

**ZARZĄDZENIE NR 315**  
**WÓJTA GMINY ZARSZYN**  
**z dnia 30 marca 2020 r.**

**w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn., zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Wójt Gminy Zarszyn**

**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2019 rok w formie tabelarycznej i opisowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
*Magdalena Gajewska*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZARZYSZYN  
za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 r. Uchwała budżetowa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>01042</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 583,00</b>	<b>604 922,34</b>	<b>605 792,66</b>	<b>605 792,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,14</b>
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pielnia dz. o nr ewid. 981"	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 583,00</b>	<b>504 922,34</b>	<b>505 792,66</b>	<b>505 792,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,17</b>
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2 500,00	2 500,00	3 453,32	3 453,32	0,00	138,13
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	83,00	502 422,34	502 339,34	502 339,34	0,00	99,98
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b>LEŚNICTWO</b> <b>Gospodarka leśna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 956,85</b>	<b>0,00</b>	<b>135 956,85</b>	<b>97,11</b>
		Wpływy ze sprzedaży drewna	140 000,00	140 000,00	135 956,85	0,00	135 956,85	97,11
<b>150</b>	<b>15011</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b> <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Sprzedaż 4 udziałów kapitału zakładowego Spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Centrum Operacyjnemu "Senior 2030" S.A.	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>897 856,00</b>	<b>1 058 307,98</b>	<b>19 654,00</b>	<b>1 038 653,98</b>	<b>117,87</b>
		Opłata za zezwolenie na przewóz osób	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 450,00</b>	<b>91 861,00</b>	<b>19 450,00</b>	<b>72 411,00</b>	<b>472,29</b>
		Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za zajęcie przez Gminę Zarzyszyn części działki na realizację inwestycji drogowej w 2018 r.	0,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	100,00
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie przebudowy drogi nr ewid. dz. 658 w Nowosielcach	0,00	0,00	72 411,00	0,00	72 411,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 837,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie przebudowy drogi nr ewid. 864 w Nowosielcach	0,00	0,00	87 837,00	0,00	87 837,00	0,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	878 406,00	878 405,98	0,00	878 405,98	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	878 406,00	878 405,98	0,00	878 405,98	100,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	177 400,00	226 555,00	225 937,04	205 017,04	20 920,00	99,73
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	177 400,00	226 555,00	225 937,04	205 017,04	20 920,00	99,73
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37 400,00	27 400,00	27 232,27	27 232,27	0,00	99,39
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	117 000,00	117 201,07	117 201,07	0,00	100,17
	Dochody z tytułu usług - refaktury za energię i gaz	20 000,00	20 000,00	18 318,06	18 318,06	0,00	91,59
	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	20 920,00	0,00	20 920,00	104,60
	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	350,00	352,87	352,87	0,00	0,00
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	41 205,00	41 208,37	41 208,37	0,00	100,01
	Wpływy z różnych dochodów (wartość wyciętych drzew i krzewów na trasie gazociągu w miejscowości Bazanówka przez firmę NDI Energy Spółka)	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	3 500,00	36 101,80	27 226,76	27 226,76	0,00	75,42
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	0,00	0,00	81,30	81,30	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu sprzedaży tabliczek z numerami domów	0,00	0,00	81,30	81,30	0,00	0,00
71035	<b>Cmentarze</b>	3 500,00	36 101,80	27 145,46	27 145,46	0,00	75,19
	Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3 500,00	3 500,00	2 175,93	2 175,93	0,00	62,17
	Środki z budżetu państwa Republiki Słowackiej na odnowę Pomnika II Czesosłowackiej samodzielnej brygady spadochronowej w Nowosielscach	0,00	32 601,80	24 969,53	24 969,53	0,00	76,59
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	68 270,00	236 087,44	250 760,72	249 134,70	1 626,02	106,22
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	68 170,00	85 422,00	82 074,78	82 074,78	0,00	96,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	68 170,00	85 422,00	82 059,28	82 059,28	0,00	96,06
	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
75023	<b>Urzędy gmin</b>	0,00	16 344,46	17 485,93	17 485,93	0,00	106,98
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	12 000,00	13 104,56	13 104,56	0,00	109,20
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów opiekuńcza stazu zawodowego za rok 2018 r.	0,00	0,00	36,91	36,91	0,00	0,00
	Odszkodowanie za szkodę w pojeździe służbowym marki Renault Trafic	0,00	4 344,46	4 344,46	4 344,46	0,00	100,00
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	1 680,01	53,99	1 626,02	0,00
	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 626,02	0,00	1 626,02	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	53,99	53,99	0,00	0,00

75095	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	<b>134 320,98</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	0,00	<b>111,32</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn"		0,00	134 320,98	149 520,00	149 520,00	0,00	111,32
	z tego:							
	środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		0,00	114 817,57	127 809,70	127 809,70	0,00	111,32
751	środki budżetu państwa		0,00	19 503,41	21 710,30	21 710,30	0,00	111,32
	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 918,00</b>	<b>74 226,00</b>	<b>73 826,00</b>	<b>73 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	100,00
75108	Wybory do sejmiku i senatu		0,00	36 342,00	36 292,00	36 292,00	0,00	99,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		0,00	36 342,00	36 292,00	36 292,00	0,00	99,86
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentów Europejskiego		0,00	35 666,00	35 616,00	35 616,00	0,00	99,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		0,00	35 666,00	35 616,00	35 616,00	0,00	99,86
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,31</b>	<b>370,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	370,31	370,31	0,00	0,00
	Zwrot kosztów energii za wynajmem pomieszczeń dla GOPS w Zarszynie w budynku remizy OSP za miesiąc czerwiec		0,00	0,00	370,31	370,31	0,00	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>8 075 554,00</b>	<b>8 381 695,00</b>	<b>8 418 032,30</b>	<b>8 418 032,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,43</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	87,43	87,43	0,00	3,50
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej		2 500,00	2 500,00	87,43	87,43	0,00	3,50
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		812 000,00	886 241,00	886 834,68	886 834,68	0,00	100,07
	Wpływy z podatku od nieruchomości		680 000,00	743 000,00	743 183,41	743 183,41	0,00	100,02

	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	34 000,00	33 853,00	33 853,00	0,00	99,57
	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	85 000,00	85 492,00	85 492,00	0,00	100,58
	Wpływy z podatku od środków transportu	18 000,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	0,00	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 250,00	1 275,00	1 275,00	0,00	102,00
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości podatkowych	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	230,00	235,47	235,47	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 682 000,00</b>	<b>1 887 000,00</b>	<b>1 885 723,66</b>	<b>1 885 723,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	974 000,00	974 153,10	974 153,10	0,00	100,02
	Wpływy z podatku rolnego	557 000,00	596 000,00	595 791,31	595 791,31	0,00	99,96
	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	13 000,00	12 600,33	12 600,33	0,00	96,93
	Wpływy z podatku od środków transportu	143 000,00	123 000,00	119 006,00	119 006,00	0,00	96,75
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	37 000,00	38 108,00	38 108,00	0,00	102,99
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	485,00	485,00	0,00	48,50
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	136 000,00	137 451,90	137 451,90	0,00	101,07
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości podatkowych	0,00	3 000,00	3 883,60	3 883,60	0,00	129,45
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	4 000,00	4 244,42	4 244,42	0,00	106,11
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>128 000,00</b>	<b>154 900,00</b>	<b>157 151,31</b>	<b>157 151,31</b>	<b>0,00</b>	<b>101,45</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 500,00	23 684,00	23 684,00	0,00	100,78
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91 000,00	102 000,00	103 194,39	103 194,39	0,00	101,17
	Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 804,96	8 804,96	0,00	110,06
	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	9 000,00	12 700,00	12 760,12	12 760,12	0,00	100,47
	Wpływy z opłat za koncesje na poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego	0,00	8 700,00	8 661,68	8 661,68	0,00	99,56
	Opłata za wydanie druku wielojęzycznego	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu środków utrzymany od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC (płatność terminaliem )	0,00	0,00	12,16	12,16	0,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 451 054,00</b>	<b>5 451 054,00</b>	<b>5 488 235,22</b>	<b>5 488 235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,68</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 431 054,00	5 431 054,00	5 482 407,00	5 482 407,00	0,00	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	5 828,22	5 828,22	0,00	29,14

758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		15 194 077,00	15 527 307,39	15 527 307,39	15 496 073,52	31 233,87	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 251 211,00	8 370 958,00	8 370 958,00	8 370 958,00	8 370 958,00	0,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 251 211,00	8 370 958,00	8 370 958,00	8 370 958,00	8 370 958,00	0,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 360,00	125 360,00	125 360,00	125 360,00	0,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	125 360,00	125 360,00	125 360,00	125 360,00	0,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 696 539,00	6 696 539,00	6 696 539,00	6 696 539,00	6 696 539,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 696 539,00	6 696 539,00	6 696 539,00	6 696 539,00	6 696 539,00	0,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 123,39	88 123,39	56 889,52	56 889,52	31 233,87	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego	0,00	56 889,52	56 889,52	56 889,52	56 889,52	0,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego	0,00	31 233,87	31 233,87	0,00	0,00	31 233,87	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 327,00	246 327,00	246 327,00	246 327,00	246 327,00	0,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	246 327,00	246 327,00	246 327,00	246 327,00	246 327,00	0,00	100,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	271 100,00	414 702,51	413 179,91	413 179,91	413 179,91	0,00	99,63
80101	Szkoły podstawowe	0,00	74 960,00	77 612,07	77 612,07	77 612,07	0,00	103,54
	Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	0,00	0,00	2 130,84	2 130,84	2 130,84	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych	0,00	0,00	2 419,49	2 419,49	2 419,49	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	379,74	379,74	379,74	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica"	0,00	42 000,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	94,29
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości dydaktycznych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	100,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	271 100,00	279 107,00	272 961,09	272 961,09	272 961,09	0,00	97,80
	Wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	24 000,00	24 000,00	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	73,19
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	10 000,00	18 000,00	18 289,09	18 289,09	18 289,09	0,00	101,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	237 100,00	237 107,00	237 107,00	237 107,00	237 107,00	0,00	100,00

<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>5 886,00</b>	<b>7 994,42</b>	<b>7 994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>135,82</b>
	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego (SP Długie) za lata ubiegłe		0,00	0,00	702,60	702,60	0,00	0,00
	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego (SP Długie)		0,00	0,00	1 405,20	1 405,20	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki samorządu terytorialnego		0,00	5 886,00	5 886,62	5 886,62	0,00	<b>100,01</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>54 749,51</b>	<b>54 612,33</b>	<b>54 612,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
	Zwrot kosztów za zniszczone podręczniki przez SP Zarzryn		0,00	0,00	78,54	78,54	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		0,00	54 749,51	54 533,79	54 533,79	0,00	<b>99,61</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,07</b>	<b>3,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,07</b>	<b>3,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 stowarzyszeniu "Pełnienie"		0,00	0,00	3,07	3,07	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>587 800,00</b>	<b>1 173 075,03</b>	<b>1 139 444,09</b>	<b>1 019 491,06</b>	<b>119 953,03</b>	<b>97,13</b>
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społeczne</b>		<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>49 713,54</b>	<b>49 713,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18</b>
	Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej		62 000,00	47 138,00	34 851,67	34 851,67	0,00	<b>73,94</b>
	Zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe		0,00	14 862,00	14 861,87	14 861,87	0,00	<b>100,00</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy		0,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	<b>100,00</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>13 600,00</b>	<b>14 785,00</b>	<b>14 785,00</b>	<b>14 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające składki dla opiekunów		13 600,00	14 785,00	14 785,00	14 785,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>146 600,00</b>	<b>147 178,00</b>	<b>146 900,07</b>	<b>146 900,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe		146 600,00	147 178,00	146 900,07	146 900,07	0,00	<b>99,81</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>101 500,00</b>	<b>172 149,00</b>	<b>172 149,00</b>	<b>172 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe		101 500,00	172 149,00	172 149,00	172 149,00	0,00	<b>100,00</b>

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 370,00</b>	<b>112 872,00</b>	<b>113 485,91</b>	<b>113 485,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,54</b>
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	613,91	613,91	0,00	0,00
	Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy	0,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	88 370,00	110 784,00	110 784,00	110 784,00	0,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 850,00</b>	<b>122 214,00</b>	<b>116 665,47</b>	<b>116 665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>95,46</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	61 700,00	69 064,00	64 048,00	64 048,00	0,00	92,74
	Wpływy z z tytułu usług opiekuńczych	45 000,00	53 000,00	52 341,77	52 341,77	0,00	98,76
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	150,00	150,00	275,70	275,70	0,00	183,80
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>321 456,00</b>	<b>308 851,57</b>	<b>308 851,57</b>	<b>0,00</b>	<b>96,08</b>
	Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	321 456,00	308 751,57	308 751,57	0,00	96,05
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 880,00</b>	<b>217 733,03</b>	<b>214 205,53</b>	<b>94 252,50</b>	<b>119 953,03</b>	<b>98,38</b>
	Wpływy z opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu "Senior+" w Zarzynie	14 880,00	14 880,00	11 565,00	11 565,00	0,00	77,72
	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku "AGAPE"	0,00	4 200,00	4 287,50	4 287,50	0,00	102,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (DD "Senior+")	54 000,00	54 000,00	53 700,00	53 700,00	0,00	99,44
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+" w Odrzechowej	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+" w Odrzechowej	0,00	119 953,03	119 953,03	0,00	119 953,03	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>143 316,00</b>	<b>137 870,64</b>	<b>137 870,64</b>	<b>0,00</b>	<b>96,20</b>
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	143 316,00	137 870,64	137 870,64	0,00	96,20
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty	0,00	143 316,00	137 870,64	137 870,64	0,00	96,20
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 790 400,00</b>	<b>13 383 640,00</b>	<b>13 279 080,41</b>	<b>12 649 080,41</b>	<b>630 000,00</b>	<b>99,22</b>
	Świadczenia wychowawcze	6 013 000,00	7 823 596,00	7 803 242,11	7 803 242,11	0,00	99,74
	Wpływy z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 010 000,00	7 820 596,00	7 803 242,11	7 803 242,11	0,00	99,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 300,00	4 505 126,00	4 421 470,91	4 421 470,91	0,00	98,14
	Zwrot zasiłków rodzinnych niesiusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	5 000,00	10 000,00	7 118,48	7 118,48	0,00	71,18
	Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	1 000,00	1 000,00	481,23	481,23	0,00	48,12
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	4 468 300,00	4 474 126,00	4 397 061,93	4 397 061,93	0,00	98,28
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	20 000,00	20 000,00	16 809,27	16 809,27	0,00	84,05
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 430,00	1 186,72	1 186,72	0,00	82,99
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	1 430,00	1 184,35	1 184,35	0,00	82,82
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	242 000,00	362 088,00	361 778,00	361 778,00	0,00	99,91
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start"	242 000,00	348 750,00	348 440,00	348 440,00	0,00	99,91
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na Asystenta Rodziny	0,00	13 338,00	13 338,00	13 338,00	0,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	630 000,00	630 002,67	630 002,67	2,67	100,00
	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 100,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	41 100,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 118 500,00	1 158 832,00	1 122 114,24	1 122 114,24	0,00	96,83
90002	Gospodarka odpadami	1 110 000,00	1 113 417,00	1 082 751,32	1 082 751,32	0,00	97,25
	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 110 000,00	1 110 000,00	1 079 374,54	1 079 374,54	0,00	97,24
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości	0,00	1 700,00	1 878,98	1 878,98	0,00	110,53

	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	1 000,00	703,00	703,00	0,00	70,30
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	100,00	177,80	177,80	0,00	177,80
	Wpływy z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie poziomu recyklingu	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	100,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 328,52</b>	<b>18 328,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16</b>
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników publicznych ze środków Funduszu Pracy	0,00	18 300,00	18 328,52	18 328,52	0,00	100,16
<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>2 642,08</b>	<b>2 642,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31,08</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	2 642,08	2 642,08	0,00	31,08
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>18 615,00</b>	<b>18 392,32</b>	<b>18 392,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>
	Środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"	0,00	10 950,00	10 819,01	10 819,01	0,00	98,80
	Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"	0,00	7 665,00	7 573,31	7 573,31	0,00	98,80
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>638 201,92</b>	<b>640 691,38</b>	<b>421 928,56</b>	<b>97 661,63</b>	<b>324 266,93</b>	<b>65,86</b>
<b>92105</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>501,28</b>	<b>501,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>
	Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 r. stowarzyszeniu "Gniewoszanki" w Nowosielcach	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej na organizację XV Turnirju "Wybieramy Babę i Chłopa Powiatu Sanockiego"	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>139,98</b>	<b>0,00</b>
	Sprzedaż złomu	0,00	0,00	139,98	0,00	139,98	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>638 201,92</b>	<b>640 191,38</b>	<b>421 287,30</b>	<b>97 160,35</b>	<b>324 126,95</b>	<b>65,81</b>
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie robót budowlanych polegających na wymianie okien w budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej	0,00	654,91	654,91	654,91	0,00	100,00
	Wpływy z tytułu zwrotu kaucji za palety transportowe w związku z ich zwrotem do firmy BRUK-BET	0,00	1 334,55	1 334,55	1 334,55	0,00	100,00

	Środki unijne z EFRR Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 na realizację mikroprojektu pn. "Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic" (środki budżetu państwa, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku 8.500,00 zł),	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne z EFRR Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 na realizację mikroprojektu pn. "Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic" (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku - 147.000,00 zł)	190 000,00	190 000,00	95 170,17	95 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09
	Środki pieniężne na realizację zadania "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum pamięci Kardynała Wojtyły" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	313 734,29	313 734,29	313 734,00	0,00	0,00	313 734,00	100,00		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarszyńskiej" (środki unijne z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)	123 467,63	123 467,63	10 392,95	0,00	0,00	10 392,95	8,42		
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	0,00	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	10 000,00	100,00		
	<b>92601</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (środki z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Odnowa Wsi na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. "Wzrost integracji społecznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Posadzcie Zarszyńskiej)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00		
	<b>92605</b>	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00		
	Wpływy z tytułu darowizny otrzymanej od osoby fizycznej na zakup nagród na organizację zawodów sportowych w Długiem	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>Razem dochody</b>	<b>37 069 303,92</b>	<b>43 053 207,89</b>	<b>42 851 338,93</b>	<b>40 534 728,25</b>	<b>2 316 610,68</b>	<b>99,53</b>			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARZYSZYN  
za 2019 r.**

