

**w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **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 2017 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**  
*[Podpis]*  
do inna / podziękuję / Estlej

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zarszyn**  
**za 2017 rok**

Budżet Gminy Zarszyn na 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy Zarszyn dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXX/209/2016 i wynosił po stronie:

- Planowanych dochodów w kwocie - 35.837.623,36 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie – 31.164.290,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie – 4.673.333,36 zł.
- Planowanych wydatków w kwocie - 36.958.183,20 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie – 29.173.631,09 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie – 7.784.552,11 zł.
- Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 1.120.559,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Planowane przychody budżetu – 2.791.356,08 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.670.796,24 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 2017 r. przedstawia się następująco:

- Planowane dochody w kwocie – 39.214.867,17 zł ( wzrost o 3.377.243,81 zł), z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie – 34.620.832,17 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie – 4.594.035,00 zł.
- Planowane wydatki w kwocie – 42.345.793,13 zł ( wzrost o 5.387.609,93 zł),
  - a) wydatki bieżące w kwocie – 33.599.642,60 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie – 8.746.150,53 zł.
- Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 3.130.925,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.360.835,84 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.770.090,12 zł.
- Planowane przychody budżetu – 4.801.722,20 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.670.796,24 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW**

Dochody zaplanowane na kwotę 39.214.867,17 zł, wykonano w wysokości 37.756.348,17 zł, co stanowi 96,28 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 34.555.227,98 zł, a dochody majątkowe 3.201.120,19 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Udział w %	% wykonania
1.	Dochody ogółem	39.214.867,17	37.756.348,17	100,00	96,28
	<b>z tego:</b>				
2.	dochody bieżące	34.620.832,17	34.555.227,98	91,52	99,81
3.	dochody majątkowe	4.594.035,00	3.201.120,19	8,48	69,68
<i>w tym, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3.827.507,93</b>	<b>2.648.493,87</b>	<b>100,00</b>	<b>69,20</b>
A)	dochody bieżące	606.471,18	750.921,29	28,35	123,82
B)	dochody majątkowe	3.221.036,75	1.897.572,58	71,65	58,91

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

Struktura i udział procentowy dochodów przedstawia się następująco :

**Tabela Nr 1**

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Udział %
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	12.912.641,00 7.541.301,00 5.233.567,00 137.773,00	34,20
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne na zadania inwestycyjne, w tym na: - na zadania własne	13.620.033,57 11.486.174,77 1.315.164,55 818.694,25	36,07
3.	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	1.897.572,58	5,03
4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji	100.000,00	0,26
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na: - na wydatki bieżące - na wydatki inwestycyjne	24.943,46 7.503,46 17.440,00	0,07
6.	Dotacja otrzymana od państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji	264.400,00	0,70
7.	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumienia	52.000,00	0,14
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	750.921,29	1,99

<b>9.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>8.133.836,27</b>	<b>21,54</b>
	w tym:		
	1) dochody z mienia	<b>302.247,79</b>	
	2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>136.889,82</b>	
	3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:	<b>2.648.481,07</b>	
	✓ podatek od nieruchomości	1.575.905,89	
	✓ podatek rolny	607.089,76	
	✓ podatek leśny	96.584,69	
	✓ podatek od środków transportowych	232.971,73	
	✓ rekompensaty utraconych dochodów	402,00	
	✓ pozostałe dochody podatkowe i opłaty	135.527,00	
	4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>4.087.139,97</b>	
	5) dochody z tytułu karty podatkowej	<b>-1.158,82</b>	
	6) odsetki z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz na rachunkach bankowych	<b>47.504,18</b>	
	7) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>2.505,00</b>	
	8) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	<b>649.121,04</b>	
	10) wpływy z usług i pozostałe dochody	<b>261.106,22</b>	
	<b>Razem</b>	<b>37.756.348,17</b>	<b>100,00</b>

### REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34.620.832,17 zł, a wykonano 34.555.227,98 zł, co stanowi 99,81 % planowanych dochodów bieżących oraz 91,52 % wykonanych dochodów budżetu gminy w roku 2017 r. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano na kwotę 606.471,18 zł, a wykonano 750.921,29 zł co stanowi 123,82 % planowanych dochodów i 28,35% wykonanych dochodów.

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale to 432.418,85 zł, natomiast wykonanie wynosi 432.421,36 zł, co stanowi 100,00 % i obejmuje dochody z następujących źródeł:

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 2.752,51 zł,
- dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowosielce dz. o nr ewid. 129” – 52.000,00 zł,
- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 377.668,85 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie nieplanowanych dochodów bieżących w tym dziale wynosi 7.747,08 zł i dotyczy:

- wpływów za zezwolenie na regularny przewóz osób – 11,00 zł,
- wpływów z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót na drodze nr 117611R na ul. Szkolnej w Zarszynie – 7.736,08 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 396.127,00 zł, a wykonano w wysokości 196.388,77 zł co stanowi 49,58 %. Wykonane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 1.257,00 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 37.305,58 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia - 139,20 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 114.681,00 zł,
- wpłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, rozmów telefonicznych, wody i ścieków w wynajmowanych budynkach – 39.564,03 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 425,52 zł,
- naprawy szkody za kradzież elementów metalowych z budynku mienia – 140,44 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT za grudzień 2016 r.) – 2.871,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT za styczeń) – 5,00 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 3.000,00 zł, a wykonanie działu jest równe 1.663,51 zł, co stanowi 55,45 %. Zrealizowane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- wpłaty ludności za tablice informacyjne z numerami domów – 89,43 zł,
- opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 1.574,08 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 166.193,10 zł, które wykonano w kwocie 136.647,40 zł, co stanowi 82,22 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji celowej w kwocie 75.779,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 34.512,76 zł,
- wpływów z różnych dochodów (ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej) – 700,00 zł,
- wpłaty rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn – Kobylnica – 11.680,06 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń (zwrot z PUP za pracownika interwencyjnego) – 9.973,20 zł,
- wpływy z refundacji dodatków od wynagrodzeń dla opiekunów stażu – 3.994,63 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,75 zł.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWICTWA**

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 1.909,00 zł, które wykonano w wysokości 1.909,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dochody w tym dziale związane są z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 2.776,40 zł, które wykonano w wysokości 2.776,40 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody w tym dziale związane są z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki obronne.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody z tego działu wykonano na kwotę 74.269,43 zł i dotyczą otrzymanego odszkodowania wynikającego z zawartej umowy z ubezpieczycielem z powodu zerwania dachu z budynku Domu Strażaka w Odrzechowej w wyniku huraganowego wiatru.

#### **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 6.774.832,40 zł, a wykonanie wynosi 6.885.711,10 zł co stanowi 101,64 %. Poniżej przedstawiono w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów.

1. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych odprowadzanych w formie karty podatkowej pobierane przez Urzędy Skarbowe, a następnie przekazywane na konto budżetu gminy. Wykonanie w roku 2017 wynosi minus 1.158,82 zł,*
2. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonane dochody w kwocie 834.058,00 zł z tego tytułu wynoszą 100,59 % planu rocznego i dotyczy wpływów z:*
  - podatku od nieruchomości – 698.352,00 zł,
  - podatku rolnego – 32.846,00 zł,
  - podatku leśnego – 84.506,00 zł,
  - podatku od środków transportowych – 17.500,00 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 333,00 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych – 119,00 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów – 402,00 zł.
3. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.*

Wpływy w kwocie 1.828.782,13 zł z tego tytułu wynoszą 101,21 % planu rocznego i obejmują:

  - podatek od nieruchomości – 877.553,89 zł,
  - podatek rolny – 574.243,76 zł,
  - podatek leśny – 12.078,69 zł,
  - podatek od środków transportowych – 215.471,73 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 34.304,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 920,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 99.970,00 zł,
  - koszty upomnienia – 3.199,60 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.040,46 zł.
4. *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

Dochody w kwocie 136.889,82 zł z tego tytułu wynoszą 97,08 % planu i obejmują:

  - wpływy z opłaty skarbowej - 22.464,20 zł,
  - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 89.419,55 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – 9.897,49 zł,
  - wpływy za korzystanie z przystanków – 9.791,35 zł,
  - opłatę produktową za lata 2003 – 2013 – 5,40 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 5.3111,83 zł.

5. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Dochody w kwocie 4.807.139,97 zł z tego tytułu wynoszą 102,30 % planu i obejmują:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.065.362,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 21.777,97 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 12.945.305,19 zł, a wykonanie wynosi 12.945.305,19 zł, co stanowi 100,00 %. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 7.541.301,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.233.567,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 137.773,00 zł,
4. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego – 32.664,19 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 930.903,26 zł, a wykonanie 1.115.570,10 zł, co stanowi 119,84 % planu i są to:

- wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 2.130,84 zł,
- wpływy za wynajem sal gimnastycznych – 1.403,03 zł,
- koszty zastępstw procesowych – 360,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 509,67 zł,
- zwrot kosztów za lata ubiegłe (zamówienie publikacji) – 124,50 zł,
- zwrot środków w ramach Funduszu Prewencyjnego – 926,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 26.183,10 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 100.600,57 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 200.700,00 zł,
- wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne - 3.111,00 zł,
- refundacja z PUP za pracownika interwencyjnego – 4.684,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 71,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sanok uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Pielni – 7.705,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Besko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Zarszyn i SP Jaćmierz – 7.705,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Bukowsko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Pielni – 3.953,40 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Miasta Sanoka uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Jaćmierz – 1.976,70 zł,
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.505,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 750.921,29 zł, z tego na następujące projekty:
  - a) „Włączająca edukacja przyszłości” – 312.932,35 zł,
  - b) „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” – 173.864,25 zł,
  - c) „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” – 264.124,69 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.094.532,88 zł, a ich wykonanie wyniosło 1.073.447,80 zł, co stanowi 98,07 %. 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 93.860,99 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 891.267,76 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 21.504,36 zł,
2. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 466,95 zł,
3. dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników – 2.296,00 zł,
4. wpływów z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 43.382,55 zł,
5. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 163,97 zł i obejmują 5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.
6. wpłaty za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych – 20.505,22 zł.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody zaplanowane na kwotę 163.116,00 zł wykonano w kwocie 157.502,40 zł co stanowi 96,56 % planu. Zrealizowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.965.345,20 zł, a ich wykonanie wyniosło 10.859.395,36 zł, co stanowi 99,03 %. Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa otrzymane od Wojewody Podkarpackiego z tego:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 10.833.579,96 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 6.847,10 zł.

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

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

1. wpływów z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych – 138,00 zł,
2. zwrotów świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 1.500,00 zł,
3. zwrotów zasiłków niesłusznie pobranych – 1.777,55 zł,
4. odsetek od świadczeń rodzinnych – 253,63 zł,
5. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 15.299,12 zł i obejmują 40,00% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50,00 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 670.103,46 zł, a wykonanie 664.473,08 zł co stanowi 99,16 % i obejmuje:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych – 649.121,04 zł,
- koszty upomnienia z tytułu zaległości za wywóz odpadów – 684,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 38,19 zł,



- kara pieniężna za niedotrzymanie poziomu recyklingu – 338,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska – 6.787,99 zł,
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” (środki WFOŚiGW oraz środki NFOŚiGW) – 7.503,46 zł.

### NALEŻNOŚCI

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.085.762,45 zł, w tym zaległości na kwotę: 1.697.444,97 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 31.12.2017 r. wynosi 842.725,87 zł.

Są to zaległości z tytułu:

- karty podatkowej – 6.380,02 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 758.884,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 42.992,26 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 23.280,05 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 459,13 zł,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 8.057,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 318,61 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia – 2.354,80 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 854.719,10 zł są to zaległości z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych – 81.491,62 zł,
- kosztów upomnienia z tytułu opłat za odpady komunalne – 765,60 zł
- wynajmu lokali mienia gminy – 1.816,64 zł,
- zużycia energii i gazu w budynkach mienia komunalnego – 638,19 zł,
- odsetek od zaległości za wynajem mienia – 107,85 zł,
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych specjalistycznych - 757.942,15 zł,
- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 9.763,60 zł,
- usług opiekuńczych w kwocie – 2.193,45 zł.

Nadpłaty ogółem wynoszą 16.051,36 zł, powstały one z następujących źródeł:

- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 476,53 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 0,02 zł
- wpływów z usług (zużycie energii elektrycznej w budynku mienia) - 2,09 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 18,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 2,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 593,55 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 4.233,97 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 612,02 zł,
- kosztów upomnienia zaległości podatkowych – 11,60 zł,
- usług opiekuńczych – 253,57 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,53 zł,
- opłat za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych – 31,50 zł,
- opłat za odpady komunalne – 9.812,98 zł.

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W 2017 r. sporządzono 340 upomnień i wystawiono 158 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 **335.178,16 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **198.664,16 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **136.514,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **845.411,90 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota umorzeń zaległości podatkowych wynosi – **173.425,73 zł**.

### **REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.594.035,00 zł, a wykonano 3.201.120,19 zł, co stanowi 69,68 % planowanych dochodów majątkowych oraz 8,48 % wykonanych dochodów budżetu gminy w 2017 r. Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 110.000,00 zł, wykonano w kwocie 88.255,01 zł, co stanowi 80,23 %. Pochodzą one z tytułu sprzedaży drewna liściastego oraz opału z lasów mienia komunalnego.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 505.764,00 zł, wykonano w kwocie 503.620,00 zł, co stanowi 99,58 %. Wykonane dochody obejmują dotacji celowe z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi Nr 1 1761R na ul. Szkolnej w Zarszynie” – 176.122,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 117604R dz. nr ewid. 70 w km 0+115-0+790 w miejscowości Jaćmierz” – 217.498,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 148803R ul. Kwiatowa w km 0+000-0+330 w miejscowości Odrzechowa” – 110.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIEKSKANIOWA**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2.267.627,86 zł zrealizowano w kwocie 913.199,88 zł co stanowi 40,27 % planu. Wykonane dochody to środki otrzymane z tytułu:

1. Sprzedaży mienia gminy w kwocie 14.236,19 zł, w tym:
  - sprzedaż złomu, żelaza i stali na kwotę 1.216,19 zł,
  - sprzedaż działki nr 1164/1 położonej w Długiem na kwotę 2.400,00 zł,
  - sprzedaż działki nr 970/2 położonej w Długiem na kwotę 10.620,00 zł.
2. Środków na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn” w kwocie 879.626,59 zł, które obejmują dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PO4 pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”.

3. Środków w kwocie 19.337,10 zł pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 17.440,00 zł wykonano w 100,00% i dotyczą dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu dla jednostki OSP Nowosielce i OSP Jaćmierz”.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 65.074,25 zł zrealizowano w 100,00% planu i obejmują one dotację celową z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań funduszu sołectkiego.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 998.608,89 zł zrealizowano w kwocie 999.010,89 zł, co stanowi 100,04 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

- środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 505.450,51 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Odrzechowej”,
- środków uzyskanych z tytułu złomowania kontenera na śmieci w kwocie 402,00 zł,
- środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn” w kwocie 493.158,38 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 250.000,00 zł zrealizowano w 100,00% planu. Wykonane dochody obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Pobytu Dziennego Senior+ w Zarszynie”.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 200.120,00 zł zrealizowano w kwocie 200.120,16 co stanowi 100,00 % planu. Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 120,16 zł,
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Marszałka Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły” – 100.000,00 zł,
- dotację celową z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły” – 100.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale zaplanowane w kwocie 164.400,00 zł zrealizowano w 100,00% planu i obejmują one dotację celową otrzymaną z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce Nr 900 w miejscowości Bażanówka” – 164.400,00 zł

Dokonując analizy z realizacji wykonania planowanych dochodów Gminy Zarszyn w 2017 r. stwierdzamy, że jest ona średnio zadawalająca, ponieważ zostały one ogółem wykonane w 96,28 %, z tego zadawalające jest wykonanie dochodów bieżących w 99,81 %, natomiast niskie jest wykonanie dochodów majątkowych tj. w 69,68 %. Prawidłowe wykonanie dochodów bieżących było spowodowane wpływem do budżetu dochodów własnych, dochodów z tytułu dotacji i subwencji w związku z realizacją określonych zadań przewidzianych w 2017 roku.

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

- 600 Transport i łączność – wykonano 101,11 % planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z nieplanowanych wpływów z tytułu zezwolenia na regularny przewóz osób oraz wpływów z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót.
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano 101,64 %. Ponadplanowe wykonanie związane jest z wpływem do budżetu zaległości podatkowych.
- 801 Oświata i wychowanie wykonano 109,59 %. Ponadplanowe wykonanie związane jest z niedostosowaniem planu do wykonanych dochodów.

Niższe wykonanie planowanych dochodów nastąpiło w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonano 96,65 % planu co spowodowane jest nie otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Bukowsko na realizację inwestycji, związku z zaniechaniem wykonywania zadania.
- 020 Leśnictwo – wykonano 80,23 % planu co wynika z niewykonania planowanych dochodów ze sprzedaży drewna z lasów stanowiących mienie gminy.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonano 41,66 % planu co wynika z niewykonania planowanych dochodów z tytułu usług – refundacji za energię i gaz (15,83%), z tytułu sprzedaży składników majątkowych (29,59%) – niedoszło do sprzedaży działki w Odrzechowej na wartość 61.000,00 zł oraz nie wpłynęła planowana dotacja na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych w kwocie 1.323.467,17 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2017 r.
- 710 Działalność usługowa – wykonano 55,45 % planu co związane jest z niższym od planowanego otrzymaniem opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym.
- 750 Administracja publiczna wykonano 82,22 % planu. Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z nieotrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn. „ Program rewitalizacji gminy Zarszyn”.

Niższe wykonanie planu otrzymanych dotacji celowych w dziale 852, 854 i 855 spowodowane jest tym, że ich większość została rozliczona i zwrócona do budżetu Wojewody w grudniu 2017 roku.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn za rok 2017 r. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 42.345.793,13 zł planowanych wydatków zrealizowano 39.985.111,01 zł, co stanowi 94,43 % 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 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

**Tabela Nr 2**

Nazwa	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania	Udział w ogóle wydatków %
<b>RAZEM</b>	<b>42.345.793,13</b>	<b>39.985.111,01</b>	<b>94,43%</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33.599.642,60</b>	<b>31.960.628,89</b>	<b>95,12%</b>	<b>79,93%</b>
1. wydatki jednostek budżetowych	18.785.798,38	17.549.834,42	<b>93,42%</b>	43,89%
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.216.142,77	11.654.359,09	<b>95,40%</b>	29,15%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.569.655,61	5.895.475,33	<b>89,74%</b>	14,74%
2. dotacje na zadania bieżące	1.634.526,00	1.590.652,33	<b>97,32%</b>	3,98%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.095.792,04	11.955.048,27	<b>98,84%</b>	29,90%
4. wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	733.526,18	539.230,95	<b>73,51%</b>	1,35%
5. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%
6. wydatki na obsługę długu	350.000,00	325.862,92	<b>93,10%</b>	0,81%
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8.746.150,53</b>	<b>8.024.482,12</b>	<b>91,75%</b>	<b>20,07%</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.746.150,53	8.024.482,12	<b>91,75%</b>	20,07%
w tym:				
dotacje na zadania majątkowe	51.440,00	51.440,00	<b>100,00%</b>	0,13%
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.170.018,24	4.013.378,31	<b>96,24%</b>	10,04%

## REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Gmina Zarszyn do dnia 31.12.2017 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 31.960.628.89 zł, co stanowi 79,93 % wykonanych wydatków ogółem i 95,12 % planowanych wydatków bieżących na 2017 r.

Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 447.668,85 zł

Wykonanie – 442.550,03 zł, co stanowi 98,86 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 442.550,03 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.314,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 438.236,03 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Inwentaryzacji odcinka sieci wodociągowej na działkach 209 i 223 w Posadzie Zarszyńskiej – 615,00 zł,
2. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 12.266,18 zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego,
3. Wykonania przebudowy drogi rolniczej w Nowosielcach na kwotę 52.000,00 zł, wydatek został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
4. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski w kwocie 377.668,85 zł, z czego na obsługę wniosków wydatkowano 7.335,84 zł, tym wynagrodzenia – 4.314,00 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, dlatego w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 63.230,00 zł,

Wykonanie – 60.682,42 zł, co stanowi 95,97 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 60.682,42 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.337,12 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 53.345,30 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.337,12 zł związane są z wypłatą wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikacją, odbiorem drewna oraz sporządzaniem wykazów,
2. Prace związane z pielęgnacją i zabezpieczeniem sadzonek oraz ścinką i pozyskiwaniem drewna w lesie w Odrzechowej zostały wykonane na kwotę 48.918,20 zł,
3. Prace porządkowe w lesie w Pielni oraz pozyskiwanie i zrywka drewna na kwotę - 4.427,10 zł.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Plan – 96.000,00 zł.

Wykonanie – 96.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

z tego:

dotacja na zadania bieżące – 96.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego działu obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do 1m<sup>3</sup> wody zgodnie ze wskazaniem licznika.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 548.700,00 zł

Wykonanie – 533.553,65 zł, co stanowi 97.24 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 533.553,65 zł,

w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 533.553,65 zł.

Wydatki tego działu dotyczyły:

1. Zapewnienia mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Nowosielce – Pastwiska w miesiącach: lipiec, sierpień na kwotę 4.397,50 zł,
2. Bieżącego utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych w kwocie 529.156,15 zł, które zostały wykorzystane w poszczególnych miejscowościach w następujący sposób:

Miejscowość	Rodzaj wydatku	Kwota	Razem
Bażanówka	Zakup kłińca na drogę wewnętrzną	612,00	21.023,65
	Zakup i rozprowadzenie kruszywa drogowego	11.814,15	
	Remont dróg wewnętrznych	8.597,50	
Długie	Wykonanie odwodnienia przy drodze nr 986	3.317,93	74.132,87
	Zakup i rozprowadzenie kruszywa drogowego	31.584,84	
	Remont chodnika	12.366,90	
	Remont przepustów, skarpowanie rowu	3.493,20	
	Wykonanie barier ochronnych, ułożenie płyt chodnikowych	23.370,00	
Jaćmierz	Zakup i rozprowadzenie kruszywa drogowego	5.425,26	9.558,06
	Wykonanie remontu drogi wewnętrznej	4.132,80	
Jaćmierz Przedmieście	Kliniec na remont drogi nr 629	1.219,91	1.219,91
Nowosielce	Zakup kłińca na remont dróg wewnętrznych	3.945,00	53.693,59
	Zakup kłińca na remont dróg gminnych	5.037,00	
	Przebudowa dróg wewnętrznych	44.711,59	
Odrzechowa	Zakup i rozprowadzenie kruszywa drogowego	5.854,80	78.380,11
	Przebudowa drogi gminnej	72.525,31	
Pielnia	Zakup kłińca i remont nawierzchni dróg	21.247,76	57.287,13
	Remont nawierzchni dróg wewnętrznych	36.039,37	
Posada Jaćmierska	Zakup i rozprowadzenie kruszywa drogowego	8.991,30	19.526,25
	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	7.841,25	
	Remont dróg wewnętrznych	2.693,70	
Posada Zarszyńska	Zakup i rozprowadzenie kruszywa drogowego	9.827,70	13.945,75
	Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej zjazdu drogi gminnej wraz z nadzorem inwestorskim	2.642,05	
	Remont dróg wewnętrznych	1.476,00	
Zarszyn	Zakup i rozprowadzenie kruszywa drogowego	13.800,60	20.214,60
	Remont nawierzchni przystanku autobusowego	6.150,00	
	Pogłębianie rowu	264,00	

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki:

- zimowe utrzymaniem dróg w kwocie 152.534,23 zł,
- przegląd okresowy dróg i obiektów mostowych – 12.300,00 zł,

- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych w miejscowości Odrzechowa, Nowosielce, Zarszyn w kwocie 2.558,40 zł,
- ustalenie granic działki nr 167/2 w Pielni – 1.400,00,
- opracowanie projektów, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich przebudowy ciągów dróg w miejscowości Odrzechowa i Pielnia (pod kontem przyszłościowym wykorzystania również w celach turystyki rowerowej) – 11.381,60 zł

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 222.333,00 zł.

Wykonanie – 205.766,19 zł, co stanowi 92,55 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 205.766,19 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 202.766,19 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. badania stanu technicznego instalacji gazowej – 3.000,00 zł, (wynagrodzenia),
2. zakupu paliwa do utrzymania porządku na miasteczku ruchu drogowego – 242,82 zł,
3. zakupu tabliczek informacyjnych „Uwaga teren monitorowany” – 61,50 zł,
4. zakupu kłódek do magazynu w Zarszynie – 73,51 zł,
5. zakupu dziennika budowy na termomodernizację budynków mienia komunalnego – 17,61 zł,
6. remontu w ośrodku zdrowia w Jaćmierzu (naprawa kotła CO, odmalowanie klatki schodowej) – 8.107,52 zł,
7. zamontowania nowych okien w budynku po poczcie w Jaćmierzu wraz z pomalowaniem i odnowieniem szpalet okiennych – 2.699,84 zł,
8. usunięcia awarii instalacji elektrycznej wraz z jej przeróbką w budynku mienia komunalnego w Posadzie Jaćmierskiej – 369,00 zł,
9. wykonania tablicy informacyjnej dla mieszkańców Nowosielec – 999,00 zł,
10. zakupu wody do ośrodka zdrowia w Odrzechowej, znajdującego się w budynku mienia komunalnego – 757,19 zł,
11. wycinki, przycinki drzew na działkach mienia komunalnego na terenie gminy – 14.877,12 zł,
12. ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek – 2.354,22 zł,
13. wyceny działek – 2.300,00 zł,
14. ustalenie wartości służebności drogowej na działkach w Zarszynie - 300,00 zł,
15. wznowienie granic działki w Pielni – 1.230,00 zł,
16. wykonanie aktualizacji gruntów w Pielni, Nowosielcach i Zarszynie – 1.599,00 zł,
17. opracowania wniosku o dofinansowanie budowy nowej biblioteki oraz ocena stanu technicznego budynku starej biblioteki w Zarszynie – 23.674,48 zł,
18. remontu i konserwacji przystanków autobusowych w Długiem - 3.198,00 zł,
19. remontu i konserwacji sceny przenośnej – 5.166,00 zł,
20. wymiany pionu wodnego w domu nauczyciela w Długiem – 246,00 zł,



21. sprawdzenia przewodów kominowych w budynkach socjalnych – 1.200,00 zł,
22. przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych - 1.090,95 zł,
23. dokonania pomiarów elektrycznych w budynku ośrodka zdrowia w Jaćmierzu – 300,00 zł,
24. konserwacji, serwisu i uruchomienia kotłów i urządzeń gazowych w mieszkaniach komunalnych – 3.328,38 zł,
25. świadczeń melioracyjnych gruntów - 1.006,00 zł,
26. wykonania dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Posadzie Jaćmierskiej – 19.800,00 zł,
27. opłat za dokumentacje, wypisy, wyrisy, mapy, akty notarialne, indywidualne interpretacje, o stwierdzenie spadku, itp. – 4.345.85 zł,
28. dzierżawy gruntu – 350,00 zł
29. doradztwa technicznego opracowania wniosku na dofinansowanie zadania „Odnawialne źródła energii dla gminy Besko, Zarszyn, Haczów i Brzozów” – 5.030,00 zł,
30. wykonania przetargu na zakup energii elektrycznej dostarczanej do obiektów na terenie gminy Zarszyn - 615,00 zł,
31. usług kanalizacyjnych – 1.672,39 zł,
32. opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów – 290,70 zł,
33. opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 12.690,97zł,
34. rozmów telefonicznych w budynkach mienia komunalnego – 3.020,46 zł,
35. ubezpieczenia mienia gminy – 1.610,00 zł,
36. zakupu energii i gazu – 68.069,68 zł,
37. podatku od nieruchomości – 740,00 zł,
38. podatku leśnego –9.333,00 zł

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan –114.400,00 zł,

Wykonanie – 82.716,10 zł, co stanowi 72,30 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 82.716,10 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.900,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 77.816,10 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy – 24.950,00 zł, w tym wynagrodzenia - 4.900,00 zł,
2. Zakupu map do celu sporządzenia studium uwarunkowań przestrzennych – 49,00 zł,
3. Aktualizacji oprogramowania eGmina i MPZP – 1.476,00 zł,
4. Podziału działek w Zarszynie – 2.952,00 zł,
5. Wznowienie znaków granicznych działki w Nowosielcach – 492,00 zł,
6. Wykonanie dokumentacji dotyczącej numeracji porządkowej w miejscowości Pielnia - 7.260,00 zł
7. Zakupu i montażu słupków i tabliczek z numerami i nazwami ulic – 13.173,30 zł, z tego w miejscowości:
  - a) Nowosielce - 9.108,15 zł,
  - b) Długie - 2.712,15 zł,
  - c) Zarszyn – 1.353,00 zł,
8. Prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 25.896,30 zł,
9. Organizacji obchodów rocznicowych Operacji Karpacko-Dukielskiej – 6.467,50 zł,

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 4.210.344,52 zł,

Wykonanie – 4.000.736,40 zł, co stanowi 95,02 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 3.778.847,47 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.023.370,92 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 755.476,55 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186.710,93 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 35.178,00 zł.

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

1. Wydatki na urzędy wojewódzkie w kwocie 75.779,00 zł, które dotyczą prowadzenia administracji rządowej i przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 71.649,00 zł oraz na artykuły biurowe w kwocie 4.130,00 zł. Zadanie to jest finansowane dotacją zleconą z budżetu państwa.
2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 93.612,74 zł, przeznaczone są na:
  - diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 90.650,00 zł,
  - zakup artykułów biurowych – 1.940,78 zł,
  - zakup licencji – legislatora oraz odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 848,77 zł,
  - zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady gminy – 173,19 zł,Wykonanie wydatków w tym rozdziale nierozdzielnie związane jest z ilością odbytych w trakcie roku sesji Rady Gminy oraz z ilością posiedzeń komisji.
3. Wydatki na urząd gminy w kwocie 3.007.009,39 zł, na które głównie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.529.865,04 zł., w tym za:
  - prace konserwatorskie – 4.474,00 zł,
  - rozprowadzanie nakazów płatniczych – 6.795,00 zł,
  - badanie instalacji gazowej – 200,00 zł,
  - rozprowadzenie pism o zmianie adresów, w związku z nadaniem ulic w m-ci Pielnia - 612,50 zł,
  - inkaso za pobór opłaty targowej – 452,50 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 477.144,35 zł stanowią:

- ekwiwalent za materiały biurowe, sorty bhp, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, woda dla pracowników podczas upałów – 15.586,33 zł,
- składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 39.576,00 zł,
- zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, druków, pieczętek) – 26.113,29 zł,
- zakup prasy, czasopism i literatury fachowej – 12.151,50 zł,
- zakup sprzętu biurowego - mebli, biurka, wieszaka ściennego, myszek do komputera, akumulatory, dysk twardy, zwiększenie pamięci komputerów, pendrive – 7.836,70 zł,
- zakup licencji na druki IPS – 3.590,98 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 11.307,93 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów służbowych – 2.834,22 zł,

- pozostałe zakupy (maty ochronne pod krzesła, czajnik, żarówki, baterie, kartki świąteczne, grawerony okolicznościowe, etui, kwiaty na uroczystość "Złotych godów" itp.) – 2.885,31zł,
- artykuły spożywcze – 177,98 zł,
- zakup energii i wody – 28.474,98 zł,
- montaż śniegołapów i wjazdu dachowego na budynku urzędu – 4.585,45 zł,
- remont pieca CO – 3.853,57 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej w piwnicy urzędu – 100,00 zł,
- montaż systemu bezpieczeństwa Gazex – 1.650,00 zł,
- remont drukarki – 1.255,83 zł,
- remont samochodu służbowego – 2.366,34 zł,
- badania lekarskie - okresowe pracowników – 1.110,00 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, książkowe, publikacji – 57.501,59 zł,
- zakup usług BHP – 2.952,00 zł,
- usługi informatyczne (dostęp do systemu LEX, INFORLEX, BIP, opłata za przedłużenie licencji komputerowych, usługi za zmiany w systemach komputerowych, utrzymanie aplikacji BIP, domeny [www.zarszyn.pl](http://www.zarszyn.pl), CMS SPI) – 31.228,20 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków wirtualnych – 6.000,00 zł,
- opłaty bankowe za przelewy zagraniczne – 54,00 zł
- opłaty za monitowanie sygnałów alarmowych – 693,26 zł,
- opłaty za usługi komunalne – 1.334,76 zł,
- koszty należności podatkowych - opłaty komornicze – 2.743,60 zł,
- sprzątnięcie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 32.118,87 zł,
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy - 15.600,00 zł,
- naprawy i przegląd drukarek – 5.225,95 zł,
- opłatę za abonament radiowo – telewizyjny – 396,35 zł,
- naprawy awaryjne, przeglądy, wymiana opon, oleju, mycie itp. samochodów służbowych – 5.449,65 zł,
- udział w konferencjach i forach – 13.314,70 zł,
- organizację imprezy „Złote Gody” 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla par z terenu gminy – 1.600,00 zł,
- opłatę certyfikatu Euro Renoma – 499,96 zł,
- dozór zbiornika ciśnieniowego oraz konserwacje kotła co – 588,25 zł,
- wymianę drzwi w szafach aktowych – 1.852,40 zł,
- opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu urzędu – 1.845,00 zł,
- usługi ochrony przeciwpożarowej – 922,50 zł,
- przeprowadzenie auditu oraz opłaty certyfikacyjnej dotyczącej auditu z zakresu ISO – 4.489,50 zł,
- przeprowadzenia auditu informacyjnego – 4.000,00 zł,
- sprawdzenia przewodów kominowych – 400,00 zł,
- legalizacje gaśnic – 201,50 zł,
- serwis pieca CO – 156,21 zł,
- wmontowania włącznika p.poż – 682,65 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 17.909,15 zł,
- wydatki za odbyte podróże służbowe krajowe pracowników – 8.293,21 zł,

- ubezpieczenia: budynku urzędu od kradzieży, włamania, sprzętu elektronicznego, od odpowiedzialności cywilnej, samochodów służbowych – 12.441,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56.150,88 zł,
  - odbyte szkolenia pracowników oraz koszty podróży z nimi związane – 25.042,80 zł,
4. Wydatki na promocje jednostek samorządu terytorialnego kwocie 181.471,84 zł, z tego:
- wynagrodzenia w kwocie 5.350,00 zł, które były związane z organizacją turnieju o puchar Wójta „Oldboy 35+” – 150,00 zł oraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas kolonii – 5.200,00 zł,
  - wydatki statutowe w kwocie 176.121,84 zł, dotyczą promowania naszej gminy w kraju jak i za granicą, co wiąże się z wydatkami na przyjmowanie delegacji zagranicznych, wspieraniu naszych zespołów i orkiestr, opłatami za promocje gminy na różnego rodzaju koncertach i występach, stronach i portalach internetowych, zakup publikacji, albumów, folderów i książek.

Na szczególną uwagę zasługuje organizacja i udział w następujących wydarzeniach:

- a) udział w X Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie, gdzie na stoisku promowane były walory Gmina Zarszyn,
- b) Gminny Dzień Kobiet,
- c) Wyjazd na ogólnopolski konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionów” w Pilźnie,
- d) Wieczór Papieski ,
- e) Organizacja wymiany dzieci w ramach współpracy z Gminą Kobylnica,
- f) Odznaczenie honorowe dla zasłużonych dla Gminy Zarszyn,
- g) Emisja materiału promocyjnego w audycji „Tak brzmi sukces” w radiu TOK FM
- h) Współfinansowanie produkcji filmu „Jako w niebie tak i w Komańczy”
- i) Współfinansowanie przedsięwzięcia „Tropem Wilczym - Bieg pamięci żołnierzy wyklętych”,
- j) Współfinansowanie wyjazdu Kół Gospodyń Wiejskich na Targi Rolnicze do Nadarżyna – wystawa stołów Bożonarodzeniowych.
- k) Współfinansowanie przewodnika „Krosno, Jasło i okolice”

Przystąpiono do konkursu „Wzorowa Gmina” Województwa Podkarpackiego. Gmina Zarszyn nominowana została do grona 12- tu laureatów Podkarpackiej edycji konkursu, zdobywając statuetkę „Lidera Współpracy Zagranicznej” i certyfikat „Wzorowa Gmina”. Gmina Zarszyn brała udział w IV edycji Programu „Przyjazna Polska” w certyfikacji tematycznej: „Kraina Turystyki i Przyrody”, 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.

Ponadto Gmina otrzymała „Laur Społecznego Zaufania” jest to prestiżowa i jedyna w swoim rodzaju nagroda, jaką honorowane są przedsiębiorstwa i instytucje o najwyższej w ocenie klientów i konsumentów reputacji rynkowej. Wyróżnienie ma charakter szczególny i niepowtarzalny dlatego, że przyznawane jest ono wyłącznie na wniosek klientów – stanowi wyraz uznania za wysoki standard i jakość oferowanych im produktów i usług, podziękowanie za udaną współpracę oraz swoistą rekomendację innym klientom.

5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 492.495,29 zł, tego:
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane były związane z wypłatą wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP dla pracowników CUW w kwocie 416.506,88 zł,
  - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 74.113,81 zł, które zostały przeznaczone na:
    - a) zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 14.661,79 zł,
    - b) bieżące remonty w kwocie 2.000,00 zł,
    - c) badania lekarskie – 226,50 zł,
    - d) usługi bankowe, naprawy ksera, monitoringu, sprzątnia, przedłużenia licencji dla programów razem na kwotę – 13.394,41 zł,
    - e) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.157,46 zł,
    - f) usługi prawne – 23.616,00 zł,
    - g) podróże służbowe krajowe – 999,40 zł,
    - h) ubezpieczenia mienia, podatku od nieruchomości – 696,75 zł,
    - i) odpis na ZFŚS – 9.114,00 zł,
    - j) podatek od nieruchomości – 302,00 zł,
    - k) szkolenia pracowników – 6.945,50 zł,
- Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 1.874,60 zł, z przeznaczeniem na sorty wynikające z przepisów BHP.
6. Wydatki rozdziału Pozostała działalność w kwocie 150.368,14 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, Izby podmiotów Publicznych - PPP) – 28.617,84 zł,
  - opłaty za udział XVII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej – 615,00 zł,
  - opłaty konkursowej przyznania znaku jakości „Przyjazny Urząd” – 4.317,30 zł,
  - opłaty za certyfikat dla urzędu „Lider bezpiecznej pracy” – 580,00 zł,
  - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu „Program rewitalizacji gminy Zarszyn” – 2.460,00 zł,
  - wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 35.178,00 zł, a dotyczą realizacji projektu „Program rewitalizacji gminy Zarszyn”. W ramach tego zadania został opracowany program rewitalizacji naszej gminy, który zostanie w 90% sfinansowany dotacją, tj. w kwocie 31.660,20 zł, z czego 85% stanowią środki z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% środki z budżetu państwa. Wkład własny na realizację zadania to 3.517,80 zł.

