi 94,48 % planu rocznego.

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

Struktura i udział procentowy wydatków Gminy Zarszyn na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

Nazwa	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Udział w ogóle wydatków %
WYDATKI OGÓŁEM	34.391.656,49	32.493.915,41	94,48	100,00
I. Wydatki bieżące, w tym:	29.957.600,07	28.806.162,15	96,16	88,65
1. wydatki jednostek budżetowych	17.973.756,19	16.973.588,18	97,70	52,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.774.296,09	11.450.411,98	97,25	35,24
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.199.460,10	5.523.176,20	89,09	17,00
2. dotacje na zadania bieżące	1.466.862,10	1.408.623,06	96,03	4,33

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.191.481,78	10.111.927,22	99,22	31,12
4. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25.500,00	25.500,00	100	0,08
5. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6. wydatki na obsługę długu	300.000,00	286.523,69	95,51	0,88
II. Wydatki majątkowe, w tym:	4.434.056,42	3.687.753,26	83,17	11,35
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.434.056,42	3.687.753,26	83,17	11,35
w tym				
dotacje na zadania majątkowe	23.080,00	23.080,00	100	0,07
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.485.516,79	1.186.529,50	79,87	3,65
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Gmina Zarszyn do dnia 31.12.016 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 28.806.162,15 zł, co stanowi 88,65 % wykonanych wydatków ogółem i 96,16 % planowanych wydatków bieżących na 2016 r.

Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 441.444,45 zł

Wykonanie – 439.468,97 zł, co stanowi 99,55 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 439.468,97 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.637,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 434.831,97 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Opłaty za umieszczenie i pozostawienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod torami w Nowosielcach – 9.348,00 zł,
2. Wykonania kopi map działek do opracowań dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej, Długie i Zarszyn – 127,60 zł,
3. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 12.548,92 zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego,
4. Wykonania przebudowy drogi rolniczej w Odrzechowej na kwotę 56.000,00 zł, wydatek został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa Podkarpackiego
5. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski w kwocie 361.444,45 zł, z czego na obsługę wniosków

wydatkowano 7.087,15 zł, tym wynagrodzenia – 4.637,00 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, dlatego w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 96.230,00 zł,

Wykonanie – 94.526,30 zł, co stanowi 98,23 % planu rocznego
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 94.526,30 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.600,54 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 86.925,76 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.600,54 zł związane są z wypłatą wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikacją, odbiorem drewna oraz sporządzanie wykazów,
2. Prace związane z pielęgnacją i zabezpieczeniem sadzonek oraz ścinką i pozyskiwaniem drewna w lesie w Odrzechowej zostały wykonane na kwotę 63.860,33 zł,
3. Prace związane z czyszczeniem, odkrzaczaniem dróg leśnych oraz pozyskanie drewna w lesie w Pielni na kwotę 3.702,20 zł.
4. Remont placu składowego drewna na dz. 1393 w Odrzechowej na kwotę 19.363,23 zł.

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

Plan – 76.542,40 zł.

Wykonanie – 76.245,14 zł, co stanowi 99,61 % planu rocznego
z tego:

dotacja na zadania bieżące – 76.245,14 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 – 465.477,60 zł

Wykonanie – 427.826,39 zł, co stanowi 91,91 % planu rocznego
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 427.826,39 zł,

w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 427.826,39 zł.

Wydatki tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych i zostały przeznaczone w poszczególnych miejscowościach na:

Miejscowość	Rodzaj wydatku	Kwota	
Bażanówka	Wykonanie i montaż barier ochronnych	13.200,36	32.683,87
	Zakup klińca	855,00	
	Naprawa dróg kruszywem	9.618,60	
	Wykonanie zabezpieczenie rowów przy drodze gminnej	9.009,91	
Długie	Zakup klińca i remont nawierzchni dróg	32.001,82	34.286,67
	Zakup materiałów na remont mostu	2.284,85	

Jaćmierz	Zakup kruszywa i kręgów na poszerzenie drogi	906,20	4.427,05
	Remont dróg (kliniec)	3.309,29	
	Zakup znaków drogowych	211,56	
Jaćmierz Przedmieście	Kliniec na remont dróg wraz z załadunkiem i rozładunkiem	6.918,90	6.918,90
Nowosielce	Zakup rur przepustowych	3.019,81	20.654,20
	Zakup znaków drogowych	177,12	
	Zakup klinca i tłucznia na remonty dróg z robotami	11.021,00	
	Wykonanie odwodnienia dróg	4.943,95	
	Wykonanie przepustu	492,32	
	Prace koparką przy rem. dróg	1.000,00	
Odrzechowa	Zakup betonu i płyt na drogę oraz ich transport i rozładunek	6.219,40	113.697,81
	Prace porządkowe przy drodze	202,95	
	Naprawa dróg kruszywem	1.881,90	
	Przebudowa drogi gminnej nr 148808R	86.526,63	
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1306, 1339	18.866,93	
Pielnia	Naprawa dróg kruszywem	6.063,90	44.211,12
	Remont nawierzchni dróg gminnych	38.147,22	
Posada Jaćmierska	Wykonanie oporu betonowego mostu na drodze nr.1848	2.601,45	19.747,65
	Naprawa dróg kruszywem	17.146,20	
Posada Zarszyńska	Wbudowanie rur na przepust drogi	159,90	28.613,58
	Zakup lustra na skrzyżowanie z drogą powiatową wraz z montażem	830,25	
	Zakup klinca na odnowienie drogi	2.440,00	
	Naprawa dróg kruszywem	3.763,80	
	Przebudowa drogi gminnej 149400R	21.419,63	
Zarszyn	Montaż kolanek i wpustu ściekowego	399,75	16.351,81
	Kruszywo na remonty dróg	4.809,56	
	Zakup materiałów na remont pobocza	570,00	
	Wykonanie melioracji rowu przy drodze	1.040,00	
	Naprawa dróg kruszywem	9.532,50	

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki:

- zimowe utrzymaniem dróg w kwocie 79.199,96 zł (sezon zimowy 2015/2016 – 73.066,32zł; sezon zimowy 2016/2017 – 6.133,64 zł),
- naprawy dziur masą asfaltową na drogach gminnych w Bażanówce, Nowosielcach, Pielni i Zarszynie na łączną kwotę 4.047,01 zł,
- prace porządkowe poboczy dróg – 5.741,76 zł,
- podział drogi wewnętrznej w Odrzechowej i Długiem - 2.400,00 zł,
- opłatę za wykonanie kopi mapy drogi – 12,30 zł,
- wykonano tablice informacyjne przy drogach - 184,50 zł,
- pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych – 13.948,20 zł,
- projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg w Jaćmierzu – 700,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 515.000,00 zł.

Wykonanie – 481.111,39 zł, co stanowi 93,42 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 481.111,39 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2,600,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 478.511,39 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. badania stanu technicznego instalacji gazowej – 2.600,00 zł (wynagrodzenia),
2. zakupu paliwa do utrzymania porządku na miasteczku ruchu drogowego – 332,80 zł,
3. zakupu materiałów na wykonanie przejścia do budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia w Jaćmierzu – 382,30 zł,
4. remontu instalacji gazowej w budynkach: ośrodkach zdrowia w Odrzechowej, Jaćmierzu, Nowosielcach, domu nauczyciela w Długiem – 2.244,75 zł,
5. remontu instalacji kanalizacyjnej w budynku świetlicy środowiskowej w Odrzechowej – 676,95zł,
6. naprawy instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – socjalnym w Długiem – 153,75 zł,
7. remontu pomieszczeń biblioteki w Jaćmierzu - 41.990,02 zł,
8. remontu przystanków w Nowosielcach – 4.679,15 zł,
9. remontu ławek oraz obudowy fontanny w Zarszynie - 1.174,01 zł,
10. remontu przystanku autobusowego w Zarszynie – 2.214,00 zł,
11. remontu zadaszenia przystanku w Odrzechowej – 590,40 zł,
12. wymiany tablicy licznikowej w budynku biblioteki w Jaćmierzu – 350,00 zł,
13. zakupu wody do ośrodka zdrowia w Odrzechowej, znajdującego się w budynku mienia komunalnego – 884,12 zł,
14. robót budowlanych - tynkowania zewnętrznej ściany w budynku domu nauczyciela w Długiem – 922,50 zł,
15. remontu komina w budynku socjalnym w Długiem - 1.045,50 zł,
16. naprawy istniejących oraz wykonanie nowych tablic informacyjnych dla m-ci Pielnia - 6.150,00zł,
17. przeglądu i konserwacji systemu monitorującego miasteczko ruchu drogowego w Jaćmierzu – 200,00 zł,
18. naprawy instalacji elektrycznej (awaria) w budynku socjalnym w Nowosielcach – 897,90 zł,
19. naprawy instalacji kanalizacyjnej w świetlicy środowiskowej w Odrzechowej – 123,00 zł,
20. montażu korytek ściekowych przy budynku ośrodka zdrowia w Zarszynie – 1.030,13 zł,
21. wycinki, przycinki drzew na działkach mienia komunalnego na terenie gminy – 36.490,00 zł,
22. wydzierżawienia nieruchomości i lokalu na magazyn - 9.100,13 zł,
23. ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek, wynajmie lokali użytkowych – 1.568,25 zł,
24. podziału działek – 1.980,00 zł,

25. opracowania operatu szacunkowego działki – 740,00 zł,
26. opłat za dokumentacje, wypisy, wyrysy, mapy, akty notarialne, itp. – 8.088,05 zł,
27. prac porządkowych na działkach mienia komunalnego – 34.171,20 zł,
28. opracowania wniosku na uzyskanie dofinansowania na Gminny Program Rewitalizacji – 1.230,00 zł,
29. przygotowania regulaminu przyjmowania wniosków i ich wzoru związku ze składaniem wniosku na odnawialne źródła energii – 4.920,00 zł,
30. sprawdzenia technicznej sprawności przewodów kominowych - 1.050,00 zł,
31. opłat za świadczenia melioracyjne działek gminnych – 1.016,00 zł,
32. usług kanalizacyjnych – 2.546,08 zł,
33. dzierżawy nieruchomości – 350,00 zł,
34. opłaty za przyłącz instalacji elektrycznej do przepompowni ścieków – 143,61 zł,
35. opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów – 290,70 zł,
36. opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 16.623,11 zł,
37. zadość uczynienia dla uszkodzonej na skutek wypadku na drodze gminnej – 700,00 zł,
38. rozmów telefonicznych w budynkach mienia komunalnego – 2.794,47 zł,
39. ubezpieczenia mienia gminy – 1.396,00 zł,
40. zakupu energii i gazu – 276.892,51 zł, (w tym energia na utrzymanie miasteczka ruchu drogowego w Jaćmierzu – 2.222,01 zł),
41. podatku od nieruchomości – 737,00 zł,
42. podatku leśnego – 9.643,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan –125.100,00 zł,

Wykonanie – 109.065,20 zł, co stanowi 87,18 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 109.065,20 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -32.400,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 76.665,20 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Wynagrodzenia za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy – 32.400,00 zł,
2. Opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy i analizy urbanistycznej działek – 1.600,00 zł,
3. Aktualizacji i opieki autorskiej oprogramowania eGmina i MPZP - 4.551,00 zł,
4. Wykonania i montażu tabliczek z numerami ulic w miejscowości Długie – 12.612,30 zł,
5. Usługi geodezyjnej – wykonanie projektu map i map z podziałem działek nieruchomości w m-ci Nowosielce pod przyszłe ulice oraz opracowanie operatu numeracji porządkowej – 15.360,00 zł,
6. Usługi geodezyjne – przekrój geodezyjny działki, opracowanie wartości działek, mapa z projektem podziału nieruchomości, podział działek - 7.585,00 zł,
7. Wykonanie tablic z nazwami ulic m-ci Nowosielce – 7.343,10 zł,
8. Zakup zniczy na mogiłę żołnierzy czechosłowackich w Nowosielcach – 17,50 zł,
9. Prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 27.596,30 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.695.134,00 zł,

Wykonanie – 3.574.760,04 zł, co stanowi 96,74 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 3.348.268,07 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.539.137,56 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 809.130,51 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.991,97 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 25.500,00 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 83.296,00 zł, które dotyczą prowadzenia administracji rządowej i przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wykonania renowacji ksiąg urodzeń małżeństw zgonów w Posadzie Zarszyńskiej i Zarszynie (w kwocie 4.764,00 zł). Zadanie to jest finansowane dotacją zleconą z budżetu państwa.
2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 112.370,11 zł, przeznaczone są na:
 - diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 106.375,00 zł,
 - zakup materiałów potrzebnych do obsługi rady - zakup papieru, tonerów, oprogramowania, artykułów spożywczych – 2.242,61 zł,
 - naprawę kserokopiarki – 923,30 zł,
 - organizację uroczystej sesji, na której odznaczane były osoby zasłużone dla Gminy Zarszyn – 2.235,00 zł,
 - koszty transportu objazdu po miejscowościach gminy radnych rady gminy – 259,20 zł,
 - szkolenie - 335,00 zł.

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

3. Wydatki na urząd gminy w kwocie 3.091.266,35 zł, na które głównie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.449.641,56 zł., w tym za:
 - przeprowadzenie kontroli wewnętrznej - finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy – 7.800,00 zł
 - prace konserwatorskie – 4.800,00 zł,
 - rozprowadzanie nakazów płatniczych – 6.795,00 zł,
 - rozprowadzanie pism dot. numeracji porządkowej nieruchomości w m-ci Nowosielce - 980,00 zł,
 - prace porządkowe w budynku urzędu związku z termomodernizacją budynku – 480,00 zł,
 - przegląd instalacji gazowej – 130,00 zł,
 - opracowanie koncepcji projektów – 6.000,00 zł,
 - inkaso za pobór opłaty targowej – 497,50 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 641.624,79 zł stanowią:

- ekwiwalent za materiały biurowe, okulary korekcyjne do pracy na komputerze, ekwiwalent za odzież, wodę mineralną, ręczniki, herbatę – 16.016,97 zł,
- składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.229,00 zł,

- zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, druków, dziennik budowy, kartki świąteczne, pieczętek) – 29.197,46 zł,
- zakup prasy, czasopism i literatury fachowej – 12.219,82 zł,
- zakup sprzętu biurowego - krzesła, fotele biurowe, biurko, telefony, myszka do komputera, akumulatory UPS, kasy fiskalnej, program komputerowy - IPS – 12.605,34 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 12.383,02 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów służbowych (opony, płyny, oleje, itp.) – 3.689,48zł,
- pozostałe zakupy (książki nadawcze na przesyłki listowe, baterie, żarówki, kwiaty, etui na uroczystości, grawery, wycieraczki, wentylator łazienkowy, oświetlenie świąteczne, miara zwijana, bilety na przelot, pojemnik na mydło, flagi, materiały budowlane, itp.) – 5.121,30zł,
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek przyjmowanych stron – 123,23 zł,
- zakup energii i wody – 33.864,90 zł,
- usługi remontowe w budynku urzędu gminy w kwocie 25.903,45 zł, tj. :
 - a) remont pieca c.o. – 2.460,00 zł,
 - b) konserwacje drukarki - 399,75 zł,
 - c) remont pomieszczeń biurowych (malowanie, położenie panel podłogowych) – 21.563,04 zł,
 - d) dokumentacje projektowe na malowanie dachu – 629,99 zł,
 - e) remont instalacji sterowania oświetlenia zewnętrznego budynku urzędu – 850,67 zł.
- badania lekarskie - okresowe pracowników – 1.895,00 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, książkowe, publikacji – 50.351,33 zł,
- zakup usług BHP – 2.952,00 zł,
- usługi informatyczne (dostęp do systemu LEX, INFORLEX, BIP, opłata za przedłużenie licencji komputerowych, opieka autorska, usługi za zmiany w systemach komputerowych) – 34.330,47 zł
- opłaty bankowe za przelewy zagraniczne – 35,00 zł
- opłaty za monitowanie sygnałów alarmowych – 762,60 zł,
- opłaty za usługi komunalne – 1.280,08 zł,
- opłaty za udzielone pełnomocnictwo, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 372,69 zł,
- wykonanie tablicy informatycznej – 43,05 zł,
- opłaty komornicze i tytuły wykonawcze – 1.386,17 zł,
- sprzątnięcie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 34.027,99 zł,
- naprawy drukarek – 3.359,50 zł,
- opłatę za abonament radiowo – telewizyjny – 396,35 zł,
- usługi doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym oraz doradztwo w postępowaniu o zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 197.454,27 zł,
- opłatę roczną certyfikacyjną oraz przeprowadzenie auditu ISO – 7.466,10 zł,
- usługi związane z przeprowadzeniem kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy – 7.800,00 zł,
- naprawy awaryjne, przeglądy, wymiana opon, oleju, mycie itp. samochodów służbowych - 2.260,93 zł,
- udział w konferencjach i forach – 7.647,95 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków wirtualnych – 6.000,00 zł,

- organizację imprezy „Złote Gody” 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla par z terenu gminy – 2.900,00 zł,
 - konserwacje kotła c.o. – 338,25 zł,
 - przeprowadzenie rezystencji wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku urzędu – 430,50 zł,
 - naprawa szaf biurowych, drzwi wejściowych, przeniesienie centrali telefonicznej – 1.028,21zł,
 - przegląd gaśnic – 274,00 zł,
 - sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych – 400,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 16.020,60 zł,
 - wydatki za odbyte podróże służbowe krajowe pracowników – 5.953,71 zł,
 - ubezpieczenia: budynku urzędu od kradzieży, włamania, sprzętu elektronicznego, od odpowiedzialności cywilnej, samochodów służbowych – 10.859,90 zł,
 - odsetki od korekt deklaracji ZUS - 63,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.251,46 zł,
 - odbyte szkolenia pracowników oraz koszty podróży z nimi związane – 29.929,71 zł,
4. Wydatki na promocje jednostek samorządu terytorialnego kwocie 167.315,39 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.200,00 zł, które były związane z organizacją zajęć dla dzieci z terenu naszej gminy podczas kolonii w Kobylnicy – 3.400,00 zł oraz występem Andrzeja Dyszaka podczas „Beskidzkich spotkań Lokalnych Grup Działa” – 2.800,00 zł,
 - wydatki statutowe w kwocie 135.615,39 zł, które związane są z promowaniem naszej gminy w kraju jak i za granicą, co wiąże się z wydatkami na przyjmowanie delegacji zagranicznych, wspieraniu naszych zespołów i orkiestr, opłatami za promocje gminy na różnego rodzaju koncertach i występach, stronach i portalach internetowych.

Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowana impreza promocyjna pn. „Beskidzkie Spotkania Lokalnych Grup Działania”. Gmina Zarszyn nawiązała współpracę z TVP Rzeszów, która w ramach cyklu „Lato w Regionach” zapewniła bezpośrednią transmisję składająca się z 6 relacji reporterskich w tym trzech na antenę ogólnopolską. Dzięki aplikacji TVP Stream programy można było oglądać za pomocą urządzeń mobilnych jak tablety czy smartfony.

W 2016 roku Gmina Zarszyn przystąpiła do Programu „Przyjazna Polska”, którego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Gmina Zarszyn wzięła udział w jednej z dziewięciu certyfikacji tematycznych: „Zielona Gmina”, za którą otrzymała nagrodę główną (statuetkę). Celem programu „Przyjazna Polska” jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą.

Gmina Zarszyn przystąpiła również do rankingu „Złote 10 Gmin Podkarpacia” - „Aktywna Gmina Podkarpacia” organizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie oraz Gazetę Codzienna Nowiny. Ranking prezentuje gminy w pięciu kategoriach: Turystyczna Gmina Podkarpacia, Inwestor Roku, Skuteczny Beneficjent Środków Unijnych, Kreator Kapitału Społecznego oraz Lider Globalizacji. Celem rankingu jest prezentacja aktywności samorządów, organizacji i mieszkańców podkarpackich gmin oraz promowanie pomysłów i działań wzmacniających potencjał gospodarczy i społeczny Podkarpacia.

Ponadto Gmina Zarszyn, podczas uroczystej Gali w warszawskim Pałacu Zamojskich podczas uroczystej gali „Sportowa Polska 2016” otrzymała 2 wyróżnienia „Sportowa Gmina 2016”

oraz „Pasjonat Sportowej Polski”. Podczas gali wyróżnione zostały podmioty działające na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych. Przedstawiciele najaktywniejszych samorządów i firm, których baza sportowo-rekreacyjna

w naszym kraju jest z roku na rok coraz lepsza i nowocześniejsza, odebrali zasłużone nagrody z rąk najlepszych polskich sportowców. Wójt Gminy Zarszyn otrzymał również wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski”.

Informacje promocyjne o Gminie Zarszyn zostały również zaprezentowane w Magazynie VIP. To ekskluzywne wydawnictwo, docierające do opiniotwórczych kręgów polityki, kultury, biznesu oraz nauki oraz w Roczniku Samorządy, w gazecie Twoje Fakty 24. W ramach umowy podpisanej z "TV Galicja" oraz na portalu www.ezarszyn.pl.

- Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 25.500,00 zł związane są z realizacją projektu „Natura znów się opłaca” ze środków Mechanizmu Finansowego EGO oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2015-2016. Gmina Zarszyn podpisała umowę w sprawie wspólnej realizacji w/w projektu z Towarzystwem na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu. W ramach projektu „Towarzystwo na rzecz Ziemi” zrealizowało:
 - a) prezentacji gminy i jej walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym pod hasłem „Natura się opłaca”,
 - b) udzieliło gminie pomocy eksperckiej w zakresie szkoleń, konsultacji i pomocy w przygotowywaniu projektów związanych z Naturą 2000,
 - c) zorganizowało wizytę studyjną mieszkańców gminy do podobnego obszaru Natury 2000 – Słowacji, gdzie jego funkcjonowanie przebiega bezkonfliktowo i przynosi wymierne korzyści,
 - d) wydało materiały promocyjne i informacyjne.

Wartość wsparcia dla gminy wartość ok. 170 tys zł, a wartość współfinansowania projektu przez gminę to 15 % , co stanowi 25.500,00 zł.

5. Wydatki rozdziału Pozostała działalność w kwocie 120.512,19 zł, które dotyczą:
- diet w formie ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie przez nich czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach - 78.600,00 zł,
 - opłat i składek za przynależność do stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Dorzecze Wisłoka, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES) – 22.524,61 zł.
 - zakupu gazety sołeckiej – 658,68 zł,
 - zakupu pieczętki dla sołtysa – 44,00 zł,
 - opracowania dokumentacji Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn – 12.300,00 zł,
 - organizacji szkolenia dla organizacji pozarządowych – 2.200,00 zł,
 - opłaty za udział Gminy Zarszyn w XVI edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej – 615,00 zł,
 - opłaty konkursowej - znak jakości „Przyjazny Urząd” – 3.542,40 zł,
 - prenumeraty miesięcznika „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” – 27,50 zł.

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

Plan – 8.569,00 zł,

Wykonanie – 7.452,30 zł, co stanowi 86,97 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 7.452,30 zł,
w tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 7.452,30 zł,

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1. Aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.905,00 zł, a związane były z zakupem artykułów biurowych – 1.786,00 zł, aparatu telefonicznego – 119,00 zł.
2. Zakup urn do lokali wyborczych – 5.547,30 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 295.756,63 zł,

Wykonanie – 278.299,69 zł, co stanowi 94,10 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 268.399,69 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.805,82 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 216.593,87 zł,

Dotacja na zadania bieżące – 9.900,00 zł.

Wydatki tego działu obejmują:

1. Wpłaty na rzecz „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych – 8.900,00 zł.
2. Dotację celową dla OSP Bażanówka w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu wyposażenia ochrony osobistej strażaka ratownika i umundurowania.
3. Wydatki przeznaczone na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, które są przeznaczone na:
 1. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 51.805,82 zł, które obejmują wynagrodzenia dla kierowców za utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, oraz za przeprowadzenie badania stanu technicznego instalacji gazowych w remizach OSP – 1.000,00 zł,
 2. wydatki statutowe w kwocie 208.186,20 zł, które wydatkowano w następujący sposób:

OSP	Rodzaj wydatku	Kwota	Razem
Bażanówka	remont samochodu strażackiego	2.300,11	16.625,92
	zakup oleju napędowego	997,20	
	zakup materiałów oraz związane z usunięciem awarii instalacji elektrycznej	5.928,61	
	w ramach funduszu sołectkiego wykonano bramę wjazdową	3.400,00	
Długie	zakup oleju napędowego	1.500,48	12.043,35
	remont drzwi garażowych	800,00	
	zakup firanek	359,16	
	zakup plandeki	389,91	
	zakup zawaru do motopompy	135,30	
	remont aparatów tlenowych	4.858,50	
	w ramach funduszu sołectkiego zamontowano nowe drzwi garażowe	4.000,00	

Jaćmierz	zakup oleju napędowego, benzyny	5.273,74	7.237,66
	zakup plandeki	389,91	
	zakup przedłużki do motopompy	24,00	
	remont samochodu – naprawa rozrusznika	650,01	
	wymiana oleju w samochodzie OSP	900,00	
Nowosielce	zakup oleju napędowego	2.235,23	7.555,91
	zakup plandeki	389,91	
	zakup telewizora	1.989,99	
	zakup części zamiennych, oleju hamulcowego do samochodu	963,00	
	Naprawa głowicy w samochodzie	1.600,00	
	naprawa systemu radiowego włączania syreny	377,78	
Odrzechowa	zakup oleju napędowego	314,50	11.658,15
	zakup akumulatorów do samochodu	1.255,68	
	Remont drzwi zewnętrznych remizy	87,97	
	w ramach funduszu sołeckiego wymieniono drzwi wejściowe i garażowe w budynku OSP	10.000,00	
Pielnia	zakup oleju napędowego	356,89	33.941,75
	zakup części do naprawy krzesel	110,70	
	zakup garażu - blaszak	3.000,00	
	zakup materiałów budowlanych, drzwi wewnętrzne wraz z montażem, krat okiennych w domu strażaka	4.970,85	
	zakup filtra paliwa	60,65	
	serwis samochodu	636,38	
	w ramach funduszu sołeckiego wykonano remont korytarza – 14.454,76 zł, wykonanie barierek – 3.000,00 zł, remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego – 6.573,67 zł, zakupiono materiały potrzebne do bieżącej konserwacji i naprawy – 777,87 zł. Powyższe prace zostały wykonane w Domu Strażaka.	24.806,30	
Posada Jaćmierska	zakup oleju napędowego	1.194,68	6.886,34
	zakup akumulatorów	1.465,99	
	zakup opon do samochodu	2.314,00	
	zakup części zamiennych do samochodu	480,00	
	zwiększenie mocy energii w budynku	1.075,76	
	remont bramy wjazdowej	107,42	
	w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały do konserwacji sprzętu w budynku	248,49	
Posada Zarszyńska	olej napędowy, filtry oleju	829,83	5.866,91
	części do samochodu - łożyska	27,99	
	materiały na wykonanie toru przeszkód	483,92	
	naprawa autopompy w samochodzie	2.214,00	
	w ramach funduszu sołeckiego dokonano wymiany drzwi do świetlicy strażackiej	2.311,17	
Zarszyn	zakup oleju napędowego	826,40	1.060,10
	remont kotła gazowego	233,70	

- Badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich – 3.165,16 zł,
 - Opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych – 100,00 zł,
 - Opłaty za ścieki – 1.983,46 zł,
 - Badania lekarskie, profilaktyczne, psychologiczne strażaków – 5.982,50 zł,
 - Konserwacje i przeglądy, legalizacje aparatów tlenowych, nożyc hydraulicznych – 4.908,88zł,
 - Wycena wartości samochodu przeznaczonego do sprzedaży – 307,50 zł,
 - Legalizacje gaśnic – 1.393,50 zł,
 - Sprawdzanie technicznej sprawności przewodów kominowych – 750,00 zł,
 - Organizację teleturnieju wiedzy pożarniczej (upominki i poczęstunek) – 747,46 zł,
 - Opłaty za udział w zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (OSP Posadza Jaćmierska i Pielnia) – 738,00 zł,
 - Opłaty za energię, gaz i wodę – 74.051,86 zł,
 - Opłaty za telefony stacjonarne – 2.104,79 zł,
 - Odsetki związku z korektami deklaracji ZUS – 60,00 zł
 - Ubezpieczenie strażaków, remiz strażackich oraz samochodów - 13.017,00 zł.
4. Wydatki na obronę cywilną w wysokości 3.403,44 zł, które zostały przeznaczone na:
- zakup latarek i teczek dla kurierów do odbycia ćwiczeń z obrony cywilnej – 80,72 zł,
 - zakup ubrań mundurowych dla formacji obrony cywilnej gminy – 3.161,72 zł,
 - szkolenie instruktorów obrony cywilnej – 161,00 zł.
5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.004,23 zł, które związane są z:
- zakupem prasy fachowej – „Nowe zarządzanie kryzysowe” – 949,13 zł,
 - doładowaniem SMS net powiadomień alarmowych – 50,00 zł,
 - zakup baterii do latarek – 60,10 zł,
 - zakup piasku związku z akcją powodziową (wylew rzeki w Nowosielcach) – 255,00 zł,
 - opieką serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnicy w Nowosielcach – 2.214,00 zł,
 - ekspertyzą dotyczącą opadów atmosferycznych na terenie gminy Zarszyn – 1.476,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie –286.523,69 zł, co stanowi 95,51 % planu rocznego

z tego:

Wydatki na obsługę długu – 286.523,69 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 48.575,15 zł,

Wykonanie – 0 zł, co stanowi 0 % planu rocznego

Zaplanowana na 2016 r. rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł na dzień 31.12.2016 r. została wykorzystana do kwoty 51,15 zł. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 1.476,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.017.637,02 zł

Wykonanie – 9.675.467,90 zł, co stanowi 96,58 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 8.906.261,60 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.545.367,34 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.360.894,26 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 421.740,53 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 347.465,77 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymania 7 szkół podstawowych w kwocie 5.057.721,53 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 4.849.624,40 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.234.341,82 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 615.282,58 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 208.097,13 zł.

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

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości,
- opłaty za gaz, energia, wodę,
- badania lekarskie,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, abonament strony internetowej, monitoring,
- abonament za Internet,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu,
- odpis na ZFŚS.

Zakres prac remontowych wykonanych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Bażanówce:

- szpachlowanie i malowanie ścian klatki schodowej od strony wejścia, odmalowanie szatni i klatki schodowej przy dojściu do szkoły,
- pomalowanie ścian korytarzy, sanitariatów i sal lekcyjnych do wysokości lamperii,
- remont kontenera na śmieci,
- cyklinowanie i malowanie parkietu w 2 salach lekcyjnych,
- dokonano inwentaryzacji drzew w przyszkolnym parku,

2. Szkoła Podstawowa w Długiem:

- malowanie: pomieszczenia sprzątaczk, szpalet w sali nr 5, ścian w szatni uczniowskiej, krat wejściowych do szatni uczniowskich,
- malowanie lamperii w pokoju nauczycielskim, w szatni oddziału przedszkolnego
- malowanie części lamperii na korytarzu szkolnym, klatce schodowej oraz balustrady na klatce schodowej i przy schodach ewakuacyjnych na zewnątrz budynku szkolnego

- uzupełnienie i pomalowanie ubytków w ścianach i lamperkach w salach lekcyjnych,
 - malowanie 2 szt. skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, 3 szt. kaloryferów w toaletach uczniowskich oraz obudowy kaloryferów - 8 szt.
 - malowanie ścian i lamperii w sali gimnastycznej.
3. Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu:
- malowanie pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej, korytarza dolnego
 - malowanie ścian w sali oddziału przedszkolnego,
 - wykonanie osłon na kaloryfery w kl. „O”, montaż tablic,
 - odnowiono salę komputerową i gabinet dyrektora,
 - remont schodów wejściowych i dwóch bocznych do budynku szkolnego,
 - przebudowa wszystkich kominów na budynku szkolnym,
4. Szkoła Podstawowa w Nowosielcach:
- szpachlowanie i malowanie ścian i lamperii w korytarzach szkolnych i klatce schodowej,
 - uzupełnienie tynków i malowanie ścian w salach lekcyjnych,
5. Szkoła Podstawowa w Odrzechowej:
- odświeżenie ścian w salach w „nowej części” budynku szkoły,
 - pomalowanie sali oddziału przedszkolnego, pokoju nauczycielskiego, części ścian na korytarzu szkolnym w części dydaktycznej oraz sali lekcyjnej klasy II,
6. Szkoła Podstawowa w Pielni:
- malowanie zabrudzeń na ścianach w salach lekcyjnych, drzwiach,
 - odmalowanie obudów kaloryferów, odświeżenie poręczy balustrad na schodach,
7. Szkoła Podstawowa w Zarszynie:
- odmalowano dwie sale lekcyjne,
 - pomalowanie korytarz i klatkę schodową przy szatniach,
 - dokonano naprawy ubytków i pomalowano lamperię na korytarzu i klatkach schodowych oraz salach lekcyjnych,
 - pomalowano osiem boksów szatniowych,
 - naprawa futryny przy drzwiach wejściowych,
 - wymiana i montaż 2 tablic szkolnych w salach 40 i 41,
 - przerobiono instalację internetową oraz przyłącza do projektorów w salach 30, 32, 33.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 653.237,09 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 621.545,41 zł,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 539.585,47 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 81.959,94 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.691,68 zł

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

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości,
- opłaty za gaz, energię, wodę,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne,
- odpis na ZFŚS.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

3. Przedszkoli na które wydatkowano 484.530,55, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 87.884,22 zł, w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 87.884,22 zł,

Dotacja na zadania bieżące – 396.646,33 zł.