Dział	Rodział	§	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%	z tego:											
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			1 068 083,00	1 205 918,94	1 039 860,61	86,23%	615 006,38	615 006,38	0,00	615 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 854,23	424 854,23	0,00
	01010		1 055 000,00	590 496,60	424 894,23	71,96%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 854,23	424 854,23	0,00
		4300	5 000,00	1 000,00	40,00	4,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	1 050 000,00	583 396,60	418 803,97	71,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 803,97	418 803,97	0,00
		6060	0,00	6 100,00	6 050,26	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,26	6 050,26	0,00
01030			13 000,00	13 000,00	12 627,04	97,13%	12 627,04	12 627,04	0,00	12 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	13 000,00	13 000,00	12 627,04	97,13%	12 627,04	12 627,04	0,00	12 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			83,00	502 422,34	502 339,34	99,98%	502 339,34	502 339,34	0,00	502 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	5 500,99	5 500,99	100,00%	5 500,99	5 500,99	0,00	5 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	83,00	4 431,80	4 348,80	98,13%	4 348,80	4 348,80	0,00	4 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	492 489,55	492 489,55	100,00%	492 489,55	492 489,55	0,00	492 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			107 300,00	91 300,00	90 370,57	98,98%	90 370,57	90 370,57	0,00	90 370,57	6 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107 300,00	91 300,00	90 370,57	98,98%	90 370,57	90 370,57	0,00	90 370,57	6 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	850,00	850,00	618,84	72,80%	618,84	618,84	0,00	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	8 300,00	6 300,00	5 836,00	92,63%	5 836,00	5 836,00	0,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	6 150,00	5 150,00	5 080,00	98,64%	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	92 000,00	79 000,00	78 835,73	99,79%	78 835,73	78 835,73	0,00	78 835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			114 651,00	121 651,00	120 186,00	98,80%	120 186,00	120 186,00	0,00	120 186,00	0,00	114 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114 651,00	114 651,00	114 651,00	100,00%	114 651,00	114 651,00	0,00	114 651,00	0,00	114 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	114 651,00	114 651,00	114 651,00	100,00%	114 651,00	114 651,00	0,00	114 651,00	0,00	114 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003			0,00	7 000,00	5 535,00	79,07%	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	7 000,00	5 535,00	79,07%	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			656 188,85	2 137 862,56	2 122 405,19	99,28%	599 986,53	599 986,53	0,00	599 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 418,66	1 522 418,66	0,00
			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			434 000,00	394 953,39	389 406,79	98,60%	308 826,58	308 826,58	0,00	308 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 000,00	12 650,00	10 707,08	84,64%	10 707,08	10 707,08	0,00	10 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	177 500,00	99 300,00	97 956,85	98,65%	97 956,85	97 956,85	0,00	97 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	160 000,00	179 260,89	177 662,65	99,11%	177 662,65	177 662,65	0,00	177 662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	72 000,00	81 242,50	80 580,21	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			191 188,85	316 099,05	314 274,39	99,42%	282 057,95	282 057,95	0,00	282 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 000,00	1 750,00	1 744,68	99,70%	1 744,68	1 744,68	0,00	1 744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	175 188,85	270 925,00	270 086,39	99,69%	270 086,39	270 086,39	0,00	270 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	10 000,00	11 000,00	10 226,88	92,97%	10 226,88	10 226,88	0,00	10 226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	4 000,00	32 424,05	32 216,44	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 216,44	32 216,44	0,00

60078	23 000,00	1 397 706,00	1 389 622,01	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 622,01	1 389 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	23 000,00	1 397 706,00	1 389 622,01	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 622,01	1 389 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	8 000,00	9 104,12	9 102,00	99,98%	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	8 000,00	9 104,12	9 102,00	99,98%	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	230 236,85	205 564,16	185 882,82	90,43%	102 159,27	102 159,27	102 159,27	2 607,84	99 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 723,55	83 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	230 236,85	205 564,16	185 882,82	90,43%	102 159,27	102 159,27	102 159,27	2 607,84	99 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 723,55	83 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	0,00	350,00	306,84	87,67%	306,84	306,84	306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,84	306,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	3 000,00	2 900,00	2 301,00	79,34%	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	2 000,00	2 000,00	1 654,37	82,72%	1 654,37	1 654,37	1 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,37	1 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	55 000,00	36 750,00	33 326,53	90,68%	33 326,53	33 326,53	33 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 326,53	33 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	11 803,05	10 264,16	9 074,70	88,41%	9 074,70	9 074,70	9 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074,70	9 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	35 000,00	43 000,00	40 433,32	94,03%	40 433,32	40 433,32	40 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 433,32	40 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4 500,00	3 000,00	2 176,70	72,56%	2 176,70	2 176,70	2 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,70	2 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4 000,00	4 000,00	2 841,81	94,73%	2 841,81	2 841,81	2 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,81	2 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	1 000,00	1 000,00	664,00	66,40%	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	10 000,00	10 000,00	9 380,00	93,80%	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	12 933,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	91 000,00	93 300,00	83 723,55	89,74%	83 723,55	83 723,55	83 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 723,55	83 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00
710	113 500,00	163 500,00	150 984,24	92,91%	150 984,24	150 984,24	150 984,24	8 200,00	142 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	50 500,00	56 800,00	50 036,52	88,09%	50 036,52	50 036,52	50 036,52	8 200,00	41 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	500,00	9 100,00	8 200,00	90,11%	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	50 000,00	47 700,00	41 836,52	87,71%	41 836,52	41 836,52	41 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 836,52	41 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	32 000,00	33 000,00	32 222,75	97,64%	32 222,75	32 222,75	32 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 222,75	32 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	30 000,00	33 000,00	32 222,75	97,64%	32 222,75	32 222,75	32 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 222,75	32 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	31 000,00	72 700,00	68 724,97	94,53%	68 724,97	68 724,97	68 724,97	0,00	68 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	1 000,00	100,00	51,41	51,41%	51,41	51,41	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	0,00	45 000,00	44 900,00	99,78%	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	30 000,00	27 600,00	23 773,56	86,14%	23 773,56	23 773,56	23 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 773,56	23 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4 337 243,87	4 440 057,31	4 407 796,53	99,27%	4 407 796,53	4 407 796,53	4 045 475,59	3 250 041,18	795 434,41	0,00	228 404,28	133 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	68 170,00	86 251,00	82 888,28	96,10%	82 888,28	82 888,28	82 888,28	59 648,00	23 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	828,00	828,00	100,00%	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	26 072,00	40 101,00	39 426,62	98,32%	39 426,62	39 426,62	39 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 426,62	39 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	6 630,00	9 030,00	6 777,42	75,05%	6 777,42	6 777,42	6 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777,42	6 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	942,00	1 336,00	965,96	72,30%	965,96	965,96	965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,96	965,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	12 478,00	12 478,00	12 478,00	100,00%	12 478,00	12 478,00	12 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478,00	12 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	15 000,00	16 930,00	16 921,37	99,95%	16 921,37	16 921,37	16 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921,37	16 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	7 048,00	3 978,00	3 975,91	99,95%	3 975,91	3 975,91	3 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,91	3 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	0,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	0,00	1 569,00	1 514,00	96,49%	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	131 000,00	143 000,00	140 524,49	98,27%	140 524,49	140 524,49	10 961,72	0,00	10 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	115 000,00	130 000,00	129 562,77	99,66%	129 562,77	129 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 562,77	129 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	5 000,00	5 500,00	4 577,54	83,23%	4 577,54	4 577,54	4 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,54	4 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	500,00	500,00	178,83	35,77%	178,83	178,83	178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,83	178,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	9 000,00	7 000,00	6 205,35	88,65%	6 205,35	6 205,35	6 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,35	6 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	3 409 273,87	3 340 218,33	3 322 021,90	99,46%	3 322 021,90	3 322 021,90	3 303 625,31	2 727 132,46	576 492,85	0,00	18 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	15 000,00	19 000,00	18 396,59	96,82%	18 396,59	18 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 396,59	18 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	2 290 000,00	2 137 000,00	2 133 838,52																	





758			703 000,00	319 001,80	610,93	0,19%	610,93	610,93	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00
	75814		3 000,00	1 000,00	610,93	61,09%	610,93	610,93	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00
		4530	3 000,00	1 000,00	610,93	61,09%	610,93	610,93	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00
	75818		700 000,00	318 001,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	200 000,00	116 201,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	500 000,00	201 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			10 517 225,44	12 075 692,31	11 720 400,34	97,06%	11 652 924,34	10 621 971,48	9 127 061,75	1 494 909,73	606 284,48	424 668,38	322 902,11	322 902,11	0,00	67 476,00	67 476,00	67 476,00	0,00	67 476,00	0,00	67 476,00	0,00	0,00
	80101		6 501 578,00	7 967 845,02	7 904 020,45	99,20%	7 836 544,45	7 513 642,34	6 682 146,82	831 495,52	0,00	322 902,11	322 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	282 000,00	323 050,31	322 902,11	99,95%	322 902,11	322 902,11	322 902,11	0,00	0,00	0,00	322 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	4 237 300,00	5 228 783,57	5 225 712,67	99,94%	5 225 712,67	5 225 712,67	5 225 712,67	0,00	0,00	0,00	5 225 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	372 020,00	365 390,66	365 059,63	99,91%	365 059,63	365 059,63	365 059,63	0,00	0,00	0,00	365 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	838 000,00	986 464,24	984 877,38	99,84%	984 877,38	984 877,38	984 877,38	0,00	0,00	0,00	984 877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	113 000,00	107 865,40	106 497,14	98,73%	106 497,14	106 497,14	106 497,14	0,00	0,00	0,00	106 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	49 300,00	57 161,21	54 390,24	95,15%	54 390,24	54 390,24	54 390,24	0,00	0,00	0,00	54 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	500,00	1 000,00	935,79	93,58%	935,79	935,79	935,79	0,00	0,00	0,00	935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	13 500,00	133 930,00	127 371,42	95,10%	127 371,42	127 371,42	127 371,42	0,00	0,00	0,00	127 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	164 000,00	202 819,78	178 813,69	88,16%	178 813,69	178 813,69	178 813,69	0,00	0,00	0,00	178 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	26 000,00	21 388,00	17 957,67	83,96%	17 957,67	17 957,67	17 957,67	0,00	0,00	0,00	17 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	3 500,00	8 812,23	6 934,12	78,69%	6 934,12	6 934,12	6 934,12	0,00	0,00	0,00	6 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	49 000,00	77 706,41	74 668,21	96,09%	74 668,21	74 668,21	74 668,21	0,00	0,00	0,00	74 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	0,00	288,64	288,64	100,00%	288,64	288,64	288,64	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	11 300,00	11 109,35	8 340,20	75,07%	8 340,20	8 340,20	8 340,20	0,00	0,00	0,00	8 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	200,00	400,00	153,50	38,38%	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	13 203,00	14 505,22	13 053,40	89,99%	13 053,40	13 053,40	13 053,40	0,00	0,00	0,00	13 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	324 755,00	347 181,00	347 181,00	100,00%	347 181,00	347 181,00	347 181,00	0,00	0,00	0,00	347 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	0,00	100,00	18,64	18,64%	18,64	18,64	18,64	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	0,00	1 389,00	1 389,00	100,00%	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	12 500,00	1 476,00	11,81%	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			1 208 920,00	1 229 741,00	1 203 418,85	97,86%	1 203 418,85	1 154 036,96	1 015 898,91	138 138,05	0,00	49 381,89	49 381,89	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
		3020	35 200,00	49 782,00	49 381,89	97,20%	49 381,89	49 381,89	49 381,89	0,00	0,00	49 381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	805 900,00	792 240,00	789 538,58	99,66%	789 538,58	789 538,58	789 538,58	0,00	0,00	789 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	60 900,00	54 008,00	53 784,97	99,59%	53 784,97	53 784,97	53 784,97	0,00	0,00	53 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	156 000,00	154 046,00	153 467,92	99,62%	153 467,92	153 467,92	153 467,92	0,00	0,00	153 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	22 700,00	21 520,00	19 107,44	88,79%	19 107,44	19 107,44	19 107,44	0,00	0,00	19 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	22 600,00	18 047,00	15 913,24	88,18%	15 913,24	15 913,24	15 913,24	0,00	0,00	15 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	500,00	1 000,00	874,25	87,43%	874,25	874,25	874,25	0,00	0,00	874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	3 300,00	3 705,00	2 564,92	69,23%	2 564,92	2 564,92	2 564,92	0,00	0,00	2 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	46 000,00	69 550,00	56 531,50	81,28%	56 531,50	56 531,50	56 531,50	0,00	0,00	56 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	900,00	2 050,00	1 438,11	70,15%	1 438,11	1 438,11	1 438,11	0,00	0,00	1 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	13 300,00	19 565,00	17 803,19	91,00%	17 803,19	17 803,19	17 803,19	0,00	0,00	17 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	2 900,00	2 900,00	2 288,55	78,92%	2 288,55	2 288,55	2 288,55	0,00	0,00	2 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	3 200,00	2 254,00	1 759,29	78,05%	1 759,29	1 759,29	1 759,29	0,00	0,00	1 759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	35 520,00	39 074,00	38 965,00	99,72%	38 965,00	38 965,00	38 965,00	0,00	0,00	38 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			529 756,80	658 991,20	651 957,98	98,93%	651 957,98	120 682,50	120 682,50	0,00	531 275,48	120 682,50	120 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	83 938,80	78 973,20	76 421,49	96,77%	76 421,49	76 421,49	76 421,49	0,00	0,00	76 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	378 300,00	457 500,00	454 853,99	99,42%	454 853,99	454 853,99	454 853,99	0,00	0,00	454 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	67 518,00	122 518,00	120 682,50	98,50%	120 682,50	120 682,50																







4170	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	10 000,00	12 910,00	12 316,34	95,40%	12 316,34	12 316,34	0,00	0,00	12 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	7 000,00	9 000,00	7 756,95	86,19%	7 756,95	7 756,95	0,00	0,00	7 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	5 000,00	4 351,00	4 351,00	100,00%	4 351,00	4 351,00	0,00	0,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	500,00	1 000,00	695,00	69,50%	695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	20 000,00	37 150,00	36 896,22	99,32%	36 896,22	36 896,22	0,00	0,00	36 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4 000,00	3 000,00	2 314,06	77,14%	2 314,06	2 314,06	0,00	0,00	2 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	19 000,00	21 601,00	20 900,11	96,76%	20 900,11	20 900,11	0,00	0,00	20 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	7 000,00	6 785,00	5 580,21	82,24%	5 580,21	5 580,21	0,00	0,00	5 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	1 000,00	1 000,00	878,80	87,88%	878,80	878,80	0,00	0,00	878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	8 600,00	10 271,00	10 271,00	100,00%	10 271,00	10 271,00	0,00	0,00	10 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7 000,00	10 787,00	10 302,35	95,51%	10 302,35	10 302,35	0,00	0,00	10 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	0,00	119,00	118,08	99,23%	118,08	118,08	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	311 700,00	410 864,00	405 721,50	98,75%	405 721,50	405 721,50	0,00	0,00	405 721,50	52 486,00	52 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	276 400,00	353 362,00	353 235,50	99,96%	353 235,50	353 235,50	0,00	0,00	353 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	35 300,00	57 502,00	52 486,00	91,28%	52 486,00	52 486,00	0,00	0,00	52 486,00	52 486,00	52 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	125 000,00	411 536,00	385 939,46	93,78%	385 939,46	385 939,46	0,00	0,00	385 939,46	30 882,36	30 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	100 000,00	375 956,00	355 057,10	94,44%	355 057,10	355 057,10	0,00	0,00	355 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	2 000,00	4 500,00	2 397,38	53,28%	2 397,38	2 397,38	0,00	0,00	2 397,38	2 397,38	2 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	23 000,00	31 000,00	28 484,98	91,89%	28 484,98	28 484,98	0,00	0,00	28 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	296 000,00	547 883,03	540 449,61	98,64%	540 449,61	540 449,61	0,00	0,00	540 449,61	246 454,86	246 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	6 080,00	8 743,00	8 740,38	99,97%	8 740,38	8 740,38	0,00	0,00	8 740,38	8 740,38	8 740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	900,00	752,00	751,49	99,93%	751,49	751,49	0,00	0,00	751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	72 000,00	68 900,00	68 811,91	99,87%	68 811,91	68 811,91	0,00	0,00	68 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	3 000,00	2 792,00	2 791,93	100,00%	2 791,93	2 791,93	0,00	0,00	2 791,93	2 791,93	2 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	12 000,00	12 400,00	12 399,52	100,00%	12 399,52	12 399,52	0,00	0,00	12 399,52	12 399,52	12 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	2 000,00	1 517,00	1 516,63	99,98%	1 516,63	1 516,63	0,00	0,00	1 516,63	1 516,63	1 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	18 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	16 900,00	54 494,00	52 935,93	97,14%	52 935,93	52 935,93	0,00	0,00	52 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	4 000,00	4 561,00	4 560,84	100,00%	4 560,84	4 560,84	0,00	0,00	4 560,84	4 560,84	4 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	7 000,00	6 974,00	6 973,82	100,00%	6 973,82	6 973,82	0,00	0,00	6 973,82	6 973,82	6 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	35 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	200,00	147,00	147,00	100,00%	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	30 000,00	70 460,00	69 335,39	98,40%	69 335,39	69 335,39	0,00	0,00	69 335,39	69 335,39	69 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	2 000,00	208,00	206,94	99,49%	206,94	206,94	0,00	0,00	206,94	206,94	206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	2 500,00	2 488,00	2 488,00	100,00%	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	20,00	42,00	41,57	98,98%	41,57	41,57	0,00	0,00	41,57	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	80 000,00	297 900,03	293 243,26	98,44%	293 243,26	293 243,26	0,00	0,00	293 243,26	293 243,26	293 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	208 114,00	513 420,00	490 404,75	95,52%	490 404,75	490 404,75	0,00	0,00	490 404,75	311 122,14	311 122,14	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59
85401	183 114,00	345 104,00	337 215,15	97,71%	337 215,15	337 215,15	0,00	0,00	337 215,15	311 122,14	311 122,14	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59	16 137,59
3020	4 600,00	10 417,00	9 955,42	95,57%	9 955,42	9 955,42	0,00	0,00	9 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	130 700,00	253 775,00	251 596,24	99,14%	251 596,24	251 596,24	0,00	0,00	251 596,24	251 596,24	251 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	10 414,00	8 545,00	8 282,60	96,93%	8 282,60	8 282,60	0,00	0,00	8															