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

Plan – 1.909,00 zł,

Wykonanie – 1.909,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego  
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.909,00 zł,

w tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.909,00 zł,

Wydatki tego działu przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.909,00 zł, a związane były z zakupem artykułów biurowych.

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

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 2.776,40 zł,

Wykonanie – 2.776,40 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 2.776,40 zł,

w tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2.776,40 zł.

Wydatki w tym dziale w kwocie 2.776,40 zł są związane z przeprowadzonym treningiem akcji kurierskiej w ramach gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Zarszyn 2017” w dniu 14.06.2017 r. Zadanie to jest w 100 % dotowane z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 248.482,00 zł,

Wykonanie – 210.492,21 zł, co stanowi 84,71 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 206.417,21 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.306,73 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 155.110,48 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 4.075,00 zł,

Wydatki tego działu obejmują:

1. Wpłaty na rzecz „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych – 4.075,00 zł.
2. Wydatki przeznaczone na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, które są przeznaczone na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 51.306,73 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,
  - b) wydatki statutowe w kwocie 151.046,81 zł, które wydatkowano w następujący sposób:

OSP	Rodzaj wydatku	Kwota	Razem
Bażanówka	paliwo	849,28	5.784,07
	środki czystości	150,69	
	remont sali w ramach Funduszu sołectkiego	4.784,10	
Długie	paliwo	2.268,00	3.508,01
	akumulatory	1.240,01	

Jaćmierz	paliwo	3.115,35	3.582,26
	wymiana filtrów oleju	466,91	
Nowosielce	paliwo	2.698,87	4.273,27
	akumulatory	1.574,40	
Odrzechowa	paliwo	1.002,60	2.179,00
	plandeki na zabezpieczenie budynku remizy	192,40	
	naprawa bram garażowych	984,00	
Pielnia	paliwo	1.873,30	2.873,30
	naprawa samochodu-Gazeli	1.000,00	
Posada Jaćmierska	paliwo	1.175,18	2.515,18
	akumulator	1.290,00	
	części do samochodu – filtr paliwa	50,00	
Posada Zarszyńska	paliwo	742,78	3.387,28
	akumulatory	1.118,00	
	części do remontu samochodu - piaskowanie zbiornika na wodę	1.526,50	
Zarszyn	akumulator	1.576,00	4.843,81
	paliwo	523,70	
	ubrania strażackie koszarowe	2.152,50	
	naprawa systemu alarmowego	591,61	

- badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich – 3.279,02 zł,
  - badania lekarskie, profilaktyczne kierowców i członków OSP – 4.923,50 zł,
  - przegląd i konserwacja aparatów tlenowych, agregatów, nożyc hydraulicznych (OSP Jaćmierz i Nowosielce) – 10.630,06 zł,
  - przegląd, remont i legalizacja gaśnic – 706,50 zł,
  - sprawdzanie przewodów kominowych w remizach strażackich – 750,00 zł,
  - przegląd instalacji elektrycznej w remizach strażackich – 1.363,70 zł,
  - organizacja teleturnieju wiedzy pożarniczej (upominki i poczęstunek), zawodów strażackich na szczeblu gminnym i powiatowym – 3.726,27 zł,
  - zakup literatury fachowej z zakresu ppoż. – 922,50 zł,
  - naprawa i konserwacja kotła gazowego w Bażanówce i Pos. Zarszyńskiej – 461,25 zł,
  - konserwacja, serwisowanie i uruchamianie pieców CO – 996,30 zł,
  - opłaty za ścieki – 1.803,45 zł,
  - opłaty za energię, gaz i wodę – 74.415,85 zł,
  - opłaty za telefony stacjonarne – 1.647,23 zł,
  - ubezpieczenie strażaków, remiz strażackich oraz sam. strażackich – 12.475,00 zł.
3. Wydatki na obronę cywilną w wysokości 811,00 zł za udział w szkoleniu instruktora obrony cywilnej.
4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3.252,67 zł, które związane są z:
- zakupem prasy fachowej – „Nowe zarządzanie kryzysowe” – 960,68 zł,
  - zakup artykułów biurowych – 77,99 zł,
  - opieką serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnicy w Nowosielcach – 2.214,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 325.862,92 zł, co stanowi 93,10 % planu rocznego

z tego:

Wydatki na obsługę długu –325.862,92 zł.

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

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 137.784,00 zł,

Wykonanie – 1,32 zł, co stanowi 0 % planu rocznego

Zaplanowana na 2017 r. rezerwa bieżąca w kwocie 200.000,00 zł na dzień 31.12.2017 r. wynosi 89.450,00 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł.

Wydatek w wysokości 1.32 zł wynika ze wspólnego rozliczenia (zaokrąglenia) podatku VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym w wyniku centralizacji podatku VAT.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 10.813.608,69 zł

Wykonanie – 10.049.271,17 zł, co stanowi 92,93 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 8.809.809,44 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.224.724,10 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.585.085,34 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 467.474,78 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 349.281,14 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 422.705,81 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymania 7 szkół podstawowych w kwocie 4.873.219,64 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 4.671.409,75 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.059.183,08 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 612.226,67 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201.809,89 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, wyposażenie gabinetów lekarskich w kwocie 59.053,05 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 74.230,55 zł
- opłaty za gaz, energia, wodę – 127.283,30 zł,
- bieżące remonty – 25.493,19 zł, z tego:
  - a) w Szkole Podstawowej w Bażanówce wykonano czyszczenie i malowanie parkietu oraz szpachlowanie i malowanie ścian w sali komputerowej,
  - b) w Szkole Podstawowej w Długiem wykonano czyszczenie i malowanie dachu na budynku szkolnym, remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet profilaktyki



- zdrowotnej, uszczelnienie okien oraz zakup i montaż haków do mycia okien,
- c) w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu zamontowano detektor gazu „Gazex” w kotłowni,
  - d) w Szkole Podstawowej w Nowosielcach wykonano utwardzenie parkingu szkolnego klincem, skuto tynki na części korytarzy, wyszpachlowano i pomalowano sufity i ściany na korytarzach oraz w jednej sali lekcyjnej,
  - e) w Szkole Podstawowej w Odrzechowej wykonano remont podmurówki na starej części budynku szkolnego oraz wyczyszczono i malowano parkiet w jednej sali lekcyjnej i korytarzu szkolnym,
  - f) w Szkole Podstawowej w Pielni wykonano remont oraz okuto blachą wszystkie kominy na dachu budynku szkolnego, wymieniono kocioł gazowy CO,
- badania lekarskie – 2.684,13 zł,
  - wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, abonament strony internetowej, monitoring 34.707,14 zł,
  - abonament za Internet i za telefony stacjonarne – 6.473,88 zł,
  - wykonanie ekspertyzy – 442,80 zł,
  - delegacje służbowe krajowe – 47,40 zł,
  - ubezpieczenia budynków, sprzętu 10.100,23 zł,
  - odpis na ZFŚS – 271.711,00 zł

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 201.809,89 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

Wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74.230,55 zł są związane z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Na ten cel szkoły otrzymały dotację celową z budżetu państwa w kwocie 70.038,64 zł.

W ramach zakupów w szkołach podstawowych wyposażono gabinety profilaktyki zdrowotnej, na ten cel otrzymano dotacje z budżetu państwa. Zadanie to wykonano w następujących szkołach:

- w Długiem na kwotę 6.577,90 zł,
- w Nowosielcach na kwotę 6.593,40 zł,
- w Odrzechowej na kwotę 6.505,90 zł,
- w Jaćmierzu na kwotę 6.505,90 zł

2. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 939.444,97 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 905.696,41 zł,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 621.371,87 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 284.324,54 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.748,56 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 – 6.864,02 zł,
- zakup środków żywności – 686,08 zł,

- zakup środków dydaktycznych – 3.289,89 zł,
- opłaty za gaz, energia, wodę – 40.391,52 zł,
- remonty w budynkach szkoły - przystosowanie pomieszczeń do potrzeb przedszkola w Jaćmierzu i Zarszynie – 192.516,68 zł,
- badania lekarskie -412,87 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne – 8.699,80 zł,
- rozmowy telefoniczne – 15.89,51 zł,
- opłaty za ubezpieczenia majątku – 1.226,17 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.648,00 zł

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 33.748,56 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

3. Przedszkoli na które wydatkowano 535.943,27 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych –91.559,76 zł, w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 91.559,76 zł,

Dotacja na zadania bieżące –444.383,51 zł.

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

Szczegółowe zestawienie wysokości poszczególnych dotacji oraz jednostek do których zostały przekazane znajdują się w Załączniku Nr 7 do niniejszej informacji.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 91.559,76 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 1.451,92 zł, za uczęszczanie dzieci do Punktu Przedszkolnego Przy Szkole Podstawowej w Pisarowcach,
- b) Gminy Miasta Sanok przekazano 51.230,08 zł za uczęszczanie dzieci do Samorządowych Przedszkoli Nr 1, 2, 3, 4 w Sanoku
- c) Gminy Bukowsko przekazano 17.250,72 zł, za uczęszczanie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Nowotańcu,
- d) Gminy Rymanów przekazano 21.627,04 zł za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Sieniawie.

4. Utrzymania 2 gimnazjów w kwocie 1.778.215,28 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.698.224,70 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.526.897,64 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 171.327,06 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.990,58 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 przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru oraz środków czystości – 13.664,27 zł,
- pomoce dydaktyczne – 22.840,70 zł,

- opłaty za gaz, energie, wodę – 28.809,70 zł,
- usługi remontowe – 9.373,69 zł, z tego wykonano gabinet do fizyki oraz czyszczenie i malowanie parkietu w sali do fizyki i w pokoju nauczycielskim w Zarszynie,
- badania lekarskie – 1.036,45 zł,
- usługi bankowe, remontowe, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, monitoring – 8.873,30 zł,
- abonament za Internet i opłaty za telefon stacjonarny – 1.748,17 zł,
- podróże służbowe krajowe 170,10 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 2.639,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 82.171,00 zł,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 79.990,58 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

Wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22.840,70 zł są związane z wyposażeniem gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Na ten cel szkoły otrzymały dotację celową z budżetu państwa w kwocie 22.679,96 zł.

5. Dowożenia uczniów do szkół na kwotę 184.844,09 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 184.844,09 zł,

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 184.844,09 zł,

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- przewóz i opiekę w czasie dowozu uczniów do gimnazjów - 118.717,80 zł,
- przewóz i opieka uczniów niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych w Rymanowie i Sanoku – 54.092,80 zł,
- zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za przewóz dzieci samochodem prywatnym do ośrodków szkolno-wychowawczych – 7.761,99 zł,
- regeneracje turbosprężarki w autobusie marki Lublin – 1.230,00 zł,
- wymiana dowodu rejestracyjnego – 81,50 zł
- ubezpieczenie autobusu i podatek od środków transportowych – 2.960,00 zł.

6. Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 37.915,12 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 37.915,12 zł,

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.915,12 zł w tym:
  - a) zakup materiałów szkoleniowych, edukacyjnych oraz wyposażenia niezbędnego do samokształcania nauczycieli – 12.594,69 zł,
  - b) dofinansowanie do czesnego nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe – 7.800,00 zł
  - c) szkolenia rady pedagogicznej oraz indywidualne dyrektorów szkół oraz nauczycieli – 15.040,26 zł,
  - d) delegacje krajowe – 80,17 zł,
  - e) edukacyjne doradztwo metodyczne – 2.400,00 zł.

7. Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 252.374,77 z tego:

Wydatki jednostek budżetowych - 251.559,09 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223.358,12 zł,
  - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 28.200,97 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych –815,68 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP.
- wydatki statutowe zostały w przeznaczone na: zakup materiałów środków czystości, opłaty za gaz, energie, wodę, ścieki, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
- wydatki na świadczenia na rzecz pracowników dotyczą sortów wynikających z przepisów BHP.

8. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 148.698,49 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109.582,89 zł,
- b) wydatki statutowe w wysokości 13.462,15 zł,
- c) dotacja na zadania bieżące w kwocie 23.091,27 zł, związana jest z przekazywaniem środków do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Tęcza” - dotacji podmiotowej na dzieci niepełnosprawne,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych –2.562,18 zł,

Ewidencja wydatków w tym rozdziale związana jest z ponoszeniem przez szkołę wydatków ogólnych, które dotyczą także uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w oddziałach przedszkolnych a ich wielkość wynika ze wskaźnika – ilość uczniów z orzeczeniami do ilości uczniów ogółem.

9. 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 857.149,70 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 683.810,50 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.
- Wydatki statutowe w kwocie 142.984,95 zł, oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie – 30.354,25 zł ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia są ewidencjonowane według wskaźnika – ilość uczniów z orzeczeniami do ilości uczniów ogółem.

10. Pozostałej działalności w kwocie 441.465,84 zł, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 520,00 zł za udział w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego,
- zakup upominków, gadżetów, pucharów i poczęstunku w kwocie 2.722,55 zł na organizację następujących konkursów szkolnych:

- a) „Najpiękniejsze wiersze dzieciństwa w kolorowej inscenizacji” w Szkole Podstawowej w Zarszynie,
  - b) „Gminny Etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu,
  - c) „Potyczki matematyczne” w Szkole Podstawowej w Odrzechowej,
  - d) „Z brył, plam i kresek czytanie” w Szkole Podstawowej w Długiem,
  - e) „Młody mistrz matematyki” w Gimnazjum w Zarszynie,
  - f) Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego w Gimnazjum w Zarszynie,
  - g) Gminne zawody piłki ręcznej w Szkole Podstawowej w Zarszynie,
- na przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Zarszynie na zajęcia na strzelnicy LOK w Przemyślu – 250,00 zł,
  - na organizację Dnia Nauczyciela - 67,48 zł,
  - na spotkanie konsultacyjne w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie” w kwocie 1.200,00 zł, (zadanie rozpoczęte w 2016 r., współfinansowane przez WFOŚiGW)
  - zarządzanie administracyjno-finansowe projektu pn. „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn” w kwocie 14.000,00 zł.
  - Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 422.705,81 zł w ramach których realizowano następujące projekty:
- 1) „Włączająca edukacja przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to 359.666,06 zł, a wysokość dofinansowania to 320.457,02 zł. Okres realizacji przypada od czerwca 2017 r. do sierpnia 2018 r.  
 Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu (9 miejsc) i Zarszynie (9 miejsc). W związku z tym przeprowadzono remonty, m.in. celem dostosowania lokalów do odpowiednich wymagań ochrony przeciwpożarowej.  
 W ramach wyposażenia oddziałów przedszkolnych zakupiono: rolety okienne, dywany, meble, laptopy, telewizory, meble do szatni.  
 Od 1 września 2017 r., w obydwu oddziałach zatrudniona została pomoc nauczyciela, dodatkowy nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zarszynie oraz nauczyciel wspomagający w Jaćmierzu – ze względu na dziecko niepełnosprawne.  
 Ponadto, dla dzieci zorganizowano zajęcia dodatkowe tj. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne „Świat cyfrowych zabaw Aptech”, logopedyczne, artystyczne, taneczne, muzyczne, logopedyczne, terapeutyczne, zajęcia z psychologiem i korekcyjno-kompensacyjne. Przeszkolono również nowozatrudnionych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod edukacyjnych oraz nowoczesnych technik, tj.: umiejętności przekazywania dzieciom z różnymi potrzebami edukacyjnymi kompetencji przekrojowych (cyfrowych) oraz wykorzystywania w procesie edukacji technologii TIK.  
 W 2017 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 156.875,56 zł.
  - 2) Projekt partnerski „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Całkowita wartość projektu to 1.078.624,89 zł, wydatki dotyczące gminy Zarszyn to 151.989,40 zł. Okres realizacji przypada od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r.

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

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

W 2017 r. w ramach projektu zrealizowano następujące zadania;

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

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

W 2017 roku wydatkowano na ten cel – 86.904,50 zł.

- 3) Projekt partnerski „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Całkowita wartość projektu 2.248.209,49 zł wydatki dotyczące gminy Zarszyn to 294.860,31 zł, a wysokość dofinansowania to 1.910.978,06 zł – środki unijne oraz 2.224.820,95 zł – środki krajowe. Okres realizacji przypada od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r.

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

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

W 2017 r. w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono podręczniki dla nauczycieli do kursów: wykorzystanie MS Office 365 w praktyce i warsztaty skutecznego nauczania/warsztaty skutecznego motywowania uczniów;
- zrealizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów: językowe studium przypadku, przyjazna matematyka, innowacyjność kluczem do sukcesu, trening kreatywności, kurs kompetencji społecznych, warsztaty: innowacyjność kluczem do sukcesu, trening kreatywności, warsztaty: szybkie i skuteczne uczenie się, warsztaty eksperymentalne z przyrody;
- zakupiono dostęp do symulacji Marketplace dla uczniów w ramach kursu przedsiębiorczości oraz sprzęt TIK, tj. laptopy /po 10 w SP Bażanówka i SP Pielnia oraz 9 w SP Odrzechowa /tablice interaktywne /po 1 na szkołę/, zapewniono infrastrukturę sieciową do pracowni szkolnej;
- zakupiono wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć przyrodniczych.

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

W 2017 roku wydatkowano na ten cel – 178.925,75 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan –104.700,00 zł

Wykonanie –95.253,63 zł, co stanowi 90,98 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 27.253,63 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.070,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –12.183,63 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 68.000,00 zł,

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 90.253,63 zł, w tym dotacja na zadania bieżące w kwocie 63.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowo – opiekuńczych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.
2. Przekazanej dotacji w kwocie 5.000,00 zł na działania na rzecz osób starszych.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 2.224.661,31 zł,

Wykonanie – 2.165.930,85 zł, co stanowi 97,36 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.071.386,72 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 574.309,39 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 497.077,33 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 262.775,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 831.769,13 zł,

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczone są na:

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 249.611,81 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 11 osób: w Zagórzcu 1 osoba, w Foluszu 4 osoby, w Sośnicy 1 osoba, w Jordanowie 1 osoba, w Moczarach 2 osoby, w Iwoniczu 1 osoba, w Brzozowie 1 osoba. Tytułem zwrotu poniesionych wydatków uzyskano kwotę 21.504,36 zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 9.719,94 zł. Przeszkolono członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w Gminie Zarszyn oraz pracowników działających w grupach roboczych na kwotę 5.239,94 zł. Skierowano na kolonię, zgodnie z realizacją programu profilaktycznego 4 dzieci na kwotę 4.480,00 zł.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 51.959,94 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania, które są zlecone gminie, na które otrzymano dotację - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób pobierające niektóre świadczenia

rodzinne w kwocie 37.694,99 zł, W ramach dotacji na zadania własne opłacono za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej dla 23 osób otrzymujących zasiłki stałe oraz za 8 osób uczęszczających do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w kwocie 14.264,95 zł. Zadanie finansowane jest w 100% dotacją z budżetu państwa.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 264.816,66 zł.