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

a) dla Gminy Miasta Sanok przekazano 13.418,85 zł, z tego:

–dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku – 7.801,20 zł

–dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla „Ochronki im. Dzieciątka Jezus” – 5.617,65 zł,

b) dla Gminy Sanok przekazano 6.165,60 zł - dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego im. Bł. J. Kocyłowskiego w Pakoszówce,

c) dla Miasta Rzeszów przekazano 1.258,00 zł - dotację celową jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Jagódka”,

d) dla Gminy Zagórz przekazano dotację celową jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola im. E. Bojanowskiego w Zagórz - 6.057,52 zł,

e) dla gminy Rymanów przekazano 54.753,92 zł, z tego:

–dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Tuptusiowo” w Rymanowie - 9.726,72 zł,

–dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny – 45.027,20 zł,

f) dla Gminy Besko przekazano 75.152,61 zł - dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Besku.

g) dotacja podmiotowa dla Spółdzielni Socjalnej „Tęcza” w Nowosielcach na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Tęczowe Przedszkole” przekazano 210.852,39 zł,

h) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej przekazano 28.987,44 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 87.884,22 zł dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, i tak do:

a) Gminy Sanok przekazano 63.514,12 zł, za uczęszczanie dzieci do Samorządowego Przedszkola nr 1,2,3,4,

b) Gminy Bukowsko przekazano 12.438,70 zł, za uczęszczanie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Nowotańcu,

c) Gminy Rymanów przekazano 11.931,40 zł za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

4. Utrzymania 2 gimnazjów w kwocie 1.882.708,68 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.797.811,43 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.627.966,93 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 169.844,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.897,25 zł.

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

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, pomoce dydaktyczne,
- opłaty za gaz, energię, wodę,
- badania lekarskie,
- usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, monitoring,
- abonament za Internet,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu,
- odpis na ZFŚS,

Zakres prac remontowych wykonanych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Gimnazjum w Długim:

- malowanie lamperii w trzech salach lekcyjnych oraz korytarzyku przy sali komputerowej,
- malowanie trzech pomieszczeń kuchennych, pokoju nauczycielskiego, hydroforni, korytarzyka wejściowego do kuchni oraz lamperii ,
- położenie lamperii z paneli ściennych w pokoju nauczycielskim.

2. Gimnazjum w Zarszynie:

- malowanie dwóch sal lekcyjnych oraz klatki schodowej (starej części)
- szpachlowanie i malowanie lamperii na wszystkich korytarzach,
- wymiana kotary dzielącej salę gimnastyczną,
- obudowa rur co i narożników filarów na korytarzu przy szatni.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 84.897,25 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

5. Dowożenia uczniów do szkół na kwotę 191.770,56 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 191.770,56 zł,

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 191.770,56 zł,

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- przewóz i opiekę w czasie dowozu dzieci do gimnazjów i dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych - 186.708,25 zł,
- zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za przewóz dzieci samochodem prywatnym do ośrodków szkolno-wychowawczych – 2.092,31 zł,
- ubezpieczenie autobusu i podatek od środków transportowych – 2.970,00 zł.

6. Utrzymania Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w kwocie 457.403,68 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 456.491,36 zł,

tęgo:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 392.315,78 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 64.175,58 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 912,32 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane były związane z wypłatą wynagrodzeń, odprawy emerytalnej oraz składek ZUS i FP dla pracowników ZEAS w kwocie 389.915,78 zł, oraz za usługi informatyczne w kwocie 2.400,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 9.643,18 zł,
- badań lekarskich – 244,00 zł,
- usług bankowych, naprawy ksera, monitoringu, sprzątnia, przedłużenia licencji dla programów razem na kwotę – 14.327,62 zł,
- opłat za telefon –1.173,74 zł,
- usług prawnych – 23.616,00 zł,
- delegacji służbowych – 844,60 zł,
- ubezpieczenia PZU, podatku od nieruchomości – 557,54 zł,
- odpisu na ZFŚS – 7.370,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 251,00 zł
- szkoleń pracowników – 6.147,90 zł,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 912,32 zł z przeznaczeniem na sorty wynikające z przepisów BHP.

7. Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 19.812,48 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 19.812,48 zł,

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19.812,48 zł w tym:
 - zakup materiałów szkoleniowych, edukacyjnych – 6.373,88 zł,
 - zakup komputera dla szkoły w Odrzechowej – 800,00 zł,
 - dofinansowanie do studiów podyplomowych –1.800,00 zł,
 - delegacje krajowe – 90,60 zł,
 - szkolenia indywidualne nauczycieli i rad pedagogicznych – 8.348,00 zł,
 - edukacyjne doradztwo metodyczne – 2.400,00 zł.

8. Utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 238.442,42 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych - 237.262,87 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.943,56 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 31.319,31 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.179,55 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu i Gimnazjum w Długiem działają stołówki szkolne, które przygotowują posiłki dla dzieci ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy, wydatki w tym rozdziale związane są z prawidłowym ich funkcjonowaniem.

9. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 86.906,98 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.883,99 zł, które były związane z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności w oddziałach przedszkolnych.
 - b) wydatki statutowe w wysokości 3.432,81 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.495,98 zł,
Są to wydatki ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, które są ewidencjonowane według wskaźnika – ilość uczniów z orzeczeniami do ilości uczniów ogółem.
 - d) dotacja na zadania bieżące w kwocie 25.094,20 zł, związana jest z przekazywaniem środków do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Tęcza” w Nowosielcach (15.745,36 zł) oraz dla Punktu Przedszkolnego Bociek w Posadzie Zarszyńskiej (9.348,84 zł) - dotacji podmiotowej na dzieci niepełnosprawne.
10. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 581.317,52 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 488.329,79 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.
- Wydatki statutowe w kwocie 73.795,87 zł, oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie – 19.191,86 zł ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia są ewidencjonowane według wskaźnika – ilość uczniów z orzeczeniami do ilości uczniów ogółem.

11. Pozostałej działalności w kwocie 21.616,41 zł, które zostały przeznaczone na:
 - zakup upominków i poczęstunku na organizację konkursów szkolnych dla dzieci uczęszczających do naszych szkół – „Najpiękniejsze wiersze dzieciństwa”, „Potyczki matematyczne”, „V międzyszkolny konkurs recytatorski- Niektórzy lubią poezję”, „Młody Mistrz Matematyki”, oraz z okazji Dnia Dziecka i Dnia Odzyskania Niepodległości w kwocie 1.249,66 zł,
 - realizację zadania pn. „Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie” w kwocie 14.753,85 zł, z tego zakupiono rzutnik, projektor do prezentacji multimedialnej, tablice edukacyjne, zabawki edukacyjne, bajki, malowanki, ulotki informacyjne, stworzono witrynę internetową,

- organizację administracyjno – finansową projektu Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn w kwocie – 5.612,90 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan –145.322,28 zł

Wykonanie – 129.080,82 zł, co stanowi 88,82 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 66.080,82 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.306,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 47.774,82 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 63.000,00 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.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie 63.000,00 zł została przeznaczona na prowadzenie świetlicy środowiskowo – opiekuńczych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 11.094.849,78 zł,

Wykonanie – 10.946.033,23 zł, co stanowi 98,66 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.354.935,36 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 925.571,56 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 429.363,80 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 236.402,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –9.354.695,87 zł,

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczone są na:

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 178.303,24 zł, związane są z pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy, którym nie można zapewnić należytej opieki w miejscu stałego zamieszkania. W takich placówkach przebywało 9 osób: w Zagórze 1 osoba, w Fuluszu 3 osoby, w Sośnicy 1 osoba, w Kąkolówce 1 osoba, w Jordanowie 1 osoba, w Moczarach 1 osoba, w Iwoniczu 1 osoba. Tytułem zwrotu poniesionych wydatków uzyskano kwotę 30.583,36 zł.
2. Rodziny zastępcze w wysokości 25.377,04 zł obejmują koszty umieszczenia ośmiorga dzieci z terenu Gminy Zarszyn w rodzinach zastępczych.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7.201,90 zł. Przeszkolono członków Zespoły Interdyscyplinarnego działającego w Gminie Zarszyn, zakupiono materiały szkoleniowe, materiały biurowe do bieżącej obsługi zespołu. Pokryto także koszty kolonii letnich (z programem profilaktycznym) dla 6-rka dzieci z rodzin dotkniętych przemocą na kwotę 4.600,00 zł.
4. Wpieranie rodziny w wysokości 46.340,74 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy

zastępczej. W 2016 roku opieką asystenta objętych było 14 rodzin. Na zatrudnienie asystenta otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 22 800 zł. Świadczenia wychowawcze w wysokości 4.826.968,21 zł. Jest to nowe zadanie zlecone realizowane przez GOPS od 1 kwietnia 2016 r. Do realizacji tego zadania zatrudniono 1 osobę, a na okres przyjmowania wniosków IV-VII 2 pracownikom zwiększono zakres czynności. W 2016 roku w tutejszym GOPS zostało złożonych 743 wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), decyzji przyznających świadczenie zostało wydanych 719, w 24 przypadkach stronie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego. Ogólna kwota jaka została wypłacona świadczeniobiorcom w 2016 roku z tego tytułu wyniosła 4 747 459,97 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 79.508,24 zł są związane z obsługą realizowania tego zadania tj. wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie – 33.576,47 zł, świadczenia osobowe w kwocie 107,00 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 45.824,77 zł (zakupy materiałów biurowych, szkolenia pracowników, opłaty za media, remont nowych pomieszczeń biurowych oraz opłaty za czynsz). Zadanie to jest zadaniem zleconym, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.826.968,21 zł, (w tym 13.000,00 zł na zadania inwestycyjne)

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.083.349,48 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 339.075,40 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 295.236,07 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.839,33 zł

Dotacja na zadania bieżące w kwocie – 2.938,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.741.336,08 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i wydatki statutowe związane są z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a więc dotyczą: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich i świadczeń należnych pracownikom zajmujących się tym tematem, opłat pocztowych, wydatków związanych z utrzymaniem biura oraz zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (4.601,22 zł).

W 2016 r. świadczenia rodzinne pobierało 515 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 310 rodzin, świadczenie dla opiekuna 19 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy 34 rodzin, świadczenia rodzicielskie 50 rodzin, świadczenie pielęgnacyjne 48 rodzin. Łącznie złożono 646 wniosków w tym 156 wniosków w związku ze zmianą sytuacji życiowej w rodzinie w trakcie okresu zasiłkowego. GOPS przygotował, opracował i wydał 636 decyzji w przeciągu całego roku, w tym 49 razy odmówiono prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Ponadto o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpłynęły 43 wnioski z czego 39 zostało rozpatrzonych pozytywnie a w 4 przypadkach odmówiono prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Oprócz tego wpłynęło 108 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny i wszystkie zostały rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawcy otrzymali świadczenie. Ponadto tutejszy Ośrodek wydał 57 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 50 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie, 35 decyzji dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego i 22 decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne. Opłacano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 69 osób, w tym 9 osób w KRUS.

Do wszystkich wniosków potwierdzenie danych osobowych z systemu PESEL oraz dokumentację o wysokości dochodów z Urzędu Skarbowego oraz opłacanych składkach ZUS ściągano za pomocą systemów dziedzinowych drogą elektroniczną. Klienci donoszą

tylko dokumentację związaną ze zmianą sytuacji materialnej, potwierdzającą utratę bądź uzyskanie dochodu, potwierdzającą uczęszczanie dzieci, które ukończyły 18 lat do szkoły, zamieszkanie w internacie, czy też inne zmiany, które mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych czy też z Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie to jest zadaniem zleconym, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.061.510,26 zł.

Wydatek - dotacja na zadania bieżące w kwocie – 2.938,00 zł dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 47.557,86 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania, które są zlecone gminie, na które otrzymano dotację - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 34.539,97 zł, oraz zadania własne na które również otrzymano dotacje z budżetu państwa i opłacono za dla 26 osób składki otrzymujących zasiłki stałe oraz za 8 osób uczęszczające do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w kwocie 13.017,89 zł.
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 312.816,10 zł.
Wydatki realizowane w tym rozdziale są związane z:
 - wypłatą zasiłków okresowych dla 119 osób ze 115 rodzin (w tym z powodu bezrobocia 97 osobom z 95 rodzin), na kwotę 264.992,56 zł.
 - wpłatą 143 zasiłków celowych dla 95 osób z 92 rodzin, między innymi na zaspokojenie bieżących potrzeb, remonty domów, częściowe pokrycie kosztów leczenia, na kwotę 39.552,05 zł,
 - wypłatą 2 zasiłków celowych na kwotę 7.359,49 zł z tytułu zdarzeń losowych,
 - zwrotem dotacji związku ze zwrotem zasiłku okresowego z lat ubiegłych w kwocie 912,00 zł.
- 8 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 780,78 zł. Do urzędu wpłynął 1 wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
- 9 Zasiłki stałe w kwocie 143.532,96 zł, a dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 32 mieszkańców Gminy Zarszyn, którzy nie są zdolni do podjęcia pracy z powodu niepełnosprawności i nie posiadają wystarczających środków do podjęcia pracy. Wydatki te w 100 % były sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne.
- 10 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 529.027,87 zł, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych – 523.784,24 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 471.098,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 52.685,44 zł,Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.243,63 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dotyczą wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP dla pracowników GOPS oraz za usługi informatyczne i prawne.

Wydatki statutowe przeznaczone są 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 ZFŚS, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych przez pracowników socjalnych do pracy w terenie oraz za zakup okularów do pracy przy komputerze.

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 267.040,00 zł. Poniesione wydatki obejmują dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwocie 232.552,00 zł oraz wynagrodzenie w kwocie 34.488,00 zł. W ramach usług opiekuńczych pomocą objęto 28 osób, w tym w postaci usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) 7 osób w tym 4 dzieci. Celem zapewnienia dzieciom cierpiącym na autyzm należytej pomocy terapeutycznej zatrudniano na umowę zlecenie 10 terapeutów, gdyż PKPS nie świadczy tego rodzaju usług. Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 57.370,00 zł.
13. Pozostałą działalność w kwocie 477.737,05 zł, które przeznaczono na:
 - Wydatki jednostek budżetowych – 73.405,70 zł,
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 73.405,70 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 404.331,35 zł.

W rozdziale tym realizowano następujące zadania:

- Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 432.721,59 zł, w ramach którego dożywianych było 321 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto dożywiano dzieci w świetlicy w Odrzechowej, Posadzie Jaćmierskiej i przedszkolu w Nowosielcach i Besku. Posiłki (obiad jednodaniowy) przygotowywały kuchnie przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu (dla 5 innych szkół) i przy Gimnazjum w Długiem (dla 2 innych szkół) posiłki te były dowożone do poszczególnych szkół, gdzie wydawano je w naczyniach jednorazowych. Koszt posiłków w szkołach – 182.141,35 zł. Koszty dowozu posiłków – 23.512,40 zł, koszt naczyń jednorazowych – 4.877,84 zł. Ponadto w ramach realizacji programu udzielano pomocy finansowej, wypłacono 231 osobom świadczenia w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku/żywności na kwotę 222.190,00 zł. Realizacja tego zadania odbywała się przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 323.400,00 zł.
- Wydatki związane z przebywaniem w Domu Pomocy w Bażanówce w kwocie 42.562,15 zł. W trakcie roku w placówce tej przebywało 4 osoby. Miesięczny koszt pobytu wynosił 1.700,00 zł. Wydatki te są pokrywane przez podopiecznych.
- Wydatki na obsługę wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie – 195,64 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. Jest to zadanie zlecone gminie realizowane w ramach programu rządowego, finansowane z budżetu państwa.
- Zwrócono koszty lustracji Spółdzielni Socjalnej „ZARBES” w Zarszynie, która działa w celu przywrócenia na rynek pracy osoby bezrobotne w kwocie 2.257,67 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 387.717,40 zł,

Wykonanie – 344.397,04 zł, co stanowi 88,83 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 137.368,46 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 126.666,73 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.701,73 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 207.028,58 zł,

Wydatki tego działu dotyczą:

- a) Utrzymania świetlic szkolnych w wysokości – 140.483,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone za prowadzone zajęć w świetlicach w kwocie 126.666,73 zł,
 - wydatki statutowe w kwocie 10.701,73 zł z tego: zakup materiałów biurowych, stolików i krzesłek, wizualizera – 3.052,34 zł, za energię i gaz – 1.249,39 zł, za wymianę drzwi do świetlicy 1.800 zł, odpis na ZFŚS – 4.600,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.115,38 zł.
- b) Pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 203.913,20 zł i obejmują pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium i zasiłków szkolnych. W 2016 roku wydano 333 decyzji przyznające świadczenia. Dotacja państwa na ten cel wyniosła 160.539,04 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.187.551,49 zł,

Wykonanie – 1.079.507,40 zł, co stanowi 90,90 % planu rocznego
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 921.723,98 zł, w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.618,74 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 790.105,24 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 156.038,39 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.745,03 zł,

Wydatki tego działu są przeznaczone były na:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 156.038,39 zł.
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie ogółem 553.512,76 zł i dotyczyły:
 - a) Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 131.618,74,00 zł,
 - b) Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie ogółem 420.148,99 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów biurowych (papier, tonery, teczki, itp.) – 4.495,56 zł,
 - zakup wyposażenia (krzesło obrotowe, drukarka, laptop z oprogramowaniem, telefon) – 4.851,45 zł,
 - zakup etykiet samoprzylepnych do drukowania kodów – 2.803,43 zł,
 - zakup worków do odbioru odpadów – 39.111,30 zł,
 - zakup koszy na odpady komunalne – 3.493,20 zł,
 - zakup druków – 147,60 zł,
 - energię – 29,81 zł,
 - badania lekarskie - 230,50 zł,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych – 112.052,49 zł,
 - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 186.130,48 zł,
 - wywóz odpadów (odpady wielkogabarytowe, kontenery) – 33.961,35 zł,
 - transport zużytych opon – 369,00 zł,
 - wywóz i unieszkodliwienie przeterminowanych leków – 794,88 zł,
 - zmiany w systemach komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 6.993,17 zł,
 - instalacja i konfiguracja zestawu radiolinii – 250,00 zł,
 - zamontowanie grzejników w biurze – 1.353,00 zł,
 - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 5.269,32 zł,