90019			8 500,00	8 521,28	4 374,02	51,33%	4 374,02	4 374,02	0,00	4 374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		8 500,00	8 521,28	4 374,02	51,33%	4 374,02	4 374,02	0,00	4 374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		0,00	18 615,00	18 392,32	98,80%	18 392,32	18 392,32	0,00	18 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	18 615,00	18 392,32	98,80%	18 392,32	18 392,32	0,00	18 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			1 848 128,58	1 912 764,46	1 700 411,45	88,90%	763 598,48	327 591,46	27 322,25	300 269,21	389 933,17	0,00	46 073,85	0,00	936 812,97	158 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		138 000,00	154 500,00	151 136,64	97,82%	151 136,64	61 203,47	850,00	60 353,47	89 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	90 000,00	90 000,00	89 933,17	99,93%	89 933,17	0,00	0,00	0,00	89 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	3 000,00	1 000,00	850,00	85,00%	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	0,00	1 000,00	745,00	74,50%	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	10 000,00	12 500,00	10 627,48	85,02%	10 627,48	10 627,48	0,00	10 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	15 000,00	18 700,00	18 114,34	96,87%	18 114,34	18 114,34	0,00	18 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	20 000,00	31 000,00	30 647,02	98,86%	30 647,02	30 647,02	0,00	30 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	300,00	219,63	73,21%	219,63	219,63	0,00	219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			335 028,93	390 463,77	379 260,83	97,13%	259 562,77	259 562,77	23 588,07	235 974,70	0,00	0,00	0,00	119 698,06	119 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		3 500,00	2 100,00	2 063,08	98,24%	2 063,08	2 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		22 000,00	22 000,00	21 524,99	97,84%	21 524,99	21 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		30 795,13	68 509,99	67 138,59	98,00%	67 138,59	67 138,59	0,00	67 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		80 000,00	104 300,00	104 082,97	99,79%	104 082,97	104 082,97	0,00	104 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		33 500,00	37 173,00	36 037,46	96,95%	36 037,46	36 037,46	0,00	36 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		10 000,00	24 830,00	23 357,47	94,07%	23 357,47	23 357,47	0,00	23 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		1 500,00	320,00	313,21	97,88%	313,21	313,21	0,00	313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		6 000,00	5 050,00	5 045,00	99,90%	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		147 733,80	126 180,78	119 698,06	94,86%	119 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 698,06	119 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			923 000,00	923 000,00	922 834,09	99,98%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	622 834,09	158 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	622 834,09	158 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		623 000,00	623 000,00	622 834,09	99,97%	622 834,09	622 834,09	0,00	622 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	622 834,09	158 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			452 099,65	444 800,69	247 179,89	55,57%	52 899,07	6 825,22	2 884,18	3 941,04	0,00	0,00	46 073,85	0,00	194 280,82	158 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		11 000,00	3 460,00	2 410,73	69,67%	2 410,73	2 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		8 638,29	8 638,29	8 619,68	99,78%	8 619,68	8 619,68	0,00	8 619,68	0,00	0,00	8 619,68	0,00	8 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		1 524,40	1 524,40	1 521,12	99,78%	1 521,12	1 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,12	0,00	1 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		2 000,00	417,00	414,39	99,37%	414,39	414,39	0,00	414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		1 484,92	1 574,92	1 569,39	99,65%	1 569,39	1 569,39	0,00	1 569,39	0,00	0,00	1 569,39	0,00	1 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		262,05	282,05	276,95	98,19%	276,95	276,95	0,00	276,95	0,00	0,00	276,95	0,00	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		357,00	60,00	59,06	98,43%	59,06	59,06	0,00	59,06	0,00	0,00	59,06	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		211,64	121,64	81,64	67,12%	81,64	81,64	0,00	81,64	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		37,35	17,35	14,40	83,00%	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		561,00	5 321,00	5 270,00	99,04%	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		99,00	939,00	930,00	99,04%	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		0,00	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		31 079,40	26 319,40	22 466,05	85,36%	22 466,05	22 466,05	0,00	22 466,05	0,00	0,00	22 466,05	0,00	22 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		5 484,60	3 974,60	3 964,62	99,75%	3 964,62	3 964,62	0,00	3 964,62	0,00	0,00	3 964,62	0,00	3 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4387		1 309,00	1 309,00	1 156,00	88,31%	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389		231,00	901,00	204,00	22,64%	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		820,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950		0,00	3 821,04	3 821,04	100,00%	3 821,04	3 821,04	0,00	3 821,04	0,00	0,00	3 821,04	0,00	3 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		36 000,00	36 000,00	35 763,98	99,34%	35 763,98	35 763,98	0,00	35 763,98	0,00	0,00	35 763,98	0,00	35 763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		123 467,63	123 467,63	88 201,11	71,44%	88 201,11	88 201,11	0,00	88 201,11	0,00	0,00	88 201,11	0,00	88 201,11	88 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		226 532,37	226 532,37	70 315,73	31,04%	70 315,73	70 315,73	0,00	70 315,73	0,00	0,00	70 315,73	0,00	70 315,73	70 315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			295 133,80	319 584,75	312 410,59	97,66%	266 731,54	136 731,54	56 499,38	80 232,16	130 000,00	0,00	0,00	0,00	45 679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		142 133,80	161 654,75	158 265,19	97,90%	112 586,14	112 586,14	48 027,73	64 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45 679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		1 200,00	5 150,00	5 110,55	99,23																	

4170	32 000,00	43 550,00	42 859,56	98,41%	42 859,56	42 859,56	42 859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	5 000,00	3 900,00	3 769,41	96,65%	3 769,41	3 769,41	3 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	20 000,00	32 100,00	31 273,84	97,43%	31 273,84	31 273,84	31 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	10 000,00	10 000,00	9 792,63	97,93%	9 792,63	9 792,63	9 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4 000,00	20 200,95	18 912,53	93,62%	18 912,53	18 912,53	18 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00%	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	68 933,80	45 693,80	45 679,05	99,97%	45 679,05	45 679,05	45 679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	153 000,00	157 930,00	154 145,40	97,60%	154 145,40	24 145,40	8 471,65	15 673,75	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4110	0,00	730,00	601,65	82,42%	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	3 000,00	10 500,00	7 870,00	74,95%	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	0,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	8 000,00	5 200,00	5 069,82	97,50%	5 069,82	5 069,82	5 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	7 000,00	3 800,00	3 152,89	82,97%	3 152,89	3 152,89	3 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	5 000,00	7 500,00	7 251,04	96,68%	7 251,04	7 251,04	7 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>36 145 530,50</b>	<b>43 620 269,59</b>	<b>42 063 127,90</b>	<b>96,43%</b>	<b>37 279 507,67</b>	<b>20 812 314,67</b>	<b>14 276 977,76</b>	<b>6 535 336,91</b>	<b>2 288 627,41</b>	<b>13 618 721,35</b>	<b>179 990,51</b>	<b>0,00</b>	<b>379 853,73</b>	<b>4 783 620,23</b>	<b>4 783 620,23</b>	<b>4 783 620,23</b>	<b>4 783 620,23</b>	<b>4 783 620,23</b>	<b>158 516,84</b>

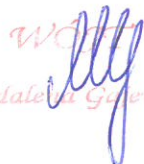
*Wdoby*  
*Skarżyska*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY ZARSZYN  
za 2019 r.**

Dział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>589 496,60</b>	<b>424 854,23</b>	<b>72,07</b>
	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn"	493 900,00	348 060,92	70,47
	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa"	89 496,60	70 743,05	79,05
	"Odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Zarszyn własności sieci kanalizacyjnej w m. Pielni"	6 100,00	6 050,26	99,18
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 531 372,55</b>	<b>1 522 418,66</b>	<b>99,42</b>
	"Wykonanie dokumentacji technicznej chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w m. Nowosielce"	20 000,00	20 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi gminnej nr 148605R położonej na działce o nr ewid. 658 ul. Północna w Nowosielcach" dokumentacja projektowa	3 250,00	3 250,00	100,00
	"Przebudowa mostu w miejscowości Długie na rzece Pielnica - projekt budowlany"	40 000,00	39 360,00	98,40
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148202R położonej na dz. 650, Nr 148212R położonej na dz. 1248 oraz Nr 14821 położonej nr ewid. 1295 w Długiem" (Fundusz Sołecki)	11 992,50	11 992,50	100,00
	"Remont części drogi gminnej nr ewid. 149 w miejscowości Bażanówka (nawierzchnia asfaltowa)"	26 000,00	25 977,71	99,91
	"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 864 ul. Pogodna w Nowosielcach"	3 250,00	3 250,00	100,00
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej położonej na dz. o nr ewid. 918 oraz na dz. o nr ewid. 1286 w Długiem" (Fundusz Sołecki)	3 985,20	3 985,20	100,00
	"Remont drogi wewnętrznej Nr 490 w Jaćmirzu"	25 188,85	24 981,24	99,18
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 117614R w km 0+000-0+495 w miejscowości Nowosielce "	457 106,00	449 249,56	98,28
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 117652R w km 0+455 - 0+870 w miejscowości Bażanówka"	290 000,00	289 930,98	99,98
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 148404R w km 0+195-0+492 w miejscowości Jaćmierz"	182 965,00	182 921,29	99,98
	"Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1408 w km 0+000-0+105 w miejscowości Posada Jaćmierska"	86 900,00	86 879,81	99,98
	"Przebudowa drogi na działce nr ewid. 658 w km 0+000-0+555 w miejscowości Odrzechowa"	380 735,00	380 640,37	99,98
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 300,00</b>	<b>83 723,55</b>	<b>89,74</b>
	"Zakup budynku komunalnego (pawilon handlowy z uzbrojeniem) umieszczonego na działce nr ewid. 218 w Posadzie Zarszyńskiej"	62 300,00	62 245,27	99,91
	"Zakup działek"	31 000,00	21 478,28	69,28
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 083,80</b>	<b>65 050,00</b>	<b>99,95</b>
	"Termomodernizacja budynku remizy OSP w Odrzechowej"	65 083,80	65 050,00	99,95
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>201 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	"Rezerwa celowa na inwestycje"	201 800,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 500,00</b>	<b>67 476,00</b>	<b>85,96</b>
	"Budowa studni głębinowej w miejscowości Pilenia na działce nr ewid. 156"	12 500,00	1 476,00	11,81
	"Zwrot dotacji otrzymanej w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III"	66 000,00	66 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>297 900,03</b>	<b>293 243,26</b>	<b>98,44</b>
	"Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior + w Odrzechowej"	212 700,03	208 122,24	97,85



	"Zagospodarowanie terenu wokół Dziennego Domu Senior + w Zarszynie"	85 200,00	85 121,02	99,91
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 272 653,51</b>	<b>92,89</b>
	"Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach"	1 370 000,00	1 272 653,51	92,89
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 999,71</b>	<b>71 709,00</b>	<b>99,60</b>
	"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia"	1 230,00	1 230,00	100,00
	"Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 691 w sołectwie Jaćmierz Przedmieście" (Fundusz Sołecki)	7 995,00	7 995,00	100,00
	"Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Ogrodowej i Św. Jana w m. Jaćmierz Przedmieście"	11 136,71	10 947,00	98,30
	"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarszyn ul. Gołębia"	1 230,00	1 230,00	100,00
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ulicy: Spokojnej, Jaćmierskiej, części ul. Zielnej, Zamieście, Zielonej, Poprzecznej, Wschodniej, Rolnej w Zarszynie" (Fundusz Sołecki)	36 408,00	36 408,00	100,00
	"Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Uroczej i Mikołaja Skalki " Pielnia	14 000,00	13 899,00	99,28
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 135 180,78</b>	<b>936 812,97</b>	<b>82,53</b>
	"Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku wielofunkcyjnego: Dom Ludowy, Remiza OSP, Ośrodek Zdrowia i Wiata Taneczna w Długiem"	100 000,00	99 630,00	99,63
	"Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie"	623 000,00	622 834,09	99,97
	"Ogrodzenie Domu Kultury w Pastwiskach siatką" (Fundusz Sołecki)	8 653,78	8 653,78	100,00
	"Wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury "Strażak" w Pielni - położenie płytek odbojowych i odwodnienie" (Fundusz Sołecki)	6 027,00	0,00	0,00
	"Utwardzenie placu na działkach 441 i 460 w miejscowości Jaćmierz"	11 500,00	11 414,28	99,25
	"Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły"	36 000,00	35 763,98	99,34
	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej"	350 000,00	158 516,84	45,29
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 693,80</b>	<b>45 679,05</b>	<b>99,97</b>
	"Wzrost integracji społecznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Posadzie Zarszyńskiej"	10 000,00	10 000,00	100,00
	"Przebudowa placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej oraz wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej"	35 693,80	35 679,05	99,96
	<b>Razem</b>	<b>5 480 327,27</b>	<b>4 783 620,23</b>	<b>87,29</b>

  
 Magdalenka Gajewska

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Gminy Zarzyszyn za 2019 r.

#### Przychody:

\$	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950 444,23	950 444,23	100,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 305 585,71	1 305 585,71	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 256 029,94</b>	<b>2 256 029,94</b>	<b>100,00</b>

#### Rozchody:

\$	Wyszczególnienie rozchodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 688 968,24	1 688 968,24	100,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 688 968,24</b>	<b>1 688 968,24</b>	<b>100,00</b>

W 2019 r. Wójt Gminy Zarzyszyn skorzystał z zapisów § 11 uchwały budżetowej na 2019 rok i udzielił z budżetu gminy Zarzyszyn pożyczek w łącznej kwocie 47.125,02 zł, które na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały spłacone.

Woj. podkarpackie  
Miejski Urząd Gminy Zarzyszyn  
M. Gajdosz

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
 za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>502 422,34</b>	<b>502 339,34</b>	<b>99,98</b>
	01095	Pozostała działalność	502 422,34	502 339,34	99,98
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	502 422,34	502 339,34	99,98
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 422,00</b>	<b>82 059,28</b>	<b>96,06</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 422,00	82 059,28	96,06
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 422,00	82 059,28	96,06
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>74 226,00</b>	<b>73 826,00</b>	<b>99,46</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 918,00	1 918,00	100,00
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 918,00	1 918,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 342,00	36 292,00	99,86
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 342,00	36 292,00	99,86
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	0,00
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 666,00	35 616,00	99,86
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 666,00	35 616,00	99,86
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 749,51</b>	<b>54 533,79</b>	<b>99,61</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 749,51	54 533,79	99,61
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 749,51	54 533,79	99,61

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	69 064,00	64 048,00	92,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	69 064,00	64 048,00	92,74
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 064,00	64 048,00	92,74
855		<b>RODZINA</b>	12 706 302,00	12 611 328,39	99,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 820 596,00	7 803 242,11	99,78
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		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	7 820 596,00	7 803 242,11	99,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 126,00	4 397 061,93	98,28
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 474 126,00	4 397 061,93	98,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 430,00	1 184,35	82,82
		<b>Dochody bieżące:</b>	1 430,00	1 184,35	82,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 430,00	1 184,35	82,82
	85504	Wspieranie rodziny	348 750,00	348 440,00	99,91
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348 750,00	348 440,00	99,91
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 400,00	61 400,00	100,00
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 400,00	61 400,00	100,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>13 492 185,85</b>	<b>13 388 134,80</b>	<b>99,23</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2019 r.**

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	502 422,34	502 339,34	99,98
	01095	Pozostała działalność	502 422,34	502 339,34	99,98
		<b>Wydatki bieżące:</b>	502 422,34	502 339,34	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych:	502 422,34	502 339,34	99,98
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 422,34	502 339,34	99,98

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 422,00</b>	<b>82 059,28</b>	<b>96,06</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 422,00</b>	<b>82 059,28</b>	<b>96,06</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>85 422,00</b>	<b>82 059,28</b>	<b>96,06</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	85 422,00	82 059,28	96,06
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 945,00	59 648,00	94,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 477,00	22 411,28	99,71
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>74 226,00</b>	<b>73 826,00</b>	<b>99,46</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 918,00	1 918,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 918,00	1 918,00	100,00
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 342,00</b>	<b>36 292,00</b>	<b>99,86</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>			
		Wydatki jednostek budżetowych:	14 292,00	14 242,00	99,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 412,62	6 412,62	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 879,38	7 829,38	99,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,00
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>			
		Wydatki jednostek budżetowych:	300,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>35 666,00</b>	<b>35 616,00</b>	<b>99,86</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>			
		Wydatki jednostek budżetowych:	13 616,00	13 566,00	99,63
		w tym:			0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 848,67	4 848,67	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 767,33	8 717,33	99,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 749,51</b>	<b>54 533,79</b>	<b>99,61</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>54 749,51</b>	<b>54 533,79</b>	<b>99,61</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	54 749,51	54 533,79	99,61
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 749,51	54 533,79	99,61
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 064,00</b>	<b>64 048,00</b>	<b>92,74</b>
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69 064,00</b>	<b>64 048,00</b>	<b>92,74</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>69 064,00</b>	<b>64 048,00</b>	<b>92,74</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	57 502,00	52 486,00	91,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 502,00	52 486,00	91,28
		Dotacje na zadania bieżące	11 562,00	11 562,00	100,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>12 706 302,00</b>	<b>12 611 328,39</b>	<b>99,25</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 820 596,00</b>	<b>7 803 242,11</b>	<b>99,78</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>7 820 596,00</b>	<b>7 803 242,11</b>	<b>99,78</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	102 582,00	91 148,21	88,85
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 628,00	52 405,82	86,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 954,00	38 742,39	92,34

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 718 014,00	7 712 093,90	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 126,00	4 397 061,93	98,28
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>4 474 126,00</b>	<b>4 397 061,93</b>	<b>98,28</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	428 062,00	422 641,02	98,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 567,00	405 228,48	98,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 495,00	17 412,54	99,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 046 064,00	3 974 420,91	98,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 430,00	1 184,35	82,82
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>1 430,00</b>	<b>1 184,35</b>	<b>82,82</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 430,00	1 184,35	82,82
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430,00	1 184,35	82,82
	85504	Wspieranie rodziny	348 750,00	348 440,00	99,91
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>348 750,00</b>	<b>348 440,00</b>	<b>99,91</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	11 250,00	11 240,00	99,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 999,87	8 999,87	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,13	2 240,13	99,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 500,00	337 200,00	99,91
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 400,00	61 400,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>61 400,00</b>	<b>61 400,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	61 400,00	61 400,00	100,00
		w tym:			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00	61 400,00	100,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>13 492 185,85</b>	<b>13 388 134,80</b>	<b>99,23</b>

Województwo  
Magdalena Gubinska

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

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
Dział	Rozdział				
756		<b>DOHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>111 999,35</b>	<b>101,82</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	111 999,35	101,82
		I) Dochody bieżące:	110 000,00	111 999,35	101,82
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102 000,00	103 194,39	101,17
		Wpłaty z tytułu kosztystania z przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 804,96	110,06
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 121 917,00</b>	<b>1 085 393,40</b>	<b>96,74</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 113 417,00</b>	<b>1 082 751,32</b>	<b>97,25</b>
		I) Dochody bieżące:	1 113 417,00	1 082 751,32	97,25
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 110 000,00	1 079 374,54	97,24
		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	1 700,00	1 878,98	110,53
		Wpływy z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	703,00	70,30
		Wpływy z tytułu odsetek od kapitalizacji środków na rachunku bankowym	100,00	177,80	177,80
		Wpływy z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie poziomu recyklingu	617,00	617,00	100,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 642,08</b>	<b>31,08</b>
		I) Dochody bieżące:	8 500,00	2 642,08	31,08
		Wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	8 500,00	2 642,08	31,08
<b>RAZEM</b>			<b>1 231 917,00</b>	<b>1 197 392,75</b>	<b>97,20</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
Dział	Rozdział				
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 104,12</b>	<b>9 102,00</b>	<b>99,98</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 104,12</b>	<b>9 102,00</b>	<b>99,98</b>
		I) Wydatki bieżące	9 104,12	9 102,00	99,98
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 104,12	9 102,00	99,98
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	9 104,12	9 102,00	99,98
		"Zakup wiat przystankowych"	9 104,12	9 102,00	99,98
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>104 484,41</b>	<b>93 508,30</b>	<b>89,49</b>
	85153	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 314,40</b>	<b>71,91</b>
		I) Wydatki bieżące	6 000,00	4 314,40	71,91
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 314,40	71,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00	4 314,40	86,29

85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 484,41</b>	<b>89 193,90</b>	<b>90,57</b>
	l) Wydatki bieżące	98 484,41	89 193,90	90,57
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	43 484,41	34 193,90	<b>78,63</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	20 152,50	<b>95,96</b>
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	22 484,41	14 041,40	<b>62,45</b>
	2) dotacje za zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 121 938,28</b>	<b>1 108 935,22</b>	<b>98,84</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 113 417,00</b>	<b>1 104 561,20</b>	<b>99,20</b>
	l) Wydatki bieżące	1 113 417,00	1 104 561,20	<b>99,20</b>
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	740 226,74	731 401,17	<b>98,81</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 059,74	144 717,59	<b>98,41</b>
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	593 167,00	586 683,58	<b>98,91</b>
	2) Dotacje na zadania bieżące	371 940,26	371 940,26	<b>100,00</b>
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 219,77	<b>97,58</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 521,28</b>	<b>4 374,02</b>	<b>51,33</b>
	l) Wydatki bieżące	8 521,28	4 374,02	<b>51,33</b>
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	8 521,28	4 374,02	<b>51,33</b>
	wydatki związane z realizacją statusowych zadań	8 521,28	4 374,02	<b>51,33</b>
	w tym:			
	usuwanie wyrobów zawierających azbest	5 621,28	3 245,70	<b>57,74</b>
	badanie gleb	1 500,00	1 128,32	<b>75,22</b>
	"Akcja Sprzątanie Świata"	1 400,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 235 526,81</b>	<b>1 211 545,52</b>	<b>98,06</b>

Województwo  
Magdalena Gofewska



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

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
Dział	Rozdział				
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym:			
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	100 000,00	100,00
		na zadanie:			
		"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pielnia dz. o nr ewid. 981"	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
Dział	Rozdział				
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym na:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00
		na zadanie:			
		"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pielnia dz. o nr ewid. 981"	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wójt  
Suzanna Szewcuk

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w 2019 r.