Wydatki realizowane w tym rozdziale są związane z:

- Wypłatą zasiłków okresowych dla 90 osób (w tym z powodu bezrobocia 77 osobom), na kwotę 215.480,99 zł.
- Wypłatą 121 zasiłków celowych między innymi na zaspokojenie bieżących potrzeb, remonty domów, częściowe pokrycie kosztów leczenia, na kwotę 49.335,67 zł, w ramach tej kwoty wypłacono 3 zasiłki celowy na kwotę 10.000,00 zł z tytułu zdarzeń losowych.

5. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 171,00 zł. Do urzędu wpłynął 1 wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

6. Zasiłki stałe w kwocie 146.943,94 zł, a dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 29 mieszkańców Gminy Zarszyn, którzy nie są zdolni do podjęcia pracy z powodu niepełnosprawności bądź wieku i nie posiadają wystarczających środków do utrzymania. Wydatki te w 100 % były sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne.

7. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 577.504,83 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych – 572.850,39 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 492.848,53 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 80.001,86 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.654,44 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 w kwocie 485.748,53 zł oraz za usługi informatyczne i prawne w kwocie 7.100,00 zł. Ośrodek zatrudnia 13 osób na 12,5 etatu. Utrzymanie GOPS jest dofinansowywane przez Wojewodę w kwocie 108.630,00 zł.

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.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 290.783,00 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 262.775,00 zł, w tym na realizację usług opiekuńczych 234.617,00 zł i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 28.158,00 zł. W ramach usług opiekuńczych pomocą objęto 32 osoby, w tym w postaci usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10 osób w tym 7 dzieci. Celem zapewnienia dzieciom cierpiącym na autyzm należytej pomocy terapeutycznej zatrudniano na umowę zlecenie terapeutów, gdyż PKPS nie świadczy tego rodzaju usług i na ten cel wydatkowano wynagrodzenie w kwocie 28.008,00 zł. Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 56.166,00 zł.



9. Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 444.934,86 zł, na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianych było 308 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto dożywiano dzieci w świetlicy w Odrzechowej, Posadzie Jaćmierskiej i przedszkolu w Nowosielcach, Zarszynie i Besku. Posiłki (obiad jednodaniowy) przygotowywały kuchnie przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu (dla 5 innych szkół) i przy Szkole Podstawowej w Długiem (dla 2 innych szkół) i były one dowożone do poszczególnych szkół, gdzie wydawano je w naczyniach jednorazowych. Koszt posiłków w szkołach – 175.054,09 zł. Koszty dowozu – 25.982,87 zł, koszt naczyń jednorazowych – 3.768,90 zł. Ponadto w ramach realizacji programu udzielano pomocy finansowej, wypłacono 172 rodzinom świadczenia w postaci zasiłków celowych dla 503 osób na zakup posiłku/żywności na kwotę 240.129,00 zł. Realizacja tego zadania odbywała się przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 355.947,88 zł.
10. Pozostałą działalność w kwocie 129.484,87 zł, z tego:
- wydatki związane z przebywaniem 3 osób w Rodzinnym Domu Pomocy w Bażanówce w kwocie 31.477,44 zł. Miesięczny koszt pobytu wynosił 1.700,00 zł. Wydatki te są pokrywane z budżetu gminy, zaś podopieczni wnoszą opłatę za pobyt zgodnie z ustawą. Dochód z tego tytułu wyniósł 20.505,22 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem nowej jednostki budżetowej tj. Dziennym Domem Senior + w kwocie 98.007,43 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie – 1.492,92 zł, badania lekarskie pracownika – 150,00 zł, odpis na ZFŚS – 65,00 zł oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia w kwocie – 96.299,51 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 344.676,00 zł,

Wykonanie – 317.472,45 zł, co stanowi 92,11 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 117.836,94 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 110.841,88 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.995,06 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199.635,51 zł,

Wydatki tego działu dotyczą:

- Utrzymania świetlic szkolnych w wysokości – 120.594,45 zł , z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone za prowadzone zajęć w świetlicach – 110.841,88 zł, wydatki statutowe – 6.995,06 zł (zakup krzesetek do świetlicy w Długiem, Odrzechowej i Jaćmierzu – 3.583,01 zł, instalacja automatycznego dzwonka w Jaćmierzu – 1.195,05 oraz odpis na ZFŚS – 2.217,00 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.757,51 zł,
- Pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 196.878,00 zł i obejmują pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium i zasiłków szkolnych. W 2017 r. wypłacono świadczenia na podstawie wniosków złożonych we wrześniu 2017 r. na rok szkolny 2017/2018 dla 211 uczniów, wydatkowano 188.198,00 zł . Ponadto rozpatrzono 6 wniosków przyznając zasiłek szkolny dla 12-letniej dzieci na kwotę 8.680,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotacje w kwocie 157.502,40 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 11.039.297,20 zł,

Wykonanie – 10.931.576,52 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 542.211,90 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 434.615,04 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 107.596,86 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 2.997,55 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.386.367,07 zł.

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczane są na:

1. Świadczenia wychowawcze w kwocie 6.600.740,36 zł, z tego wysokość świadczeń wychowawczych (500+) to 6.506.547,12 zł, pozostałe wydatki w kwocie 94.193,24 zł są związane z obsługą realizowania tego zadania tj. wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 58.004,17 zł, świadczenia osobowe w kwocie 370,79 zł, wydatki statutowe w kwocie 34.318,28 zł (zakupy materiałów biurowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za media oraz opłaty za czynsz, opis na ZFŚS, zwrot odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków). Wydatki na dotacje na zadania bieżące dotyczą zwrotu dotacji - zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych dotacji w kwocie 1.500,00 zł . Jest to duże zadanie zlecone realizowane przez GOPS od 1 kwietnia 2016 r. W 2017 roku w tutejszym Ośrodku zostało złożonych 820 wniosków o świadczenie wychowawcze (500+).
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.273.375,75 zł, z tego:
  - wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 273.386,66 zł, a dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich i świadczeń należnych pracownikom zajmujących się tym tematem, opłat pocztowych, wydatków związanych z utrzymaniem biura,
  - wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 3.878.405,39 zł, z tego między innymi wypłacono:
    - a) rządowe becikowe dla 95 osób na 96 dzieci w kwocie 96.000,00 zł,
    - b) dodatki z tytułu urodzenia się dziecka dla 54 osób na kwotę 52.232,24 zł,
    - c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dla 22 rodzin w kwocie 65.997,00 zł,
    - d) dodatki z tytułu kształcenia dziecka niepełnosprawnego dla 78 rodzin w kwocie 85.870,00 zł,
    - e) świadczenia rodzicielskie dla 59 rodzin na kwotę 352.054,00 zł,
    - f) świadczenia opiekuńcze tj.:
      - zasiłki pielęgnacyjne dla 322 osób na kwotę 541.773,00 zł,
      - zasiłki dla opiekuna dla 18 osób na kwotę 93.129,00 zł,
      - świadczenia pielęgnacyjne dla 56 osób na kwotę 844.929,00 zł,
      - specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 28 osób na kwotę 142,396,00 zł,
    - g) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 27 rodzin na kwotę 193. 200,00 zł,
    - h) świadczenie za życiem dla 1 rodziny na kwotę 4 000,00 zł.
  - ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 74 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna w kwocie 119.842,15 zł,
  - zwrotu dotacji - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych dotacji w kwocie 1.497,55 zł,
  - zwrot odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków -244,00 zł.

W 2017 r. przyjęto 834 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych lub zmianę przyznanych świadczeń na trwające okresy zasiłkowe 2016/2017 oraz 2017/2018 wnioski te rozpatrzono i wydano decyzje. Świadczenia

rodziny pobierało 786 rodziny, w tym: 380 rodzin zasiłki rodzinne, 322 osoby zasiłki pielęgnacyjne i 84 osób inne świadczenia opiekuńcze.

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.

3. Obsługę wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie – 308,20 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. Jest to zadanie zlecone gminie realizowane w ramach programu rządowego, finansowane z budżetu państwa.
4. Wpieranie rodziny w wysokości 27.107,39 zł a związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W 2017 roku opieką asystenta objętych było 9 rodzin, w tym 2 na podstawie postanowienia sądu.
5. Rodziny zastępcze w kwocie 30.044,82 zł, które są ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, za umieszczenie ośmiorga dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych. Dzieci przebywają/wychowują się w pieczy zastępczej u rodzin spokrewnionych lub niespokrewnionych. Jedno z dzieci wróciło do rodziny w trakcie 2017 r.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 1.435.441,95 zł,

Wykonanie – 1.264.796,70 zł, co stanowi 88,11 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.054.182,21 zł, w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.380,80 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 921.801,41 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 209.330,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.284,49 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 209.330,00 zł.
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie ogółem 705.613,19 zł i dotyczyły:
  - a) Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 132.380,80 zł,
  - b) Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie ogółem 571.947,90 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup artykułów biurowych (papier, tonery, druki, itp.) – 3.498,82 zł,
    - zakup etykiet samoprzylepnych do drukowania kodów – 3.873,88 zł,
    - zakup worków do odbioru odpadów – 35.527,83 zł,
    - zakup sprzętu biurowego (termowentylator, server wydruku TP) – 234,91 zł,
    - zakup koszy na śmiecie – 1.629,75 zł,
    - energię – 115,44 zł,
    - badania lekarskie - 103,50 zł,
    - odbiór i transport odpadów komunalnych – 168.059,90 zł,
    - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 235.642,75 zł,
    - wywóz odpadów (odpady wielkogabarytowe, kontenery) – 30.839,84 zł,
    - wywóz i unieszkodliwienie przeterminowanych leków – 967,68 zł,

- zmiany w systemów komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 2.907,76 zł,
  - sprzętanie pomieszczeń biurowych – 5.500,00 zł,
  - opłaty bankowa za prowadzenie rachunków bankowych -wirtualnych – 3.600,00 zł,
  - opłaty za kanalizację – 111,42 zł,
  - opłaty za przesyłki pocztowe – 3.613,50 zł,
  - koszty egzekucji – 124,11 zł,
  - sporządzenie harmonogramu wywozu odpadów – 528,90 zł,
  - przebudowę instalacji elektrycznej wewnątrz biura – 893,76 zł,
  - utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 66.000,00 zł,
  - rozmowy telefoniczne - 2.182,37 zł,
  - delegacje pracowników na szkolenia – 263,30 zł,
  - udział w szkoleniach – 2.171,50 zł,
  - odpis na ZFŚS – 3.556,98 zł,
  - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.284,49 zł, (ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, ekwiwalent za przybory biurowe, herbatę, ręczniki).
3. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 51.291,81 zł, z tego zrealizowano:
- a) odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, utrzymanie bezdomnych psów i kotów – 34.474,83 zł,
  - b) prace porządkowe na działkach gminnych, wykaszanie traw, karczowanie – 16.816,98 zł,
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35.256,10 zł, a dotyczyły utrzymanie porządku placach, skwerkach, alejkach spacerowych na terenie gminy.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 247.561,60 zł, z tego:
- zakup opraw na lampy – 1.004,66 zł
  - zakup energii – 151.025,42 zł,
  - konserwacja oświetlenia - 95.020,33 zł,
  - przyłącza do oświetlenia – 511,19 zł.
6. Usuwanie, transport i przekazywanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest - 14.615,68 zł (w tym dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW - 7.503,46 zł).
7. Badanie gleb – 1.128,32 zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 869.764,97 zł,

Wykonanie – 817.154,58 zł, co stanowi 93,95 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 385.807,44 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.400,75 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 361.406,69 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 350.000,00 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 81.347,14 zł.

Wydatki tego działu były realizowane w sposób następujący:

1. Zadania w zakresie kultury w kwocie 149.766,23 zł, z tego:

- Wydatki w kwocie 79.766,23 zł na organizację następujących imprez okolicznościowych, kulturalnych:
  - a) Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kościele Parafialnym w Zarszynie,

- b) IX Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu w Nowosielcach,
  - c) Wystawa Wielkanocna w Domu Kultury w Zarszynie,
  - d) XV Biesiada KGW –w Bażanówce,
  - e) Karpacki Jarmark Kupiecki w Jaćmierzu,
  - f) Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nowosielcach,
  - g) Jubileusz 70-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Długiem,
  - h) Pokaz i Zawody Zabytkowych Sikawek Konnych w Pielni,
  - i) Turniej Wybieramy Babę i Chłopa,
  - j) Dożynki XXXIV Archidiecezji Przemyskiej i XVII Województwa Podkarpackiego w Długiem,
  - k) Polsko – Słowackie Spotkanie z Przyrodą i Kulturą w Posadzie Zarszyńskiej,
  - l) Spotkanie Rady Seniorów Gminy Zarszyn,
  - m) Wystawa Bożonarodzeniowa w Nowosielcach.
- Dotacje na upowszechnianie kultury i tradycji w Gminie Zarszyn zostały udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 70.000,00 zł, z tego dla:
- a) OSP w Długiem - 5.600,00 zł,
  - b) OSP w Nowosielcach – 19.400,00 zł,
  - c) OSP Jaćmierz - 19.000,00 zł.
  - d) OSP w Zarszynie - 26.000,00 zł.
2. Utrzymanie domów ludowych w kwocie 297.431,21 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24.400,75 zł i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń gospodarzy domów ludowych. Pozostałe wydatki w kwocie 273.030,46 zł w poszczególnych domach ludowych przeznaczone są na:
- a) w Bażanówce:
    - czyszczenie kominów – 246,00 zł,
    - przebudowa instalacji wewnętrznej wodociągu – 700,00 zł,
  - b) w Długiem:
    - zakup świetlówek – 114,51 zł,
    - malowanie ścian zewnętrznych – 12.806,61 zł,
    - zakup materiałów i remont WC – 966,05 zł,
    - wymiana pompy obiegowej kotła – 738,78 zł,
    - w ramach funduszu sołectkiego zakupiono zestaw kawowy oraz tkaninę obrusową 1.000,70 zł, (0,70 zł z budżetu gminy),
    - w ramach funduszu sołectkiego zakupiono projektor multimedialny i ekran – 1.077,00 zł (77,00 zł z budżetu gminy),
  - c) w Jaćmierzu:
    - zakup paliwa do wykoszenia traw – 351,29 zł,
    - zakup środków czystości – 100,00 zł,
    - w ramach funduszu sołectkiego wykonano cyklinowanie parkietu – 9.999,00 zł,
    - w ramach funduszu sołectkiego zakupiono zmywarkę – 1.445,00 zł,
  - d) w Jaćmierzu Przedmieściu:
    - zakup art. przemysłowych i środków czystości - 397,24 zł
    - w ramach funduszu sołectkiego wykonano remont ścian budynku od strony wejściowej (kosztorys i nadzór) – 13.321,15 zł,

- e) w Nowosielcach:
- serwis pieca CO – 147,60 zł,
  - przegląd okresowy i konserwacja kotła c.o. – 762,60 zł,
  - badanie systemu technicznego pieca c.o. – 315,00 zł,
  - uzgodnienia projektu technicznego przyłącza gazowego dot. – przebudowy Domu Kultury w Nowosielcach – 125,46 zł,
  - wydanie warunków dotyczących przebudowy sieci gazowej – 137,76 zł,
  - w ramach funduszu sołeckiego wykonano montaż aktywnego systemu detekcji gazu „GAZEX” – 3.310,00 zł (850,00 zł z budżetu gminy).
- f) w Odrzechowej:
- zakupione części zamienne – budowlane do drobnych napraw awaryjnych – 79,56 zł,
  - łopatę do śniegu – 43,00 zł,
  - sadzonki 8 szt. tui – 136,00 zł,
  - remont toalety – 83,99 zł,
  - zakup środków czystości – 324,90 zł,
  - wyposażenie kuchni – 10.049,44 zł,
  - w ramach funduszu sołeckiego wykonano remont kuchni – 9.495,68 zł i zakupiono wyposażenie do kuchni – 1.248,56 zł,
- g) w Pielni:
- zakup środków czystości – 8,43 zł,
  - konserwacja i uruchomienie kotła CO – 246,00 zł,
  - zakup drzwi PCV z montażem – 1.970,08 zł,
  - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono środki czystości – 343,77 zł, wykonano kosztorys na wymianę parkietu – 300,00 zł oraz wykonano remont sali tanecznej – 27.000,00 zł,
- h) w Posadzie Jaćmierskiej:
- zakup paliwa do koszenia traw – 91,20 zł,
  - zakup podgrzewacza do wody - 1.280,55 zł,
- i) w Posadzie Zarszyńskiej:
- zakup podgrzewacza do wody – 256,00 zł,
  - zakup wózka – mopa – 379,00 zł,
  - zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń – 75,00 zł,
  - zakup kabla do monitoringu – 289,10 zł,
- j) w Zarszynie:
- zakup grzejników elektrycznych – 669,82 zł,
  - zakup żarówek - 41,03 zł,
  - montaż podgrzewacza elektrycznego – 950,00 zł,
  - przegląd promienników ciepła – 196,80 zł,
- k) w Pastwiskach:
- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono parasol ogrodowy – 3.020,00 zł. (120 zł z budżetu gminy), zestaw ogrodowy – 8.427,81 zł oraz zakupiono środki czystości – 509,05 zł,

Ponadto w związku z funkcjonowaniem domów ludowych wydatkowano środki na:

- zakup energii, gazu – 92.560,53 zł,
- opłaty za kanalizację – 3.046,63 zł,
- pozostałe usługi (m.in. opracowania i tłumaczenia wniosków o dofinansowanie projektów unijnych, przeglądy, remonty, legalizacje gaśnic, sprawdzanie

- przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, kotłów i urządzeń grzewczych) – 56.194,78 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 – 4.212,00 zł.
3. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 280.000,00 zł.
  4. Wydatki na realizację mikroprojektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego” w kwocie 81.347,14 zł.