- opłaty bankową za prowadzenie rachunków bankowych -wirtualnych – 3.600,00 zł,
 - prowizję bankową za przelew zagraniczny – 15,00 zł,
 - koszty przesyłki – 123,00 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji wiaty –PSZOK - 1.000,00 zł,
 - prace porządkowe placów gminnych – 129,60 zł
 - opłaty za kanalizację –28,99 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 3.067,95 zł,
 - koszty egzekucji – 129,62 zł,
 - montaż 38 koszy na śmieci na terenie gminy – 3.739,20 zł,
 - delegacje pracowników na szkolenia – 94,60 zł,
 - udział w szkoleniach –2.602,70 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł,
- c) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.745,03 zł, (ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, ekwiwalent za przybory biurowe, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, sorty BHP).
3. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 66.260,55 zł, z tego zrealizowano:
- a) zakup karmy dla bezdomnych psów - 49,77 zł,
 - b) odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, opieka i utrzymanie bezdomnych psów i kotów – 14.788,20 zł,
 - c) prace porządkowe na przystankach autobusowych, działkach gminnych, wykaszanie traw, karczowanie – 51.422,58 zł,
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.269,60 zł, a dotyczyły zakupu sadzonek tui oraz utrzymanie porządku placach, skwerkach, alejkach spacerowych.
5. Zakup opraw i kloszy oświetleniowych na wymianę zniszczonych lamp ulicznych – 1.343,57 zł.
6. Zwiększenie mocy oświetlenia ulicznego – 53,79 zł.
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych - 160.271,09 zł.
8. Konserwacja oświetlenia ulicznego – 74.256,71 zł.
9. Usuwanie, transport i przekazywanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest - 15.764,03 zł (w tym dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW - 12.961,91 zł).
10. Badanie gleb – 1.128,32 zł.
11. Zakup sadzonek drzew i ich posadzenie na terenie gminy – 8.900,00 zł.
12. Opracowanie wniosku o dofinansowanie, analizy finansowej, tłumaczenie tekstu na język Słowacki, konsultacje doradcze na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych do programu Współpracy Transgranicznej na zadanie pn.: „Szlak Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Pogórza Karpackiego” - 31.708,59 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 635.357,87 zł,

Wykonanie – 605.722,26 zł, co stanowi 95,34 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 280.422,26 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.512,68 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 253.909,58 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 325.300,00 zł,

Wydatki tego działu były realizowane w sposób następujący:

1. Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych w kwocie 103.843,73 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.759,00 zł, a dotyczą wynagrodzenia

za opracowanie występu na Dzień Kobiet, występu zespołu na imprezie „Jarmark na Jaćmierskim Rynku” oraz przygotowania scenariusza Biesiady XIV KGW w Posadzie Zarszyńskiej

Wydatki w kwocie 45.784,73 zł zostały przeznaczone na organizację następujących imprez kulturalnych:

- Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kościele Parafialnym w Zarszynie,
- Wystawa Wielkanocna w Domu Kultury w Zarszynie,
- Jarmark na Jaćmierskim Rynku,
- Międzynarodowy Dzień Kobiet w Pielni,
- Dzień Dziecka w Posadzie Jaćmierskiej,
- Prezentacje filmu „Czas leśnych kurierów” w Zarszynie,
- Obchody Dnia Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja w Nowosielcach
- Dzień Dziecka w Posadzie Jaćmierskiej
- Jarmark na Jaćmierskim Rynku
- Festyn - Zawody Strażacki Strongman w Nowosielcach
- Beskidzkie Spotkania LGD w Posadzie Zarszyńskiej
- Piknik charytatywny dla Anielki i Szymona
- Dożynki Gminne połączone z Wyborem Baby i Chłopa Regionu w Bażanówce
- Setne urodziny Pana Stanisława Kurpiela
- XVI Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
- Obchody 72 Rocznicy Bitwy Karpacko - Dukielskiej w Nowosielcach
- Spotkania Beskidzkie
- Gminna Biesiada KGW w Posadzie Zarszyńskiej
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Nowosielcach i Długiem
- Światowy Dzień Seniora w Bażanówce
- Wieczór Andrzejkowy w Nowosielcach
- Wystawa Bożonarodzeniowa w Nowosielcach

Dotacja na upowszechnianie kultury i tradycji w Gminie Zarszyn została udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 55.300,00 zł, z tego dla:

- OSP w Długiem – 5.000,00 zł,
 - OSP w Nowosielcach – 9.300,00 zł,
 - OSP Jaćmierz - 15.000,00 zł.
 - OSP w Zarszynie - 26.000,00 zł.
2. Utrzymanie domów ludowych w kwocie 204.791,68 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 23.753,68 zł i dotyczą wynagrodzenia gospodarzy domów ludowych i składki od nich naliczone - 20.953,68 zł, dokonanie modernizacji instalacji elektrycznej w DL w Posadzie Zarszyńskiej – 800,00 zł oraz badanie stanu technicznego w budynkach DL – 2.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 181.038,00 zł w poszczególnych domach ludowych przeznaczone są na:
- a) w Bażanówce:
 - materiały budowlane – 99,83 zł
 - b) w Długiem:
 - zakup wraz z montażem junkersa na wodę – 1.574,46 zł
 - zakup lamp do oświetlenia placu wokół DL wraz z usługą podnośnika – 1.266,59 zł,
 - c) w Jaćmierzu:

- materiały budowlane na roboty awaryjne – pomieszczenie piwniczno-magazynowe – 818,06 zł,
 - materiały budowlane na zabezpieczenie pomieszczeń gospodarczych przy domu ludowym – remont dachu – 2.050,76 zł,
 - odwodnienie placu przy DL – 273,00 zł,
 - środki czystości – 100,00 zł,
 - zakup paliwa do wykoszenia traw – 426,78 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono stoły – 3.231,00 zł,
- d) w Jaćmierzu Przedmieściu:
- konserwacje i uruchomienie nagrzewnicy - 123,00 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego wykonano: wymiany płytki odbojowej na kostkę wokół DL – 4.700,00 zł; bariereki przy schodach i podjeździe dla niepełnosprawnych, zakupiono i zamontowano rynny i śniegołapy – 3.000,00 zł; zakupiono regały i kotarę oraz wykonano bieżące remonty i zakupy środków czystości – 5.956,05 zł.
- e) w Nowosielcach :
- zakup materiałów budowlanych – awaria WC -58,20 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej o wykonaniu instalacji klimatyzującej Sali widowiskowej, która była współfinansowana przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie -141,45 zł,
- f) w Odrzechowej:
- naprawa kotła gazowego – 553,50 zł,
 - zakup paliwa do koszenia traw – 69,14 zł,
 - zakup filtra wody do hydroforni – 21,11 zł,
 - zakup kosza na śmieci – 62,90 zł,
 - czyszczenie-odnowienie krzesel – 1.387,44 zł,
 - zakup podgrzewacza do wody, baterii do wody, deski sedesowej, węża, zaworu do kuchni wraz z montażem – 1.875,00 zł,
 - środki czystości, żarówki, łopata do śniegu – 134,00 zł,
 - remont schodów wejściowych – 2.773,10 zł,
 - przetarcie kłosa tartaczego do rozbudowy DL – 149,60 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego wykonano remont schodów wejściowych – 7.000,00 zł,
- g) w Pielni
- zakup i montaż drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych – 2.614,44 zł,
 - naprawa i montaż uszkodzonych rynien dachowych oraz mocowanie uszkodzonej podbitki dachowej – 995,75 zł,
 - zakup materiałów budowlanych oraz dokonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, kuchni (posadzki, montaż okapu kuchennego) – 9.160,72 zł
 - dokumentacja projektowa na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku – 2.000,00 zł,
 - konserwacja kotła c.o. – 492,00 zł,
- h) w Posadzie Jaćmierskiej:
- zakup paliwa do koszenia traw – 136,50 zł,
 - naprawa kosiarki - 150,00 zł,
 - zakup materiałów na renowację parkietu - 1.899,37 zł,
 - zakup płynu do uzupełnienia instalacji c.o. – 181,36 zł,
- i) w Posadzie Zarszyńskiej:
- zakup materiałów elektrycznych do usunięcia awarii – 939,52 zł,

- opłatę za mapki do rozbudowy DL w Posadzie Zarszyńskiej – 35,30 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono piekarnik elektryczny – 2.300,00 zł oraz wykonano niwelację placu obok DL – 9.053,13 zł,
- j) w Zarszynie:
 - zakup materiałów budowlanych, w tym podgrzewacz wody – 533,14 zł,
 - malowanie ścian – 332,10 zł,
- k) w Pastwiskach:
 - koszty przesyłki namiotów – 130,00 zł,
 - zakup gaśnicy proszkowej – 200,00 zł,
 - usługi budowlane – elektryczne - 307,50 zł
 - niwelacja terenu wokół DL – 15,59 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono namioty – 2.410,00 zł oraz naczynia - 3.106,00 zł oraz wykonano niwelacji terenu za DL – 3.500,00 zł,

Ponadto związku z funkcjonowaniem domów ludowych wydatkowano środki na:

- zakup energii, gazu – 84.617,53 zł,
 - opłaty za kanalizację – 5.169,88 zł
 - prace porządkowe wokół domów ludowych – 6.307,20 zł,
 - legalizację i przeglądy gaśnic – 552,00 zł,
 - sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych – 1.500,00 zł,
 - opłatę za dostęp do sieci WLAN i telewizji HD w Domu Ludowym w Pastwiskach – 1.440,00 zł,
 - ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń – 3.114,00 zł.
3. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 270.000,00 zł.
 4. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowania parku w Posadzie Zarszyńskiej oraz koncepcję projektową, którą przetłumaczono na język angielski w celu złożenia wniosku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na projekt pn. „ Wspólne działania na rzecz promowania i zachowania historyczno-kulturowego działania galicyjskiego pogranicza polsko-ukraińskiego” ogółem w kwocie 27.086,85 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 262.945,00 zł,

Wykonanie – 250.674,39 zł, co stanowi 95,33 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 130.677,39 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.188,01 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 92.489,38 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 119.997,00 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Utrzymania obiektów sportowych w kwocie 108.821,57 w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.227,53 zł (z tego: wynagrodzenie gospodarza obiektu sportowo –rekreacyjnego w Posadzie Zarszyńskiej – 6.000,00 zł, budynku szatni sportowej w Długiem – 6.0000,00 zł, placu zabaw w Pastwiskach – 1.800,00 zł, animatorów na boisku „Orlik” w Długiem – 19.431,25 zł, badanie stanu technicznego instalacji gazowych na obiektach sportowych – 600,00 oraz składki ZUS – 2.396,28 zł),

- Wydatki statutowe w kwocie 72.594,04 zł związane są z:
 - a) utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu boisk „Orlik” na Długiem, z tego:
 - zakup sprzętu sportowego – bramki aluminiowe, siatki, znaczniki na odzież sportową, piłki stojaki, itp. –6.658,03 zł,
 - zakup paliwa – 100,06 zł,
 - zakup środków czystości na utrzymanie szatni – 502,50 zł,
 - zakup apteczki i gaśnicy – 405,81 zł,
 - zakup ogrzewacza wody – bojler – 457,61 zł,
 - zakup i montaż furtki ogrodzeniowej - 1.968,00 zł,
 - b) zakupem paliwa i środka chwastobójczego na korty w Pos. Zarszyńskiej – 69,50 zł,
 - c) zakupem pucharów na turniej piłki nożnej na orliku o Puchar Wójta Gminy, na turnieje rekreacyjno- sportowe – 1.695,47 zł,
 - d) naprawą kotła gazowego w szatni sportowej w Pielni – 587,94 zł,
 - e) robotami konserwacyjnymi nawierzchni trawiastej na Orliku - 2.599,00 zł,
 - f) remontem instalacji elektrycznej w szatni sportowej w Bażanówce – 191,38 zł,
 - g) w ramach funduszu sołectkiego zakupiono sprzęt sportowy – dresy dla Orlików z Bażanówki – 5.000,00 zł,
 - h) zakupem energii i wody – 30.852,05 zł,
 - i) opłatą za odprowadzanie ścieków – 2.274,39 zł,
 - j) utrzymaniem porządku na placach zabaw – 8.812,80 zł,
 - k) demontażem i naprawą 2 ławek oraz uzupełnienie piasku w piaskownicy na placu zabaw w Posadzie Zarszyńskiej – 492,00 zł,
 - l) wykonaniem rozdzielni elektrycznej na bosku sportowym w Pastwiskach – 1.906,50 zł,
 - m) sprawdzeniem stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w szatniach sportowych – 600,00 zł,
 - n) konserwacją piecyków gazowych w szatni w Posadzie Zarszyńskiej – 246,00 zł,
 - o) remontem instalacji oświetleniowej na kortach w Pos. Zarszyńskiej – 738,00 zł,
 - p) z opracowaniem wniosku na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę szatni sportowej w Bażanówce i Nowosielcach oraz boiska sportowego w Bażanówce – 6.150,00 zł,
 - q) z ubezpieczeniem budynków szatni sportowych – 287,00 zł.
2. Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 141.852,82 z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.960,48 zł, i dotyczą wynagrodzenia za sędziowanie meczy piłki siatkowej i nożnej,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.895,34 zł dotyczą wydatków na organizację imprez sportowych, a dotyczyły głównie zakupu pucharów, poczęstunku, upominków - nagród, transportu uczestników. W 2016 roku na terenie gminy odbyły się następujące imprezy sportowe:
 - Gminny Turniej Drużyn Strażackich w Halowej Piłce Nożnej w Nowosielcach,
 - XIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
 - Turnieju Coca – Cola Cup w Długiem,
 - Eliminacje gminne do powiatowego finału Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Jaćmierzu
 - Turniej „OLDBOY 35+” w Długiem,
 - Piknik rodzinny na sportowo w Nowosielcach,
 - Gminne Zawody Piłki Ręcznej dla Szkół Podstawowych w Zarszynie,

- Gminny Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych Długiem,
- Gminny Turniej Piłki Siatkowej dla Szkół Podstawowych w Długiem,
- Dzień Małego Sportowca w Zarszynie,
- Turniej Sportowy „Mały Mistrz” w Zarszynie,
- Zawody Młodzieżowych drużyn Pożarniczych w Posadzie Zarszyńskiej,
- Wesołe sportowe przedszkole w Nowosielcach,
- Dzień Rodziny i Sportu w Odrzechowej,
- Dzień Sportu w Bażanówce,
- Eliminacje Gminne do Powiatowego Finału Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym MRD w Jaćmierzu,
- Powiatowy Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Jaćmierzu,
- I Beskidzki Rajd Rodzinny,
- Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- VI Turniej Zarszyn CUP w Posadzie Zarszyńskiej,
- VI Beskidzki Rajd Śladami Dwóch Kardynałów,
- Realizowano projekt „Lokalny Animator Sportu” na orliku przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Długiem, prowadzone były zajęcia przez lokalnych animatorów sportu.

Ponadto zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach programu Junior Sport prowadzone przez LKS w Odrzechowej, na kwotę 1.600,00 zł; sfinansowano wydatek transportu zawodników Orzełka z Bażanówki do Krakowa na kwotę – 1.850,01 zł oraz opłacono udział w konkursie „Sportowa Gmina 2016 roku” – 3.505,50 zł.

- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 119.997,00 zł zostały przekazane dla klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn”. Poszczególne kluby otrzymały dotację w wysokości:
- LKS Bażanówka – 20.500,00 zł,
 - LKS Długie – 20.500,00 zł,
 - LKS Jaćmierz – 11.500,00 zł,
 - LKS Odrzechowa – 13.000,00 zł,
 - LKS Zarszyn – 19.500,00 zł,
 - LKS Pielnia – 16.000,00 zł,
 - LKS Nowosielce – 16.000,00 zł,
 - UKS Gimnazjum w Zarszynie – 1.000,00 zł,
 - UKS Szkoła Podstawowa w Pieni – 1.000,00 zł.,
 - UKS Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 997,00 zł.

Dokonując analizy wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku można stwierdzić, że ich wykonanie przebiegło zgodnie z założonym planem. Ogółem wykonano 96,16 % planowanych wydatków bieżących.

Analizując strukturę wydatków zauważamy, że największą pozycją są wynagrodzenia i składki od nich naliczone i stanowią 39,75 % wydatków bieżących. Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19,17 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,10 % w ogóle wydatków bieżących. Pozostałe

wydatki to dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Jeśli przyjrzymy się wydatkom ze względu na kierunek wydatkowanych środków zauważymy, że największy udział ma dział 801 „Oświata i wychowanie”, dział 852 Pomoc społeczna i dział 750 Administracja publiczna.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w 2016 roku zaplanowano na kwotę 4.434.056,42 zł, z czego wykonano 3.687.753,26 zł, co stanowi 83,17 % planu.