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 31.12.2019 r.	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Cel dotacji
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	114 651,00	0,00	114 651,00	0,00	114 651,00	100,00	dotacja przedmiotowa do 87 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
			114 651,00		114 651,00		114 651,00	100,00	
801	80104	Gmina Miasta Sanoka	78 973,20	0,00	0,00	76 421,49	76 421,49	96,77	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Młodego Geniusza"
			78 973,20	0,00	0,00	76 421,49	76 421,49	96,77	
		Gmina Rymanów	10 431,20			10 430,00	10 430,00	99,99	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku
			8 565,60			8 557,52	8 557,52	99,91	
		Gmina Besko	13 079,40			13 026,06	13 026,06	99,59	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Sw. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
			5 379,40			4 980,56	4 980,56	92,59	
		Gmina Zagórz	37 917,60			37 153,35	37 153,35	97,98	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusiowo" w Rymanowie
			3 600,00			2 274,00	2 274,00	63,17	
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	617 891,26	0,00	245 951,00	371 940,26	617 891,26	100,00	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
			245 951,00		245 951,00		245 951,00	100,00	
921	92116	Gmina Miasta Krosna	371 940,26			371 940,26	371 940,26	100,00	dotacja przedmiotowa do 173 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
			923 000,00	300 000,00	0,00	622 834,09	922 834,09	99,98	
		Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00	dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	

		623 000,00	622 834,09	622 834,09	99,97	dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie" (wkład własny)
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>754</b>		<b>11 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75412	11 725,00	0,00	0,00	100,00	
		3 500,00			100,00	dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej na remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gasniczego
		4 112,50			100,00	dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzcie Jaćmierskiej na zakup agregatu prądowłórczego
		4 112,50			100,00	dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarszynie na zakup agregatu prądowłórczego
<b>801</b>		<b>533 033,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>	
	80104	457 500,00	0,00	0,00	99,42	
		296 666,00			100,00	dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole"
		160 834,00			98,36	dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek" w Posadzcie Zarszyniejskiej
	80149	75 533,64	0,00	0,00	99,31	
		75 533,64			99,31	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole"
<b>851</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 907,00</b>	<b>99,86</b>	
	85154	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku z tego:
		55 000,00			100,00	Prowadzenie świetlic środowiskowo - opiekuńczych
	85195	10 000,00	0,00	9 907,00	99,07	
		10 000,00	0,00	9 907,00	99,07	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku z tego:
		10 000,00			99,07	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
<b>852</b>		<b>353 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 235,50</b>	<b>99,96</b>	
	85228	353 362,00	0,00	353 235,50	99,96	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

921	92105	90 000,00	0,00	89 933,17	89 933,17	89 933,17	99,93	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 niedziałających w celu osiągnięcia zysku z tego:
		90 000,00		89 933,17	89 933,17	89 933,17	99,93	
926	92605	90 000,00	0,00	89 933,17	89 933,17	89 933,17	99,93	Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu z tego:
		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	
		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	
		130 000,00		130 000,00		130 000,00	100,00	
<b>RAZEM</b>		<b>2 917 636,10</b>	<b>360 602,00</b>	<b>1 709 271,51</b>	<b>2 911 461,50</b>	<b>99,79</b>	<b>Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn</b>	

Wójt  
Magdalena Gajewska

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2019 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2019, r.	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	% wykonania	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 r.
	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Świetlica w Szkole Podstawowej w Długim	801	80148	2 051,43	72 000,00	71 712,96	99,60	72 000,00	68 081,77	94,56	5 682,62
Świetlica w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu	801	80148	3 835,19	220 000,00	176 873,11	80,40	220 000,00	171 840,59	78,11	8 867,71
<b>RAZEM:</b>			<b>5 886,62</b>	<b>292 000,00</b>	<b>248 586,07</b>	<b>85,13</b>	<b>292 000,00</b>	<b>239 922,36</b>	<b>82,17</b>	<b>14 550,33</b>

*Woj. Podkarpackie*  
*Urząd Gminy Zarszyn*

### Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego w 2019 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wnioskowane zadania	Kwota wskazana we wniosku	Kwota przyznana sołectwu	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1.	Bazanówka	Remont sanitariatów w Domu Strażaka w Bazanówce.	14.700,90 zł	36 933,80 zł	14.700,90 zł	100,00
		Zakup krzeseł na salę widowiskową w Domu Strażaka w Bazanówce.	12.852,00 zł		12.852,00 zł	100,00
		Zakup stolików na salę widowiskową w Domu Strażaka w Bazanówce.	9.159,00 zł		9.159,00 zł	100,00
		Zakup środków czystości i środków do konserwacji budynku, do domu kultury w Bazanówce	221,90 zł		221,89 zł	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>36.933,80 zł</b>		<b>36.933,79 zł</b>	<b>100,00</b>
2.	Długie	1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148202R położonej na działce o nr ewid. 950, Nr 148212R położonej na działce o nr ewid. 1248 oraz Nr 148210R położonej na działce o nr ewid. 1295 w Długiem.	16.000,00 zł	36 933,80 zł	15.977,70 zł	99,86
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 918 oraz na działce o nr ewid. 1286 w Długiem.				
		Zakup krzeseł do budynku OSP w Długiem	4.000,00 zł		3.999,60 zł	99,99
		Wykonanie schodów wewnątrz budynku w Domu Kultury w Długiem	3.000,00 zł		3.000,00 zł	100,00
		Prace przy parkingu na działce nr ewid. 974/2 w miejscowości Długie, ułożenie krawężników, zakup i dostawa kruszywa	3.461,11 zł		3.456,40 zł	99,86
		Zakup chłodziarki do Domu Kultury w Długiem	1.569,99 zł		1.569,99 zł	100,00
	Zakup i wysypanie kruszywa na drogach położonych na działkach o nr ewid. 1190, 1211, 1238	8.925,00 zł	8.925,00 zł	100,00		
	<b>RAZEM:</b>	<b>36.933,80 zł</b>	<b>36.928,69 zł</b>	<b>99,99</b>		

3.	Jaćmierz	Remont drogi wewnętrznej Nr 490 w Jaćmierzu.	25.188,85 zł	25 188,85 zł	24.981,24 zł	99,18
		<b>RAZEM:</b>	<b>25.188,85 zł</b>			
4.	Jaćmierz Przedmieście	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 691 w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście.	7.995,00 zł	19 131,71 zł	7.995,00 zł	100,00
		Opracowanie projektu oświetlenia na ulicy Ogrodowej i Św. Jana.	11.136,71 zł			
		<b>RAZEM:</b>	<b>19.131,71 zł</b>			
5.	Nowosielce	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chłodni	5.500,00 zł	36.933,80	5.500,00 zł	100,00
		Wyposażenie kuchni, zakup i montaż zmywarki kapturowej, basenu zlewozmywakowego, pieca kondensacyjnego, blatów ze stali nierdzewnej	24.533,80 zł			
		Zakup krzesel na sale w Domu Kultury w Nowosielcach	4.000,00 zł			
		Zakup mopa przemysłowego	400,00 zł			
		Niwelacja terenu i zakup blachy na pokrycie altany przy szatni klubu sportowego	2.500,00 zł			
		<b>RAZEM:</b>	<b>36.933,80 zł</b>			
6.	Odrzechowa	Wymiana 4 szt. okien drewnianych w remizie OSP w Odrzechowej	1.400,00 zł	36 933,80 zł	1.400,00 zł	100,00
		Wymiana drzwi wejściowych do remizy OSP w Odrzechowej	800,00 zł			
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Odrzechowej.	34.733,80 zł			
		<b>RAZEM:</b>	<b>36.933,80 zł</b>			
7.	Pastwiska	Ogrodzenie terenu Domu Kultury w Pastwiskach	8.653,78 zł	15 733,80 zł	8.653,78 zł	100,00
		Zagospodarowanie placu pod siłownią plenerową w Domu Kultury w Pastwiskach	6.200,95 zł			
		Zakup kosiarki spalinowej	879,07 zł			
		<b>RAZEM:</b>	<b>15.733,80 zł</b>			
		Wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury „Strażak” w Pielni – położenie płytek odbojowych i odwodnienie.	6.027,00 zł			
8.	Pielnia	Zakup materiałów do bieżącej konserwacji, napraw i uporządkowanie terenu wokół Domu Kultury „Strażak” w Pielni.	933,80 zł	36 933,80 zł	926,00 zł	99,16
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Uroczej i Mikołaja Skalki	14.000,00 zł			
		Wymiana drzwi wewnętrznych w Domu Kultury „Strażak” w Pielni	9.000,00 zł			
		<b>RAZEM:</b>	<b>15.733,72 zł</b>			
			0,00 zł		0,00 zł	0,00
			933,80 zł		926,00 zł	99,16
			14.000,00 zł		13.899,00 zł	99,28
			9.000,00 zł		8.550,04 zł	95,00

9	Posada Jaćmierska	Remont sanitariatów w Domu Kultury „Strażak” w Pielni	6.973,00 zł		6.819,96 zł	97,81
		<b>RAZEM:</b>	<b>36.933,80 zł</b>		<b>30.195,00 zł</b>	<b>81,75</b>
10	Posada Zarszyńska	Doposażenie kuchni Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej w tym: zakup 2 szt. stołów roboczych, wanna 2-komorowa, suszarka stojąca, bateria, zlew 1-komorowy.	12.000,00 zł		12.000,00 zł	100,00
		Odwodnienie podjazdu garaży OSP kratką wysokonaciskową w Posadzie Jaćmierskiej.	2.500,00 zł		2.500,00 zł	100,00
		Uzupełnienie monitoringu na budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	1.000,00 zł		1.000,00 zł	100,00
		Zakup szafy chłodniczej i urządzenia wyparzącego naczyń kuchenne.	9.300,00 zł	<b>25 927,53 zł</b>	9.300,00 zł	100,00
		Środki konserwacyjne i naprawcze do Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	177,53 zł		177,53 zł	100,00
		Zakup szafek naściennych do wyposażenia pomieszczenia kuchennego oraz środków czystości do Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	950,00 zł		950,00 zł	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>25.927,53 zł</b>		<b>25.927,53 zł</b>	<b>100,00</b>
		Przebudowa placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej + wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej.	35.693,80 zł		35.693,80 zł	99,96
		Zakup elektrycznego pieca konwekcyjnego i zakup patelni do Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska	1.240,00 zł	<b>36 933,80 zł</b>	1.240,00 zł	94,13
		<b>RAZEM:</b>	<b>36.933,80 zł</b>		<b>36.846,32 zł</b>	<b>99,76</b>
11	Zarszyn	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ulicy: Spokojnej, Jaćmierskiej, części ul. Zielnej, Zamieście, Zielonej, Poprzecznej, Wschodniej, Rolnej w Zarszynie.	36.408,00 zł		36.408,00 zł	100,00
		Zakup środków czystości i środków do konserwacji budynku, do domu kultury w Zarszynie	525,80 zł	<b>36 933,80 zł</b>	501,43 zł	95,37
		<b>RAZEM:</b>	<b>36.933,80 zł</b>		<b>36.909,43 zł</b>	<b>99,93</b>
		<b>RAZEM Fundusz Sołecki:</b>		<b>344.518,49 zł</b>		<b>97,74</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2019**

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE**

**I. PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	602 973,00	657 573,75	109,06
	40002		Dostarczanie wody	602 973,00	657 573,75	109,06
		2650	Dotacja do 87 000 m3 wody	114 651,00	114 651,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	488 322,00	542 922,75	111,18
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 218 443,00	1 440 421,37	118,22
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 148 443,00	1 174 552,27	102,27
		2650	Dotacja do 173 000 m3 ścieków	245 951,00	245 951,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 495,59	0,00
		0830	Wpływy z usług	902 492,00	927 105,68	102,73
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	10 000,00	28 815,29	288,15
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	28 815,29	288,15
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	237 053,81	395,09
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	237 053,81	395,09
<b>RAZEM:</b>				<b>1 821 416,00</b>	<b>2 097 995,12</b>	<b>115,18</b>
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				0,00	1 825 957,69	
Stan śr. obrot. netto				0,00	28 203,63	
<b>RAZEM:</b>				<b>1 821 416,00</b>	<b>3 952 156,44</b>	<b>216,98</b>

**II. KOSZTY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	461 100,00	546 178,80	118,45
	40002		Dostarczanie wody	461 100,00	546 178,80	118,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	73 625,14	3 067,71
		4260	Zakup energii	451 000,00	464 653,92	103,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 032,23	103,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	576,10	115,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 044,65	100,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 246,76	103,90
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 360 316,00	1 461 534,33	107,44
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 315 400,00	1 313 170,86	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 032,10	100,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	472 986,55	87,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	41 739,49	104,35
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	100 000,00	88 833,16	88,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 749,15	88,63

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 650,00	<b>132,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	62 874,04	<b>91,12</b>
	4260	Zakup energii	350 000,00	352 209,80	<b>100,63</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	79 382,34	<b>1 587,65</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 121,00	<b>106,05</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	132 383,05	<b>101,44</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 731,63	<b>115,44</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 397,43	<b>105,68</b>
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 000,00	4 528,84	<b>113,22</b>
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 210,80	<b>100,96</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 724,71	<b>106,59</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	420,00	<b>105,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 196,77	<b>103,94</b>
90003		<b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>	<b>4 916,00</b>	<b>15 341,04</b>	<b>312,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 028,96	<b>601,16</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 416,00	129,24	<b>5,35</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182,84	<b>0,00</b>
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>133 022,43</b>	<b>332,56</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 217,85	<b>0,00</b>
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	12 230,43	<b>0,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 622,34	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 799,16	<b>107,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 152,65	<b>0,00</b>
		<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>11 714,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 821 416,00</b>	<b>2 019 427,47</b>	<b>110,87</b>
		Odpisy amortyzacyjne		1 825 957,69	
		Podatek dochodowy od osób prawnych		1 667,00	
		Stan śr. obrot. netto	0,00	105 104,28	
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 821 416,00</b>	<b>3 952 156,44</b>	<b>216,98</b>

  
*Staniłwa Główna*

**Zmiany w planie wydatków na  
na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2019 r.**

Dział	Rozdz.	Rodzaj wydatków	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki na dzień 31.12.2019 r.	Finansowanie w 2019 r.			% wykonania
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			Środki budżetu gminy	Środki budżetu państwa	Środki budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75095	Wydatki bieżące	Program: Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Projekt: "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn"	Urząd Gminy	2019	2020	134 320,98	133 916,66	0,00	19 444,72	114 471,94	99,70
921	92195	Wydatki bieżące	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020 Projekt: "Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obustronach granic"	Urząd Gminy	2018	2019	50 922,65	46 073,85	4 607,40	2 303,69	39 162,76	90,48
921	92195	Wydatki majątkowe	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa: Nr IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa Działanie: 4.5. Różnorodność biologiczna RPO na lata 2014-2020 Projekt: "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarszyskiej"	Urząd Gminy	2018	2020	350 000,00	158 516,84	70 315,73	0,00	88 201,11	45,29
<b>Razem:</b>							<b>535 243,63</b>	<b>338 507,35</b>	<b>74 923,13</b>	<b>21 748,41</b>	<b>241 835,81</b>	<b>63,24</b>



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w 2019 r.	Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji zadania	% stopień zaawansowania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 373 847,40	338 507,35	512 375,78	37,29
1.a	- wydatki bieżące				373 847,40	179 990,51	341 251,44	91,28
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	158 516,84	171 124,34	17,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 373 847,40	338 507,35	512 375,78	37,29
1.1.1	- wydatki bieżące				373 847,40	179 990,51	341 251,44	91,28
1.1.1.1	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2019	2020	149 520,00	133 916,66	133 916,66	89,56
1.1.1.2	"Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic"	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2019	224 327,40	46 073,85	207 334,78	92,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	158 516,84	171 124,34	17,11
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarszyńskiej"	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2020	1 000 000,00	158 516,84	171 124,34	17,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, 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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2019 rok.

Budżet Gminy Zarszyn na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy Zarszyn dnia 23 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/31/2019 i wynosił po stronie:

- Planowanych dochodów - 37.069.303,92 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie - 36.472.102,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie - 597.201,92 zł.
- Planowanych wydatków - 36.145.530,50 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie - 32.660.863,59 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie - 3.484.666,91 zł.
- Planowana nadwyżka budżetu gminy wynosiła 923.773,42 zł, która została przeznaczona na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.
- Planowane przychody budżetu - 775.585,71 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek - 1.699.359,13 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 2019 r. przedstawia się następująco:

- Planowane dochody w kwocie – 43.053.207,89 zł ( wzrost o 5.983.903,97 zł), z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie – 40.782.413,07 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie – 2.270.794,82 zł.
- Planowane wydatki w kwocie – 43.620.269,59 zł ( wzrost o 7.474.739,09 zł),
  - a) wydatki bieżące w kwocie – 38.139.942,32 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie – 5.480.327,27 zł.
- Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 567.061,70 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu gminy.
- Planowane przychody budżetu – 2.256.029,94 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.688.968,24 zł.

#### REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody zaplanowane na kwotę 43.053.207,89 zł, wykonano w wysokości 42.851.338,93 zł, co stanowi 99,53 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 40.534.728,25 zł, a dochody majątkowe 2.316.610,68 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Udział w %	% wykonania
1.	Dochody ogółem	43.053.207,89	42.851.338,93	100,00	99,53
	<b>z tego:</b>				
2.	dochody bieżące	40.782.413,07	40.534.728,25	94,59	99,39
3.	dochody majątkowe	2.270.794,82	2.316.610,68	5,41	102,02

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					
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>772.522,90</b>	<b>568.817,12</b>	<b>100,00</b>	<b>73,63</b>
A)	dochody bieżące	335.320,98	244.690,17	43,02	72,97
B)	dochody majątkowe	437.201,92	324.126,95	56,98	74,13

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 31.12.2019 r.	Udział %
<b>1.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b> w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca uzupełnienie subwencji ogólnej	<b>15.439.184,00</b>  8.370.958,00 6.696.539,00 246.327,00 125.360,00	<b>36,03</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b> w tym: na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne na wydatki majątkowe, w tym na: - na zadania własne	<b>16.397.262,48</b>  <b>14.737.669,60</b> 13.388.134,80 1.349.534,80 <b>1.659.592,88</b> 1.659.592,88	<b>38,27</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b> w tym: - na zadania bieżące - na zadania majątkowe	<b>568.817,12</b>  244.690,17 324.126,95	<b>1,33</b>
<b>4.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>24.969,53</b>	<b>0,06</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,23</b>
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,02</b>
<b>7.</b>	<b>Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</b>	<b>160.248,00</b>	<b>0,37</b>
<b>8.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących</b>	<b>18.392,32</b>	<b>0,04</b>

<b>9.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>10.132.465,48</b>	<b>23,65</b>
	w tym:		
	1) dochody z mienia	<b>315.079,84</b>	
	2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>157.151,31</b>	
	3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:	<b>2.763.754,05</b>	
	✓ podatek od nieruchomości	1.717.336,51	
	✓ podatek rolny	629.644,31	
	✓ podatek leśny	98.092,33	
	✓ podatek od środków transportowych	141.361,00	
	✓ pozostałe dochody podatkowe i opłaty	177.319,90	
	4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5.488.235,22</b>	
	5) dochody z tytułu karty podatkowej	<b>87,43</b>	
	6) odsetki z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz na rachunkach bankowych	<b>20.350,38</b>	
	7) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>5.886,62</b>	
	8) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	<b>1.079.374,54</b>	
	9) wpływy z usług i pozostałe dochody	<b>302.546,09</b>	
	<b>RAZEM:</b>	<b>42.851.338,93</b>	<b>100,00</b>

### **REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40.782.413,07 zł, a wykonano 40.534.728,25 zł, co stanowi 99,39 % planowanych dochodów bieżących oraz 94,59 % wykonanych dochodów budżetu gminy w 2019 roku. 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 335.320,98 zł, z czego wykonano kwotę 244.690,17 zł co stanowi 72,97 % planu.

Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach.

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

Planowane dochody bieżące w tym dziale to 604.922,34 zł, natomiast wykonanie wynosi 605.792,66 zł, co stanowi 100,14 % i obejmuje dochody z następujących źródeł:

- dotacji celowej od samorządu województwa na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pielnia dz. o nr ewid. 981 – 100.000,00 zł,
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3.453,32 zł,
- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 502.339,34 zł.

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

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 19.450,00 zł wykonano w 101,05% planu, a osiągnięte dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu zwrotu wypłaconego, a nie przyjętego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za zajęcie przez Gminę Zarszyn części działki na realizację inwestycji drogowej w 2018 r. - 19.450,00 zł,
- opłat za zezwolenie na przewóz osób – 204,00 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 206.555,00 zł, a wykonano w wysokości 205.017,04 zł co stanowi 99,25 %. Zrealizowane dochody pochodzą z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27.232,27 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia - 104,40 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 117.201,07 zł,
- wpłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, rozmów telefonicznych, wody i ścieków w wynajmowanych budynkach – 18.318,06 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 352,87 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT za lata ubiegłe) – 41.208,37 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wartość wyciętych drzew i krzewów na trasie gazociągu w miejscowości Bażanówka) – 600,00 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 36.101,80 zł, a wykonanie 27.226,76 zł, co stanowi 75,42 %, a zrealizowane dochody powstały z następujących źródeł:

- wpłaty ludności za tablice informacyjne z numerami domów – 81,30 zł,
- opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 2.175,93 zł
- środki z budżetu państwa Republiki Słowackiej na odnowę Pomnika II Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach – 24.969,53 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 236.087,44 zł, które wykonano w kwocie 249.134,70 zł, co stanowi 105,53 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji celowej w kwocie 82.059,28 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 15,50 zł (obejmują 5% dochodów z opłaty za udostępnienie danych osobowych),
- wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych – 13.158,55 zł,
- wpływów z tytułu refundacji kosztów opiekuna stażu zawodowego za rok 2018 – 36,91 zł,
- odszkodowania za szkodę w pojeździe służbowym RENAULT Trafic – 4.344,46 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn” – 149.520,00 zł.

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

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 74.226,00 zł, które wykonano w wysokości 73.826,00 zł, co stanowi 99,46 %. Dochody w tym dziale związane są z otrzymaniem następujących dotacji z budżetu państwa:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.918,00 zł,



- dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu RP – 36.292,00 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego - 35.616,00 zł.

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

Wykonane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 370,31 zł dotyczą zwrotu kosztów energii za wynajem pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie w budynku remizy w Zarszynie w 2019 r.

#### **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 8.381.695,00 zł, a wykonanie wynosi 8.418.032,30 zł co stanowi 100,43 %. Poniżej przedstawiono poszczególne źródła tych 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. W 2019 roku przekazano z tego tytułu kwotę 87,43 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 886.834,68 zł z tego tytułu wynoszą 100,07 % planu rocznego i dotyczą wpływów z:
  - podatku od nieruchomości – 743.183,41 zł,
  - podatku rolnego – 33.853,00 zł,
  - podatku leśnego – 85.492,00 zł,
  - podatku od środków transportowych – 22.355,00
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.275,00 zł,
  - tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych – 34,80 zł,
  - tytułu odsetek od zaległości podatkowych – 235,47 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 406,00 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 1.885.723,66 zł z tego tytułu wynoszą 99,93 % planu rocznego i obejmują:
  - podatek od nieruchomości – 974.153,10 zł,
  - podatek rolny – 595.791,31 zł,
  - podatek leśny – 12.600,33 zł,
  - podatek od środków transportowych – 119.006,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 38.108,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 485,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 137.451,90 zł,
  - koszty upomnienia – 3.883,60 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.244,42 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  
Dochody w kwocie 157.151,31 zł z tego tytułu wynoszą 101,45 % planu i obejmują:
  - wpływy z opłaty skarbowej - 23.684,00 zł,

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 103.194,39 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – 12.760,12 zł,
  - wpływy za korzystanie z przystanków – 8.804,96 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje na poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego – 8.661,68 zł,
  - opłaty za wydanie druku wielojęzycznego – 34,00 zł,
  - dochody z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej w związku z obsługą transakcji DCC (płatność terminalem) – 12,16 zł.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Dochody w kwocie 5.488.235,22 zł z tego tytułu wynoszą 100,68 % planu i obejmują:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.482.407,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.828,22 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 15.496.073,52 zł i wykonanie zostały w 100 %. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 8.370.958,00 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 125.360,00 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.696.539,00 zł,
4. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją funduszu sołectkiego w 2018 r. – 56.889,52 zł,
5. część równoważąca subwencji ogólnej – 246.327,00 zł.

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

Plan dochodów wynosi 414.702,51 zł, a wykonanie 413.179,91 zł, co stanowi 99,63 % i są to:

- wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 122,00 zł,
- wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 2.130,84 zł,
- wpływy za wynajem sal gimnastycznych – 2.419,49 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 379,74 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 „Aktywna Tablica” – 39.600,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości dydaktycznych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 32.960,00 zł,
- wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych – 17.565,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – 237.107,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sanok uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Pielni i oddziału przedszkolnego w Jaćmierzu – 8.390,72 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Bukowsko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej – 1.507,80 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Besko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Jaćmierz – 4.195,36 zł,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko z Gminy Haczów uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Jaćmierzu – 1.835,24 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko z Gminy Rymanów uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Zarszynie – 1.835,24 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko z Gminy Rymanów uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej – 524,73 zł.
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5.886,62 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za Pracownika interwencyjnego zatrudnionego w SP Długie – 2.107,80 zł,
- zwrot kosztów za zniszczone podręczniki przez SP Zarszyn – 78,54 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników – 54.533,79 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale w kwocie 3,07 zł obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 roku stowarzyszeniu „Pielnianie”.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 1.053.122,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 1.019.491,06 zł, co stanowi 96,81 %. 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 64.048,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 831.769,64 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 - 34.851,67 zł,
2. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe – 14.861,87 zł,
3. wpływy z tytułu opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych AGAPE – 4.287,50 zł,
4. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 613,91 zł,
5. dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy – 4.776,00 zł,
6. wpływów z tytułu usług opiekuńczych - 52.341,77 zł,
7. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 275,70 zł i obejmują 5% dochodów z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne,
8. wpływy z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych – 100,00 zł,
9. wpływy z opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior+” w Zarszynie – 11.565,00 zł.

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

Dochody zaplanowane na kwotę 143.316,00 zł wykonano w 96,20 % planu, tj. 137.870,64 zł. Zrealizowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 12.753.640,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 12.649.080,41 zł, co stanowi 99,18 %. 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 12.611.328,39 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 13.338,00 zł.

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

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

3. zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich – 7.118,48 zł,
4. odsetek od świadczeń rodzinnych – 481,23 zł,
5. odsetki na rachunku bankowym – 2,67 zł,
6. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 16.809,27 zł i obejmują 40,00% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50,00 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
7. dochodów 5% jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2,37 zł (w związku z wydaniem duplikatów karty dużej rodziny).

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.158.832,00 zł, a wykonanie 1.122.114,24 zł co stanowi 96,83 % i obejmuje:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych – 1.079.374,54 zł,
- koszty upomnienia z tytułu zaległości za wywóz odpadów – 1.878,98 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 703,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 177,80 zł,
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie poziomu recyklingu – 617,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników publicznych ze środków Funduszu Pracy – 18.328,52 zł,
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska – 2.642,08 zł,
- środki otrzymane od WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację zadania pn. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – 18.392,32 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 203.489,46 zł, a wykonanie 97.661,63 zł co stanowi 47,99 % i obejmują:

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 r. Stowarzyszeniu „Gniewoszanki” w Nowosielcach -1,28 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej na organizację XV Turnieju Wybieramy Babę i Chłopa Powiatu Sanockiego – 500,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,72 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie robót budowlanych polegających na wymianie okien w budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – 654,91 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kaucji za palety transportowe w związku z ich zwrotem do Firmy BRUK – BET – 1.334,55 zł,

- środki unijne z EFRR INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 -2020 na realizację zadania pn. Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic – 95.170,17 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 200,00 zł obejmują wpływy z tytułu darowizny otrzymanej od osoby fizycznych na organizację zawodów sportowych w Długiem.

### **NALEŻNOŚCI**

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2.199.751,64 zł, w tym zaległości na kwotę 1.798.946,18 zł. Głównie są to zaległości podatkowe, z tytułu funduszu alimentacyjnego, z tytułu opłat za odpady komunalne, a także zaległości z tytułu wynajmu lokali, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych stanowiące niewielki udział w ogólnej kwocie należności.

Stan zaległości z tytułu zobowiązania podatkowego na 31.12.2019 r. wynosi 899.668,40 zł.

Są to zaległości z tytułu:

- karty podatkowej - 6.392,57 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 827.328,58 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 40.288,96 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 17.908,58 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 435,16 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.630,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.061,71 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 513,84 zł,
- opłat za zajęcie drogowego- 248,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 861,00 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 899.277,78 zł są to zaległości z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych – 82.470,38 zł,
- wynajmu lokali mienia gminy – 3.967,41 zł,
- zużycia energii i gazu w budynkach mienia komunalnego – 450,05 zł,
- odsetek od zaległości z tytułu wynajmu lokali – 372,27 zł,
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych – 809.945,28 zł,
- usług opiekuńczych – 2.072,39 zł.

Nadpłaty ogółem wynoszą 29.286,21 zł, powstały one z następujących źródeł:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16,73 zł
- wpływów z usług (zużycie energii elektrycznej w budynku mienia) - 0,23 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 2.795,93 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 6.705,35 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 1.023,37 zł,
- usług opiekuńczych – 1.108,62 zł,
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych – 11,27 zł,
- opłat za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych – 3,00 zł,
- opłat za odpady komunalne – 17.621,41 zł,
- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 0,30 zł.

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W 2019 r. sporządzono 354 upomnień i wystawiono 140 tytuł wykonawczy. W celu wyegzekwowania należności tytuł wykonawczy został przekazany do egzekucji komornikom skarbowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ogółem wynoszą **338.673,77 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **204.146,63 zł**,
- w podatku rolnym – **17.018,14 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **117.509,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **920.916,20 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota umorzeń zaległości podatkowych wynosi – **36.367,00 zł**.

Rozłożenie na raty kwoty **24.640,47 zł** dotyczy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych oraz odsetek z tego tytułu.

## **REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.270.794,82 zł, a wykonano 2.316.610,68 zł, co stanowi 102,02 % planowanych dochodów majątkowych oraz 5,41 % wykonanych dochodów budżetu gminy w 2019 roku. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na kwotę 164.000,00 zł, z czego wykonano kwotę 162.642,85 zł co stanowi 99,17 % planu. Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowane dochody majątkowe, w tym dziale na kwotę 140.000,00 zł, wykonano w kwocie 135.956,85 zł, co stanowi 97,11 %. Pochodzą one z tytułu sprzedaży drewna liściastego oraz opału z lasów mienia komunalnego.

### **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano w 100,00% planu , a dotyczą one sprzedaży 4 udziałów kapitału zakładowego Spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Centrum Operacyjnemu „Senior 2030” S.A.

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

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 878.405,98 zł wykonano w wysokości 1.038.653,98 zł, co stanowi 118,24 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

- środków z państwowego funduszu celowego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148605R położonej na działce o nr ewid. 658 ul. Północna w Nowosielcach” w kwocie 72.411,00 zł,
- środków z państwowego funduszu celowego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 864 ul. Pogodna w Nowosielcach” w kwocie 87.837,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 117652R w km 0+455-0+867 w miejscowości Bażanówka” w kwocie 116.400,00 zł,
- „Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 1408 w km 0+000-0+105 w miejscowości Posada Jaćmierska” w kwocie 48.799,99 zł,
- „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 658 w km 0+000-0+555 w miejscowości Odrzechowa” w kwocie 280.178,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 148404R w km 0+220-0+492 w miejscowości Jaćmierz” w kwocie 128.227,99 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 117614R w km 0+00-0+495 w miejscowości Nowosielce” w kwocie 304.800,00 zł.

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

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.920,00 zł co stanowi 104,60 % planu. Wykonane dochody to środki otrzymane ze sprzedaży mienia gminy tj. sprzedaży następujących działek:

- działki niezabudowanej nr 61 w Posadzie Zarszyńskiej – 3.550,00 zł,
- działki nr 1069 w Zarszynie - 3.750,00 zł,
- działki nr 875/2 w Długiem - 6.300,00 zł,
- działki nr 1000/2 w Nowosielcach - 4.215,00 zł,
- działki nr 932/2 w Pielni -3.105,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 1.626,02 zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych mienia gminnego.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 31.233,87 zł zrealizowano w 100,00% planu i obejmują one dotację celową z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań funduszu sołectkiego w 2018 r.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w wysokości 119.953,03 zł zrealizowano w 100,00 % planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Odrzechowej”.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Zrealizowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 630.000,00 zł tj. 100,00% planu, dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach”.

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

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w wysokości 437.201,92 zł zrealizowano w kwocie 324.084,45 zł co stanowi 74,13 % planu i pochodzą one z następujących tytułów:

- środków z realizowanego w 2018 roku zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum pamięci Kardynała Wojtyły w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 313.734,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych w ramach środków europejskich na zadanie pn. „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej” – 10.350,45zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 10.000,00 zł i wykonane w 100 % planu. Dotyczą otrzymanej dotacji celowej na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Wzrost integracji społecznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Posadzie

Zarszyńskiej”. Są to środki z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Odnowa Wsi na lata 2017 – 2020.

Dokonując analizy z realizacji wykonania planowanych dochodów Gminy Zarszyn w 2019 r. stwierdzamy, że jest ona zadawalająca. Zrealizowane ogółem 99,53 % planowanych dochodów, z tego dochody bieżące zrealizowano w 99,39 %, natomiast dochody majątkowe w 102,02 %. Dobrze wykonanie dochodów bieżących było spowodowane planowanym wpływem do budżetu dochodów z tytułu dotacji i subwencji na realizację zadań przewidzianych do wykonania w 2019 roku. Również dochody podatkowe zostały wykonane zgodnie z planem.

W większości działów dochody zostały wykonane prawidłowo. Ponadplanowe wpływy do budżetu wystąpiły w dziale:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu dzierżawy kół łowieckich – 138,13 % planu,
- 600 Transport i łączność – nieplanowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r, w kwocie 160.248,00 zł,
- 750 Administracja publiczna – ponadplanowy wpływ w tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 109,20 % planu oraz otrzymano w całości środki na realizację Projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn” (projekt realizowany w latach 2019-2020) dlatego wykonanie planu wynosi 111,32 %,
- 852 Pomoc Społeczna - wpłynęły dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 183,80 % planu.

Niższe wykonanie planowanych dochodów nastąpiło w następujących działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonano 91,59 % planowanych dochodów z tytułu usług – refundacji za energię i gaz.
- 710 Działalność usługowa – niższe wpłaty za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym (62,17 %) oraz zwrócono część środków otrzymanych na remont Pomnika w Nowosielscach po rozliczeniu zadania (76,59 %),
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – niskie wpływy z tytułu podatku od działalności podatkowej opłacanej w formie karty podatkowej – 3,50% planu, wpływu z opłaty targowej – 48,50 % planu, wpływu podatku dochodowego od osób prawnych – 29,14% planu.
- 801 Oświata i wychowanie – wypłaty rodziców za wychowanie przedszkolne – 73,19 % planu.
- 852 Pomoc społeczna – nie wykonano planowanych dochodów z tytułu opłat za pobyt w domach opieki społecznej (73,94%).
- 855 Rodzina – z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich (71,18%) oraz odsetek z tego tytułu (48,12%),
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 31,08 % planu,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w związku z nieotrzymaniem środków finansowych związanych z realizacją zadania pn. „Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic” pomimo rozliczenia projektu (50,09% planu) oraz zadania pn. „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej” (8,42%), Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem, a środki wpłyną do budżetu w roku następnym.



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn w 2019 r. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dotyczącymi budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 43.620.269,59 zł planowanych wydatków zrealizowano 42.063.127,90 zł, co stanowi 96,43 % 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 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:

**Tabela Nr 2**

Nazwa	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania	Udział w ogóle wydatków %
<b>RAZEM</b>	<b>43.620.269,59</b>	<b>42.063.127,90</b>	<b>96,43</b>	<b>100</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>38.139.942,32</b>	<b>37.279.507,67</b>	<b>97,74</b>	<b>88,63</b>
1. wydatki jednostek budżetowych	21.537.961,59	20.812.314,67	96,63	49,47
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.590.231,86	14.276.977,76	97,85	33,94
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.947.729,73	6.535.336,91	94,06	15,53
2. dotacje na zadania bieżące	2.294.636,10	2.288.627,41	99,73	5,44
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.742.101,00	13.618.721,35	99,10	32,37
4. wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	185.243,63	179.990,51	97,16	0,42
5. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
6. wydatki na obsługę długu	380.000,00	379.853,73	99,96	0,90
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5.480.327,27</b>	<b>4.783.620,23</b>	<b>87,28</b>	<b>11,37</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.480.327,27	4.783.620,23	87,28	11,37
w tym:				
dotacje na zadania majątkowe	623.000,00	622.834,09	99,97	1,48
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350.000,00	158.516,84	45,29	0,38
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0	0
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0

## REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Gmina Zarszyn do dnia 31.12.2019 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 37.279.507,67 zł, co stanowi 88,63 % wykonanych wydatków ogółem i 97,74 % planowanych wydatków bieżących na 2019 r.

Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 616.422,34 zł

Wykonanie – 615.006,38 zł, co stanowi 99,77 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 615.006,38 zł,

w tym :

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 615.006,38 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Wydruku i skanu map gminy do zmiany wielkości aglomeracji – 40,00 zł,
2. Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 12.627,04 zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego,
3. Wykonania przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pielni dz. ewid. 981 w kwocie 100.000,00 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 502.339,34 zł, z czego na obsługę wniosków wydatkowano 9.849,79 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, dlatego w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 91.300,00 zł,

Wykonanie – 90.370,57 zł, co stanowi 98,98 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 90.370,57 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.454,84 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 83.915,73 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6.454,84 zł związane są z wypłatą wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikacją, odbiorem drewna i sporządzaniem wykazów,
2. Zakup sadzonek, środka chemicznego, wykonanie prac melioracyjnych, pielęgnacyjnych i zabezpieczanie sadzonek oraz ścinki i pozyskiwanie drewna w lesie w Odrzechowej na kwotę 78.245,73 zł,
3. Odkrzaczania dróg wewnętrznych, wykoszenie pasów przeciwpożarowych oraz pozyskanie i zrywka drewna w lesie w Pielni – 5.670,00 zł

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

Plan – 121.651,00 zł.

Wykonanie – 120.186,00 zł, co stanowi 98,80 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 5.535,00 zł,

w tym:

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 5.535,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące – 114.651,00 zł.

Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1. opracowanie aktualizacji projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla gminy Zarszyn w kwocie 5.535,00 zł,

2. dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do 1m<sup>3</sup> wody zgodnie ze wskazaniem licznika w kwocie 114.651,00 zł.

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

Plan – 606.490,01 zł

Wykonanie – 599.986,53 zł, co stanowi 98,93 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 599.986,53 zł,

w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 599.986,53 zł.