Gmina Zarszyn wspólnie z miejscowością Demjata (Słowacja) otrzymała dofinansowanie na realizację w/w mikroprojektu, którego głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności istniejącego transgranicznego szlaku taborowo konnego i szlaku winnego poprzez powstanie nowych produktów transgranicznych, promocję, rozwój i zrównoważone wykorzystywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów w dążeniu do podnoszenia poziomu atrakcyjności pogranicza dla turystów i mieszkańców. Wartość mikroprojektu to 55.067,66 Euro z czego 85% ze środków EFRR, 5% budżet państwa i 10% środki z budżetu gminy.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan –369.564,71 zł,

Wykonanie – 356.126,35 zł, co stanowi 96,36 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 226.126,35 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.788,36 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 182.337,99zł,

Dotacje na zadania bieżące – 130.000,00 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Utrzymania obiektów sportowych w kwocie 203.474,58 w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.138,36 zł (wynagrodzenie gospodarza obiektu sportowo - rekreacyjnego, budynku szatni sportowej w Długiem oraz animatorów na boisku „Orlik” w Długiem),
- Wydatki statutowe w kwocie 164.336,22 zł związane są z:
  - a) utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu boisk „Orlik” w Długiem – 3.077,45 zł,
  - b) zakupem tabliczek informacyjnych na place zabaw – 166,05 zł,
  - c) zakupem piasku na regenerację murawy stadionu w Pielni – 867,88 zł,
  - d) zakupem kwiatów na 45-lecie zespołu Ziemia Sanocka – 110,00 zł,
  - e) zakupem stołów i krzeseł do szatni sportowej LK Długie – 3.900,00 zł,
  - f) remontem WC w szatni sportowej w Długiem – 228,01 zł,
  - g) zakupem farb potrzebnych do pomalowania urządzeń na placu zabaw w Pastwiskach - 164,71 zł, w ramach funduszu sołectkiego,
  - h) zakupem energii i wody – 33.486,25 zł,
  - i) wykonaniem dokumentacji projektowej remontu trybuny na boisku sportowym w Długiem – 90.401,40 zł,
  - j) remontem placów zabaw w miejscowości Długie i Pos. Zarszyńska – 20.842,35 zł,
  - k) remontem szatni sportowej w Jaćmierzu – 4.984,98 zł,
  - l) remontem altany przy DK w Nowosielcach, w ramach funduszu sołectkiego – 599,99 zł,

- m) opłatą za odprowadzanie ścieków – 1.968,20 zł,
- n) konserwacją i czyszczeniem kotła CO w szatni sportowej w Pielni – 246,00 zł,
- o) montażem zaworu do pieca w szatni sportowej w Posadzie Zarszyńskiej – 275,00 zł,
- p) opłatą za wypis z rejestru gruntów działki nr 775 w Długiem – 15,80 zł,
- q) przeglądem przewodów kominowych w szatniach sportowych – 600,00 zł,
- r) przeglądem instalacji elektrycznej w szatniach sportowych - 1.090,95 zł,
- s) konserwacją i uruchomienie kotłów i urządzeń grzewczych w budynkach szatni sportowych – 332,10 zł,
- t) serwisowaniem pieców c.o. w budynkach szatni sportowych – 455,10 zł,
- u) ubezpieczeniem budynków szatni sportowych – 524,00 zł.

2. Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 152.651,77 z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.650,00 zł, w tym kwota 4.200,00 zł dotyczy wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w akademii Piłkarskiej Aktiv Pro, a wydatki w kwocie 450,00 zł dotyczą sędziowania turnieju sportowego.
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –18.001,77 zł dotyczą wydatków na organizację imprez sportowych – teleturniejów piłki siatkowej, halowej, itp., a dotyczyły głównie zakupu pucharów, poczęstunku, upominków - nagród, transportu uczestników. W okresie zimowym zorganizowano przewozy dzieci kolejką linową – wyciąg narciarski.
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 130.000,00 zł zostały przekazane dla klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn”. Poszczególne kluby otrzymały dotację w wysokości:
    - a) LKS Bażanówka – 22.400,00 zł,
    - b) LKS Długie – 21.100,00 zł,
    - c) LKS Jaćmierz – 13.400,00 zł,
    - d) LKS Odrzechowa – 14.900,00 zł,
    - e) LKS Zarszyn – 19.400,00 zł,
    - f) LKS Pielnia – 17.900,00 zł,
    - g) LKS Nowosielce – 17.900,00 zł,
    - h) UKS Gimnazjum w Zarszynie – 1.000,00 zł,
    - i) UKS SP Pielnia - 1.000,00 zł,
    - j) UKS SP Zarszyn - 1.000,00 zł.

Dokonując analizy wykonania wydatków bieżących w 2017 roku można stwierdzić, że ich wykonanie przebiegło zgodnie z założonym planem i ogółem wykonano 95,12 % planowanych wydatków bieżących.

Analizując strukturę wydatków zauważamy, że największą pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,90% ogółu wydatków następnie wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29,15% ogółu wydatków. Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.74%. Pozostałe wydatki to dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

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



## REALIZACJA WYDATKÓW MAJATKOWYCH

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w 2017 roku zaplanowano na kwotę 8.746.150,53 zł, z czego wykonano 8.024.482,12 zł, co stanowi 91,75 % 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. Zaniechano wykonania opracowania programu funkcjonalno – użytkowego opartego na koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Zarszynie na potrzeby w przyszłości przyłączenia części gminy Bukowsko do naszej oczyszczalni na kwotę 15.000,00 zł. Z przyczyn wykonawcy nie zakupiono wiat przystankowych na kwotę 8.000,00 zł, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w przyszłym roku.

Nie poniesiono również wydatku na zadaniu „Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach” na kwotę 10.000,00 zł. Inwestycja ta znajduje się w wykazie przedsięwzięć w WPF Gminy Zarszyn, a termin realizacji przypada na 2017-2018 rok. Wykonawca całość zadania wykona w 2018 roku. Podobna sytuacja przedstawia się na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Długie i Nowosielce oraz Zarszyn” (wykonanie 3,72%) oraz „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w m. Bażanówka” (wykonanie 48,12%).

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

### PRZYCHODY I ROZCHODY

**PRZYCHODY** Gminy Zarszyn w 2017 r. wyniosły 4.831.722,20 zł, z tego z tytułu rozliczenia budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.800.090,12 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.031.632,08 zł.

**ROZCHODY** Gminy Zarszyn w 2017 r. wyniosły ogółem 1.670.796,24 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 – 497.191,81 zł,
- kredyty w DnB NORD O/Zamość – 221.648,43 zł,
- kredyt PEKAO S.A. – 311.956,00 zł,
- kredyty PBS O/Zarszyn – 150.000,00 zł,
- kredyt BGK – 90.000,00 zł,
- kredyt ING – 160.000,00 zł,
- kredyt BGŻ Bank – 160.000,00 zł
- kredyt BPS Przemyśl – 80.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w 2017 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

**ZADŁUŻENIE** Gminy Zarszyn na 31.12.2017 r. wynosi 13.953.475,11 zł, z tego:

1. Z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych ogółem wynosi 13.953.175,11 zł z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 400.000,00 zł,

- kredyty w DnB NORD O/Zamość – 163.506,32 zł,
  - kredyty w PBS O/Zarszyn – 1.206.002,02 zł,
  - kredyt w BGŻ Bank – 1.132.452,77 zł,
  - kredyt w PEKAO S.A w Sanoku – 623.897,00 zł,
  - kredyt w BGK Rzeszów – 1.770.000,00 zł,
  - kredyt w ING Rzeszów – 2.720.000,00 zł,
  - kredyt w BPS Przemyśl – 5.937.317,00 zł.
2. Z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług w kwocie 300,00 zł.
3. W 2017 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 31.12.2017 r.	Ostateczny termin spłaty	
KREDYTY	DnB Nord Bank	1 186 000,00	0,00	31.12.2017 r.	
		957 679,00	163.506,32	31.12.2019 r.	
	<b>Suma DnB</b>		<b>163.506,32</b>		
	PBS w Sanoku Oddział w Zarszynie	2 430 757,00	1.206.002,02	31.12.2021 r.	
	<b>Suma PBS</b>		<b>1.206.002,02</b>		
	PEKAO S.A. I Oddział w Sanoku	2 729 600,00	623.897,00	31.12.2019 r.	
	<b>Suma PEKAO</b>		<b>623.897,00</b>		
	BGŻ BANK	1 592 452,77	1.132.452,77	31.12.2022 r.	
	<b>Suma BGŻ Bank</b>		<b>1.132.452,77</b>		
	BGK Rzeszów	2.000.000,00	1.770.000,00	30.09.2020 r.	
	<b>Suma BGK Rzeszów</b>		<b>1.770.000,00</b>		
	ING Bank Śląski	3.000.000,00	2.720.000,00	31.03.2021 r.	
	<b>Suma ING</b>		<b>2.720.000,00</b>		
	BPS Przemyśl		2.985.684,92	2.905.684,92	31.12.2026 r.
			3.031.632,08	3.031.632,08	31.12.2027 r.
<b>Suma BPS Przemyśl</b>		<b>5.937.317,00</b>			
POŻYCZKI	WFOŚiGW w Rzeszowie	769 556,00	400.000,00	30.11.2021 r.	
		7 133 780,00	0,00	30.09.2017 r.	
	<b>Suma WFOŚiGW</b>		<b>400.000,00</b>		
<b>Ogółem kredyty i pożyczki długoterminowe</b>			<b>13.953.175,11</b>		

**NADWYŻKA/DEFICYT**

Rok 2017 zakończył się deficytem budżetu gminy w kwocie 2.228.762,84 zł.  
Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za 2017 r. wynoszą 932.163,12 zł.

**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 31.12.2017 r. wyniosły 1.664.456,90 zł, w tym zobowiązania wymagalne wystąpiły na kwotę 300,00 zł.

Powstałe zobowiązania w rozbiciu na jednostki przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 447.264,45 zł,

- bieżące utrzymanie jednostki – 248.397,98 zł,
- naliczone potrącenia od listy płac za m-c grudzień – 198.273,98 zł,
- pozostałych rozrachunków – 592,49 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie – 35.147,31 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 34.714,37 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 432,94 zł.
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 209.844,88 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 200.883,27 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 7.153,12 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 1.808,49 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Odrzechowej – 85.922,87 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 75.531,74 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 9.554,74 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 836,39 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 239.984,97 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 231.893,62 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki (z tytułu dostaw i usług) – 5.748,43 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 2.342,92 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Pielni – 81.808,55 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 79.359,87 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 1.627,22 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 821,46 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Nowosielcach – 82.179,36 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 81.276,94 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 133,17 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 769,25 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu – 127.711,03 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 126.215,22 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 452,44 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 1.043,37 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Bażanówce – 66.116,81 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 65.322,31 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 147,93 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 646,57 zł (wydatki osobowe § 3020)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – 47.650,84 zł, w tym wymagalne 300,00 zł.
- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 45.752,94 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 1.597,90zł,
  - świadczeń społecznych – 300,00 zł.
- Dzienny Dom Senior+ w Zarszyn – 126,90 zł,
- naliczone potrącenia list płac – 126,90 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 240.698,93 zł
- z tytułu zobowiązań wobec dostawców – 125.134,28 zł
  - z tytułu rozrachunków z budżetami – 40.914,47 zł
  - z tytułu wynagrodzeń – 35.764,62 zł
  - z tytułu zobowiązań wobec ZUS - 30.662,78 zł
  - z tytułu podatku od wynagrodzeń - 5.235,00 zł
  - nadpłaty odbiorców - 2.987,78 zł.

### **JEDNOSTKI KULTURY**

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Informacja z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Planowane przychody w kwocie 310.219,59 zł, wykonano w kwocie 310.207,45 zł tj. 100,00 %.

Planowane koszty w kwocie 310.219,59 zł wykonano w kwocie 310.195,31 zł tj. 100,00%, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 248.047,69 zł.  
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 12,14 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 2017 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 ODREBNYCH USTAW**

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw.  
Plan dochodów w 2017 r. wynosił 767.500,00 zł, a wykonanie 755.119,93 zł, co stanowi 98,39 % planu. Są to dochody z tytułu:

- wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – 9.791,35 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 89.419,55 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 649.121,04 zł,
- wpływów z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 6.787,99 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.049.508,49 zł, wykonano w kwocie 855.835,01 zł, co stanowi 81,55% planu. Wykonane wydatki dotyczyły:

- zakupu wiat przystankowych w miejscowości Pastwiska i Pielnia – 11.439,00 zł
- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.128,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w kwocie 86.125,63 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi – 745.901,84 zł,
- wydatków związanych z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.240,54 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 2016 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 2017 r. zaplanowano w tym zakresie po stronie dochodów i wydatków kwotę 52.000,00 zł, z czego wykonano kwotę 52.000,00 zł tj. 100,00 % planu.  
Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowosielce dz. o nr ewid. 129” w kwocie 52.000,00 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 2017 rok zaplanowano dotacje w kwocie 1.681.466,00 zł, a wykonano 1.639.094,78 zł, co stanowi 97,48 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2017 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 8.

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

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

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 258.524,53 zł, a wykonano 258.385,61 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Załącznik Nr 10.

#### **PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 1.663.720,00 zł, z czego wykonano 1.693.120,54 zł tj. 101,77 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 1.663.720,00 zł, wykonano w kwocie 1.711.252,89 zł co stanowi 102,86 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

Stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2017 r. wyniósł – -1.005,27 zł.

Przychody na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.693.120,54 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 1.406.772,57 zł, z tego:

- oczyszczanie ścieków – 885.995,88 zł,
- sprzedaż wody – 478.064,52 zł,
- pozostałe przychody – 11.831,49 zł,
- inwestycje – 30.880,68 zł.

2. Dotacje przedmiotowe – 282.560,00 zł:

- do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 88.800,00 zł,
- do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 193.760,00 zł.

3. Przychody finansowe i operacyjne – 3.787,97 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi – 1.882.034,82 zł.

Koszty na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.711.252,89 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 583.692,74 zł,
- energia, gaz i woda – 817.697,05 zł,
- zakup materiałów – 148.166,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 121.150,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40.545,56 zł,

Odpisy amortyzacyjne wyniosły – 1.882.034,82 zł,

Inne zmniejszenia – 34.389,13 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2017 r. – 131.446,56 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. – 114.729,88 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017 r. – 171.793,60 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. – 240.698,93 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. – 70.887,16 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2017 r. – -53 526,75 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	5 866,22
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 300,00	442 673,52
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 764,62
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	86 343,87
5. Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	8 654,51
6. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 390,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102 500,00	148 166,60
- materiały i paliwo na inwestycje		24 957,29
- zakupy na oczyszczalnię		24 783,81
- części do prasy		14 797,28
- paliwo		18 205,78
- polielektrolit		11 050,00
- wodomierz		15 100,00
- części na przepompownie (pływak, art. elektryczne)		6 674,54
- komputer z oprogramowaniem		3 540,00
- miernik		1 640,00
- części do sit		2 342,56
- części do VW (oleje, łożyska)		2 108,09
- części do szaf sterowniczych		1 214,38
- części do koparek		9 283,44
- części do Wuko		1 583,54
- części do dmuchaw		1 035,20
- części do wozu asenizacyjnego		1 216,70
- części do Zetora		2 576,93
- materiały biurowe		1 222,61
- części do naprawy sieci wodociągowej i hydroforni		1 133,17
- drut do plomb		920,00
- części do kosiarek		509,09
- części do Peugeota		550,81
- akumulator i rolka termiczna do PSION		453,40
- środki czystości		325,94
- pozostałe materiały		942,04
8. Zakup energii, w tym:	790 000,00	817 697,05
• woda		545 388,30

• energia		264 895,96
• gaz		7 412,79
9. Zakup usług remontowych	5 000,00	9 508,60
10. Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 179,00
11. Zakup usług pozostałych, w tym:	100 100,00	96 648,86
- wywóz osadu		57 723,50
- nadzór nad programem KOMADRES		6 663,65
- monitoring – abonament		7 902,00
- przeglądy i badania techniczne		4 276,67
- usługi na inwestycje( inwentaryzacja, kierownictwo)		3 722,75
- usługa BHP		2 400,00
- usługi pocztowe		2 112,27
- usługa transportowa		2 055,96
- instalacja monitoringu		1 050,00
- serwis kotłowni		1 109,76
- usługa WUKO		1 079,13
- inne (pobór wody i ścieków, ERIF, toczenie, kominiarz)		2 541,43
- usługa uszczelnienia		927,00
- inspekcja kanalizacji		900,00
- opracowanie dokumentacji		699,54
- wywóz skratek		770,00
- badania hydrantów		200,00
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		152,00
- utrzymanie MPKZP Krosno		193,20
- kontrola aparatów i masek		170,00
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 159,63
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	9 654,85
14. Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 333,71
15. Różne opłaty i składki	25 000,00	21 648,30
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	12 215,55
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów	420,00	420,00
18. Szkolenia pracowników	1 000,00	1 928,00
<b>19. Razem:</b>	<b>1 663 720,00</b>	<b>1 711 252,89</b>
20. Koszty finansowe i operacyjne	0,00	34.389,13

Koszty finansowe i operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w kwocie 34.389,13 zł obejmują:

- korektę podatku VAT – 34.297,77 zł,
- opłaty sądowe i zaokrąglenia z tyt. VAT – 91,36 zł.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 171.793,60 zł, a na 31.12.2017 r. – 240 698,93 zł, w tym:

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców: 125 134,28 zł
- z tytułu rozrachunków z budżetami: 40 914,47 zł
- z tytułu wynagrodzeń: 35 764,62 zł
- z tytułu zobowiązań wobec ZUS: 30 662,78 zł
- z tytułu podatku od wynagrodzeń: 5 235,00 zł
- nadpłaty odbiorców: 2 987,78 zł.

Należności na początek roku wynosiły 131.446,56 zł, a na 31.12.2017 r. – 114.729,88 zł, w tym:

- ze sprzedaży usług: 109 130,92 zł
- z tytułu rozrachunków z budżetami: 5 598,96 zł.

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

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

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

Gmina Zarszyn w roku 2017 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 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wynosił 3.921.002,67 zł. Na przestrzeni roku, w trakcie zmian dokonywanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta uległ on zmianie i na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 4.903.544,42 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 4.552.609,26 zł, co stanowi 92,84 % 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 2017 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 2017 roku oraz procent zaawansowania realizacji inwestycji.

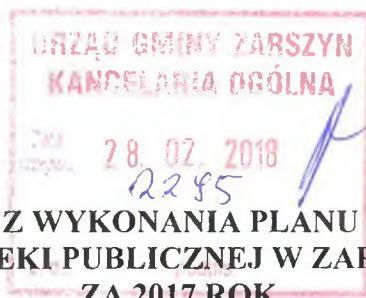
### **ROCZNE SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Stan środków na rachunku bieżącym Urzędu Gminy Zarszyn na koniec 2017 r. wyniósł 2.060.110,39 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 14.457,38 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 593.023,00 zł.

**WÓJT**  
dr inż. Andrzej Batlej





**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARZYZNIE  
ZA 2017 ROK**

*RF* 28.02.2018

**Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 219,59</b>	<b>310 207,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>310 219,59</b>	<b>310 207,45</b>	<b>100,00</b>
			Środki z roku ubiegłego	71,57	71,57	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	139,25	127,11	91,29
		2480	Dotacja podmiotowa	280 000,00	280 000,00	100,00
			Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja z Instytutu Książki	22 440,00	22 440,00	100,00
			Odszkodowanie	1 568,77	1 568,77	100,00

**Koszty**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 219,59</b>	<b>310 195,31</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>310 219,59</b>	<b>310 195,31</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 630,00	1 629,51	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 604,59	17 600,57	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190 310,00	190 309,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 510,00	36 508,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 629,14	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 035,00	33 034,39	100,00
		4240	Zakup książek	17 235,00	17 232,01	99,99
		4260	Zakup energii	70,00	68,72	98,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 572,29	99,71
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	885,00	883,00	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,60	98,62
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 930,00	5 928,30	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	49,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	77,00	76,80	99,74

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 12,14 zł

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2017 r.

W roku 2017 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 XXX/209/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 grudnia 2016 r. na działalność statutową w wysokości 280 000,00 zł.


Odsetki od zdeponowanych środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 127,11 zł.

Pozostałe środki na początku 2017 roku wyniosły 71,57 zł.