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

Większość zadań inwestycyjnych została wykonana zgodnie z założonym planem, a ich nie wykonanie w 100,00 % wynikało głównie z oszczędności, które powstały w wyniku procedury przetargowej. Niski plan wykonania posiadają zadania, które są ujęte w przedsięwzięciach, a ich realizacja przypada także na rok 2017. Są to zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych tj.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn” oraz „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej”, na które podpisano umowę w IV kw. 2016 r. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej i po dokonanych zmianach w harmonogramach robót przesunęła się ich realizacja na 2017 rok. Zadanie pn. „Przebudowa Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)” również jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć, które ze względu na niekompletną dokumentację (pozwolenia na budowę) nie zostało częściowo wykonane w 2016 roku, a jego realizacja przypadnie na 2017 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY Gminy Zarszyn w 2016 r. wyniosły 3.730.016,92 zł z tytułu rozliczenia budżetu z lat ubiegłych w kwocie 744.332,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.985.684,92 zł.

ROZCHODY Gminy Zarszyn w 2016 r. wyniosły ogółem 2.183.009,44 zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 636.256,00 zł,
- kredyty w DnB NORD O/Zamość – 221.648,28 zł,
- kredyt PKO S.A. – 311.956,00 zł,
- kredyty PBS O/Zarszyn – 643.149,16 zł,
- kredyt BGK – 90.000,00 zł,
- kredyt ING – 120.000,00 zł,
- kredyt BGŻ Bank – 160.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w 2016 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

ZADŁUŻENIE Gminy Zarszyn na 31.12.2016 r. wynosi 12.592.577,27 zł, z tego:

1. Z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych ogółem wynosi 12.592.339,27 zł z tego:
 - pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 897.191,81 zł,
 - kredyty w DnBNORD O/Zamość – 1.356.002,02 zł,
 - kredyty w PBS O/Zarszyn – 385.154,75 zł,
 - kredyt w BGŻ Bank – 1.292.452,77 zł,
 - kredyt w PKO S.A w Sanoku – 935.853,00 zł,
 - kredyt w BGK Rzeszów – 1.860.000,00 zł,
 - kredyt BPS Przemyśl – 2.985.684,92 zł.
 - kredyt w ING Rzeszów – 2.880.000,00 zł.
2. Z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 238,00 zł, z tego z tytułu dostaw i usług w kwocie 148,00 zł, z tytułu świadczeń społecznych 90,00 zł.
3. W 2016 r. Gmina Zarszyn nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

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

Tabela Nr 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	BANK	Wysokość udzielonego kredytu	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.	Ostateczny termin spłaty	
KREDYTY	DnB Nord Bank	1 186 000,00	128.216,35	31.12.2017 r.	
		957 679,00	256.938,40	31.12.2019 r.	
	Suma DnB			385.154,75	
	PBS Sanok O/Zarszyn	2 430 757,00	1.356.002,02	31.12.2021 r.	
	Suma PBS			1.356.002,02	
	PKO S.A. I Oddział w Sanoku	2 729 600,00	935.853,00	31.12.2019 r.	
	Suma PKO			935.853,00	
	BGŻ BANK	1 592 452,77	1.292.452,77	31.12.2022 r.	
	Suma BGŻ Bank			1.292.452,77	
	BGK Rzeszów	2.000.000,00	1.860.000,00	31.12.2025 r.	
	Suma BGK			1.860.000,00	
	ING Bank Śląski	3.000.000,00	2.880.000,00	31.12.2025 r.	
	Suma BGK			2.880.000,00	
	BPS Przemyśl	2.985.684,92	2.985.684,92	31.12.2026 r.	
	Suma BPS			2.985.684,92	
POŻYCZKI	WFOŚiGW w Rzeszowie	769 556,00	480.000,00	30.11.2021 r.	
		7 133 780,00	417.191,81	30.09.2017 r.	
	Suma WFOŚiGW			897.191,81	
Ogółem kredyty i pożyczki długoterminowe			12.592.339,27		

NADWYŻKA/DEFICYT

Rok 2016 r. zakończył się nadwyżką budżetu gminy w kwocie 253.082,64 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za 2016 r. wynoszą 1.800.090,12 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 31.12.2016 r. wyniosły 1.383.218,31 zł, w tym zobowiązania wymagalne wystąpiły na kwotę 238,00 zł.

Powstałe zobowiązania w rozbiciu na jednostki przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 530.000,63 zł, z tego zobowiązania wymagalne wyniosły 148,000 zł:

- z tytułu dostaw i usług – 335.071,06 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 148,00 zł,
- z tytułu wynagrodzeń – 194.229,34 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 700,23 zł.

Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół w Zarszynie – 25.620,63 zł,

- z tytułu wynagrodzeń – 25.476,51 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 144,12 zł.

Szkoła Podstawowa w Długiem – 68.264,98 zł,

- z tytułu wynagrodzeń – 60.734,92 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 7.530,06 zł.

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej – 65.068,08 zł,

- z tytułu wynagrodzeń – 58.929,45 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 6.138,63 zł.

Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 83.285,17 zł,

- z tytułu wynagrodzeń – 75.906,89 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 7.378,28 zł.

Szkoła podstawowa w Pielni – 58.582,10 zł,

- z tytułu wynagrodzeń – 55.951,40 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 2.630,70 zł.

Szkoła podstawowa w Nowosielcach – 53.790,35 zł,

- z tytułu wynagrodzeń – 51.522,29 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 2.268,06 zł.

Szkoła podstawowa w Jaćmierzu – 75.268,61 zł,

- z tytułu wynagrodzeń – 67.877,81 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 7.390,80 zł.

Szkoła podstawowa w Bażanówce – 52.147,06 zł,

- z tytułu wynagrodzeń – 47.915,36 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 4.231,70 zł.

Gimnazjum w Zarszynie - 79.953,41 zł,

- z tytułu wynagrodzeń – 79.865,80 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 87,61 zł.

Gimnazjum w Długiem - 69.697,21 zł,

- z tytułu wynagrodzeń – 69.612,06 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 85,15 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – 49.746,48 zł,

- z tytułu wynagrodzeń – 43.925,71 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 1.230,77 zł,

- z tytułu świadczeń społecznych – 4.590,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 90,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej – zobowiązania ogółem wyniosły 171.793,60 zł, w tym:

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców - 97.682,76 zł,
- z tytułu zobowiązań wobec ZUS - 30.103,59 zł,
- z tytułu rozrachunków z pracownikami - 36.604,56 zł,
- z tytułu podatku od wynagrodzeń - 3.835,00 zł,
- z tytułu nadpłaty odbiorców - 3.567,69 zł.

JEDNOSTKI KULTURY

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Informacja z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Planowane przychody w kwocie 283.530,00 zł, wykonano w 99,99 %, tj. 283.525,38 zł.

Planowane koszty w kwocie 283.530,00 zł wykonano w 99,97 %, tj. 283.453,81 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 225.829,70 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi 71,57 zł.

W tym okresie jednostka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

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

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

Gmina Zarszyn w 2016 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone gminie ustawami. Wyszczególnienie zadań oraz dotacje otrzymane na ich realizację przedstawia Załącznik Nr 5.

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

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw.

Plan dochodów wynosił 802.100,00zł, a wykonanie 750.216,66 zł, co stanowi 93,53 % planu.

Są to dochody z tytułu:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 93.686,86 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 650.369,26 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 6.160,54 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.178.346,86 zł, wykonano w kwocie 836.080,92 zł, co stanowi 70,95 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 7.055,30 zł,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w kwocie 122.025,52 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi – 694.169,66 zł,
- badań monitoringowym gleb pod kątem zakwaszenia (pH) i zasobności w podstawowe makroskładniki, fosfor, magnez, potas na potrzeby wapnowania w kwocie - 1.128,32 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 2.802,12 zł,
- zakupu i sadzenia drzew na terenie gminy Zarszyn – 8.900,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw powstała w wyniku zwiększenia planu wydatków z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2015 oraz środków własnych z budżetu gminy.

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

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

W budżecie Gminy Zarszyn w 2016r. zaplanowano w tym zakresie po stronie dochodów i wydatków kwotę 56.000,00 zł, z czego wykonano kwotę 56.000,00 zł tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Odrzechowa, Posada Zarszyńska, Nowosielce” w kwocie 56.000,00 zł.

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dotacje w kwocie 1.478.942,10 zł, a wykonano 1.427.853,06 zł, co stanowi 96,55 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2016 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 8.

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

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:

- Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu
- 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 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.

SP Jaćmierz

Dochody na dzień 31.12.2016 r. wynosily:

- dochody z tytułu dożywiania
- plan – 150.000,00 zł
- wykonanie – 119.103,39 zł,
- w tym: dochody z tytułu naliczonej kapitalizacji od rachunku dochodów – 487,77 zł.
- Procentowy wykonanie dochodów wynosi – 79,40 %.

Zrealizowane wydatki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wynosily:

- plan – 150 000,00 zł,

- wykonanie – 118.360,56 zł,
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 1.230,60 zł.
Procentowe wykonanie wydatków wynosi – 78,91%.

Gimnazjum Długie

Dochody na dzień 31.12.2016 r. wyniosły:

- dochody z tytułu dożywiania
plan – 102.000,00 zł
wykonanie – 81.700,35 zł,
w tym: dochody z tytułu naliczonej kapitalizacji od rachunku dochodów – 501,97 zł.
Procentowe wykonanie dochodów wynosi – 80,10 %.

Zrealizowane wydatki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wynosiły:

- plan – 102.000,00 zł
- wykonanie – 81.192,28 zł.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 1.010,04 zł.
Procentowe wykonanie wydatków wynosi – 79,60 %.

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

REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 274.394,87 zł, a wykonano 274.130,37 zł, co stanowi 99,90 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Załącznik Nr 10.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na rok 2016 zaplanowano przychody w kwocie 1.479.290,00 zł, z czego wykonano 1.733.939,60 zł, tj. 117,21 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 1.479.290,00 zł, wykonano w kwocie 1.839.412,34 zł co stanowi 124,34 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2016 r. wyniósł – 109.164,47 zł.

Przychody na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1 733 939,60 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 1.516.073,89 zł, z tego:

- a) oczyszczanie ścieków – 849.738,24 zł,
- b) sprzedaż wody – 440.735,18 zł,
- c) pozostałe przychody – 23.774,66 zł,
- d) inwestycje – 201.825,81 zł.

2. Dotacje przedmiotowe – 215.077,35 zł:

- a) do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 70.597,35 zł,
- b) do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 144.480,00 zł.

3. Przychody finansowe i operacyjne – 2.788,36 zł.

Koszty na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.839.412,34 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 570.291,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.494,57 zł,
- energia, gaz i woda – 743.218,07 zł,
- zakup materiałów – 89.760,14 zł,
- zakup usług pozostałych – 231.998,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 195 354,66 zł,
- koszty finansowe – 2 295,57 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2016 r. – 125 836,33 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. – 131 446,56 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016 r. – 119 931,53 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 171 793,60 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 38 150,77 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2016 r. – - 1.005,27 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 250,00	6 494,57
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 105,00	433 087,86
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 895,00	36 604,56
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	88 411,38
5. Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 585,23
6. Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 602,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	111 600,00	89 760,14
- materiały i paliwo na inwestycje		26 054,05
- paliwo		16 099,09
- polielektrolit		8 073,75
- zakupy na oczyszczalnię		12 009,69
- części na przepompownie (pływak, art. elektryczne)		3 566,25
- części do sit		904,98
- oleje do dmuchaw		736,86
- części do VW (oleje, łożyska)		2 742,20
- części do koparek		3 847,81
- części do kosiarek		919,15
- materiały biurowe		1 889,98
- części do naprawy sieci wodociągowej		3 780,05
- drobne wyposażenie (sprężarka, smarownica)		839,11
- części do prasy		746,40
- części do przyczepy (w tym opony:648,78)		798,88
- części do Zetora		1 002,85
- części do naprawy sieci kanalizacyjnej		1 256,34
- części do Peugota		1 350,47
- środki czystości		1 081,47
- akumulator do agregatu		550,74
- części do przyczepki Westfalia		485,70
- pozostałe materiały		1 024,32
8. Zakup energii, w tym:	628 000,00	743 218,07
• woda		89 680,25
• energia		256 387,84
• gaz		6 119,90
9. Zakup usług remontowych	4 500,00	6 646,47
10. Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 882,00
11. Zakup usług pozostałych, w tym:	136 900,00	208 881,76
- wywóz osadu		63 843,50
- nadzór nad programem KOMADRES		5 216,64

- utylizacja odpadów (skratki)			13 204,00
- monitoring – abonament			7 504,00
- usługi dotyczące inwestycji (odbiór kolizji, przewiert)			100 283,60
- przeglądy i badania techniczne			2 063,59
- usługa BHP			2 400,00
- usługi pocztowe			2 230,99
- usługa transportowa			1 171,72
- usługa uszczelnienia			630,00
- inne (wsparcie techniczne, ERIF)			869,99
- badania hydrantów			250,00
- opracowanie dokumentacji			1 848,37
- usługa Wuko			869,76
- wystawienie świadectwa wzorcowania miernika			350,00
- utrzymanie MPKZP Krosno			165,60
- kontrola aparatów i masek			910,00
- montaż kondensatorów			4 000,00
- usługa kominiarska			400,00
- pobór ścieków, wody i osadu do badań			670,00
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 720,00		3 305,99
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00		10 282,08
14. Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 073,22
15. Różne opłaty i składki	32 000,00		26 230,96
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00		13 309,48
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów	420,00		420,00
18. Szkolenia pracowników	1 000,00		1 321,00
19. Koszty finansowe i operacyjne			2 295,57
20. wydatki na zakupy inwestycyjne			149 000,00
20. Razem:	1 479 290,00		1 839 412,34

Koszty finansowe i operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie to:

- 232,01 zł - opłaty sądowe i komornicze
- 260,53 - umorzenie zaległości
- 1.803,03 zł - pozostałe koszty (zaokrąglenia z tytułu Vat, przeksięgowania)

Zobowiązania na początek roku wynosiły 119.931,53 zł, a na 31.12.2016 r. – 171.793,60 zł, w tym:

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców: 97.682,76 zł
- z tytułu zobowiązań wobec ZUS: 30.103,59 zł
- z tytułu rozrachunków z pracownikami: 36.604,56 zł
- z tytułu podatku od wynagrodzeń: 3.835,00 zł
- nadpłaty odbiorców: 3.567,69 zł.

Należności na początek roku wynosiły 125.836,33 zł, a na 31.12.2016 r. – 131.446,56 zł, w tym:

- ze sprzedaży usług: 114.819,82 zł
- z tytułu VAT: 16.626,74 zł.

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

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 2016 realizowała programy z udziałem środków unijnych, były to zarówno programy na wydatki bieżące jak i na zadania inwestycyjne. Plan wydatków

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z Uchwałą Nr XV/123/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił 635.500,00 zł. Na przestrzeni roku, w trakcie zmian dokonywanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta uległ on zmianie i na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 1.511.016,79 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 1.212.029,50 zł, co stanowi 80,21 % planu. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 nazwy realizowanych projektów oraz sposób ich finansowania przedstawia Załącznik Nr 12.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizując budżet w 2016 r. zauważamy pewne zadania, których realizacja rozpoczęła się w poprzednich latach, a ich zakończenie przypadnie na lata kolejne. Przedsięwzięcia te zostały określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn.

W załączniku Nr 13 przedstawiono stopień zaawansowania realizowanych zadań wieloletnich. Określono nazwę i cel zadania, jednostkę odpowiedzialną za wykonanie, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, poniesione nakłady od początku realizacji zadania i poniesione w 2016 roku oraz procent zaawansowania realizacji inwestycji.

ROCZNE SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Stan środków na rachunku bieżącym Urzędu Gminy Zarszyn na koniec 2016 r. wyniósł 2.287.128,42 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 43.061,61 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 560.182,00 zł.