Wydatki tego działu dotyczyły:

1. Bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w kwocie 590.884,53 zł które zostały wykorzystane w poszczególnych miejscowościach w następujący sposób:

Miejscowość	Rodzaj wydatku	Kwota	Razem
Bażanówka	Zakup lustra drogowego	430,50	26.724,04
	Wycięcie zakrzaczenia przy drodze	2.160,00	
	Transport gruzu na drogi wewnętrzne	250,00	
	Remont drogi ul. Parkowa	8.433,13	
	Przebudowa drogi ul. Ogrodowa	15.450,41	
Długie	Zakup lustra drogowego	461,25	65.755,33
	Zabezpieczenie mostu na ul. Kościelnej, zakup desek	2.899,87	
	Udrożnienie rowu przy ulicy Spacerowej	400,00	
	Remont kładki na rzece Pielnica	5.000,00	
	Remont drogi wewnętrznej przy ul. Zagumie	25.114,51	
	Remont cząstkowy dróg – ul. Dolna	11.500,50	
	Zakup kruszywa na remonty dróg wewnętrznych	11.454,20	
	Rozprowadzenie kruszywa na drogach wewnętrznych w ramach Funduszu Sołeckiego	8.925,00	
Jaćmierz	Naprawa części jezdni bitumicznej poprzez utwardzenie podłoża	1.000,00	1.000,00
Nowosielce	Zakup lustra drogowego	461,25	126.392,73
	Zakup znaków drogowych	443,28	
	Zakup tabliczek informacyjnych o zakazie wysypywania śmieci przy drogach	373,35	
	Zakup rur kanalizacyjnych	404,80	
	Zakup kruszywa na remonty dróg wewnętrznych	1.921,40	
	Remont nawierzchni drogi ul. Basztowej	110.144,37	
	Remont drogi przy ul. Północnej i Słonecznej	2.600,00	
	Przebudowa i czyszczenie przepustu, odmulanie rowu przy ul. Leśnej	1.150,50	
	Remont kładki przy ul. Św. Floriana	1.795,80	
	Naprawa drogi przy ul. Lipowej	1.900,00	
	Remont drogi ul. Modrzewiowa	4.767,48	
	Prace koparką – plantowanie ziemi na drodze przy cmentarzu	430,50	
	Odrzechowa	Remont nawierzchni dróg gminnych	
Remont nawierzchni dróg wewnętrznych		8.394,41	
Zakup środka do ochrony drewna do pomalowania mostu oraz przetarcie drewna		3.836,84	
Materiał na wykonanie poręczy na kładce		312,24	

Pielnia	Zakup tabliczek informacyjnych o zakazie wysypywania śmieci i gruzu przy drogach gminnych	560,01	92.606,07
	łatanie dziur masą asfaltową	3.000,00	
	Odmulanie rowu i profilowanie poboczy	5.070,00	
	Zakup kruszywa na remonty dróg wewnętrznych	1.330,20	
	Remont dróg wewnętrznych	14.145,00	
	Budowa i modernizacja drogi rolniczej	68.500,86	
Posada Jaćmierska	Zakup lustra drogowego	461,25	11.112,05
	Odmulanie rowów	500,00	
	Zakup kruszywa na remonty dróg wewnętrznych	6.650,80	
	Naprawa drogi wewnętrznej	3.500,00	
Posada Zarszyńska	Remont kładki przy ul. Stawowej	10.098,30	19.214,44
	Remont ubytków nawierzchni ul. Kwiatowa	418,20	
	Remont drogi ul. Świerkowa	8.582,94	
	Zakup rury do odwodnienia	115,00	
Zarszyn	Zakup znaków drogowych	736,29	6.512,87
	Zakup kruszywa na remonty dróg wewnętrznych	443,40	
	Naprawa kłincem zjazdu na ulice Rolną	573,18	
	Przycięcie krzaków	100,00	
	Odmulanie rowów przydrożnych	350,0	
	Remont zjazdu (ośrodek zdrowia)	1.560,00	
	Remonty dróg wewnętrznych (działki 1084, 1604)	2.750,00	

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 137.912,11 zł,
  - zakupiono znaki drogowe oraz materiał potrzebny na ich montaż przy drogach gminnych oraz w obrębie przejazdów kolejowych na terenie gminy w kwocie 7.632,40 zł,
  - sprawdzono widoczność 14 przejazdów kolejowo-drogowych – 1.968,00 zł,
  - wykonano projekt organizacji ruchu na 8 przejazdach kolejowych i stałej organizacji ruchu w kwocie - 10.824,00 zł,
  - wypisy z rejestru gruntów, wydruki szkicu sytuacyjnego – 195,80 zł,
  - koszenie traw poboczy dróg gminnych i wewnętrznych oraz przecinanie gałęzi – 24.675,98 zł,
  - dokonano opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami związane z remontem mostu na rzece Pielnica w Długiem - 706,21 zł,
  - opracowano kosztorys inwestorski na "Przebudowę drogi w Odrzechowej wraz z przebudowa skrzyżowania" w kwocie 738,00 zł,
  - wpłacono w depozyt sądowy nieprzyjęte odszkodowanie za przejęcie działek na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na rzecz gminy – 22.500,00 zł,
2. zakupu dwóch sztuk wiat przystankowych (Bażanówka i Długie) na kwotę 9.102,00 zł.

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

Plan –112.264,16 zł.

Wykonanie – 102.159,27 zł, co stanowi 91,00 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 102.159,27 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.607,84 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 99.551,43 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. badania stanu technicznego instalacji gazowej –2.091,84 zł. (wynagrodzenia wraz składkami ZUS),
2. klasyfikacji drewna pozyskanego z zadrzewień na działkach gminnych – 516,00 zł (wynagrodzenia),
3. zakupu paliwa do utrzymania porządku na rynku w Jaćmierzu – 135,50 zł,
4. zakupu worków na śmieci oraz kleju do montażu tabliczek informacyjnych – 77,58 zł,
5. zakupu farb na pomalowanie przystanków autobusowych na terenie gminy – 731,19 zł,
6. zakupu części do naprawy hydroforu w budynku domu nauczyciela w Długiem – 54,50 zł,
7. zakupu materiałów do częściowej odnowy elewacji ośrodka zdrowia w Jaćmierzu – 216,11zł,
8. zakupu betonu w celu utwardzenia placu pod budowę paczkomatu – 360,00 zł,
9. zakupu dziennika budowy i zaworu spłukującego do obiektu – stary dom kultury w Odrzechowej – 79,49 zł,
10. konserwacji kotła CO w Ośrodku Zdrowia i lokalu mieszkalnym w Jaćmierzu – 332,10 zł,
11. montażu bariery ze stali przy Ośrodku Zdrowia w Zarszynie – 650,00 zł,
12. wymiany okien i drzwi w Domu Nauczyciela w Długiem oraz wymiana skrzynki oraz bezpieczniki prądu - 4.636,20 zł,
13. wykonania prac przy parkingu na działce w Długiem - ułożenie krawężników, zakup i dostawa kruszywa – wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.456,40 zł,
14. dzierżawy dystrybutora wody do ośrodka zdrowia w Odrzechowej, znajdującego się w budynku mienia komunalnego – 624,85 zł,
15. ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek – 2.095,92 zł,
16. sprawdzenia szczelności okien w Domu Nauczyciela w Długiem – 39,98 zł,
17. wycinki drzew na działkach mienia komunalnego oraz uporządkowanie urobku – 3.742,30zł,
18. opracowania kosztorysu i przedmiaru robót na rozbiórkę budynku w Jaćmierzu – 600,00 zł,
19. wykonania termowizji i badania szczelności budynków termomodernizowaniach – 11.070,00 zł,
20. utwardzenia działki przy starym cmentarzu w Nowosielcach – 2.100,00 zł,
21. badania techniczne windy w ośrodku zdrowia w Zarszynie - 315,00 zł,
22. wykonania linii elektrycznej zasilającej do paczkomatu – 1.900,35 zł,
23. montażu tabliczek informacyjnych w Pielni – 322,14 zł,
24. przeglądów kotłów gazowych – 250,00 zł,
25. przeglądów przewodów kominowych – 1.350,00 zł,
26. przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej – 615,00 zł,
27. opłat za dokumentacje, wypisy, wyrisy, mapy, wniosku o stwierdzenie nabycia spadków – 430,80 zł,
28. dzierżawy nieruchomości – 350,00 zł,
29. usług kanalizacyjnych – 1.683,63 zł,
30. opłat melioracyjnych – 992,00 zł,

31. opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 11.879,35 zł,
32. rozmów telefonicznych w budynkach mienia komunalnego – 2.176,70 zł,
33. ubezpieczenia mienia gminy –2.477,00 zł,
34. opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami - 436,81 zł,
35. zakupu energii i gazu – 33.326,53 zł,
36. podatku od nieruchomości – 664,00 zł,
37. podatku leśnego – 9.380,00 zł,

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

Plan –162.500,00 zł,

Wykonanie – 150.984,24 zł, co stanowi 92,91 % planu rocznego  
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 150.984,24 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.200,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 142.784,24 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy – 28.380,00 zł,
2. Wykonania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zarszyn -7.140,00 zł, w tym wynagrodzenia – 3.440,00 zł,
3. Wykonania projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Pielni – 8.460,00 zł, w tym wynagrodzenia – 4.760,00 zł
4. Ogłoszeń w prasie dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego – 1.505,52 zł,
5. Utrzymanie aplikacji e-Gmina i MPZP – 4.551,00 zł,
6. Wykonania tabliczek z nazwami ulic (uzupełnienie ul. Słoneczna) dla Nowosielec wraz z montażem – 707,25 zł,
7. Wykonania tabliczek z nazwami ulic dla miejscowości: Bażanówka, Jaćmierz i Posada Jaćmierska – 24.591,39 zł, oraz ich montaż – 5.473,50 zł,
8. Wykonania tablic z nazwami ulic, które uległy zniszczeniu w miejscowościach na terenie gminy – 850,60 zł
9. Wykonania mapy do celów projektowych – (działka nr 1000 w Nowosielcach – 600,01 zł,
10. Zakupu środków do czyszczenie nagrobków żołnierzy słowackich – 51,41 zł,
11. Prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 22.073,56 zł,
12. Wykonania krzyża na cmentarz komunalny w Nowosielcach – 1.700,00 zł,
13. Odnowy Pomnika II Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach – 44.900,00. Zadanie współfinansowane przez Republikę Słowacką w wysokości 24.969,53 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 4.440.057,31 zł,

Wykonanie – 4.407.796,53 zł, co stanowi 99,27 % planu rocznego  
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 4.045.475,59 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.250.041,18 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 795.434,41 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 228.404,28 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 133.916,66 zł.

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

1. Wydatki na urzędy wojewódzkie w kwocie 82.888,28 zł, które dotyczą prowadzenia administracji rządowej i przeznaczone są na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 59.648,00zł, z tego 12.478,00 zł, na renowacje ksiąg urodzeń wsi Odrzechowa z lat 1884-1946,
  - b) zakup artykułów biurowych, druków, tonerów – 8.320,75 zł,
  - c) zakup sprzętu biurowego – lampki, USB, dysk twardy do serwera, kartę ID, drukarki, laptopa, telefonu – 8.525,81 zł,
  - d) zakup specjalistycznego czasopisma (USC) – 159,00 zł
  - e) opiekę autorską nad programami obsługującymi zadania zlecone – 3.341,91 zł,
  - f) odnowienie podpisu elektronicznego i licencji programu antywirusowego ESET – 549,81 zł,
  - g) udział w szkoleniach – 1.514,00 zł,
  - h) zwrot rozliczonej dotacji za 2018 r. z zakresu spraw obywatelskich – 828,00 zł oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 1 zł.

Zadanie to jest finansowane dotacją zleconą z budżetu państwa.

2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 140.524,49 zł, przeznaczone są na:
  - diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy Zarszyn – 129.562,77 zł,
  - zakup artykułów biurowych – 3.158,54 zł,
  - przedłużenie licencji – legislatora – 615,00 zł,
  - zakup 2 szt. mikrofonów oraz statywów na salę posiedzeń – 804,00 zł
  - zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy Zarszyn – 178,83 zł,
  - abonament za udostępnienie transmisji obrad sesji online oraz za dostęp do archiwum bazy tych transmisji – 6.051,60 zł,
  - odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy Zarszyn – 153,75 zł,

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

3. Wydatki na urząd gminy w kwocie 3.322.021,90 zł, na które głównie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.727.132,46 zł., w tym za:
  - prace konserwatorskie – 2.400,00 zł,
  - rozprawianie nakazów płatniczych – 8.427,00 zł,
  - rozprawianie pism z nazwami ulic – 555,00 zł,
  - przeprowadzanie audytu wewnętrznego – 10.000,00 zł,
  - badanie stanu technicznego instalacji gazowej – 200,00 zł,
  - koncert podczas Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.171,90 zł,
  - wykonanie kart adresowych zabytków nieruchomości – 1.300,00 zł,
  - inkaso za pobieranie opłaty targowej – 147,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 594.889,44 zł stanowią:

- ekwiwalent za materiały biurowe, okulary korekcyjne do pracy na komputerze, wodę dla pracowników podczas upałów, sorty BHP, herbatę, ręczniki – 18.396,59 zł,
- składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 55.367,00 zł,

- zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, druków, pieczętek, okładek intrologatorskich) – 26.217,65 zł,
- zakup prasy, czasopism i literatury fachowej – 8.806,72 zł,
- zakup oprogramowania – 1.889,83 zł,
- zakup pojemników na segregację śmieci oraz środków czystości do sprzątania urzędu – 4.771,50 zł,
- zakup sprzętu biurowego – regały do archiwum, akumulatory do USB, tablet, gilotyna, niszczarka, drukarki, telefony komórkowe, klawiatura do komputera, biurko, meble, regały, szklane tablice, dyski, czytnik do elektronicznej rejestracji czasu pracy, itp. – 38.933,26 zł,
- zakup dystrybutora wody – 4.200,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 18.298,24 zł,
- zakup środków i części zamiennych do utrzymania samochodów służbowych – 1.145,68 zł,
- wydatki na organizację „Złotych Godów” - Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz przyznania odznaczeń zasłużonych dla Gminy Zarszyn – 6.100,00 zł
- pozostałe zakupy (zegar ścienny, wycieraczki, radia, ramy zatrzaskowe na drzwi, drabina i gaśnica do archiwum, czajnik, rolety na okna, odkurzacz, wentylator, skrzynka na listy, zawór do WC, żarówki, baterie, wizytówki itp.) – 9.874,84 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 611,04 zł
- zakup energii i wody – 35.232,10 zł,
- remont sali posiedzeń (rolety okienne) - 1.200,21 zł,
- remont i przegląd drukarek i ksera – 6.708,28 zł,
- remont pomieszczeń biurowych, naprawa mebli w urzędzie – 5.632,94 zł,
- remont samochodu służbowego (przeglądy, badanie techniczne, wulkanizacja, montaż haka) 8.433,14 zł,
- badania lekarskie - okresowe pracowników – 5.764,50 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, książkowe, publikacji – 73.109,76 zł,
- zakup usług BHP – 2.952,00 zł,
- usługi informatyczne (dostęp do systemu LEX, opłata za przedłużenie licencji programów komputerowych, opiekę autorską programów RADIX, odnowienie licencji programu antywirusowego Firmy ESET, usługi za zmiany w systemach komputerowych, utrzymanie aplikacji BIP, domeny [www.zarszyn.pl](http://www.zarszyn.pl), podpisy elektroniczne, wykonanie nowej strony internetowej gminy) – 45.172,81 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków wirtualnych i opłaty bankowe – 6.377,00 zł,
- opłaty za monitowanie sygnałów alarmowych – 660,90 zł,
- opłaty za usługi komunalne – 1.252,91 zł,
- koszty należności podatkowych - opłaty komornicze – 1.784,16 zł,
- sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 12.241,82 zł,
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy - 15.600,00 zł,
- opłaty za abonament radiowo – telewizyjny – 396,35 zł,
- udział w konferencjach i forach – 15.394,92 zł,
- uzupełnienie brakujących zamków w biurkach i szafach – 2.550,00 zł,
- zniszczenie dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych – 1.039,50 zł,
- wykonanie i montaż okratowania oraz składanie regałów w archiwum - 875,15 zł,
- przegląd kasy fiskalnej – 159,90 zł,
- usługi prawnicze – 17.729,96 zł,



- przegląd i konserwację kotła gazowego, wyłącznika p.poż, przewodów kominowych, legalizacja gaśnic - 1.316,21 zł,
  - wywóz nieczystości – 3.334,10 zł,
  - wycinkę drzew przy budynku urzędu – 1.080,00 zł,
  - wykonanie tablic informacyjnych na budynek urzędu – 680,00 zł,
  - naprawy pieczętki – wymiany gumy – 98,60 zł,
  - wymianę obicia fotela – 200,00 zł,
  - opłatę za udostępnienie na stronie [www.zarszyn.pl](http://www.zarszyn.pl) aplikacji INFOALERT – 499,23 zł,
  - opłatę za dostęp do danych dekodera burzy – 1.860,50 zł,
  - opłaty sądowe, pełnomocnictwa itp. – 280,20 zł,
  - mycie samochodów służbowych – 214,80 zł,
  - opłaty za przejazd przez autostradę samochodu służbowego – 533,02 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 19.091,25 zł,
  - wydatki za odbyte podróże służbowe krajowe pracowników – 5.005,10 zł,
  - ubezpieczenia: budynku urzędu od kradzieży, włamania, sprzętu elektronicznego, od odpowiedzialności cywilnej, samochodów służbowych – 20.547,50 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59.260,67 zł,
  - odbyte szkolenia pracowników oraz koszty podróży z nimi związane – 23.824,80 zł,
  - spłaty rat za telefony komórkowe – 2.182,80 zł.
4. Wydatki na promocje jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45.929,08, z tego:
- wydatki statutowe w kwocie 45.929,08 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, imprezach okolicznościowych, stronach i portalach internetowych oraz z zakupem materiałów promocyjnych.
5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 577.999,14 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 463.260,72 zł,
  - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 112.893,50 zł, które zostały przeznaczone na:
    - a) zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych i sprzętu biurowego, klimatyzatorów (6.033,97 zł) razem na kwotę - 26.621,99 zł,
    - b) zakup energii i wody – 3.342,23 zł,
    - c) bieżące remonty – 2.999,30 zł,
    - d) badania lekarskie – 244,00 zł,
    - e) usługi bankowe, monitoringu, przedłużenia licencji dla programów, usługi pocztowe i informatyczne, usługi związane z przeniesieniem siedziby CUW, sieć teleinformatyczna (12.000,00zł) razem na kwotę – 40.690,66 zł,
    - f) opłaty za usługi telekomunikacyjne –3.885,99 zł,
    - g) usługi prawnicze – 9.968,00 zł,
    - h) podróże służbowe krajowe – 862,60 zł,
    - i) ubezpieczenia mienia – 987,00 zł,
    - j) odpis na ZFŚS – 11.051,00 zł,
    - k) podatek od nieruchomości – 422,00 zł,
    - l) szkolenia pracowników – 11.480,48 zł,
    - m) raty za telefon komórkowy – 338,25 zł.

- Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 1.844,92 zł, z przeznaczeniem na sorty wynikające z przepisów BHP.
6. Wydatki rozdziału Pozostała działalność w kwocie 238.433,64, 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,
  - prenumeraty gazety sołeckiej – 778,44 zł,
  - zakupów artykułów na zakończenie i rozpoczęcie kadencji sołtysów – 1.722,20 zł,
  - opłat i składek za przynależność do stowarzyszeń i organizacji (Lokalna Grupa działania Dorzecze Wisłoka, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES, Związek Gmin Wiejskich RP) – 23.416,34 zł,
  - wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 133.916,66 zł. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Gmina Zarszyn podpisała Umowę na realizację Projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn”. Wartość grantu to 149.520,00 zł, okres realizacji od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 267 mieszkańców Gminy Zarszyn w wieku od 25-74 lat, z następujących modułów szkoleniowych:
    - „Rodzic w Internecie”
    - „Mój biznes w sieci”
    - „Moje finanse i transakcje w sieci”
    - „Działam w sieciach społecznościowych”
    - „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
    - „Rolnik w sieci”
    - „Kultura w sieci”
- Jeden moduł szkoleniowy organizowany będzie w trybie weekendowych spotkań: 2 spotkania po 8 godzin dydaktycznych lub 4 dni po 4 godziny dydaktyczne. Dla uczestników projektu planowany jest zakup 24 komputerów przenośnych. Sprzęt zakupiony w trakcie projektu zostanie przekazany do wybranych szkół prowadzonych przez Gminę Zarszyn po zakończeniu realizacji projektu.

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

Plan – 74.226,00 zł,

Wykonanie – 73.826,00 zł, co stanowi 99,46 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 29.726,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.261,29 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 18.464,71 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.100,00 zł,

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1. Aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.918,00 zł, na zakup artykułów biurowych.

2. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 36.292,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.412,62 zł za obsługę informatyczną wyborów, sporządzanie list wyborców oraz wydane pełnomocnictwa.
3. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 35.616,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.848,67 zł, za obsługę informatyczną wyborów, sporządzanie list wyborców oraz wydane pełnomocnictwa.

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

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

Plan – 292.958,80 zł,

Wykonanie – 270.991,04 zł, co stanowi 92,50 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 259.266,04 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.667,29 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 205.598,75 zł,

Dotacja na zadania bieżące – 11.725,00 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 – 5.790,00 zł.
2. Wydatki przeznaczone na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy w kwocie 262.333,29 zł, które są przeznaczone na:
  - a) dotację podmiotową w kwocie 11.725,00 zł, dla:
    - OSP Zarszyn na zakup agregatu prądotwórczego – 4.112,50 zł
    - OSP Posada Jaćmierska na zakup agregatu prądotwórczego - 4.112,50 zł,
    - OSP Odrzechowa na remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 3.500,00 zł,
  - b) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 53.667,29 zł, które obejmują wynagrodzenia dla kierowców za utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego (52.804,78 zł) oraz przegląd instalacji gazowych w obiektach remiz strażackich (862,51 zł).
  - c) wydatki statutowe w kwocie 196.941,00 zł, które wydatkowano w następujący sposób:

OSP	Rodzaj wydatku	Kwota	Razem
Bażanówka	paliwo	952,56	57.042,26
	środki czystości	299,91	
	remont Domu Strażaka – remont korytarza	18.450,00	
	krzesła i stoły w ramach Funduszu Sołeckiego	22.011,00	
	środki czystości w ramach Funduszu Sołeckiego	221,89	
	remont sanitariatów w DS w ramach Funduszu Sołeckiego	14.700,90	
	badanie okresowe samochodów strażackich	406,00	
Długie	Paliwo	1.944,45	9.630,08
	krzesła w ramach Funduszu Sołeckiego	3.999,60	
	odkurzacz przemysłowy	300,00	
	badanie techniczne i okresowe samochodu	351,00	
	przegląd okresowy urządzeń hydraulicznych	430,50	

	Lukas		
	przeгляд aparatów tlenowych	2.604,53	
Jaćmierz	paliwo	2.505,73	8.491,80
	akumulatory	1.440,00	
	naprawa samochodu FORD	3.445,07	
	serwisowanie kotła CO w remizie	750,00	
	przeгляд samochodu	148,00	
	badanie techniczne samochodu	203,00	
Nowosielce	paliwo	1.543,98	5.858,95
	akumulatory	1.500,01	
	naprawa samochodu Jelcz	1.578,46	
	badanie okresowe samochodu strażackiego	148,00	
	badanie techniczne pojazdu strażackiego	203,00	
	badanie techniczne samochodu	209,00	
	przeгляд okresowy urządzeń hydraulicznych Lukas	676,50	
Odrzechowa	paliwo	1.271,70	6.632,65
	filtry paliwa, oleju, powietrza	361,02	
	akumulator do motopompy	295,00	
	tabliczka na budynek „OSP”	30,75	
	naprawa samochodu STAR	2.123,18	
	prace przy termomodernizacji remizy	2.200,00	
	przeгляд samochodu	148,00	
	badanie techniczne samochodu OSP	203,00	
Pielnia	paliwo	1.351,54	5.645,60
	akumulatory	1.103,06	
	remont samochodu STAR	2.840,00	
	badanie techniczne samochodów	351,00	
Posada Jaćmierska	paliwo	1.064,53	5.959,53
	wykonanie odwodnienia na podjeździe do garażu	2.500,00	
	remont samochodu	1.989,00	
	badanie techniczne samochodu	203,00	
	badanie okresowe samochodu	203,00	
Posada Zarszyńska	naprawa samochodu STAR	2.775,43	2.988,43
	badanie okresowe samochodu	213,00	
Zarszyn	szafy na ubrania strażackie	2.051,53	3.251,63
	paliwo	997,10	
	badanie okresowe samochodu	203,00	

- badania profilaktyczne członków OSP (121 osób) – 9.680,00 zł,
- przeгляд i konserwacja aparatów tlenowych w jednostkach: Jaćmierz, Nowosielce, Posada Zarszyńska - 2.014,13 zł,
- sprawdzanie przewodów kominowych w remizach OSP – 600 zł,
- przeglądy, legalizacja gaśnic – 1.752,00 zł,
- przeglądy kotłów gazowych – 1.000,00 zł
- organizacja teleturnieju wiedzy pożarniczej (upominki i poczęstunek) oraz zawodów sportowo-pożarniczych – 2.608,42 zł,
- wykonanie plakatów z zasadami postępowania w sytuacji zagrożeń – 615,00 zł,
- opłaty za ścieki – 1.432,30 zł,
- opłaty za energię, gaz i wodę – 54.801,91 zł,

- opłaty za telefony stacjonarne – 1.495,31 zł,
- ubezpieczenie strażaków, remiz strażackich oraz samochodów strażackich – 15.441,00 zł.

3. Nie dokonano wydatku na obronę cywilną.

4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2.867,75 zł, które związane są z:

- naprawą instalacji pomiarowej systemu powodziowego – 400,00 zł,
- opieką serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnicy w Nowosielcach – 2.214,00 zł.
- wykonaniem tabliczki na balustradzie mostu w Nowosielcach dotyczące poziomu wody – 153,75 zł,
- doładowaniem sms sondy alarmowej jednostek licznikowych – 100,00 zł.

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

Plan – 380.000,00 zł

Wykonanie – 379.853,73 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego

z tego:

Wydatki na obsługę długu – 379.853,73 zł.

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

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 117.201,80 zł,

Wykonanie – 610,93 zł, co stanowi 0,52 % planu rocznego

Zaplanowana na 2019 r. rezerwa bieżąca w kwocie 200.000,00 zł na dzień 31.12.2019 r. została rozdysponowana w kwocie 82.798,20 zł. W kwocie planu rezerwy bieżącej znajduje się rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000,00 zł, która w roku 2019 była nie uruchomiona.

Wydatek w wysokości 610,93 zł wynika ze wspólnego rozliczenia (zaokrąglenia) podatku VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym wyniku centralizacji podatku VAT (2,96 zł) oraz z roczną korektą deklaracji VAT za 2018 rok (607,97 zł).

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

Plan – 11.997.192,31 zł

Wykonanie – 11.652.924,34 zł, co stanowi 97,13 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 10.621.971,48 zł,

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.127.061,75 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.494.909,73 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 606.284,48 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 424.668,38 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymania 7 szkół podstawowych w kwocie 7.836.544,45 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 7.513.642,34 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.682.146,82 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 831.495,52 zł,  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 322.902,11 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków wyrównawczych oraz składek ZUS i FP.

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, sprzętu szkolnego w kwocie 54.390,24 zł, w tym:
  - a) zakup kserokopiarki w SP Długiem – 2.249,01 zł,
  - b) materiały remontowe na potrzeby Orlika – 1 488,62 zł,
  - c) wyposażenie Orlika (piłki, siatka) – 2.650,00 zł
- zakup wody dla dzieci – 935,79 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 127.371,42 zł, w tym zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:
  - a) SP Bażanówka - 3.100,00 zł,
  - b) SP Długie – 5.000,00 zł,
  - c) SP Jaćmierz – 5.000,00 zł,
  - d) SP Odrzechowa – 5.000,00 zł,
  - e) SP Pielnia – 3.100,00 zł.
- oraz zakup monitorów interaktywnych w ramach programu Aktywna tablica:
  - a) SP Bażanówka - 16.500,00 zł,
  - b) SP Długie – 16.500,00 zł,
  - c) SP Pielnia – 16.500,00 zł.
- opłaty za gaz, energia, wodę – 178.813,69 zł, w tym za energię na potrzeby „Orlika” przy SP w Długiem – 7.252,32,
- bieżące remonty – 17.957,67 zł, w tym:
  - a) w SP w Odrzechowej remont sieci wodociągowej – 4.218,60 zł,
  - b) w SP Zarszyn dostosowanie pomieszczeń na potrzeby gabinetu higienistki – 2 952,00 zł,
- badania lekarskie – 6.934,12 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, abonament strony internetowej, monitoring, przeglądy gaśnic, kominów, pieców, licencja e-dziennik, art.30KN - 64.828,21 zł,
- wykonanie audytu organizacyjno-finansowego funkcjonowania oświaty w gminie – 9.840,00 zł,
- zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wisłoczku - Gmina Rymanów - 288,64 zł
- abonament za Internet i za telefony stacjonarne – 8.340,20 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 153,50 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu 13.053,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 347.181,00 zł,
- badanie wody przez SANEPID - 18,64 zł.
- odsetki od zwróconej dotacji do PRFON na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 1.389,00 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 322.902,11 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

2. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 1.203.418,85 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.154.036,96 zł,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.015.898,91 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 138.138,05 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.381,89 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków wyrównawczych oraz składek ZUS i FP.

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości – 15.913,24 zł,
- zakup wody dla dzieci 874,25 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.564,92 zł,
- opłaty za gaz, energia, wodę – 56.531,50 zł,
- badania lekarskie – 1.438,11 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, monitoring, usługi informatyczne – 17.803,19 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2.288,55 zł,
- opłaty za ubezpieczenia majątku – 1.759,29 zł,
- odpis na ZFŚS – 38.965,00 zł

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 49.381,89 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

3. Przedszkoli, na które wydatkowano 651.957,98 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 120.682,50 zł, w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 120.682,50 zł,

Dotacja na zadania bieżące – 531.275,48 zł.

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

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 120.682,50 zł dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. W 2019 roku przekazano z tego tytułu do Gminy Bukowsko kwotę 42.995,16 zł, do Gminy Rymanów – 17.864,68 zł, do Gminy Sanok – 685,96 zł, do Gminy Haczów – 3.982,74 zł, do Miasta Sanoka – 55.153,96 zł,

4. Utrzymania 2 gimnazjów w kwocie 515.283,62 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 496.472,93 zł,

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 448.103,13 zł,

– wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 48.369,80 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.810,69 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków wyrównawczych oraz składek ZUS i FP.

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości – 4.938,79zł,
- opłaty za gaz, energie, wodę – 14.734,22 zł,
- badania lekarskie – 337,77 zł,
- usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, monitoring, – 3.613,59 zł,
- abonament za Internet i opłaty za telefon stacjonarny – 490,65 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 861,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 23.393,00 zł,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 18.810,69 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

5. Dowożenia uczniów do szkół na kwotę 174.397,35 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 174.397,35 zł,

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 174.397,35 zł,

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- przewóz i opiekę w czasie dowozu uczniów do gimnazjów – 99.156,45 zł,
- przewóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych w Rymanowie i Sanoku – 60.050,42 zł,
- zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za przewóz dzieci samochodem prywatnym do ośrodków szkolno-wychowawczych – 11.167,98 zł,
- wydanie ekspertyzy dotyczącej sprzedaży samochodu Lublin – 307,50 zł
- ubezpieczenie autobusu i podatek od środków transportowych – 3.715,00 zł.

6. Doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 38.993,52, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 38.993,52 zł,

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.993,52 zł w tym:

- a) zakup materiałów szkoleniowych, edukacyjnych oraz wyposażenia niezbędnego do samokształcenia nauczycieli – 16.382,67 zł,
- b) dofinansowanie do czesnego nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz szkolenie rady pedagogicznej – 2.795,50 zł
- c) szkolenia indywidualne dyrektorów szkół oraz nauczycieli – 19.575,35 zł,
- d) usługa gastronomiczna w związku z organizacją szkolenia „System informacji oświatowej” – 240,00 zł.

7. Utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 298.557,03 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych - 298.369,37 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.223,10 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 26.146,27 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 187,66 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP.



- wydatki statutowe zostały w przeznaczone na: zakup materiałów środków czystości, sprzętu, opłaty za gaz, energie, szkolenie Intendenta, 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 205.465,30 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.614,14 zł,
  - b) wydatki statutowe w wysokości – 12.663,04 zł,
  - c) dotacja na zadania bieżące - 75.009,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.179,12 zł,
- Ewidencja wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków w tym rozdziale związana jest z ponoszeniem przez szkołę wydatków, które dotyczą uczniów posiadających orzeczenia w oddziałach przedszkolnych. Ponadto przekazywana jest dotacja do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Tęcza” w Nowosielcach na dzieci niepełnosprawne.
9. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 632.612,17 zł.  
Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:
- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 564.199,82 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.
  - Wydatki statutowe w kwocie 43.974,82 zł, które są ponoszone przez szkołę na zakupy materiałów dydaktycznych, ZFŚS, a dotyczą uczniów posiadających orzeczenia w szkołach podstawowych.
  - wydatki na świadczenia na rzecz pracowników dotyczą sortów wynikających z przepisów BHP w kwocie 24.437,53 zł.
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 37.071,21 zł  
Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:
- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 33.315,83 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.
  - Wydatki statutowe w kwocie 1.986,00 zł, oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie – 1.769,38 zł ponoszone przez szkołę, a dotyczą uczniów posiadających orzeczenia uczęszczających do gimnazjów.
11. Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 54.533,79 zł, z tego:
- dokonano zakupu podręczników głównie dla uczniów klas: III i VI szkół podstawowych, dla pozostałych klas podręczniki zakupiono w latach poprzednich. Materiały ćwiczeniowe zostały zapewnione dla uczniów wszystkich klas od I do VIII.

Zakupiono również brakujące podręczniki dla uczniów innych klas niż w/w z powodu zwiększenia się liczby uczniów na kwotę 53.991,73 zł,

– zakupiono artykuły biurowe do obsługi w/w zadania w kwocie – 542,06 zł.

Całość została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

12. Pozostałej działalności w kwocie 4.089,07 zł, które zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia - udział w komisji egzaminacyjnej o awans zawodowy – 560,00 zł,
  - a) wydatki statutowe w kwocie 3.529,07 zł na zakup nagród, upominków, gadżetów, pucharów i poczęstunku na organizację następujących konkursów szkolnych:
    - a) w Szkole Podstawowej w Zarszynie - Najpiękniejsze wiersze dzieciństwa w kolorowej inscenizacji, konkurs matematyczny „Młody Mistrz Matematyki”, konkurs ortograficzny, Gminny Turniej piłki ręcznej,
    - b) w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu - Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na miasteczku ruchu drogowego, Gminny Przegląd Teatralny „Wybrana lektura na deskach szkolnego teatru”,
    - c) w Szkole Podstawowej w Odrzechowej – „Potyczki matematyczne”,
    - d) w Szkole Podstawowej w Długiem – konkurs plastyczny „Świat w kawałkach”,
    - e) w Szkole Podstawowej w Nowosielskach – konkurs Piosenki Patriotycznej,
    - f) w Szkole Podstawowej w Pielni – Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.
- Ponadto poniesiono wydatek na dowóz uczniów Szkoły Podstawowej w Zarszynie na zajęcia na strzelnicy w Przemyślu, zakupiono odblaski dla uczniów szkół z terenu Gminy Zarszyn w ramach akcji pn. „Bezpieczna droga do szkoły” – zajęcia w ramach akcji przeprowadzili policjanci z Posterunku Policji w Besku.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan –114.484,41 zł

Wykonanie – 103.415,30 zł, co stanowi 90,33 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 38.508,30 zł,

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.152,50 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 18.355,80 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 64.907,00 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 93.508,30 zł, w tym dotacja na zadania bieżące w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic środowiskowo – opiekuńczych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.
2. Przekazanej dotacji na działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 9.907,00 zł, z tego dla:
  - a) Stowarzyszenia Klub Seniora „Mam Chęć” na realizację zadania: „Seniorzy bliżej kultury” – 5.007,00 zł,
  - b) Stowarzyszenia Inicjatywa w Zarszynie na zadanie „Jesteśmy ciekawi i kreatywni” – 3.400,00 zł,
  - c) Koła Gospodyń Wiejskich na zadanie „Międzynarodowy Dzień Seniora” – 1.500,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 2.482.613,00 zł,

Wykonanie – 2.420.692,68 zł, co stanowi 97,51 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.335.220,46 zł,

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 639.043,40 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 696.177,06 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 353.235,50 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 732.236,72 zł,

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczone są na:

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 380.960,66 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 w pierwszym półroczu 2019 r. przebywało 13 osób: w Zagórzcu 1 osoba, w Foluszu 3 osoby, w Sośnicy 1 osoba, w Jordanowie 1 osoba, w Moczarach 2 osoby, w Iwoniczu 1 osoba, w Brzozowie 3 osoby, w Brzozie Królewskiej 1 osoba. Tytułem zwrotu poniesionych wydatków uzyskano kwotę 49.713,54 zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10.634,05 zł.  
W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania:
  - zakupiono program do obsługi zadania oraz materiały biurowe – 5.054,21 zł,
  - organizowano szkolenia i spotkania – 5.407,84 zł,
  - zwrócono dotację w kwocie 170,00 zł oraz 2,00 zł odsetek w związku z ostatecznym rozliczeniem programu osłonowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2018 r. na zadaniu „Pogodne życie”.
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 14.785,00 zł. W ramach tej kwoty opłacono składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - za 25 osób otrzymujących zasiłki stałe oraz za 4 osoby uczęszczające do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa na zadania własne.
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 195.554,71 zł.  
Wydatki realizowane w tym rozdziale są związane z:
  - wypłatą zasiłków okresowych dla 63 osób z 60 rodzin (w tym z powodu bezrobocia 52 osobom), na kwotę 146.900,07 zł.
  - wypłatą 184 zasiłków celowych dla 180 osób między innymi na zaspokojenie bieżących potrzeb, remonty domów, częściowe pokrycie kosztów leczenia, na kwotę 48.654,64 zł, w tym wypłacono 3 zasiłki celowe w związku ze zdarzeniami losowymi, pożar oraz zerwanie poszycia dachowego razem na kwotę 12.000,00 zł.
5. Zasiłki stałe w kwocie 174.776,92 zł, a dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 37 mieszkańców Gminy Zarszyn, którzy nie są zdolni do podjęcia pracy z powodu niepełnosprawności bądź wieku emerytalnego i nie posiadają wystarczających środków do utrzymania.
6. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 605.114,03 zł, w tym:  
Wydatki jednostek budżetowych – 599.017,53 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 486.637,41 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 112.380,12 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.096,50 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dotyczą wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP dla pracowników GOPS. Ośrodek zatrudnia 15 osób na 14,5 etatu. Dodatkowo DDS+ w Zarszynie został włączony do GOPS, gdzie zatrudnionych jest 2 pracowników (rozdział 85295).