Środki zostały wykorzystane w sposób następujący :

- Wynagrodzenia dla pracowników – 190 309,46 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 40 137,66 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 629,51 zł
- Sprzątanie w bibliotekach – 17 600,57 zł
- Zakupy – 50 335,12 zł w tym:
  - ✓ zakup książek – 17 232,01 zł ( z tego 6 000,00 ze środków BN)
  - ✓ zakup prasy, czasopism – 2 505,47 zł
  - ✓ zakup materiałów biurowych – 666,43 zł
  - ✓ zakup komputera stacjonarnego – 3 960,00 zł
  - ✓ zakup kart bibliotecznych – 490,19 zł
  - ✓ zakup folii do oprawy książek – 280,33 zł
  - ✓ zakup czytników, etykiet do kodów kreskowych – 700,00 zł
  - ✓ zakup gilotyny – 195,00 zł
  - ✓ zakup 2 szt. stolików świetlicowych, 2 szt. minirolet do fili bibliotecznych - 599,97 zł
  - ✓ zakup art. elektrycznych do naprawy oświetlenia w bibliotece Zarszyn i Odrzechowa – 317,18 zł
  - ✓ zakup sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, głośniki) z dotacji Instytutu Książki – 22 440,00 zł
  - ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 68,72 zł
  - ✓ pozostałe zakupy – 879,82 zł
- Zakup usług pozostałych – 3 455,29 zł w tym:
  - ✓ opłata konserwacyjna oprogramowania bibliotecznego - 1107,00 zł
  - ✓ opłata abonamentowa za stronę internetową - 350,00 zł
  - ✓ licencja na program biblioteczny MAK+ - 201,72 zł
  - ✓ aktywacja łącza internetowego oraz naprawa komputerów – 249,00 zł
  - ✓ odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego – 186,96 zł
  - ✓ usługi internetowe – 883,00 zł
  - ✓ przegląd gaśnic – 50,00 zł
  - ✓ pozostałe wydatki – 427,61 zł
- Podatki i opłaty (ubezpieczenie mienia, podatek rolny) – 449,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 928,30 zł
- Szkolenia pracowników – 76,80 zł
- Usługi zdrowotne – 245,00 zł
- Pozostałe wydatki (delegacje dla pracowników) – 28,60 zł

Na dzień 31.12.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych, natomiast posiada należność z tytułu odszkodowania w kwocie 7 500,00 zł.

  
WÓJT  
dr inż. Andrzej Dąbaj

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
mgr Anna Pasternak

KIERO  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zarszynie  
  
mgr Agnieszka Zielen

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN  
za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. Uchwała budżetowa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 500,00</b>	<b>447 418,85</b>	<b>432 421,36</b>	<b>432 421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na wspólne opracowanie Programu Funkcjonano Użytkowego w zakresie dotyczącym przebudowy pompowni ścieków zlokalizowanych na trasie - oczyszczalnia ścieków w Zarszynie - miejscowość Pielnia"	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowosielce dz. o nr ewid.129"	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>380 418,85</b>	<b>380 421,36</b>	<b>380 421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpływy za dzierżawę z obwodów kół łowieckich	2 500,00	2 750,00	2 752,51	2 752,51	0,00	100,09
		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	377 668,85	377 668,85	377 668,85	0,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>88 255,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88 255,01</b>	<b>80,23</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>88 255,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88 255,01</b>	<b>80,23</b>
		Wpływy ze sprzedaży drewna	110 000,00	110 000,00	88 255,01	0,00	88 255,01	80,23
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>183 500,00</b>	<b>505 764,00</b>	<b>511 367,08</b>	<b>7 747,08</b>	<b>503 620,00</b>	<b>101,11</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na regularny przewóz osób	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>183 500,00</b>	<b>178 266,00</b>	<b>183 858,08</b>	<b>7 736,08</b>	<b>176 122,00</b>	<b>103,14</b>
		Wpływy z tytułu kary umownej za złwkę w wykonaniu robót na drodze nr 117611R na ul. Szkolnej w Zarszynie	0,00	0,00	7 736,08	7 736,08	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi nr 1 17611R na ul. Szkolnej w Zarszynie"	183 500,00	178 266,00	176 122,00	0,00	176 122,00	98,80

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	327 498,00	327 498,00	0,00	327 498,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 148803R ul. Kwiatowa w km 0+000-0+330 w miejscowości Odrzechowa"	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 117604Rdz. Nr ewid. 70 w km 0+115-0+790 w miejscowości Jaćmierz"	0,00	217 498,00	217 498,00	0,00	217 498,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 077 020,27</b>	<b>2 663 754,86</b>	<b>1 109 588,65</b>	<b>196 388,77</b>	<b>913 199,88</b>	<b>41,66</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 077 020,27	2 663 754,86	1 109 588,65	196 388,77	913 199,88	41,66
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37 000,00	37 000,00	37 305,58	37 305,58	0,00	100,83
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomienia	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	105 000,00	114 681,00	114 681,00	0,00	109,22
	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	44 000,00	44 000,00	13 020,00	0,00	13 020,00	29,59
	Dochody z tytułu usług - refaktury za energię i gaz	250 000,00	250 000,00	39 564,03	39 564,03	0,00	15,83
	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	0,00	425,52	425,52	0,00	0,00
	Naprawa szkody za kradzież elementów metalowych z budynku gospodarczego mienia gminy	0,00	0,00	140,44	140,44	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu, żelaza i stali)	0,00	1 200,00	1 216,19	0,00	1 216,19	101,35
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za grudzień	0,00	2 870,00	2 871,00	2 871,00	0,00	100,03
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za styczeń	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	2 646 020,27	2 222 427,86	898 963,69	0,00	898 963,69	40,45
	w tym:						
	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	879 626,59	879 626,59	0,00	879 626,59	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" w ramach programu RPO ze środków EFRR	1 342 801,27	1 342 801,27	19 337,10	0,00	19 337,10	1,44
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 663,51</b>	<b>1 663,51</b>	<b>0,00</b>	<b>55,45</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	89,43	89,43	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za tabliczki z numerami domów	0,00	0,00	89,43	89,43	0,00	0,00
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 574,08	1 574,08	0,00	52,47
	Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3 000,00	3 000,00	1 574,08	1 574,08	0,00	52,47

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 036,00</b>	<b>166 193,10</b>	<b>136 647,40</b>	<b>136 647,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82,22</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 936,00</b>	<b>75 779,00</b>	<b>75 786,75</b>	<b>75 786,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
		5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	55 619,00	53 462,00	53 462,00	53 462,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań pozostałych	22 317,00	22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>39 127,63</b>	<b>39 127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>104,06</b>
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	33 000,00	34 433,00	34 433,00	0,00	104,34
		Wpływy z refundacji dodatku do wynagrodzeń dla opiekunów stażu	0,00	3 900,00	3 994,63	3 994,63	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów (ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej)	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 680,00</b>	<b>11 680,06</b>	<b>11 680,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpłaty rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn - Kobylnica	0,00	11 680,00	11 680,06	11 680,06	0,00	100,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 142,10</b>	<b>10 052,96</b>	<b>10 052,96</b>	<b>0,00</b>	<b>109,96</b>
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	79,76	79,76	0,00	0,00
		wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji za pracownika interwencyjnego	0,00	9 142,10	9 973,20	9 973,20	0,00	109,09
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ora zust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, o których mowa lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na realizację "Programu rewitalizacji gminy Zarszyn"	0,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		Środki z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020	0,00	27 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki budżetu państwa	0,00	4 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 776,40</b>	<b>2 776,40</b>	<b>2 776,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 776,40</b>	<b>2 776,40</b>	<b>2 776,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 000,00	2 776,40	2 776,40	2 776,40	0,00	100,00

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00	91 709,43	91 709,43	74 269,43	17 440,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	91 709,43	91 709,43	74 269,43	17 440,00	100,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania wynikającego z zawartej umowy z powodu zerwania dachu z budynku Domu Strażaka w Odrzechowej w wyniku huraganowego wiatru	0,00	74 269,43	74 269,43	74 269,43	0,00	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	100,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	6 504 298,00	6 774 832,40	6 885 711,10	6 885 711,10	0,00	101,64
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	-1 158,82	-1 158,82	0,00	-46,35
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	-1 158,82	-1 158,82	0,00	-46,35
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769 000,00	829 197,00	834 058,00	834 058,00	0,00	100,59
		Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	695 500,00	698 352,00	698 352,00	0,00	100,41
		Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	32 846,00	32 846,00	0,00	102,64
		Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	82 795,00	84 506,00	84 506,00	0,00	102,07
		Wpływy z podatku od środków transportu	16 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	333,00	333,00	0,00	33,30
		Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	402,00	402,00	402,00	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	1 639 000,00	1 806 999,40	1 828 782,13	1 828 782,13	0,00	101,21
		Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00	865 999,40	877 553,89	877 553,89	0,00	101,33
		Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	570 000,00	574 243,76	574 243,76	0,00	100,74
		Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	12 078,69	12 078,69	0,00	100,66
		Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	215 000,00	215 471,73	215 471,73	0,00	100,22
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	35 000,00	34 304,00	34 304,00	0,00	98,01
		Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	920,00	920,00	0,00	46,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	95 000,00	99 970,00	99 970,00	0,00	105,23
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomienia	0,00	2 000,00	3 199,60	3 199,60	0,00	159,98
		Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	10 000,00	11 040,46	11 040,46	0,00	110,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	141 000,00	136 889,82	136 889,82	0,00	97,08
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 464,20	22 464,20	0,00	112,32
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92 000,00	92 000,00	89 419,55	89 419,55	0,00	97,20
		Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,00	10 000,00	9 897,49	9 897,49	0,00	98,97
		Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków	0,00	14 000,00	9 791,35	9 791,35	0,00	69,94

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2003-2013)	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i koncesji	0,00	5 000,00	5 311,83	5 311,83	0,00	106,24
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 981 798,00</b>	<b>3 995 136,00</b>	<b>4 087 139,97</b>	<b>4 087 139,97</b>	<b>0,00</b>	<b>102,30</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 976 798,00	3 975 136,00	4 065 362,00	4 065 362,00	0,00	102,27
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	20 000,00	21 777,97	21 777,97	0,00	108,89
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 653 711,00</b>	<b>13 010 379,44</b>	<b>13 010 379,44</b>	<b>12 945 305,19</b>	<b>65 074,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 282 371,00</b>	<b>7 541 301,00</b>	<b>7 541 301,00</b>	<b>7 541 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 282 371,00	7 541 301,00	7 541 301,00	7 541 301,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 233 567,00</b>	<b>5 233 567,00</b>	<b>5 233 567,00</b>	<b>5 233 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 233 567,00	5 233 567,00	5 233 567,00	5 233 567,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>97 738,44</b>	<b>97 738,44</b>	<b>32 664,19</b>	<b>65 074,25</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją zadań funduszu sołeckiego	0,00	32 664,19	32 664,19	32 664,19	0,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań funduszu sołeckiego	0,00	65 074,25	65 074,25	0,00	65 074,25	100,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>137 773,00</b>	<b>137 773,00</b>	<b>137 773,00</b>	<b>137 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Część równoważąca subwencji ogólnej	137 773,00	137 773,00	137 773,00	137 773,00	0,00	100,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 612 669,09</b>	<b>1 929 512,15</b>	<b>2 114 580,99</b>	<b>1 115 570,10</b>	<b>999 010,89</b>	<b>109,59</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>704 681,94</b>	<b>605 991,68</b>	<b>607 896,52</b>	<b>102 044,01</b>	<b>505 852,51</b>	<b>100,31</b>
		Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	2 012,00	2 012,00	2 130,84	2 130,84	0,00	105,91
		Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych	0,00	0,00	1 110,03	1 110,03		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa (koszty zastępstw	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	426,18	426,18	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów (wrot środków w ramach Funduszu prewencyjnego oraz zwrot z tytułu zamówienia publikacji)	0,00	1 286,00	1 050,50	1 050,50	0,00	81,69
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	0,00	26 411,80	26 183,10	26 183,10	0,00	99,13
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników	0,00	70 831,37	70 739,36	70 739,36	0,00	99,87
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	702 669,94	505 450,51	505 450,51	0,00	505 450,51	100,00

		w tym:						
		środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł - na realizację zadania "Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - w ramach RPO ze środków EFRR	702 669,94	505 450,51	505 450,51	0,00	505 450,51	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>320 844,00</b>	<b>223 170,00</b>	<b>225 151,37</b>	<b>225 151,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,89</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 670,00	5 670,00	3 111,00	3 111,00	0,00	54,87
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy		16 800,00	16 800,00	21 340,10	21 340,10	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym		0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych		298 374,00	200 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>22 924,26</b>	<b>25 183,58</b>	<b>25 183,58</b>	<b>0,00</b>	<b>109,86</b>
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych		0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
	Wpływy za wynajem sal lekcyjnych		0,00	0,00	293,00	293,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym		0,00	0,00	83,22	83,22	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja za pracownika interwencyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy)		0,00	0,00	1 873,60	1 873,60	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników		0,00	22 924,26	22 906,76	22 906,76	0,00	99,92
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>2 504,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z 2016 r. zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	2 504,00	2 505,00	2 505,00	0,00	100,04
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810,40</b>	<b>2 810,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja za pracownika interwencyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy)		0,00	0,00	2 810,40	2 810,40	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>7 284,65</b>	<b>6 954,45</b>	<b>6 954,45</b>	<b>0,00</b>	<b>95,47</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników		0,00	7 284,65	6 954,45	6 954,45	0,00	95,47
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>587 143,15</b>	<b>1 067 637,56</b>	<b>1 244 079,67</b>	<b>750 921,29</b>	<b>493 158,38</b>	<b>116,53</b>
	Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.		587 143,15	1 067 637,56	1 244 079,67	750 921,29	493 158,38	116,53
	w tym:							
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł - na realizację zadania pn. "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn" w ramach RPO ze środków EFRR		587 143,15	493 158,38	493 158,38	0,00	493 158,38	100,00



		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy środki RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS	0,00	333 901,78	409 557,06	409 557,06	0,00	<b>122,66</b>
		z tego na realizację projektu:						
		"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów"	0,00	111 524,77	164 266,66	164 266,66	0,00	<b>147,29</b>
		"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"	0,00	222 377,01	245 290,40	245 290,40	0,00	<b>110,30</b>
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy środki RPO WP na lata 2014-2020 dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	0,00	39 274,14	28 431,88	28 431,88	0,00	<b>72,39</b>
		z tego na realizację projektu:						
		"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów"	0,00	13 112,18	9 597,59	9 597,59	0,00	<b>73,20</b>
		"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"	0,00	26 161,96	18 834,29	18 834,29	0,00	<b>71,99</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy - środki PROW WP na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS	0,00	179 379,16	305 716,15	305 716,15	0,00	<b>170,43</b>
		z tego na realizację projektu:						
		"Włączająca edukacja przyszłości"	0,00	179 379,16	305 716,15	305 716,15	0,00	<b>170,43</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy - środki PROW WP na lata 2014-2020 dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	0,00	21 924,10	7 216,20	7 216,20	0,00	<b>32,91</b>
		z tego na realizację projektu:						
		"Włączająca edukacja przyszłości"	0,00	21 924,10	7 216,20	7 216,20	0,00	<b>32,91</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>536 680,00</b>	<b>1 344 532,88</b>	<b>1 323 447,80</b>	<b>1 073 447,80</b>	<b>250 000,00</b>	<b>98,43</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społeczne</b>	<b>28 261,00</b>	<b>28 261,00</b>	<b>21 504,36</b>	<b>21 504,36</b>	<b>0,00</b>	<b>76,09</b>
		Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	28 261,00	28 261,00	21 504,36	21 504,36	0,00	<b>76,09</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>32 600,00</b>	<b>52 785,00</b>	<b>51 959,94</b>	<b>51 959,94</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	16 400,00	38 453,00	37 694,99	37 694,99	0,00	<b>98,03</b>
		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	16 200,00	14 332,00	14 264,95	14 264,95	0,00	<b>99,53</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>184 000,00</b>	<b>224 123,00</b>	<b>215 480,99</b>	<b>215 480,99</b>	<b>0,00</b>	<b>96,14</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych	184 000,00	224 123,00	215 480,99	215 480,99	0,00	<b>96,14</b>

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>191,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 gminy w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej w gminie	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85 200,00</b>	<b>147 785,00</b>	<b>146 943,94</b>	<b>146 943,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	85 200,00	147 785,00	146 943,94	146 943,94	0,00	99,43
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89 430,00</b>	<b>110 926,00</b>	<b>111 392,66</b>	<b>111 392,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,42</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej	89 430,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	0,00	100,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	466,66	466,66	0,00	0,00
	Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników	0,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 090,00</b>	<b>105 940,00</b>	<b>99 712,52</b>	<b>99 712,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94,12</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	59 900,00	65 750,00	56 166,00	56 166,00	0,00	85,42
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	40 000,00	40 000,00	43 382,55	43 382,55	0,00	108,46
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	190,00	190,00	163,97	163,97	0,00	86,30
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>357 422,00</b>	<b>355 947,88</b>	<b>355 947,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	0,00	357 422,00	355 947,88	355 947,88		99,59
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 099,00</b>	<b>317 099,00</b>	<b>320 505,51</b>	<b>70 505,51</b>	<b>250 000,00</b>	<b>101,07</b>
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00
	Wpływy za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych	17 099,00	17 099,00	20 505,22	20 505,22	0,00	119,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Pobytu Dziennego Senior + w Zarszynie	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (zakup wyposażenia)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>163 116,00</b>	<b>157 502,40</b>	<b>157 502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>163 116,00</b>	<b>157 502,40</b>	<b>157 502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	163 116,00	157 502,40	157 502,40	0,00	96,56

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 009 800,00</b>	<b>10 965 345,20</b>	<b>10 859 395,36</b>	<b>10 859 395,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 911 500,00</b>	<b>6 635 279,00</b>	<b>6 600 740,36</b>	<b>6 600 740,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>
		Wpływy z tytułu odsetek ze świadczeń wychowawczych	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	100,00
		Zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+	5 911 500,00	6 633 641,00	6 599 102,36	6 599 102,36	0,00	99,48
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 098 300,00</b>	<b>4 322 154,00</b>	<b>4 251 499,70</b>	<b>4 251 499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>
		Wpływ z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	4 700,00	4 700,00	253,63	253,63	0,00	5,40
		Zwrot zasików rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych z lat poprzednich	3 000,00	3 000,00	1 777,55	1 777,55	0,00	59,25
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	4 067 800,00	4 291 654,00	4 234 169,40	4 234 169,40	0,00	98,66
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	22 800,00	22 800,00	15 299,12	15 299,12		67,10
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>308,20</b>	<b>308,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88,06</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	0,00	350,00	308,20	308,20	0,00	88,06
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>7 562,20</b>	<b>6 847,10</b>	<b>6 847,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90,54</b>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej na rok 2017	0,00	7 562,20	6 847,10	6 847,10	0,00	90,54
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>661 500,00</b>	<b>670 103,46</b>	<b>664 473,08</b>	<b>664 473,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>653 000,00</b>	<b>654 100,00</b>	<b>650 181,63</b>	<b>650 181,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>
		Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	653 000,00	653 000,00	649 121,04	649 121,04	0,00	99,41
		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	700,00	684,40	684,40	0,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	0,00	0,00	38,19	38,19	0,00	0,00
		Kara pieniężna za niedotrzymanie poziomu recyklingu	0,00	400,00	338,00	338,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 787,99</b>	<b>6 787,99</b>	<b>0,00</b>	<b>79,86</b>
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	6 787,99	6 787,99	0,00	79,86
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503,46</b>	<b>7 503,46</b>	<b>7 503,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	4 413,80	4 413,80	4 413,80	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	3 089,66	3 089,66	3 089,66	0,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>200 120,00</b>	<b>200 120,16</b>	<b>0,00</b>	<b>200 120,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,16</b>	<b>0,00</b>	<b>120,16</b>	<b>100,13</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	0,00	120,00	120,16	0,00	120,16	100,13
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Marszałka Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalna Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły"	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa z Funduszu Promocji i Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w tym na zadanie pn. "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły"	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka"	400 000,00	164 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00
<b>Razem dochody</b>			<b>35 837 623,36</b>	<b>39 214 867,17</b>	<b>37 756 348,17</b>	<b>34 555 227,98</b>	<b>3 201 120,19</b>	<b>96,28</b>