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN
za 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 r. Uchwała budżetowa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 500,00	1 715 222,45	1 717 786,52	1 648 786,52	69 000,00	100,15
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na wspólne opracowanie "Koncepcji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie"	20 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	100,20
		Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	41 722,00	41 722,00	41 722,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	1 184 256,00	1 186 811,53	1 186 811,53	0,00	100,22
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na zadanie "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Odrzechowa, Posada Zarszyńska, Nowosielce"	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
01095		Pozostała działalność	2 500,00	364 244,45	364 252,99	364 252,99	0,00	100,00
		Wpływy za dzierżawę z obwodów kół łowieckich	2 500,00	2 800,00	2 808,54	2 808,54	0,00	100,31
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	0,00	361 444,45	361 444,45	361 444,45	0,00	100,00
020		LEŚNICTWO	100 000,00	129 000,00	130 031,49	5,69	130 025,80	100,80
02001		Gospodarka leśna	100 000,00	129 000,00	130 031,49	5,69	130 025,80	100,80
		Wpływy ze sprzedaży drewna	100 000,00	129 000,00	130 025,80	0,00	130 025,80	100,80
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,69	5,69	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 500,00	1 604,00	1 604,00	0,00	106,93
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na regularny przewóz osób	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00

60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	darowizna na drogę wewnętrzną nr 970 w Pielni	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 790 219,00	574 292,98	551 093,19	451 509,17	99 584,02	95,96	95,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 790 219,00	574 292,98	551 093,19	451 509,17	99 584,02	95,96	95,96
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37 000,00	37 000,00	37 261,46	37 261,46	0,00	100,71	100,71
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomienia	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	110 000,00	115 274,59	115 274,59	0,00	104,80	104,80
	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	100 000,00	100 000,00	89 984,02	0,00	89 984,02	89,98	89,98
	Dochody z tytułu usług - refaktury za energię i gaz	250 000,00	300 000,00	272 079,17	272 079,17	0,00	90,69	90,69
	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	450,00	499,70	499,70	0,00	111,04	111,04
	Sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	Sprzedaż drewna z działek mienia gminy w Jaćmierzu i Posadzcie Zarszyńskiej	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	100,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia szkody na mieniu gminnym	0,00	2 271,98	2 271,98	2 271,98	0,00	100,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za lata ubiegłe	0,00	20 971,00	21 027,47	21 027,47	0,00	100,27	100,27
	Wpływy z tytułu wadium ze sprzedaży działki w związku z nieprzystąpieniem strony do podpisu aktu notarialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00
	Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p. w tym:	1 303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	1 303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	14 769,00	15 350,86	15 350,86	0,00	103,94	103,94
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	9 500,00	9 609,66	9 609,66	0,00	101,15	101,15
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za tabliczki z numerami domów	0,00	9 500,00	9 609,66	9 609,66	0,00	101,15	101,15
71035	Cmentarze	3 000,00	5 269,00	5 741,20	5 741,20	0,00	108,96	108,96
	Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3 000,00	3 500,00	3 972,20	3 972,20	0,00	113,49	113,49
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	100,00	100,00
720	INFORMATYKA	0,00	49 892,00	49 923,00	49 923,00	0,00	100,06	100,06
72095	Pozostała działalność	0,00	49 892,00	49 923,00	49 923,00	0,00	100,06	100,06
	zwrot podatku VAT za 2014 r. w związku z realizacją projektu "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	0,00	49 892,00	49 923,00	49 923,00	0,00	100,06	100,06

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 362,00	163 449,28	169 734,69	169 734,69	0,00	103,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 262,00	83 296,00	83 302,20	83 302,20	0,00	100,01
		5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	74 262,00	83 296,00	83 296,00	83 296,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	69 767,00	74 546,21	74 546,21	0,00	106,85
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	25 000,00	28 773,17	28 773,17	0,00	115,09
		Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za lata ubiegłe	0,00	30 242,00	30 877,00	30 877,00	0,00	102,10
		Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP za pracownika interwencyjnego	0,00	5 625,00	5 625,12	5 625,12	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów - środki z PUP z tytułu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	0,00	8 900,00	9 132,00	9 132,00	0,00	102,61
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłaty od tytułu wykonawczych za lata ubiegłe	0,00	0,00	107,92	107,92	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 386,28	11 886,28	11 886,28	0,00	114,44
		Wpłaty rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn - Kobylnica	0,00	10 386,28	11 886,28	11 886,28	0,00	114,44
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 905,00	8 569,00	7 452,30	7 452,30	0,00	86,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 905,00	8 569,00	7 452,30	7 452,30	0,00	86,97
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 905,00	8 569,00	7 452,30	7 452,30	0,00	86,97
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Środki otrzymane od WFOŚiGW na inwestycje pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowosielce"	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 938 236,00	6 220 832,01	6 375 787,42	6 375 787,42	0,00	102,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 500,00	1 953,36	1 953,36	0,00	130,22
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2 500,00	1 500,00	1 953,36	1 953,36	0,00	130,22

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 910,00	757 910,00	771 446,53	771 446,53	0,00	101,79
	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	620 000,00	632 053,84	632 053,84	0,00	101,94
	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	34 000,00	34 501,00	34 501,00	0,00	101,47
	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	84 500,00	85 070,00	85 070,00	0,00	100,67
	Wpływy z podatku od środków transportu	17 910,00	16 910,00	16 908,00	16 908,00	0,00	99,99
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	1 000,00	900,00	900,00	0,00	90,00
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	1 500,00	1 620,09	1 620,09	0,00	108,01
	Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 558 500,00	1 775 795,01	1 849 628,24	1 849 628,24	0,00	104,16
	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	837 000,00	861 711,41	861 711,41	0,00	102,95
	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	570 000,00	592 066,75	592 066,75	0,00	103,87
	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	11 854,37	11 854,37	0,00	98,79
	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	165 000,00	173 794,12	173 794,12	0,00	105,33
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	46 000,00	51 928,00	51 928,00	0,00	112,89
	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 030,00	1 030,00	0,00	68,67
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	139 295,01	150 372,39	150 372,39	0,00	107,95
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	2 000,00	2 381,20	2 381,20	0,00	119,06
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	3 000,00	4 490,00	4 490,00	0,00	149,67
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	124 200,00	126 530,55	126 530,55	0,00	101,88
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 000,00	23 674,00	23 674,00	0,00	102,93
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	93 600,00	93 686,86	93 686,86	0,00	100,09
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,00	7 600,00	9 169,69	9 169,69	0,00	120,65
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 567 326,00	3 561 427,00	3 626 228,74	3 626 228,74	0,00	101,82
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 547 326,00	3 561 327,00	3 621 815,00	3 621 815,00	0,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	100,00	4 413,74	4 413,74	0,00	4 413,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 138 699,00	12 238 122,46	12 238 122,46	12 182 679,83	55 442,63	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 235 170,00	7 197 892,00	7 197 892,00	7 197 892,00	0,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 235 170,00	7 197 892,00	7 197 892,00	7 197 892,00	0,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 779,00	32 779,00	32 779,00	0,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 779,00	32 779,00	32 779,00	0,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 786 191,00	4 786 191,00	4 786 191,00	4 786 191,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 786 191,00	4 786 191,00	4 786 191,00	4 786 191,00	0,00	100,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	103 922,46	103 922,46	103 922,46	48 479,83	55 442,63	100,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją zadań funduszu sołeckiego	0,00	48 479,83	48 479,83	48 479,83	48 479,83	0,00	100,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań funduszu sołeckiego	0,00	55 442,63	55 442,63	0,00	0,00	55 442,63	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 338,00	117 338,00	117 338,00	117 338,00	117 338,00	0,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	117 338,00	117 338,00	117 338,00	117 338,00	117 338,00	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 350,00	336 316,74	344 363,63	344 348,63	344 348,63	15,00	102,39
80101	Szkoły podstawowe	2 130,00	35 570,83	36 389,92	36 389,92	36 389,92	0,00	102,30
	Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	2 130,00	2 530,00	2 130,84	2 130,84	2 130,84	0,00	84,22
	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw)	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
	Wpływy za wynajem sal lekcyjnych	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu darowizny od os. fizycznej	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	213,51	213,51	213,51	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (provizja PZU)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	Refundacja za pracownika interwencyjnego z PUP	0,00	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	0,00	32 067,83	31 614,57	31 614,57	31 614,57	0,00	98,59
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 460,00	238 640,00	238 908,59	238 908,59	238 908,59	0,00	100,11
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00	0,00	108,93
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	224 460,00	235 640,00	235 640,00	235 640,00	235 640,00	0,00	100,00
80104	Przedszkola	8 000,00	15 174,00	19 593,98	19 593,98	19 593,98	0,00	129,13
	Opłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w przedszkolach samorządowych	8 000,00	14 100,00	18 520,04	18 520,04	18 520,04	0,00	131,35
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. udzielonej dla "Tęczowego Przedszkola" w Nowosielcach	0,00	1 074,00	1 073,94	1 073,94	1 073,94	0,00	99,99
80110	Gimnazja	0,00	26 059,24	27 684,17	27 669,17	27 669,17	15,00	106,24
	Wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
	Wpływy za wynajem sal lekcyjnych	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	62,24	62,24	62,24	0,00	0,00
	Refundacja za pracownika interwencyjnego z PUP	0,00	2 810,00	3 747,20	3 747,20	3 747,20	0,00	133,35
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	0,00	23 249,24	23 054,73	23 054,73	23 054,73	0,00	99,16

80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	0,00	0,00	0,00	56,46	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	52,46	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z PZU	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	990,00	990,00	989,74	989,74	0,00	0,00	0,00	99,97
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z 2015 r. zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	990,00	990,00	989,74	989,74	0,00	0,00	0,00	99,97
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 874,00	1 874,00	2 810,40	2 810,40	0,00	0,00	0,00	149,97
	Refundacja za pracownika interwencyjnego z PUP	0,00	1 874,00	1 874,00	2 810,40	2 810,40	0,00	0,00	0,00	149,97
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 254,82	3 254,82	3 176,52	3 176,52	0,00	0,00	0,00	97,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	0,00	3 254,82	3 254,82	3 176,52	3 176,52	0,00	0,00	0,00	97,59
80195	Pozostała działalność	14 760,00	14 753,85	14 753,85	14 753,85	14 753,85	0,00	0,00	0,00	100,00
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie"	14 760,00	14 753,85	14 753,85	14 753,85	14 753,85	0,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 127,00	1 127,00	1 127,39	1 127,39	0,00	0,00	0,00	100,03
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 127,00	1 127,00	1 127,39	1 127,39	0,00	0,00	0,00	100,03
85154	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2015 udzielonej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Odrzechowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Odrzechowej	0,00	1 127,00	1 127,00	1 127,39	1 127,39	0,00	0,00	0,00	100,03
852	POMOC SPOŁECZNA	3 893 394,00	10 149 319,78	9 977 751,23	9 964 751,23	9 964 751,23	13 000,00	13 000,00	0,00	98,31
85202	Domy Pomocy Społeczne	54 319,00	54 319,00	30 583,36	30 583,36	30 583,36	0,00	0,00	0,00	56,30
	Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	54 319,00	54 319,00	30 583,36	30 583,36	30 583,36	0,00	0,00	0,00	56,30
85206	Wspieranie rodziny	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 849 204,00	4 839 968,21	4 826 968,21	4 826 968,21	13 000,00	13 000,00	0,00	99,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 836 204,00	4 826 968,21	4 826 968,21	4 826 968,21	0,00	0,00	0,00	99,81

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 200,00	4 162 174,00	4 075 539,91	4 075 539,91	4 075 539,91	0,00	0,00	97,92
		Wpływ z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1 600,00	7 600,00	4 611,03	4 611,03	4 611,03	0,00	0,00	60,67
		Zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	29,38
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	3 296 800,00	4 095 774,00	4 061 510,26	4 061 510,26	4 061 510,26	0,00	0,00	99,16
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	48 800,00	48 800,00	6 480,62	6 480,62	6 480,62	0,00	0,00	13,28
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	53 514,00	47 557,86	47 557,86	47 557,86	0,00	0,00	88,87
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 400,00	40 151,00	34 539,97	34 539,97	34 539,97	0,00	0,00	86,03
		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	8 300,00	13 363,00	13 017,89	13 017,89	13 017,89	0,00	0,00	97,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	270 755,00	265 904,56	265 904,56	265 904,56	0,00	0,00	98,21
		Zwrot zasiłków okresowych za lata ubiegłe	0,00	1 000,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	91,20
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych	193 000,00	269 755,00	264 992,56	264 992,56	264 992,56	0,00	0,00	98,23
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej w gminie	0,00	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	42 300,00	144 822,00	143 532,96	143 532,96	143 532,96	0,00	0,00	99,11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	42 300,00	144 822,00	143 532,96	143 532,96	143 532,96	0,00	0,00	99,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 450,00	97 953,00	98 317,59	98 317,59	98 317,59	0,00	0,00	100,37
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej	85 450,00	97 953,00	97 953,00	97 953,00	97 953,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	364,59	364,59	364,59	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 225,00	100 575,00	97 701,49	97 701,49	0,00	97,14
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	63 700,00	62 050,00	57 370,00	57 370,00	0,00	92,46
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	18 000,00	38 000,00	40 119,61	40 119,61	0,00	105,58
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	525,00	525,00	211,88	211,88	0,00	40,36
85295	Pozostała działalność	61 200,00	393 013,00	355 845,29	355 845,29	0,00	90,54
	Wpływy za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych	61 200,00	61 200,00	32 249,65	32 249,65	0,00	52,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań	0,00	480,00	195,64	195,64	0,00	40,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	331 333,00	323 400,00	323 400,00	0,00	97,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	187 714,40	163 778,44	163 778,44	0,00	87,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	187 714,40	163 778,44	163 778,44	0,00	87,25
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	184 475,00	160 539,04	160 539,04	0,00	87,02
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	3 239,40	3 239,40	3 239,40	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	708 500,00	721 461,91	670 010,63	670 010,63	0,00	92,87
90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	650 888,18	650 888,18	0,00	92,98
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	650 369,26	650 369,26	0,00	92,91
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	0,00	498,80	498,80	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	20,12	20,12	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	6 160,54	6 160,54	0,00	72,48
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	6 160,54	6 160,54	0,00	72,48
90095	Pozostała działalność	0,00	12 961,91	12 961,91	12 961,91	0,00	100,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki NFOŚiGW na zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest"	0,00	7 624,65	7 624,65	7 624,65	0,00	100,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki WFOŚiGW na zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest"	0,00	5 337,26	5 337,26	5 337,26	0,00	100,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	213 560,00	213 580,80	3 580,80	210 000,00	210 000,00	100,01	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn: "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Sali widowiskowej w budynku Domu Kultury w Nowosielskach"	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. " Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 560,00	3 580,80	3 580,80	0,00	0,00	100,58	
		Różnice kursowe z tytułu realizacji projektów unijnych	0,00	3 560,00	3 580,80	3 580,80	0,00	0,00	100,58	
926	KULTURA FIZYCZNA									
	92601	Obiekty sportowe	518 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	518 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	100,00	
Razem dochody			25 638 165,00	32 844 649,01	32 746 998,05	32 069 930,60	677 067,45	99,70		

W O J T
dr inż. Andrzej Betlej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARZYSZYN
za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%	z tego:										w tym:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			142 000,00	836 444,45	741 640,75	88,67%	439 468,97	439 468,97	4 637,00	434 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 171,78	302 171,78	0,00			
01010			130 000,00	405 000,00	311 647,38	76,95%	9 475,60	9 475,60	0,00	9 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 171,78	302 171,78	0,00	0,00		
		4300	0,00	10 000,00	9 475,60	94,76%	9 475,60	9 475,60	0,00	9 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	130 000,00	395 000,00	302 171,78	76,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 171,78	302 171,78	0,00	0,00	0,00	
01030			12 000,00	14 000,00	12 548,92	89,64%	12 548,92	12 548,92	0,00	12 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	12 000,00	14 000,00	12 548,92	89,64%	12 548,92	12 548,92	0,00	12 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			0,00	361 444,45	361 444,45	100,00%	361 444,45	361 444,45	4 637,00	356 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	4 637,00	4 637,00	100,00%	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 450,15	2 450,15	100,00%	2 450,15	2 450,15	0,00	2 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	354 357,30	354 357,30	100,00%	354 357,30	354 357,30	0,00	354 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			71 730,00	96 230,00	94 526,30	98,23%	94 526,30	94 526,30	7 600,54	86 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	71 730,00	96 230,00	94 526,30	98,23%	94 526,30	94 526,30	7 600,54	86 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	830,00	830,00	825,12	99,41%	825,12	825,12	0,00	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	6 600,00	6 800,00	6 775,42	99,64%	6 775,42	6 775,42	6 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	20 000,00	19 363,23	96,82%	19 363,23	19 363,23	0,00	19 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	64 300,00	68 600,00	67 562,53	98,49%	67 562,53	67 562,53	0,00	67 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			72 100,00	76 542,40	76 245,14	99,61%	76 245,14	76 245,14	0,00	76 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	72 100,00	76 542,40	76 245,14	99,61%	76 245,14	76 245,14	0,00	76 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	0,00	76 542,40	76 245,14	99,61%	76 245,14	76 245,14	0,00	76 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			657 477,60	1 162 085,02	1 063 178,00	91,49%	427 826,39	427 826,39	0,00	427 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 351,61	635 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	0,00	5 000,00	3 690,00	73,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	0,00	5 000,00	3 690,00	73,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			350 477,60	670 585,02	634 820,82	94,67%	376 530,81	376 530,81	0,00	376 530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5 000,00	12 000,00	10 976,32	91,47%	10 976,32	10 976,32	0,00	10 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	215 477,60	251 477,60	234 136,09	93,10%	234 136,09	234 136,09	0,00	234 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	130 000,00	145 000,00	131 418,40	90,63%	131 418,40	131 418,40	0,00	131 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	262 107,42	258 290,01	98,54%	0,00	0,00	0,00	131 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			307 000,00	486 500,00	424 667,18	87,29%	51 295,58	51 295,58	0,00	51 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	15 000,00	13 186,97	87,91%	13 186,97	13 186,97	0,00	13 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	70 000,00	35 000,00	32 890,26	93,97%	32 890,26	32 890,26	0,00	32 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	10 000,00	7 000,00	5 218,35	74,55%	5 218,35	5 218,35	0,00	5 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	227 000,00	429 500,00	373 371,60	86,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			1 497 806,30	2 145 590,99	1 886 140,23	87,91%	481 111,39	481 111,39	2 600,00	478 511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	1 497 806,30	2 145 590,99	1 886 140,23	87,91%	481 111,39	481 111,39	2 600,00	478 511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	2 000,00	2 800,00	2 600,00	92,86%	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY ZARSZYN
za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 000,00	302 171,78	76,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 000,00	302 171,78	76,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	302 171,78	76,50
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarszynie"	115 000,00	32 868,00	28,58
			"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn"	150 000,00	149 843,93	99,90
			"Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie - programu funkcjonalno - użytkowego"	130 000,00	119 459,85	91,89
600			Transport i łączność	696 607,42	635 351,61	91,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	3 690,00	73,80
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,80
			"Zakup wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w Jaćmierzu"	5 000,00	3 690,00	73,80
	60016		Drogi publiczne gminne	262 107,42	258 290,01	98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 107,42	258 290,01	98,54
			"Przebudowa drogi nr 1 17611R na ul. Szkolnej w Zarszynie"	10 000,00	9 000,00	90,00
			"Przebudowa drogi nr 1 17670R w Zarszynie"	35 500,00	35 231,81	99,24
			"Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 1246/1,1244/2, 1243/3, 1242/1, 1245/1, 1230/1, 1172/2, 1173/5 w Odrzechowej w ramach procedury ZRID"	131 000,00	130 200,49	99,39
			"Przebudowa drogi gminnej nr 148211R w Długiem"	85 607,42	83 857,71	97,96
	60017		Drogi wewnętrzne	429 500,00	373 371,60	86,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00	373 371,60	86,93
			"Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 903/5 w Zarszynie"	60 000,00	47 379,89	78,97
			"Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 922/2 i 921/2 w Zarszynie"	20 000,00	13 098,40	65,49
			"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1280 w Zarszynie"	2 000,00	1 500,01	75,00
			"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 916 w Zarszynie"	55 000,00	40 238,25	73,16
			"Przebudowa drogi wewnętrznej w Pielni nr ewid. dz 970"	15 000,00	12 488,36	83,26
			"Przebudowa dróg wewnętrznych nr dz. 640 w Nowosielcach"	45 000,00	31 753,23	70,56
			"Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach"	232 500,00	226 913,46	97,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 590,99	1 405 028,84	86,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 590,99	1 405 028,84	86,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 306,30	234 170,43	71,98
			"Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem"	25 306,30	25 136,65	99,33
			"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	300 000,00	209 033,78	69,68
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 006,38	876 776,84	99,63
			"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	880 006,38	876 776,84	99,63
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 278,31	266 408,32	84,50
			"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	315 278,31	266 408,32	84,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 655,40	10 245,90	52,13
			"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	19 655,40	10 245,90	52,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 344,60	8 573,10	10,67
			"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	80 344,60	8 573,10	10,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 854,25	88,54
			"Zakupy inwestycyjne - zakup działek"	10 000,00	8 854,25	88,54
750			Administracja publiczna	10 000,00	9 149,99	91,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 149,99	91,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 149,99	91,50
			"Przebudowa schodów zewnętrznych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych"	10 000,00	9 149,99	91,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 892,00	399 647,52	99,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
			"Wpłata na Komendę Policji w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psów służbowych"	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	400 892,00	398 647,52	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 892,00	49 577,52	97,42
			"Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej"	22 000,00	21 730,00	98,77

		"Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej Domu Strażaka w Bażanówce"	20 892,00	20 847,52	99,79
		"Wykonanie instalacji monitoringu budynku DOMU Strażaka, amfiteatru i szatni sportowej"	8 000,00	7 000,00	87,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 070,00	99,73
		"Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Nowosielce"	350 000,00	349 070,00	99,73
758		Różne rozliczenia	1 924,50	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 924,50	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 924,50	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 924,50	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	255 057,60	86 652,04	33,97
	80101	Szkoły podstawowe	220 000,00	52 004,44	23,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 711,20	94,28
		"Przebudowa pomieszczeń na poddaszu Szkoły Podstawowej w Nowosielcach - opracowanie projektu"	25 000,00	24 169,50	96,68
		"Zakup kotła c.o. dla SP Nowosielce"	15 000,00	13 541,70	90,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 598,70	9 409,50	6,42
		"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej"	146 598,70	9 409,50	6,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 401,30	4 883,74	14,62
		"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej"	33 401,30	4 883,74	14,62
	80195	Pozostała działalność	35 057,60	34 647,60	98,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 825,50	24 415,50	98,35
		"Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie"	24 825,50	24 415,50	98,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697,28	8 697,28	100,00
		"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	8 697,28	8 697,28	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534,82	1 534,82	100,00
		"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	1 534,82	1 534,82	100,00
852		Pomoc społeczna	38 000,00	37 329,00	98,23
	85211	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+"	13 000,00	13 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	24 329,00	97,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 329,00	97,32
		"Opracowanie projektu na przebudowę budynku w Zarszynie w ramach Programu "SENIOR-VIGOR"	25 000,00	24 329,00	97,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 200,00	200 100,70	69,43
	90002	Gospodarka odpadami	226 200,00	140 656,90	62,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 349,65	57,67
		"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie"	200 000,00	115 349,65	57,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	25 307,25	96,59
		"Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera"	26 200,00	25 307,25	96,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00	59 443,80	95,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 443,80	95,88
		"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bażanówka"	12 000,00	10 713,30	89,28
		"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia"	46 000,00	45 200,50	98,26
		"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarszyn"	4 000,00	3 530,00	88,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 681,26	472 254,33	82,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 700,00	14 700,00	100,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 700,00	14 700,00	100,00
		"Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na inwest zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego"	14 700,00	14 700,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 601,26	450 174,33	81,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 169,26	425 242,33	80,67
		"Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Sali widowiskowej budynku Domu Ludowego w Nowosielcach"	31 069,79	31 069,78	100,00
		"Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły w Pastwiskach"	318 500,00	305 623,55	95,96
		"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	80 000,00	0,00	0,00
		"Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej"	14 000,00	13 543,32	96,74
		"Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej-opracowanie projektu"	50 000,00	41 451,00	82,90
		"Przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do ośrodka zdrowia w Odrzechowej"	14 806,30	14 761,51	99,70
		"Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jaćmierzu"	18 793,17	18 793,17	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 432,00	24 932,00	98,03
		"Zakup chłodzi do Domu Ludowego w Nowosielcach"	15 000,00	14 500,00	96,67
		"Zakup namiotów ogrodowych - pawilon o wym. 12x6 w Pastwiskach"	3 790,00	3 790,00	100,00
		"Dostawa kuchni gazowej 6-palikowej z piekarnikiem do budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej - Fundusz Sołecki"	6 642,00	6 642,00	100,00
	92116	Biblioteki	7 380,00	7 380,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 380,00	7 380,00	100,00
		Dotacja celowa "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie - dokumentacja projektowa"	7 380,00	7 380,00	100,00
926		Kultura fizyczna	142 102,65	140 067,45	98,57
	92601	Obiekty sportowe	142 102,65	140 067,45	98,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 102,65	131 067,45	98,47
		"Budowa ogrodzenia z funkcją piłkochwytu w miejscowości Nowosielce"	10 500,00	10 330,84	98,39
		"Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie na działkach o nr ewid. 1073/3, 1076/1, 1078"	53 602,65	53 164,00	99,18
		"Budowa piłkochwytów na stadionie sportowym w Jaćmierzu"	15 500,00	15 400,29	99,36
		"Wykonanie monitoringu na terenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zarszynie"	5 000,00	4 741,00	94,82
		"Wykonanie utwardzenia powierzchni placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia siłowni zewnętrznej na działkach o nr ewid. 1073/3 i 1076/1 w Zarszynie"	44 500,00	43 741,32	98,30
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szatni sportowej w miejscowości Nowosielce"	4 000,00	3 690,00	92,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		"Zakup kosiarki traktorowej dla LKS Szarotka"	9 000,00	9 000,00	100,00
		Razem	4 434 056,42	3 687 753,26	83,17

WÓJT
dr inż. Andrzej Zieliński

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Gminy Zarszyn za 2016 r.

Przychody:

§	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	744 332,00	744 332,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 985 684,92	2 985 684,92	100,00
	Przychody ogółem	3 730 016,92	3 730 016,92	100,00

Rozchody:

§	Wyszczególnienie rozchodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 183 009,44	2 183 009,44	100,00
	Rozchody ogółem:	2 183 009,44	2 183 009,44	100,00

WÓJT
[Podpis]

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2016 r.

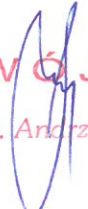
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 444,45	361 444,45	100,00
	01095	Pozostała działalność	361 444,45	361 444,45	100,00
		Dochody bieżące:	361 444,45	361 444,45	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361 444,45	361 444,45	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 296,00	83 296,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 296,00	83 296,00	100,00
		Dochody bieżące:	83 296,00	83 296,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 296,00	83 296,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 569,00	7 452,30	86,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 569,00	7 452,30	86,97
		Dochody bieżące:	8 569,00	7 452,30	86,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 569,00	7 452,30	86,97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 571,89	57 845,82	98,76
	80101	Szkoły podstawowe	32 067,83	31 614,57	98,59
		Dochody bieżące:	32 067,83	31 614,57	98,59
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 067,83	31 614,57	98,59
	80110	Gimnazja	23 249,24	23 054,73	99,16
		Dochody bieżące:	23 249,24	23 054,73	99,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 249,24	23 054,73	99,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 254,82	3 176,52	97,59
		Dochody bieżące:	3 254,82	3 176,52	97,59
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 254,82	3 176,52	97,59
852		POMOC SPOŁECZNA	9 047 849,78	8 993 584,08	99,40
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 849 204,00	4 839 968,21	99,81
		Dochody bieżące:	4 849 204,00	4 839 968,21	99,81
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 836 204,00	4 826 968,21	99,81
		Dochody majątkowe:	13 000,00	13 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	13 000,00	100,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 774,00	4 061 510,26	99,16
Dochody bieżące:			4 095 774,00	4 061 510,26	99,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 095 774,00	4 061 510,26	99,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 151,00	34 539,97	86,03
Dochody bieżące:			40 151,00	34 539,97	86,03
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 151,00	34 539,97	86,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190,78	0,00	0,00
Dochody bieżące:			190,78	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,78	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 050,00	57 370,00	92,46
Dochody bieżące:			62 050,00	57 370,00	92,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 050,00	57 370,00	92,46
	85295	Pozostała działalność	480,00	195,64	40,76
Dochody bieżące:			480,00	195,64	40,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	195,64	40,76
Razem zadania zlecone:			9 559 731,12	9 503 622,65	99,41

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
za 2016 r.**

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 444,45	361 444,45	100,00
	01095	Pozostała działalność	361 444,45	361 444,45	100,00
		Wydatki bieżące:	361 444,45	361 444,45	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	361 444,45	361 444,45	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 637,00	4 637,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 807,45	356 807,45	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 296,00	83 296,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 296,00	83 296,00	100,00
		Wydatki bieżące:	83 296,00	83 296,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	83 296,00	83 296,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 296,00	83 296,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	8 569,00	7 452,30	86,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	8 569,00	7 452,30	86,97
		Wydatki bieżące:	8 569,00	7 452,30	86,97
		Wydatki jednostek budżetowych:	8 569,00	7 452,30	86,97
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 569,00	7 452,30	86,97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 571,89	57 845,82	98,76
	80101	Szkoły podstawowe	32 067,83	31 614,57	98,59
		Wydatki bieżące:			
		Wydatki jednostek budżetowych:	32 067,83	31 614,57	98,59
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297,00	297,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 770,83	31 317,57	98,57

80110	Gimnazja	23 249,24	23 054,73	99,16
	Wydatki bieżące:			
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 249,24	23 054,73	99,16
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198,00	198,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 051,24	22 856,73	99,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 254,82	3 176,52	97,59
	Wydatki bieżące:			
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 254,82	3 176,52	97,59
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 254,82	3 176,52	97,59
852	POMOC SPOŁECZNA	9 047 849,78	8 993 584,08	99,40
85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 849 204,00	4 839 968,21	99,81
	Wydatki bieżące:	4 836 204,00	4 826 968,21	99,81
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 836 204,00	4 826 968,21	99,81
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 885,00	33 576,47	99,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 916,00	45 824,77	95,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 754 403,00	4 747 566,97	99,86
	Wydatki majątkowe:	13 000,00	13 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 774,00	4 061 510,26	99,16
	Wydatki bieżące:	4 095 774,00	4 061 510,26	99,16
	Wydatki jednostek budżetowych:	338 566,00	320 174,18	94,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 471,00	295 236,07	95,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 095,00	24 938,11	85,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 757 208,00	3 741 336,08	99,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 151,00	34 539,97	86,03
	Wydatki bieżące:	40 151,00	34 539,97	86,03
	Wydatki jednostek budżetowych:	40 151,00	34 539,97	86,03
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 151,00	34 539,97	86,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	190,78	0,00	0,00
	Wydatki bieżące:	190,78	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	190,78	0,00	0,00
	w tym:	3,81	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,81	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186,97	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 050,00	57 370,00	92,46
	Wydatki bieżące:	62 050,00	57 370,00	92,46
	Wydatki jednostek budżetowych:	39 168,00	34 488,00	88,05
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 168,00	34 488,00	88,05
	Dotacje na zadania bieżące	22 882,00	22 882,00	100,00
85295	Pozostała działalność	480,00	195,64	40,76
	Wydatki bieżące:	480,00	195,64	40,76
	Wydatki jednostek budżetowych:	480,00	195,64	40,76
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480,00	195,64	40,76
Razem zadania zlecone:		9 559 731,12	9 503 622,65	99,41


W O J T
 dr inż. Andrzej Botlej

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

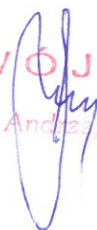
DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
Dział	Rozdział				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM	93 600,00	93 686,86	100,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 600,00	93 686,86	100,09
		I) Dochody bieżące:	93 600,00	93 686,86	100,09
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 600,00	93 686,86	100,09
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	708 500,00	656 529,80	92,66
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	650 369,26	92,91
		I) Dochody bieżące:	700 000,00	650 369,26	92,91
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700 000,00	650 369,26	92,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6 160,54	72,48
		I) Dochody bieżące:	8 500,00	6 160,54	72,48
		Wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6 160,54	72,48
RAZEM			802 100,00	750 216,66	93,53

WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
Dział	Rozdział				
851		OCHRONA ZDROWIA	145 322,28	129 080,82	88,82
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	8 700,00	7 055,30	81,10
		I) Wydatki bieżące	8 700,00	7 055,30	81,10
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 700,00	7 055,30	81,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	635,00	90,71
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8 000,00	6 420,30	80,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 622,28	122 025,52	89,32
		I) Wydatki bieżące	136 622,28	122 025,52	89,32
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 622,28	59 025,52	80,17
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	18 306,00	96,35
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	54 622,28	40 719,52	74,55
		2) dotacje za zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	1 033 024,58	707 000,10	68,44
	90002	Gospodarka odpadami	1 020 089,97	694 169,66	68,05
		I) Wydatki bieżące	793 889,97	553 512,76	69,72
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	791 739,97	551 767,73	69,69
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 530,00	131 618,74	96,40
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	655 209,97	420 148,99	64,12

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	1 745,03	81,16
	2) Wydatki majątkowe	226 200,00	140 656,90	62,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 200,00	140 656,90	62,18
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 934,61	12 830,44	99,19
	I) Wydatki bieżące	12 934,61	12 830,44	99,19
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	12 934,61	12 830,44	99,19
	wydatki związane z realizacją statusowych zadań	12 934,61	12 830,44	99,19
	w tym:			
	usuwanie wyrobów zawierających azbest	2 803,00	2 802,12	99,97
	badanie gleb	1 231,61	1 128,32	91,61
	zakup i sadzenie drzew na terenie gminy Zarszyn	8 900,00	8 900,00	100,00
	RAZEM	1 178 346,86	836 080,92	70,95


WOJCI
 dr inż. Andrzej Polak

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

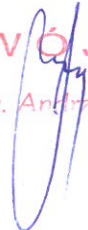
DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
Dział	Rozdział				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 000,00	56 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56 000,00	56 000,00	100,00
		Dochody bieżące	56 000,00	56 000,00	100,00
		w tym:			
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	56 000,00	56 000,00	100,00
		na zadanie:			
		"Budowa i modernizacja dróg dajozdowych do gruntów rolnych w obrębie Odrzechowa, Posada Zarszyńska, Nowosielce"	56 000,00	56 000,00	100,00
RAZEM:			56 000,00	56 000,00	100,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
Dział	Rozdział				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 000,00	56 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56 000,00	56 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00
		w tym na:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	56 000,00	100,00
RAZEM:			56 000,00	56 000,00	100,00

WÓJT
dr inż. Andrzej Belski



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w 2016 r.