  
**WOJ T**  
*dr inż. Andrzej Łatkej*























	4430	300,00	600,00	524,00	0,00%	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	846 287,54	428 143,77	225 337,66	52,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 337,66	225 337,66	0,00
	6060	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92605	145 000,00	153 600,00	152 651,77	99,38%	152 651,77	22 651,77	4 650,00	18 001,77	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	2 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00%	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	7 000,00	8 200,00	7 832,98	95,52%	7 832,98	7 832,98	0,00	7 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	2 000,00	2 500,00	2 336,60	93,46%	2 336,60	2 336,60	0,00	2 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4 000,00	7 900,00	7 832,19	99,14%	7 832,19	7 832,19	0,00	7 832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>36 958 183,20</b>	<b>42 345 793,13</b>	<b>39 985 111,01</b>	<b>94,43%</b>	<b>31 960 628,89</b>	<b>17 549 834,42</b>	<b>11 654 359,09</b>	<b>5 895 475,33</b>	<b>1 590 652,33</b>	<b>11 955 048,27</b>	<b>539 230,95</b>	<b>0,00</b>	<b>325 862,92</b>	<b>8 024 482,12</b>	<b>8 024 482,12</b>	<b>4 013 378,31</b>

WÓJT  
*dr inż. Andrzej Bielej*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY ZARSZYN**  
za 2017 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 500,00</b>	<b>206 355,36</b>	<b>78,61</b>
	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn"	155 000,00	122 430,31	78,99
	"Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego opartego na "Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Zarszynie / Pielni"	15 000,00	0,00	0,00
	"Program funkcjonalno - użytkowy dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie"	55 000,00	54 735,00	99,52
	"Projekt budowy sieci wod. kan. na terenie Gminy Zarszyn"	37 500,00	29 190,05	77,84
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 827 207,77</b>	<b>1 736 452,97</b>	<b>95,03</b>
	"Zakup wiat przystankowych w miejscowości Pastwiska i Pielnia"	11 500,00	11 439,00	99,47
	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w Długiem"	89 000,00	88 840,12	99,82
	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 48006R w Bażanówce"	154 800,00	117 882,62	76,15
	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 48800R w Pastwiskach"	88 500,00	88 457,40	99,95
	"Przebudowa drogi gminnej nr 114644R w Długiem"	5 000,00	4 920,00	98,40
	"Przebudowa drogi gminnej nr 1148207R w Długiem"	56 000,00	55 921,79	99,86
	"Przebudowa drogi gminnej nr 117604 w Jaćmierzu"	8 000,00	7 995,00	99,94
	"Przebudowa drogi gminnej nr 117644R w Długiem"	116 500,00	116 419,34	99,93
	"Przebudowa drogi gminnej nr 148803R w Odrzechowej"	5 000,00	4 920,00	98,40
	"Przebudowa drogi gminnej nr 149204R w Posadzie Jaćmierskiej"	9 000,00	8 979,00	99,77
	"Przebudowa drogi gminnej nr 149404R w Posadzie Zarszyńskiej"	5 000,00	4 920,00	98,40
	"Przebudowa drogi gminnej nr 149407R w Posadzie Zarszyńskiej"	110 500,00	110 285,15	99,81
	"Przebudowa drogi nr 1 17611R na ul. Szkolnej w Zarszynie"	364 766,00	355 402,21	97,43
	"Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr28 (ul. Podkarpacka) z drogą gminną Nr 11638R (ul. Rolna) w Zarszynie"	9 000,00	9 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 600 w Nowosielcach"	87 500,00	76 735,41	87,70
	"Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid 650 w Nowosielcach"	125 643,77	125 183,46	99,63
	"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 44 w Posadzie Zarszyńskiej ul. Zamkowa"	47 000,00	46 280,00	98,47
	"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1280 w Zarszynie"	56 000,00	52 124,19	93,08
	"Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 70 w Jaćmierzu"	18 000,00	15 209,57	84,50
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 148803R ul. Kwiatowa w km 0+000-0+330 w miejscowości Odrzechowa"	165 000,00	159 845,24	96,88
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 117604R dz. Nr ewid. 70 w km 0+115-0+790 w miejscowości Jaćmierz"	287 498,00	275 693,47	95,89
	"Zakup wiat przystankowych w miejscowości Zarszyn i Posada Zarszyńska"	8 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 977 684,45</b>	<b>2 825 870,95</b>	<b>94,90</b>
	"Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem"	155 643,77	127 505,66	81,92
	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	57 492,57	57 492,57	100,00
	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	2 747 548,11	2 624 569,22	95,52
	"Zakup działki nr 134/2 położonej w miejscowości Odrzechowa"	3 000,00	2 719,75	90,66
	"Zakup działki wraz z budynkiem w Nowosielcach"	2 000,00	1 583,75	79,19
	"Zakup piecy do mieszkań socjalnych w Jaćmierzu"	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 500,00</b>	<b>59 039,51</b>	<b>80,33</b>
	"Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Szopena 5"	2 000,00	2 000,00	100,00
	"Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Zarszynie"	71 500,00	57 039,51	79,78
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 146,77</b>	<b>165 520,97</b>	<b>96,71</b>
	"Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zakupu samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku"	7 000,00	7 000,00	100,00
	"Wykonanie klimatyzacji na Sali Domu Strażaka w Bażanówce"	23 206,77	23 086,73	99,48



	"Przebudowa dachu na budynku Remizy Strażackiej w Odrzechowej"	110 000,00	106 018,01	96,38
	"Zakup syreny strażackiej wraz z montażem"	10 000,00	8 486,24	84,86
	"Zakup pieca c.o. do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamierzu"	3 500,00	3 489,99	99,71
	"Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu na zakup pilarki łańcuchowej ratowniczej STIHL MA-461R"	4 000,00	4 000,00	100,00
	"Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielskach na zakup pilarki łańcuchowej ratowniczej STIHL MA-461R"	4000,00	4 000,00	100,00
	"Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielskach na zakup rozpieracza SP333 Lukas"	9 440,00	9 440,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	"Rezerwa celowa na inwestycje"	45 700,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 308 273,19</b>	<b>1 289 809,03</b>	<b>98,59</b>
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego wraz z kanalizacją deszczową budynku Szkoły Podstawowej w Pielni"	19 500,00	18 230,00	93,49
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na plac parkingowy przy budowie Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu"	10 000,00	10 500,52	105,01
	"Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielskach"	10 000,00	0,00	0,00
	"Wykonanie cokolu na ścianach zewnętrznych budynku Szkoły Postawowej w Odrzechowej (stara szkoła)"	6 295,63	5 968,00	94,80
	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej"	642 706,76	635 839,71	98,93
	"Zakup podgrzewacza do wody dla Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu"	7 000,00	6 500,00	92,86
	"Zakup kotła grzewczego c.o. dla Szkoły Podstawowej w Pielni"	25 000,00	25 000,00	100,00
	"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	587 770,80	587 770,80	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	"Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku na alokację Oddziału Otolaryngologicznego - prace remontowe"	20 000,00	20 000,00	100,00
	"Dotacja celowa na zakup nowego aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Wewnętrzny Szpitala Specjalistycznego w Sanoku"	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>720 000,00</b>	<b>709 726,83</b>	<b>98,57</b>
	"Utworzenie i wyposażenie dziennego Domu Senior+ w Zarszynie"	580 000,00	575 206,42	99,17
	"Rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Pobytu Dziennego Senior+ w Zarszynie"	140 000,00	134 520,41	96,09
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 000,00</b>	<b>60 660,67</b>	<b>52,75</b>
	"Wykonanie stanowiska zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego"	30 000,00	0,00	0,00
	"Wykonanie stanowiska zbiórki zużytych opon przy punkcie PSZOK"	40 000,00	29 526,15	73,82
	"Zakup dwóch kontenerów KP7"	15 000,00	10 762,50	71,75
	"Budowa oświetlenia ulicznego dr. gminnej w m. Długie i Nowosielsce oraz Zarszyn"	10 000,00	372,02	3,72
	"Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 972 w Pielni"	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>781 994,58</b>	<b>710 708,17</b>	<b>90,88</b>
	"Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Posadzku Zarszyńskiej"	16 200,00	16 199,39	100,00
	"Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły w Pastwiskach"	16 500,00	16 482,00	99,89
	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	150 000,00	141 561,28	94,37
	"Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielskach - projekt"	30 000,00	30 000,00	100,00
	"Wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowej, kuchni w Domu Kultury w Posadzku Jaćmierskiej (Fundusz Sołecki)"	21 682,36	21 342,71	98,43
	"wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Kultury w Nowosielskach - wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kłińca (Fundusz Sołecki)"	14 400,00	14 391,97	99,94
	"Zakup i montaż monitoringu na terenie przy Domu Kultury w Posadzku Zarszyńskiej (Fundusz Sołecki)"	4 143,77	4 143,77	100,00
	"Dostawa i montaż kuchni gazowej 6-palnikowej z kielnikiem gazowym do budynku Domu Kultury w Posadzku Zarszyńskiej"	7 300,00	7 280,69	99,74
	"Remont i wyposażenie kuchni w Odrzechowej"	16 769,45	16 769,45	100,00
	"Zakup i montaż zmywarki, patelni elektrycznej, kuchni gazowej podwójnej "reszo" do Domu Kultury w Jaćmierzu"	6 999,00	6 999,00	100,00
	"Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem dla Domu Ludowego w Nowosielskach"	8 800,00	7 798,20	88,62
	"Zakup okapu przyściennego z łapaczami tłuszczu, oświetleniem i wentylatorem wbudowanym dla Domu Ludowego w Nowosielskach"	3 700,00	3 690,00	99,73
	"Zakup pieca c.o. do Domu Ludowego w Nowosielskach"	21 000,00	19 629,66	93,47
	"Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły"	330 000,00	296 714,04	89,91
	"Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego"	134 500,00	107 706,01	80,08

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>438 143,77</b>	<b>235 337,66</b>	<b>53,71</b>
	"Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/3 wraz z budową ogrodzenia działki od str. Północnej (Fundusz	27 643,77	27 643,77	100,00
	"Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka"	390 000,00	187 686,36	48,12
	"Wykonanie monitoringu na terenie klubu sportowego w Długiem"	10 500,00	10 007,53	95,31
	"Zakup traktorka do koszenia trawy dla LKS Długie"	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>8 746 150,53</b>	<b>8 024 482,12</b>	<b>91,75</b>

  
**WOJT**  
*dr inż. Andrzej Bartel*

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Gminy Zarszyn za 2017 r.

**Przychody:**

§	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 770 090,12	1 800 090,12	101,69
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 031 632,08	3 031 632,08	100,00
Przychody ogółem		4 801 722,20	4 831 722,20	100,62

**Rozchody:**

§	Wyszczególnienie rozchodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 670 796,24	1 670 796,24	100,00
Rozchody ogółem:		1 670 796,24	1 670 796,24	100,00

WÓJT  
dr inż. Andrzej Bielecki

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>377 668,85</b>	<b>377 668,85</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	377 668,85	377 668,85	100,00
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>377 668,85</b>	<b>377 668,85</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377 668,85	377 668,85	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 779,00</b>	<b>75 779,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 779,00	75 779,00	100,00
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>75 779,00</b>	<b>75 779,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 779,00	75 779,00	100,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 909,00	1 909,00	100,00
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 909,00	1 909,00	100,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 776,40</b>	<b>2 776,40</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 776,40	2 776,40	100,00
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>2 776,40</b>	<b>2 776,40</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 776,40	2 776,40	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>101 040,28</b>	<b>100 600,57</b>	<b>99,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	70 831,37	70 739,36	99,87
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>70 831,37</b>	<b>70 739,36</b>	<b>99,87</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 831,37	70 739,36	99,87
	80110	Gimnazja	22 924,26	22 906,76	99,92
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>22 924,26</b>	<b>22 906,76</b>	<b>99,92</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 924,26	22 906,76	99,92
	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	7 284,65	6 954,45	95,47
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>7 284,65</b>	<b>6 954,45</b>	<b>95,47</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 284,65	6 954,45	95,47

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>104 394,88</b>	<b>93 860,99</b>	<b>89,91</b>
	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	38 453,00	37 694,99	98,03
	Dochody bieżące:		38 453,00	37 694,99	98,03
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 453,00	37 694,99	98,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	191,88	0,00	0,00
	Dochody bieżące:		191,88	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	191,88	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	65 750,00	56 166,00	85,42
	Dochody bieżące:		65 750,00	56 166,00	85,42
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 750,00	56 166,00	85,42
855		<b>RODZINA</b>	<b>10 925 645,00</b>	<b>10 833 579,96</b>	<b>99,16</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 633 641,00	6 599 102,36	99,48
	Dochody bieżące:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 633 641,00	6 599 102,36	99,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 654,00	4 234 169,40	98,66
	Dochody bieżące:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 291 654,00	4 234 169,40	98,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	308,20	88,06
	Dochody bieżące:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	308,20	88,06
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>11 589 213,41</b>	<b>11 486 174,77</b>	<b>99,11</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2017 r.**

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>377 668,85</b>	<b>377 668,85</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	377 668,85	377 668,85	100,00
	Wydatki bieżące:		377 668,85	377 668,85	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	377 668,85	377 668,85	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314,00	4 314,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 354,85	373 354,85	100,00

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 779,00</b>	<b>75 779,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 779,00</b>	<b>75 779,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>75 779,00</b>	<b>75 779,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	75 779,00	75 779,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 649,00	71 649,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 130,00	4 130,00	100,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 909,00	1 909,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 909,00	1 909,00	100,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 776,40</b>	<b>2 776,40</b>	<b>100,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 776,40</b>	<b>2 776,40</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 776,40</b>	<b>2 776,40</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 776,40	2 776,40	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 776,40	2 776,40	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>101 040,28</b>	<b>100 526,35</b>	<b>99,49</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 831,37</b>	<b>70 665,14</b>	<b>99,77</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>70 831,37</b>	<b>70 665,14</b>	<b>99,77</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	70 831,37	70 665,14	99,77
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 831,37	70 665,14	99,77
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>22 924,26</b>	<b>22 906,76</b>	<b>99,92</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>22 924,26</b>	<b>22 906,76</b>	<b>99,92</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	22 924,26	22 906,76	99,92
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 924,26	22 906,76	99,92
	80150	<b>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</b>	<b>7 284,65</b>	<b>6 954,45</b>	<b>95,47</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>7 284,65</b>	<b>6 954,45</b>	<b>95,47</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	7 284,65	6 954,45	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 284,65	6 954,45	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>104 394,88</b>	<b>93 860,99</b>	<b>89,91</b>
	85213	<b>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</b>	<b>38 453,00</b>	<b>37 694,99</b>	<b>98,03</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>38 453,00</b>	<b>37 694,99</b>	<b>98,03</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	38 453,00	37 694,99	98,03
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 453,00	37 694,99	98,03
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>191,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>191,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	3,84	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,84	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188,04	0,00	0,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 750,00</b>	<b>56 166,00</b>	<b>85,42</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>65 750,00</b>	<b>56 166,00</b>	<b>85,42</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	36 450,00	28 008,00	76,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 450,00	28 008,00	76,84
		Dotacje na zadania bieżące	29 300,00	28 158,00	96,10

855		<b>RODZINA</b>	<b>10 925 645,00</b>	<b>10 833 579,96</b>	<b>99,16</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 633 641,00	6 599 102,36	99,48
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 633 641,00</b>	<b>6 599 102,36</b>	<b>99,48</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	96 682,00	92 184,45	95,35
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 307,00	58 004,17	99,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 375,00	34 180,28	89,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 536 959,00	6 506 917,91	99,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 654,00	4 234 169,40	98,66
		<b>Wydatki bieżące:</b>			
		Wydatki jednostek budżetowych:	368 424,00	354 989,66	96,35
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 089,00	338 820,80	96,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 335,00	16 168,86	98,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923 230,00	3 879 179,74	98,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	308,20	88,06
		Wydatki jednostek budżetowych:	350,00	308,20	88,06
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	308,20	88,06
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>11 589 213,41</b>	<b>11 486 100,55</b>	<b>99,11</b>

  
**WÓJT**  
*dr inż. Andrzej Łatka*

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

**DOCHODY**


KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
Dział	Rozdział				
756		DOHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM	106 000,00	99 210,90	93,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	99 210,90	93,60
		I) Dochody bieżące:	106 000,00	99 210,90	93,60
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92 000,00	89 419,55	97,20
		wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	14 000,00	9 791,35	69,94
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	661 500,00	655 909,03	99,15
	90002	Gospodarka odpadami	653 000,00	649 121,04	99,41
		I) Dochody bieżące:	653 000,00	649 121,04	99,41
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	653 000,00	649 121,04	99,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6 787,99	79,86
		I) Dochody bieżące:	8 500,00	6 787,99	79,86
		Wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6 787,99	79,86
<b>RAZEM</b>			<b>767 500,00</b>	<b>755 119,93</b>	<b>98,39</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
Dział	Rozdział				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 500,00	11 439,00	99,47
	60095	Pozostała działalność	11 500,00	11 439,00	99,47
		Wydatki majątkowe	11 500,00	11 439,00	99,47
		w tym:			
		"Zakup wiat przystankowych w miejscowości Pastwiska i Zarzyn"	11 500,00	11 439,00	99,47
851		OCHRONA ZDROWIA	99 700,00	90 253,63	90,53
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6 800,00	4 128,00	60,71
		I) Wydatki bieżące	6 800,00	4 128,00	60,71
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	4 128,00	60,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030,00	960,00	47,29
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	4 770,00	3 168,00	66,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 900,00	86 125,63	92,71
		I) Wydatki bieżące	92 900,00	86 125,63	92,71
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 900,00	23 125,63	77,34
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	14 110,00	88,19
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	13 900,00	9 015,63	64,86
		2) dotacje za zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	100,00



900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>938 308,49</b>	<b>754 142,38</b>	<b>80,37</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>929 808,49</b>	<b>745 901,84</b>	<b>80,22</b>
		l) Wydatki bieżące	844 808,49	705 613,19	83,52
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	843 340,49	704 328,70	83,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 800,00	132 380,80	88,97
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	694 540,49	571 947,90	82,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 468,00	1 284,49	87,50
		2) Wydatki majątkowe	85 000,00	40 288,65	47,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	40 288,65	47,40
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 240,54</b>	<b>96,95</b>
		l) Wydatki bieżące	8 500,00	8 240,54	96,95
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 240,54	96,95
		wydatki związane z realizacją statusowych zadań	8 500,00	8 240,54	96,95
		w tym:			
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	7 000,00	7 112,22	101,60
		badanie gleb	1 500,00	1 128,32	75,22
<b>RAZEM</b>			<b>1 049 508,49</b>	<b>855 835,01</b>	<b>81,55</b>