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 31.12.2016 r.	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Cel dotacji
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	76 542,40	0,00	76 542,40	0,00	76 245,14	99,61	dotacja przedmiotowa do 63 000 m3 pobieranej z urzędzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
			76 542,40		76 542,40		76 245,14	99,61	
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9 900,00	90,00	wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych
			10 000,00			10 000,00	8 900,00	89,00	
801	80104	Gmina Miasta Sanoka	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00	wpłata na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psów służbowych
			190 727,70	0,00	0,00	190 727,70	156 806,50	82,21	
			190 727,70	0,00	0,00	190 727,70	156 806,50	82,21	
			z tego:						
			13 016,40			13 016,40	7 801,20	59,93	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku
			4 628,20			4 628,20	0,00	0,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Punktu Przedszkolego "Przedzszkolaczek" w Sanoku
			8 338,80			8 338,80	5 617,65	67,37	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla "Ochronki im. Dzieciątko Jezus"
			9 000,00			9 000,00	6 165,60	68,51	dotacja celowa dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola im. Bł.J.J. Kocyłowskiego w Pakoszówce
			49 727,80			49 727,80	45 027,20	90,55	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
			11 429,10			11 429,10	9 726,72	85,10	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusio" w Rymanowie
			84 237,40			84 237,40	75 152,61	89,22	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek

	Miasto Rzeszów	1 300,00			1 300,00	1 258,00	96,77	dotacja celowa dla Miasta Rzeszów jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Jagódkowo"	
	Miasto Stołeczne Warszawa	2 550,00			2 550,00	0,00	0,00	dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Salomon przy ul. Namysłowskiej 4 w Gminie Zagórz	
	Gmina Zagórz	6 500,00			6 500,00	6 057,52	93,19	dotacja celowa dla Gminy Zagórz jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. E. Bojanowskiego w Zagórz	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	156 240,00 156 240,00	0,00	156 240,00 156 240,00	0,00	156 038,39 156 038,39	99,87 99,87	dotacja przedmiotowa do 156 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	277 380,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00	0,00	7 380,00	277 380,00 270 000,00	100,00 100,00	dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	
		7 380,00			7 380,00		100,00	dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie - dokumentacja projektowa"	
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
754	Ochotnicza Straz Pożarna w Bażanówce	1 000,00 1 000,00	0,00	0,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00 100,00	dotacja celowa na zakup sprzętu wyposażenia ochrony osobistej strażaka ratownika i umundurowania	
801	Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielcach	278 170,00 218 244,00	278 170,00 218 244,00	0,00	0,00	264 934,03 210 852,39	95,24 96,61	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bociek"	33 205,00	33 205,00			28 987,44	87,30	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Bociek"	
80149	Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielcach	17 000,00	17 000,00			15 745,36	92,62	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole" (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych)	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bociek"	9 721,00	9 721,00			9 348,84	96,17	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Bociek"	
851		63 000,00 63 000,00	0,00	0,00	63 000,00 63 000,00	63 000,00 63 000,00	100,00 100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego:	
		31 500,00			31 500,00		100,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej	
		31 500,00			31 500,00		100,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jaćmierskiej	

852	85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Krośnice	234 882,00 234 882,00	0,00	0,00	0,00	234 882,00 234 882,00	232 552,00 232 552,00	99,01 99,01	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
921	92105		70 000,00 70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00	100,00 100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury, przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z tego:
926	92605		70 000,00 120 000,00 120 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00 120 000,00 120 000,00	70 000,00 119 997,00 119 997,00	100,00 100,00 100,00	Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu z tego:
		RAZEM	1 478 942,10	548 170,00	232 782,40	120 000,00	697 989,70	1 427 853,06	96,55	Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie ogółem:

z tego:

rozdział 85212, § 2910

rozdział 85214, § 2910

2 938,00

912,00

3 850,00

RAZEM DOTACJE:

1 431 703,06

WOJ T
dr inż. Andrzej Bańka

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty na 2016 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2016 r.	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	% wykonania	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.
	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Świetlica w Gimnazjum w Długiem	801	80148	501,97	102 000,00	81 700,35	80,10	102 000,00	81 192,28	79,60	1 010,04
Świetlica w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu	801	80148	487,77	150 000,00	119 103,39	79,40	150 000,00	118 360,56	78,91	1 230,60
RAZEM:			989,74	252 000,00	200 803,74	79,68	252 000,00	199 552,84	79,19	2 240,64

WÓJCI
dr inż. Andrzej Basiąg

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wnioskowane zadania	Kwota wskazana we wniosku	Kwota przyznana sołectwu	Realizacja zadań
1.	Bażanówka	1) Zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku Domu Strażaka.	3 414,30 zł	29 306,30 zł	3.400,00 zł
		2) Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Domu Strażaka.	20 892,00 zł		20.847,52 zł
		3) Zakup sprzętu sportowego dla Orlików.	5 000,00 zł		5.000,00 zł
		RAZEM :	29 306,30 zł		Wykorzystano: 29.247,52 zł
2.	Długie	1) Budowa parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica.	25 306,30 zł	29 306,30 zł	25.136,65 zł
		2) Dostawa i montaż drzwi garażowych do remizy OSP.	4 000,00 zł		4.000,00 zł
		RAZEM:	29 306,30 zł		Wykorzystano: 29.136,65 zł
3.	Jaćmierz	1) Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Ludowym.	18 793,17 zł	22 038,33 zł	18.793,17 zł
		2) Zakup stolów do budynku Domu Ludowego.	3.245,16 zł		3.231,00 zł
		RAZEM :	22 038,33 zł		Wykorzystano: 22.024,17 zł
4.	Jaćmierz-Przedmieście	1) Wymiana płytki odbojowej na kostkę brukową wokół Domu Ludowego.	4 700,00 zł	13 656,73 zł	4.700,00 zł
		2) Wykonanie barierek przy schodach wejściowych i podjeździe dla niepełnosprawnych, zakup i montaż rynny i śniegotapów do Domu Ludowego.	3 000,00 zł		3.000,00 zł
		3) Zakup regałów i kotary oraz bieżące remonty i zakupy środków czystości (konserwacja Domu Ludowego).	5 956,73 zł		5.956,05 zł
		RAZEM :	13 656,73 zł		Wykorzystano: 13.656,05 zł

5.	Nowosielce	1) Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Nowosielcach. 2) Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. 640 w Nowosielcach.	21 069,78 zł 8 236,52 zł	29 306,30 zł	21 069,78 zł 8 236,52 zł
6.	Odrzechowa	RAZEM :	29 306,30 zł	29 306,30 zł	Wykorzystano: 29.306,30 zł
		1) Wymiana drzwi wejściowych i garażowych w budynku OSP.	10 000,00 zł		10.000,00 zł
		2) Remont schodów wejściowych do Domu Kultury.	7 000,00 zł		7.000,00 zł
7.	Pastwiska	3) Przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia	12 306,30 zł	12 806,85 zł	12.306,30 zł
		RAZEM :	29 306,30 zł		Wykorzystano: 29.306,30 zł
		1) Zakup namiotów ogrodowych – pawilon.	6 200,00 zł		6.200,00 zł
8.	Pielnia	2) Niwelacja terenu za budynkiem Domu Ludowego.	3 500,00 zł	29 306,30 zł	3.500,00 zł
		3) Zakup naczyń do kuchni w Domu Ludowym.	3 106,85 zł		3.106,00 zł
		RAZEM:	12 806,85 zł		Wykorzystano: 12.806,00 z
9.	Posada Jaćmierska	1) Remont korytarza w Domu Strażaka.	14 454,76 zł	20 748,86 zł	14.454,76 zł
		2) Zakup i montaż barierek chromoniklowych i narożników.	3.000,00 zł		3.000,00 zł
		3) Wykonanie instalacji monitoringu budynku Domu Strażaka, amfiteatru i szatni sportowej.	4.500,00 zł		4.500,00 zł
9.	Posada Jaćmierska	4) Remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego Domu Strażaka.	6 573,67 zł	20 748,86 zł	6.573,67 zł
		3) Zakup materiałów potrzebnych do bieżącej konserwacji i napraw Domu Strażaka wraz z uporządkowaniem terenu wokół niego.	777,87 zł		777,87 zł
		RAZEM :	29 306,30 zł		Wykorzystano: 29.306,30 zł
9.	Posada Jaćmierska	1) Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego budynku Domu Strażaka.	20 500,00 zł	20 748,86 zł	20.500,00 zł
		2) Prace remontowe – konserwacyjne w budynku Domu Strażaka.	248,86 zł		248,49 zł.
		RAZEM :	20 748,86 zł		Wykorzystano: 20.748,49 zł

10.	Posada Zarszyńska	1) Dostawa kuchni gazowej 6 – palnikowej z piekarnikiem do budynku Domu Ludowego. 2) Wymiana drzwi do świetlicy strażackiej. 3) Niwelacja placu obok Domu Ludowego w Posadzcie Zarszyńskiej działka nr ewid. 601/17. 4) Zakup piekarnika elektrycznego. 5) Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego.	6 642,00 zł 2 311,17 zł 9 053,13 zł 2 300,00 zł 9 000,00 zł	29 306,30 zł	6.642,00 zł 2.311,17 zł 9.053,13 zł 2.300,00 z 8.979,99 zł Wykorzystano: 29.286,29 zł
11.	Zarszyn	1) Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie na działkach o nr ewid. 1073/3, 1076/1 i 1078.	29 306,30 zł	29 306,30 zł	29.306,30 zł
	Razem:		274 394,87 zł	274 394,87 zł	Wykorzystano: 274.130,37 zł

WŁOJT
dr inż. Andrzej Babiś

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2016 ROK**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE

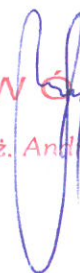
I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	426 715,00	511 332,53	119,83
	40002		Dostarczanie wody	426 715,00	511 332,53	119,83
		2650	Dotacja do 74 313 m3 wody	70 597,00	70 597,35	100,00
		0830	Wpływy z usług	356 118,00	440 735,18	123,76
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 052 575,00	1 222 607,07	116,15
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	992 575,00	997 006,60	100,45
		2650	Dotacja do 168 000 m3 ścieków	144 480,00	144 480,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 788,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	848 095,00	849 738,24	100,19
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	10 000,00	23 774,66	237,75
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 774,66	237,75
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	201 825,81	403,65
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	201 825,81	403,65
RAZEM:				1 479 290,00	1 733 939,60	117,21
					1 852 803,52	0,00
				0,00	109 164,47	0,00
RAZEM:				1 479 290,00	3 695 907,59	249,84

II. KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	330 000,00	396 287,05	120,09
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	396 287,05	120,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 780,05	378,01
		4260	Zakup energii	325 000,00	389 270,67	119,78
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	816,32	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 076,08	53,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 149 290,00	1 440 829,72	125,37
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 104 290,00	1 282 277,24	116,12
		3020	Wydatki osobowe	4 250,00	6 494,57	152,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 105,00	412 122,73	100,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 895,00	36 604,56	111,28
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	77 200,00	84 457,36	109,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 071,58	82,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 602,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	53 598,69	78,71
	4260	Zakup energii	303 000,00	353 947,40	116,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 296,47	314,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 882,00	144,10
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	108 243,48	79,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	2 489,67	77,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	9 206,00	219,19
	4410	Podróże krajowe służbowe	5 000,00	5 073,22	101,46
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 230,96	81,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 500,00	12 215,55	97,72
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 321,00	132,10
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	149 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	5 000,00	6 782,03	135,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 327,35	253,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	350,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104,68	0,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	151 770,45	379,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 965,13	0,00
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	3 954,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 054,05	65,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 283,60	0,00
		Inne zmniejszenia		2 295,57	0,00
RAZEM:			1 479 290,00	1 839 412,34	124,34
		odpisy amortyzacyjne		1 852 803,52	
		Podatek dochodowy od osób prawnych		4 697,00	0,00
		Stan śr. obrot. netto	0,00	-1 005,27	0,00
RAZEM:			1 479 290,00	3 695 907,59	249,84


W S J T
dr inż. Andrzej Bokiński

Zmiany w planie wydatków na
na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2016 r.

Dział	Rozdz.	Rodzaj wydatków	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2016 r.	Wydatki na dzień 31.12.2016 r.	Finansowanie w 2016 r.		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			Środki budżetu gminy 2016 r.	Środki budżetu państwa 2016 r.	Środki budżetu UE 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Wydatki majątkowe	Program: Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Projekt: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn"	Urząd Gminy	2015	2017	1 195 284,69	1 143 185,16	266 408,32	0,00	876 776,84
700	70005	Wydatki majątkowe	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: III czysta energia Działanie: 3.2. Modernizacja energetyczna budynków Projekt: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	18 819,00	8 573,10	0,00	10 245,90
750	75075	Wydatki bieżące	Program: Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PO2. Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz Nonwesklego Mechanizmu Finansowego. Projekt: "Natura znów się od()placa"	Urząd Gminy Gmina Oświęcim	2016	2016	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
801	80101	Wydatki majątkowe	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 6 Spójność przestrzenna i społeczna Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie: 6.4.3. Szkolnictwo ogólne Projekt: "Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej"	Urząd Gminy	2016	2017	180 000,00	14 293,24	4 883,74	0,00	9 409,50
801	80195	Wydatki majątkowe	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa: Nr II "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Projekt: "Wdrożenie e-usług użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	Urząd Gminy	2016	2017	10 232,10	10 232,10	1 534,82	0,00	8 697,28
Razem:								1 212 029,50	306 899,98	0,00	905 129,52

WÓJCIOWY
dr inż. Andrzej Basiak

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w 2016 r.	Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji zadania	% stopień zaawansowania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 446 491,47	1 700 777,39	1 881 285,98	29,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 446 491,47	1 700 777,39	1 881 285,98	29,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 768 039,15	1 395 563,28	1 508 647,08	26,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 768 039,15	1 395 563,28	1 508 647,08	26,16
1.1.2.1	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - Budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	880 000,00	14 293,24	14 293,24	1,62
1.1.2.2	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	2 106 478,00	18 819,00	76 383,00	3,63
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2017	2 090 804,49	1 352 218,94	1 407 738,74	67,33
1.1.2.4	"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	690 756,66	10 232,10	10 232,10	1,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	678 452,32		305 214,11		372 638,90		54,92	
			0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	678 452,32		305 214,11		372 638,90		54,92	
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	"Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pieńnica w Długim"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	180 950,07	25 136,65	25 136,65	13,89	
1.3.2.2	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	"Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach" - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	266 443,25	226 913,46	266 443,25	100,00	
1.3.2.4	Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	81 059,00	53 164,00	81 059,00	100,00	

Województwo
dr inż. Andrzej Beslej

RF
28.02.2017

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 407.....
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 30.01.2017r.

URZĄD GMINY ZARSZYN
KANCELABIA OGÓLNA
28.02.2017

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARSZYNIE
ZA 2016 ROK**

L. dz. 2188 podpis csh

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 530,00	283 525,38	99,99
	92116		Biblioteki	283 530,00	283 525,38	99,99
			Środki z roku ubiegłego	-	17,08	-
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	128,30	85,53
		2480	Dotacja podmiotowa	270 000,00	270 000,00	100,00
			Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja celowa	7 380,00	7 380,00	100,00

Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 530,00	283 453,81	99,97
	92116		Biblioteki	283 530,00	283 453,81	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 459,00	1 458,49	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 455,00	28 454,57	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 475,00	160 474,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 897,57	33 897,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 004,43	3 003,51	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 557,00	13 515,79	99,69
		4240	Zakup książek	19 131,00	19 130,16	99,99
		4260	Zakup energii	5 287,00	5 286,70	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473,00	2 472,90	99,99
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 888,00	2 887,92	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,50	97,82
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 71,57 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2016r.

W roku 2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 7 pracowników, 3 na pełnym etacie, 1 na 3/4 etatu, 2 na 1/2 etatu i 1 na 1/4 etatu.

Na swoją działalność biblioteka otrzymała dotację podmiotową przyznaną Uchwałą Nr XV/123/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 grudnia 2015 r. na działalność statutową w wysokości 270 000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 7 380,00 zł na „Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie” – dokumentacja projektowa.

Odsetki od zdeponowanych środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 128,30 zł.

Pozostałe środki na początku 2016 roku wyniosły 17,08 zł.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący :

- wynagrodzenia dla pracowników – 160 474,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 36 900,64 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 458,49 zł
- sprzątnięcie w bibliotekach, prowadzenie księgowości – 28 454,57 zł
- na zakupy – 37 932,65 zł w tym:
 - ✓ zakup prasy – 2 859,77 zł
 - ✓ materiałów biurowych – 2 293,41 zł
 - ✓ zakup książek – 19 130,16 zł (z tego 6 000,00 ze środków BN)
 - ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 5 286,70 zł
 - ✓ zakup laptopa – 2 699,00 zł
 - ✓ zakup telefonu – 159,90 zł
 - ✓ zakup regałów bibliotecznych, lady bibliotecznej do biblioteki w Jaćmierzu – 4 690,00 zł
 - ✓ pozostałe zakupy – 813,71 zł
- zakup usług pozostałych – 5 360,82 zł w tym:
 - ✓ rozmowy telefoniczne – 681,78 zł
 - ✓ za prowadzenie PKZP – 110,40 zł
 - ✓ opłata konserwacyjna oprogramowania bibliotecznego – 1 107,00 zł
 - ✓ za dostęp do portalu polskie prawo – 440,34 zł
 - ✓ za pakiet strony internetowej – 350,00 zł
 - ✓ usługi internetowe – 2 206,14 zł
 - ✓ remont gaśnic – 157,99 zł
 - ✓ pozostałe wydatki – 307,17 zł
- delegacje dla pracowników - 22,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 469,65 zł
- wydatki inwestycyjne – 7 380,00 zł

Na dzień 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zarszynie
Anna Pasternak
mgr Anna Pasternak

WÓJT
Andrzej Betlej
dr inż. Andrzej Betlej

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zarszynie
Agnieszka Bieleń
mgr Agnieszka Bieleń