  
**WŁCJT**  
*dr inż. Andrzej Bzleń*

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

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
Dział	Rozdział				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 000,00	52 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 000,00	52 000,00	100,00
		Dochody bieżące	52 000,00	52 000,00	100,00
		w tym:			
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	52 000,00	52 000,00	100,00
		na zadanie:			
		"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowosielce dz. o nr ewid. 129 "	52 000,00	52 000,00	100,00
RAZEM:			52 000,00	52 000,00	100,00

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
Dział	Rozdział				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 000,00	52 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 000,00	52 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00
		w tym na:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	100,00
RAZEM:			52 000,00	52 000,00	100,00

**WÓJT**  
dr inż. Andrzej Dzialek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w 2017 rok**

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 31.12.2017 r.	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Cel dotacji
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej			
1	2	3		4	5	6		7	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
400			96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	100,00	
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	96 000,00		96 000,00		96 000,00	100,00	dotacja przedmiotowa do pobieranej z urzędzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
750			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	75020	Powiat Sanocki	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Szopena 5", z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sanoku
754			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 075,00	73,83	
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	8 000,00			8 000,00	4 075,00	50,94	wpłata na rzecz Fundusz Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych
	75411	Powiat Sanocki	7 000,00			7 000,00	7 000,00	100,00	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zakupu samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
801			115 396,00	0,00	0,00	115 396,00	108 798,60	94,28	
	80104								z tego:
		Gmina Miasta Sanoka	15 480,00			15 480,00	14 302,29	92,39	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
			4 240,00			4 240,00	3 393,02	80,02	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla "Ochronki im. Dzieciątka Jezus"
			2 000,00			2 000,00	1 515,94	75,80	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola "Pomysłowy Przedszkolaczek"
		Gmina Rymanów	37 000,00			37 000,00	35 393,32	95,66	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
			5 200,00			5 200,00	4 342,54	83,51	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusiowo" w Rymanowie
		Gmina Besko	43 300,00			43 300,00	43 241,82	99,87	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
		Gmina Sanok	4 176,00			4 176,00	3 437,44	82,31	dotacja celowa dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. Błogosławionego J.J. Kocyłowskiego w Pakoszwóce
		Gmina Zagórz	2 000,00			2 000,00	1 651,84	82,59	dotacja celowa dla Gminy Zagórz jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. E. Bojanowskiego w Zagórz
		Gmina Haczów	2 000,00			2 000,00	1 520,39	76,02	dotacja celowa dla Gminy Haczów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Św. Józefa w Jasionowie
900			209 330,00	0,00	209 330,00	0,00	209 330,00	100,00	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	209 330,00		209 330,00		209 330,00	100,00	dotacja przedmiotowa do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urzędzeń kanalizacyjnych

921			280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	280 000,00	280 000,00			280 000,00	100,00	dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
754			17 440,00	0,00	0,00	17 440,00	17 440,00	100,00		
	75412		17 440,00	0,00	0,00	17 440,00	17 440,00	100,00		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach	9 440,00	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00	dotacja celowa na zakup Rozpierzacza SP333 Lukas	
		Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	dotacja celowa na zakup Pilarki łańcuchowej ratowniczej Stihl MS-461R	
		Ochotnicza Straż Pożarna w Jaćmierzu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	dotacja celowa na zakup Pilarki łańcuchowej ratowniczej Stihl MS-461R	
801			374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	358 676,18	95,90		
	80104		350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	335 584,91	95,66		
		Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielcach	225 000,00	225 000,00			215 544,61	95,80	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"	
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bociek"	22 400,00	22 400,00			22 390,14	99,96	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Bociek"	
		Niepubliczne Przeszkole "Bociek"	103 400,00	103 400,00			97 650,16	94,44	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola "Bociek"	
	80149		23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 091,27	99,53		
		Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielcach	23 200,00	23 200,00			23 091,27	99,53	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"	
851			93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00		
	85111		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00		
		Szpital Specjalistyczny w Sanoku								
			5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00	dotacja celowa na zakup nowego aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Wewnętrznego	
	85154		20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00	dotacja celowa na alokację Oddziału Otolaryngologicznego - prace remontowe	
			63 000,00			63 000,00	63 000,00	100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresy ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	
									z tego:	
			31 500,00			31 500,00	31 500,00	100,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej	
			31 500,00			31 500,00	31 500,00	100,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jaćmierskiej	
	85195		5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00		
			5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	
852			279 300,00	0,00	0,00	279 300,00	262 775,00	94,08		
	85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zarząd Okręgowy Krośnie	279 300,00			279 300,00	262 775,00	94,08	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	

921			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
	92105		70 000,00			70 000,00	70 000,00	100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
						70 000,00	70 000,00		z tego: Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
926									
	92605		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
			130 000,00			130 000,00	130 000,00	100,00	z tego: Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
			130 000,00			130 000,00	128 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>1 681 466,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>305 330,00</b>	<b>722 136,00</b>	<b>1 639 094,78</b>	<b>97,48</b>	

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie ogółem:

z tego:

rozdział 85501, § 2910 - 1.500,00 zł

rozdział 85502, § 2910 - 1.497,55 zł.

WOJT  
dr inż. Andrzej Batleż

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2017 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2017 r.	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	% wykonania	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 r.
	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Świetlica w Gimnazjum w Długiem	801	80148	1 010,04	46 000,00	44 626,36	97,01	46 000,00	45 636,40	99,21	0,00
Świetlica w Szkole Postawowej w Długiem	801	80148	0,00	50 000,00	30 135,48	60,27	50 000,00	27 618,38	55,24	2 517,10
Świetlica w Szkole Postawowej w Jaćmierzu	801	80148	1 230,60	146 000,00	144 036,29	98,65	146 000,00	142 877,82	97,86	2 389,07
<b>RAZEM:</b>			<b>2 240,64</b>	<b>242 000,00</b>	<b>218 798,13</b>	90,41	<b>242 000,00</b>	<b>216 132,60</b>	89,31	<b>4 906,17</b>

**WÓJT**  
inż. Andrzej Bartel

**Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Wnioskowane zadania	Kwota wskazana we wniosku	Kwota przyznana sołectwu	Realizacja zadań	% wykonania
1.	Bażanówka	1) Wykonanie klimatyzacji na sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	22.856,77 zł	<b>27 643,77 zł</b>	22.856,77 zł	100,00
		2) Remont sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	4.787,00 zł		4.784,10 zł	99,94
		<b>RAZEM :</b>	<b>27 643,77 zł</b>		<b>27.640,87 zł</b>	<b>99,99</b>
2.	Długie	1) Budowa parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica w m. Długie.	25 643,77 zł	<b>27 643,77 zł</b>	25.643,77 zł	100,00
		2) Zakup kompletu obrusów; firanek i zastawy stołowej do budynku Domu Ludowego w m. Długie.	1 000,00 zł		1.000,00 zł	100,00
		3) Zakup sprzętu audiowizualnego do budynku Domu Ludowego w m. Długie.	1 000,00 zł		1.000,00 zł	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>27 643,77 zł</b>		<b>27.643,77 zł</b>	<b>100,00</b>
3.	Jaćmierz	1) Czyszczenie i malowanie parkietu w Domu Kultury w Jaćmierzu.	10 000,00 zł	<b>19 986,44 zł</b>	9.999,00 zł	99,99
		2) Zakup i montaż zmywarki, patelni elektrycznej i kuchni gazowej podwójnej „reszo” do Domu Kultury w Jaćmierzu.	8 524,00 zł		8.444,00 zł	99,06
		3) Zakup obuwia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaćmierzu.	1 462,44 zł		1.462,00 zł	99,97
		<b>RAZEM :</b>	<b>19 986,44 zł</b>		<b>19.905,00 zł</b>	<b>99,59</b>
4.	Jaćmierz-Przedmieście	1) Remont ściany budynku Domu Kultury od strony wejściowej w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście.	13 324,30 zł	<b>13 324,30 zł</b>	13.321,15 zł	99,98
		<b>RAZEM :</b>	<b>13 324,30 zł</b>		<b>13.321,15 zł</b>	<b>99,98</b>

5.	<b>Nowosielce</b>	1) Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 650 w Nowosielcach.	12 643,77 zł	<b>27 643,77 zł</b>	12.643,77 zł	100,00
		2) Wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Kultury w Nowosielcach – wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kłińca.	14 400,00 zł		14.391,97 zł	99,94
		3) Remont altany przy Domu Kultury w Nowosielcach.	600,00 zł		599,99 zł	100,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>27 643,77 zł</b>		<b>27.635,73 zł</b>	<b>99,97</b>
6.	<b>Odrzechowa</b>	1) Remont i wyposażenie kuchni w Domu Kultury w Odrzechowej.	27 643,77 zł	<b>27 643,77 zł</b>	27.643,77 zł	100,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>27 643,77 zł</b>		<b>27.643,77 zł</b>	<b>100,00</b>
7.	<b>Pastwiska</b>	1) Zakup parasoli piwnych - 6szt. w Pastwiskach.	2 900,00 zł	<b>12 025,04 zł</b>	2.900,00 zł	<b>100,00</b>
		2) Zakup zestawu ogrodowego stół + 2 ławki – 28 kpl. w Pastwiskach.	8 427,81 zł		8.427,81 zł	100,00
		3) Zakup farby do pomalowania urządzeń na placu zabaw w Pastwiskach + pędzle.	164,71 zł		164,71 zł	100,00
		4) Zakup środków czystości do Domu Ludowego (miotły, mop, wiadra, łopaty, wieszaki, lustro łazienkowe)	532,52 zł		509,05 zł	95,59
		<b>RAZEM:</b>	<b>12 025,04 zł</b>		<b>12.001,57 zł</b>	<b>99,80</b>
8.	<b>Pielnia</b>	1) Wymiana parkietu na części sali tanecznej do przyjęć okolicznościowych w Domu Kultury „Strażak” w Pielni.	16 000,00 zł	<b>27 643,77 zł</b>	16.000,00 zł	100,00
		2) Położenie płytek w bocznych sektorach sali tanecznej w Domu Kultury „Strażak” w Pielni.	10 300,00 zł		10.300,00 zł	100,00
		3) Remont sceny w sali tanecznej w Domu Kultury „Strażak” w Pielni.	1 000,00 zł		1.000,00 zł	100,00
		4) Zakup materiałów do bieżącej konserwacji i napraw Domu Kultury „Strażak” w Pielni wraz z uporządkowaniem terenu wokół niego.	343,77 zł		343,77 zł	100,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>27 643,77 zł</b>		<b>27.643,77 zł</b>	<b>100,00</b>
9.	<b>Posada Jaćmierska</b>	1) Wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej, kuchni (wentylacja) w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	19 682,36 zł	<b>19 682,36 zł</b>	19.682,36 zł	100,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>19 682,36 zł</b>		<b>19.682,36 zł</b>	<b>100,00</b>



10.	<b>Posada Zarszyńska</b>	1) Zakup i montaż monitoringu na terenie przy Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej.	4 143,77 zł	<b>27 643,77 zł</b>	4.143,77 zł	100,00
		2) Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury.	16 200,00 zł		16.199,39 zł	100,00
		3) Dostawa i montaż kuchni gazowej 6 – palnikowej z piekarnikiem gazowym do budynku Domu Kultury.	7 300,00 zł		7.280,69 zł	99,74
		<b>RAZEM :</b>	<b>27 643,77 zł</b>		<b>27.623,85 zł</b>	<b>99,93</b>
11.	<b>Zarszyn</b>	1) Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/3 wraz z budową ogrodzenia działki od strony północnej w Zarszynie.	27 643,77 zł	<b>27 643,77 zł</b>	27.643,77 zł	100,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>27 643,77 zł</b>		<b>27.643,77 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>258 524,53 zł</b>	<b>258 524,53 zł</b>	<b>258.385,61 zł</b>	<b>99,95</b>

  
**WOJT**  
*Inż. Andrzej Bartle*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2017  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE**

**I. PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			<b>Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę</b>	<b>530 373,00</b>	<b>566 864,52</b>	<b>106,88</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>530 373,00</b>	<b>566 864,52</b>	<b>106,88</b>
		2650	Dotacja do 80 000 m3 wody	94 400,00	88 800,00	94,07
		0830	Wpływy z usług	435 973,00	478 064,52	109,65
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 133 347,00</b>	<b>1 126 256,02</b>	<b>99,37</b>
	90001		<b>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</b>	<b>1 073 347,00</b>	<b>1 083 543,85</b>	<b>100,95</b>
		2650	Dotacja do 173 000 m3 ścieków	188 570,00	193 760,00	102,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 787,97	0,00
		0830	Wpływy z usług	884 777,00	885 995,88	100,14
	90003		<b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 831,49</b>	<b>118,31</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 831,49	118,31
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 880,68</b>	<b>61,76</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 880,68	61,76
<b>RAZEM:</b>				<b>1 663 720,00</b>	<b>1 693 120,54</b>	<b>101,77</b>
Równowartość odpisów amortyzacyjnych					<b>1 882 034,82</b>	
Stan śr. obrot. netto				<b>0,00</b>	<b>-1 005,27</b>	
<b>RAZEM:</b>				<b>1 663 720,00</b>	<b>3 574 150,09</b>	<b>214,83</b>

**II. KOSZTY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			<b>Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę</b>	<b>423 200,00</b>	<b>452 322,59</b>	<b>106,88</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>423 200,00</b>	<b>452 322,59</b>	<b>106,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 153,17	343,06
		4260	Zakup energii	415 000,00	429 650,31	103,53
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	497,00	99,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	728,18	121,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 200,00	320,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 240 520,00</b>	<b>1 258 930,30</b>	<b>101,48</b>
	90001		<b>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</b>	<b>1 195 520,00</b>	<b>1 215 032,65</b>	<b>101,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	5 866,22	162,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 300,00	442 673,52	96,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 764,62	99,35
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	93 200,00	86 343,87	92,64

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	8 654,51	<b>70,94</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 390,00	<b>87,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	91 668,53	<b>166,67</b>
	4260	Zakup energii	375 000,00	388 046,74	<b>103,48</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 838,60	<b>176,77</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 179,00	<b>72,63</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	92 269,11	<b>95,02</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 431,45	<b>97,26</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 454,85	<b>107,58</b>
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 900,00	4 333,71	<b>88,44</b>
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 648,30	<b>86,59</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	11 121,62	<b>90,42</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 928,00	<b>192,80</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 217,61</b>	<b>304,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14 387,61	<b>575,50</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	670,00	<b>26,80</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	<b>0,00</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 680,04</b>	<b>71,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 957,29	<b>62,39</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 722,75	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>1 663 720,00</b>	<b>1 711 252,89</b>	<b>102,86</b>
		Odpisy amortyzacyjne		1 882 034,82	
		Inne zmniejszenia		34 389,13	
		Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
		Stan śr. obrot. netto	0,00	<b>-53 526,75</b>	
<b>RAZEM:</b>			<b>1 663 720,00</b>	<b>3 574 150,09</b>	<b>214,83</b>


  
**WÓJT**
  
*dr inż. Andrzej Balle*

**Zmiany w planie wydatków na  
na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2017 r.**

Dział	Rozdz.	Rodzaj wydatków	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2017 r.	Wydatki na dzień 31.12.2017 r.	Finansowanie w 2017 r.		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			Środki budżetu gminy	Środki budżetu państwa	Środki budżetu UE
									2017 r.	2017 r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Wydatki majątkowe	<i>Program:</i> Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" <i>Projekt:</i> "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn"	Urząd Gminy	2015	2017	57 492,57	57 492,57	55 622,47	0,00	1 870,10
700	70005	Wydatki majątkowe	<i>Program:</i> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa: III czysta energia Regionalny Program Operacyjnych Województwa Podkarpackiego <i>Działanie:</i> 3.2 Modernizacja energetyczna budynków <i>Projekt:</i> "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	Urząd Gminy	2016	2017	2 747 548,11	2 624 569,22	1 401 983,29	0,00	1 222 585,93
750	75095	Wydatki bieżące	<i>Program:</i> Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 <i>Projekt:</i> "Program rewitalizacji Gminy Zarszyn"	Urząd Gminy	2017	2017	35 547,00	35 178,00	8 266,83	0,00	26 911,17
801	80195	Wydatki bieżące	<i>Program:</i> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego <i>Projekt:</i> "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	248 538,97	178 925,75	18 834,34	0,00	160 091,41
801	80195	Wydatki bieżące	<i>Program:</i> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego <i>Projekt:</i> "Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	124 636,95	86 904,50	9 142,48	0,00	77 762,02

801	80195	Wydatki bieżące	<i>Program:</i> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego <i>Projekt:</i> "Włączająca edukacja przyszłości"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	201 303,26	156 875,56	7 216,29	0,00	149 659,27	
801	80195	Wydatki majątkowe	<i>Program:</i> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>Oś Priorytetowa:</i> Nr II "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 <i>Projekt:</i> "Wdrożenie e-usług użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	Urząd Gminy	2016	2017	587 770,80	587 770,80	103 309,70	0,00	484 461,10	
801	80101	Wydatki majątkowe	<i>Program:</i> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>Oś Priorytetowa:</i> VI "Spójność przedstrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 <i>Działanie:</i> 6.4 Infrastruktura edukacyjna <i>Poddziałanie:</i> 6.4.3. Szkolnictwo ogólne <i>Projekt:</i> "Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej"	Urząd Gminy	2016	2017	642 706,76	635 839,71	139 798,70	0,00	496 041,01	
921	92195	Wydatki bieżące/ majątkowe	<i>Program:</i> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020 <i>Projekt:</i> "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego"	Urząd Gminy	2017	2018	258 000,00	189 053,15	28 698,73	0,00	160 354,42	
<b>Razem:</b>								<b>4 903 544,42</b>	<b>4 552 609,26</b>	<b>1 772 872,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 779 736,43</b>

  
**WOJTA**  
 dr inż. Andrzej Białecki

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w 2017 r.	Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji zadania	% stopień zaawansowania
			od	do				
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>9 017 080,45</b>	<b>4 785 503,43</b>	<b>6 319 287,16</b>	<b>70,08</b>
1.a	- wydatki bieżące				806 515,77	422 705,81	422 705,81	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 210 564,68	4 362 797,62	5 896 581,35	71,82
1.1	<b>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:</b>				<b>6 786 130,38</b>	<b>4 328 378,11</b>	<b>5 837 025,19</b>	<b>86,01</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				806 515,77	422 705,81	422 705,81	0,00
1.1.1.1	"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	294 860,31	178 925,75	178 925,75	1,00
1.1.1.2	"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	151 989,40	86 904,50	86 904,50	2,00
1.1.1.3	"Włączająca edukacja przyszłości"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	359 666,06	156 875,56	156 875,56	3,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 979 614,61	3 905 672,30	5 414 319,38	90,55
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	657 000,00	635 839,71	650 132,95	98,95
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	2018	3 116 367,11	2 624 569,22	2 700 952,22	86,67
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2017	1 608 244,60	57 492,57	1 465 231,31	91,11
1.1.2.4	"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	598 002,90	587 770,80	598 002,90	100,00

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				2 230 950,07	457 125,32	482 261,97	21,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 230 950,07	457 125,32	482 261,97	21,62
1.3.2.1	"Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	180 950,07	127 505,66	152 642,31	84,36
1.3.2.2	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2018	300 000,00	141 561,28	141 561,28	0,00
1.3.2.3	"Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862. 873 i na działce 820 w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	560 000,00	372,02	372,02	0,07
1.3.2.4	"Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce Nr 900 w miejscowości Bażanówka"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	1 040 000,00	187 686,36	187 686,36	18,05

WÓJT  
dr inż. Andrzej Działek