Wydatki statutowe przeznaczone są na zakup wyposażenia, środków czystości, druków, 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, odpis na ZFŚS, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych. Wydatki w związku ze zmianą siedziby GOPS wyniosły 15.993,01 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ryczałty za przybory piśmienne, zakup środków czystości, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz za zakup okularów do pracy przy komputerze.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na utrzymanie GOPS to 110.784,00 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 405.721,50 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 w kwocie 353.235,50 zł, w tym na realizację usług opiekuńczych 341.673,50 zł i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11.562,00 zł. W ramach usług opiekuńczych pomocą objęto 25 osób. Celem zapewnienia dzieciom cierpiącym na autyzm należytej pomocy terapeutycznej zatrudniano na umowę zlecenie terapeutów, gdyż PKPS nie świadczy tego rodzaju usług i na ten cel wydatkowano wynagrodzenie w kwocie 52.486,00 zł. Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 64.048,00 zł, natomiast wpływy do budżetu z tytułu odpłatności za świadczone usługi od podopiecznych wyniosły 52.341,77 zł.
8. Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 385.939,46 zł, na realizację Programu „Posiłek w szkole i domu”. Dożywianych było 94 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto dożywiano dzieci w świetlicach w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej i przedszkolach w Nowosielcach i Zarszynie. Posiłki (obiad jednodaniowy) przygotowywały kuchnie przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu (dla 4 innych szkół) i przy Szkole Podstawowej w Długiem (dla 1 innej szkoły) i były one dowożone do poszczególnych szkół, gdzie wydawano je w naczyniach jednorazowych. Koszt posiłków w szkołach – 108.157,10 zł. Koszty dowozu – 28.484,98 zł, koszt naczyń jednorazowych – 2.397,38 zł. Ponadto w ramach realizacji programu udzielano pomocy finansowej, wypłacono 153 rodzinom świadczenia w postaci zasiłków celowych (955 świadczeń) na zakup posiłku/żywności na kwotę 246.900 zł. Realizacja tego zadania odbywała się przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 308.751,57 zł.
9. Pozostałą działalność w kwocie 247.206,35 zł, przeznaczoną na:
  - funkcjonowanie Dziennego Domu Senior w kwocie 174.232,90 zł w ramach wydatków realizowany jest Wieloletni Program „Senior+” na lata 2015-2020, Moduł II, który po części zapewnia funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” oraz wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników, z tego wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie – 85.519,99 zł. Dzienny Dom Senior + od 01.08.2018 r. działa w strukturach GOPS, świadczy usługi przez 8 godzin dziennie dla 15 uczestników. Z uczestnikami oprócz terapeuty zajęciowego pracował także psycholog oraz rehabilitant – wynagrodzenie

w kwocie 14.400,00 zł - pomocą służy opiekun osoby starszej. Uczestnicy wyjeżdżali na wycieczki, byli zapraszani na okolicznościowe akademie środowiskowe i szkolne, przyjmowali także gości, w czasie zajęć otrzymują ciepły posiłek.

- funkcjonowanie nowo powstałego Klubu Seniora w Odrzechowej, który swoją działalność rozpoczął 19.12.2019 r. Wydatki w kwocie 34.993,50 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu w celu utworzenia i wyposażenia klubu.
- opłatę za pobyt w schronisku 1 osoby bezdomnej w kwocie 29.198,00 zł,
- zwrot dotacji w kwocie 8.740,38 zł oraz 41,57 zł odsetek w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji na funkcjonowanie DDS za rok 2018.

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

Plan – 513.420,00 zł,

Wykonanie – 490.404,75 zł, co stanowi 95,52 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 327.259,73 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 311.122,14 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.137,59 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163.145,02 zł,

Wydatki tego działu dotyczą:

- Utrzymania świetlic szkolnych w wysokości – 337.215,15 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone za prowadzone zajęć w świetlicach – 311.122,14 zł, wydatki statutowe – 16.137,59 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych do pracy z uczniami i odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.955,42 zł,
- Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 153.189,60 zł i obejmują pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium i zasiłków szkolnych. Na realizację tego zadania otrzymano dotacje w kwocie 137.870,64 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 13.000.781,00 zł,

Wykonanie – 12.844.044,89 zł, co stanowi 98,79 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 819.297,71 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 560.890,30 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 258.407,41 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.024.747,18 zł.

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczone są na:

1. Świadczenia wychowawcze w kwocie 7.803.242,11 zł, z tego wysokość świadczeń wychowawczych (500+) to 7.711.805,24 zł, pozostałe wydatki w kwocie 91.436,87 zł są związane z obsługą realizowania tego zadania tj. wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 52.405,82 zł, świadczenia osobowe w kwocie 288,66 zł, wydatki statutowe w kwocie 38.742,39 zł (zakupy materiałów biurowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za media oraz opłaty za czynsz, opis na ZFŚS).

W 2019 roku w tutejszym Ośrodku zostało złożonych 1006 wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) w tym: 943 nowe i 63 z powodu zmiany sytuacji rodziny

- wnioskodawcy. Wydano tyle samo decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, (w 19 przypadkach stronie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego). Świadczenie wychowawcze pobierało 996 rodzin, liczb uprawnionych dzieci wyniosła 1611.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.444.871,77 zł, z tego:
    - wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 125.495,23 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, świadczenia osobowe w kwocie 751,50 zł, zadań statutowych dotyczących, opłat pocztowych, wydatków związanych z utrzymaniem biura, w kwocie 33.160,92 zł.
    - wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 3.974.420,91 zł.

W 2019 roku wpłynęło 397 wniosków w tym: 328 nowych i 69 z powodu zmiany sytuacji w rodzinie wnioskodawcy. Ośrodek pomocy społecznej przygotował, opracował i wydał 463 decyzji w przeciągu tego okresu, w tym 33 decyzje odmowne. Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie - wnioskodawcy otrzymali świadczenie. W ciągu tego okresu: świadczenie pielęgnacyjne pobierało 84 świadczeniobiorców, świadczenia rodzicielskie 38 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 15 świadczeniobiorców, zasiłek dla opiekuna 10 świadczeniobiorców, zasiłek pielęgnacyjny 296 świadczeniobiorców. Łącznie świadczenia rodzinne pobiera 560 rodzin, a osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego jest 860. Ponadto tutejszy Ośrodek wydał 58 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz 17 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie
    - ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 76 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna w kwocie 303.369,58 zł,
    - zwrotu dotacji - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych dotacji w kwocie 7.198,48 zł oraz odsetek od zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe - 475,15 zł.
  3. Obsługę wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 1.184,35 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. Jest to zadanie zlecone gminie realizowane w ramach programu rządowego, finansowane z budżetu państwa,
  4. Wspieranie rodziny w wysokości 403.043,52 zł, a związane są z:
    - zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 54.603,52 zł, z tego wynagrodzenia 51.201,54 zł, świadczenia osobowe w kwocie 280,87 zł, wydatki statutowe – szkolenia asystenta, koszty delegacji, ZFŚS – w kwocie 3.121,11 zł. W 2019 roku opieką asystenta objętych było 9 rodzin, w tym 2 na podstawie postanowienia sądu.
    - realizacją z programu „Dobry Start”, jest to zadanie, którego celem jest pomoc w postaci świadczeń wypłacanych jednorazowo w wysokości 300 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W 2019 roku z programu skorzystało 1124 świadczeniobiorców, którym wypłacono świadczenia na kwotę 337.200,00 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 11.240,00 zł, z tego wynagrodzenia 8.999,87 zł, zakup materiałów biurowych oraz programu komputerowego do obsługi zadania na kwotę 2.240,13 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, a otrzymana dotacja w kwocie 348.440,00 zł, w 100 % pokrywa jego koszt.
  5. Funkcjonowanie nowo powstałego Żłóbka w Nowosielcach w kwocie 98.039,12 zł, z tego:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 19.418,26 oraz zadania statutowe, tj. badania lekarskie, odpis ZFŚS, materiały na kwotę 2.124,86 zł,
    - zakup wyposażenia w kwocie 76.496,00 zł.

6. Rodziny zastępcze w kwocie 32.264,02 zł, które są ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, za umieszczenie 7-rga dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych. Dzieci przebywają/wychowują się w pieczy zastępczej u rodzin spokrewnionych lub niespokrewnionych.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 61.400,00 zł. W ramach tej kwoty opłacono składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia w postaci: świadczenia pielęgnacyjnego – 33 osoby; specjalnego zasiłku opiekuńczego – 10 osób; oraz zasiłku dla opiekuna – 6 osób. Łączna liczba osób, za które były opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 49 osób. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Plan – 1.964.905,55 zł,

Wykonanie – 1.925.924,47 zł, co stanowi 98,02 % planu rocznego  
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.306.613,44 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202.653,60 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.103.959,84 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 617.891,26 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.419,77 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 245.951,00 zł.
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1.104.561,20 zł obejmują:
  - a) Odbieranie odpadów komunalnych, transport – 495.008,94 zł,
  - b) Obsługę administracyjną w kwocie 178.801,22 zł, z tego:
    - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 144.717,59 zł,
    - zakup artykułów biurowych (papier, tonery, druki, itp.) – 5.112,68 zł,
    - zakup sprzętu biurowego – USB – 798,00 zł,
    - energię – 2.578,11 zł,
    - badania lekarskie - 40,00 zł,
    - zmiany w systemach komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 6.280,32 zł,
    - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 2.150,00 zł,
    - opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych -wirtualnych – 3.600,00 zł,
    - opłaty za kanalizację – 122,88 zł,
    - opłaty za przesyłki pocztowe – 5.359,37 zł,
    - koszty egzekucji – 414,60 zł,
    - rozmowy telefoniczne - 1.104,54 zł,
    - delegacje pracowników na szkolenia – 157,58 zł,
    - udział w szkoleniach – 1.405,50 zł,
    - odpis na ZFŚS – 3.740,28 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.219,77 zł. (ekwiwalent za przybory biurowe, okulary za prace przy komputerze),

- c) zakup worków do odbioru odpadów – 44.146,67 zł,
- d) zakup etykiet na drukowanie kodów – 7.991,93 zł,
- e) sporządzenie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych – 282,90 zł,
- f) wywóz i unieszkodliwienie przeterminowanych leków – 1.429,92 zł,
- g) opróżnianie koszy z przystanków autobusowych oraz z koszy przy obiektach komunalnych – 4.959,36 zł,
- h) dotacji na zadania bieżące – 371.940,26 zł, przekazywanej do Gminy Miasta Krosna związku z realizacją zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn (odbior odpadów komunalnych z terenu całej gminy).

Porównując plan dochodów wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (na plan 1.110.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.079.374,54 zł) stwierdzamy, że nie został on wykonany o kwotę 30.625,46 zł. Ponadto, na tym zadaniu wykonano następujące dochody: wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 1.878,98 zł, odsetki od zaległości – 703,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 177,80 zł, kara za niedotrzymanie recyklingu 617,00 zł. W sumie dochody uzyskane z tytułu gospodarki odpadami wynoszą 1.082.751,32 zł, a wydatki z tego tytułu poniesiono w wysokości 1.104.561,20 zł. W celu prawidłowej realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi z budżetu gminy dopłacono w 2019 roku kwotę 21.809,88 zł. Rada Gminy Zarszyn podjęła działania w tym kierunku i na rok 2020 stawka za odbiór odpadów komunalnych została podwyższona.

3. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 204.044,83 zł, z tego zrealizowano:

- a) zadania wynikające z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym, tj.: odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, opieka całodobowa bezdomnych psów, zakup karmy dla bezdomnych kotów i psów, zakup klatki i chwytaka do transportu bezdomnych psów, razem na kwotę – 35.420,15 zł,
- b) utrzymanie porządku, opróżnianie koszy na terenie wokół obiektów komunalnych, przystankach, placach zabaw, skwerkach na działkach gminnych – 65.956,16 zł,
- c) koszenie trawy na działkach gminnych (zakup paliwa, żytek, środka chwastobójczego, usługa) – 20.814,55 zł.
- d) prace porządkowo-remontowe wykonane na terenie gminy Zarszyn, przez zatrudnionych do tego celu pracowników, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 57.936,01 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.131,97 zł,
  - badania lekarskie – 1.021,00 zł,
  - odzież robocza, obuwie, drobny sprzęt gospodarczy i materiały budowlane – 6.436,05 zł,
  - zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (kosi spalinowe, pilarka, kosiarka, dmuchawa, drabina aluminiowa, przyczepa samochodowa – 14.667,51 zł,

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –18.170,95 zł, a dotyczyły:

- zakupu paliwa do koszenia na placach, skwerkach, alejkach spacerowych w Zarszynie – 354,19 zł,
- koszenie trawników – 17.816,76 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 330.430,15 zł, z tego:

- zakup energii – 215.846,86 zł,
- konserwacja oświetlenia - 114.583,29 zł,

6. Badanie gleb – 1.128,32 zł,

7. Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 21.638,02 zł.



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

Plan 777.583,68 zł,

Wykonanie – 763.598,48 zł, co stanowi 98,20 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 327.591,46 zł,

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.322,25 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 300.269,21 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 389.933,17 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.073,85 zł.

Wydatki tego działu były realizowane w sposób następujący:

1. Zadania w zakresie kultury w kwocie 151.136,64 zł, z tego:

- Wydatki w kwocie 14.702,27 zł na organizację życia kulturalnego w gminie Zarszyn, w ramach tej kwoty zorganizowano następujące działania:
  - a) Orszak Trzech Króli w Zarszynie i Posadzie Zarszyńskiej,
  - b) Warsztaty teatralne w Pastwiskach,
  - c) Słowiańskie kolędowanie w Zarszynie,
  - d) Polsko słowackie spotkania z tradycjami bożonarodzeniowymi w Jaćmierzu,
  - e) Obchody Dni Holokaustu w Nowosielcach,
  - f) Bieg Wilczym Tropem w Pielni,
  - g) Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w Nowosielcach,
  - h) Konkurs na kartkę wielkanocną,
  - i) Wystawę Wielkanocną w Posadzie Zarszyńskiej,
  - j) Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Nowosielcach,
  - k) Koncert papieski w Pastwiskach,
  - l) XVI Biesiadę KGW w Posadzie Jaćmierskiej,
  - m) 70 – lecie KGW w Posadzie Zarszyńskiej,
  - n) Jarmark na Jaćmierskim Rynku w Jaćmierzu
  - o) Piknik Świętojański w Długiem,
  - p) 95-lecie orkiestry „Lutnia” działającej przy OSP w Zarszynie,
  - q) Zawody „Strażacki Strong man” w Nowosielcach,
  - r) Turniej „Wybieramy Babę i Chłopa Powiatu Sanockiego” w Bażanówce,
  - s) Dożynki Gminne w Nowosielcach,
  - t) 80-lecie KGW w Jaćmierzu Przedmieście,
  - u) Obchodów 75 rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej w Nowosielcach,
  - v) 90-lecie KGW w Nowosielcach,
  - w) Obchody Święta odzyskania Niepodległości w Posadzie Zarszyńskiej,
  - x) 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 89.933,17 zł, z tego dla:
  - a) OSP w Długiem – 4.150,00 zł,
  - b) OSP w Nowosielcach – 19.000,00 zł,
  - c) OSP w Jaćmierzu - 15.000,00 zł.
  - d) OSP w Zarszynie - 27.000,00 zł,
  - e) KGW w Posadzie Jaćmierskiej – 6.333,17 zł,
  - f) Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Odrzechowa – 8.600,00 zł,
  - g) Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju sołectwa Pastwiska - 9.850,00 zł.

2. Utrzymanie domów kultury w kwocie 259.562,77 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 23.588,07 zł, które dotyczą wynagrodzenia gospodarzy domów kultury – 21.863,07 oraz badania stanu technicznego instalacji gazowych w domach kultury - 1.725,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 235.974,70 zł w poszczególnych miejscowościach zostały przeznaczone na:

a) w Długiem:

- zakup benzyny i żyłki do kosiarki do koszenia trawy wokół domu ludowego – 85,80 zł,
- zakup artykułów elektrycznych – 910,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zakup lodówki – 1.569,99 zł oraz wykonanie schodów wewnątrz budynku – 3.000,00 zł,

b) w Jaćmierzu:

- naprawę kotła gazowego – 1.044,69 zł,
- wykonanie monitoringu budynku domu kultury – 3.710,91 zł,

c) w Jaćmierzu Przedmieściu:

- zakup środków czystości – 158,09 zł

d) w Nowosielcach:

- zakup paliwa do koszenia trawy wokół domu ludowego – 51,90 zł,
- zakup mikrofonów (Bartlet podłogowe) – 4.450,00 zł,
- zakup zlewu – 175,90 zł,
- przegląd okresowy, gwarancyjny i konserwacja kotła – 1.295,15 zł,
- zakup materiałów do remontu-odnowienia pomieszczeń pod siedzibę GOK – 329,15 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zakup wyposażenia kuchni, krzesel, zestawu sprzątającego – 28.406,46 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chłodni – 5.500,00 zł,

e) w Odrzechowej:

- zakup deski sedesowej – 84,90 zł,
- zakup środka chwastobójczego – 100,00 zł,
- zakup paliwa i żyłki do koszenia trawy wokół domu kultury – 59,70 zł,
- zakup grysu białego na klomb – 250,00 zł,
- zakup firan – 940,14 zł,
- remont nawierzchni placu przy DK – 7.070,86 zł,
- wykonanie prac porządkowych po przebudowie przyłącza gazowego – 688,80 zł,

f) w Pielni:

- zakup deski sedesowej – 24,20 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni (kuchnia, patelnia) – 775,62 zł,
- przegląd i konserwację instalacji CO – 397,01 zł,
- naprawę drzwi – 348,32 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt do sprzątania, środki czystości – 926,00 zł oraz remont sanitariatów – 15.370,00 zł,

g) w Posadzie Jaćmierskiej:

- zakup 70 szt. wieszaków – 420,17 zł,
- zakup środków czystości -100 zł,
- wykonanie tabliczki informacyjnej „Dom Kultury” – 22,14 zł,
- naprawę kosiarki – 140,00 zł,
- wykonanie monitoringu budynku domu kultury – 4.043,01 zł, z tego 1.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- w ramach funduszu sołeckiego wyposażono kuchnię w sprzęt oraz środki czystości na kwotę 22.427,53 zł,
- h) w Posadzie Zarszyńskiej:
  - wymianę okien – 9.922,85 zł,
  - w ramach funduszu sołeckiego zakup piecyka konwekcyjnego – 1.167,27 zł,
- i) w Zarszynie:
  - zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów – 205,10 zł,
  - zakup grzejnika olejowego – 200,00 zł,
  - zakup choinki – 200,00 zł,
  - zakup materiałów do zamontowania kurtyny – 192,80 zł,
  - zakup materiałów do pomalowania sali – 464,47 zł
  - naprawa i konserwacja podgrzewacza wody – 347,38 zł,
  - przegląd nagrzewnicy gazowej – 400,00 zł,
  - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono środki czystości - 284,40 zł oraz materiały elektryczne – 217,03 zł,
- j) w Pastwiskach:
  - zakup hydroforu – 700,00 zł,
  - zakup środka chwastobójczego – 330,00 zł,
  - zakup paliwa do koszenia trawy – 25,04 zł,
  - zakup śrub do naprawy sceny -27,94 zł,
  - ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosę spalinową – 878,99 zł,

Ponadto związku z funkcjonowaniem domów kultury wydatkowano środki na:

- zakup energii, gazu 104.082,97 zł,
  - opłaty za kanalizację – 2.462,31 zł,
  - przeglądy instalacji gazowych w budynkach DK – 1.500,00 zł,
  - przeglądy, legalizację gaśnic – 481,50 zł,
  - sprawdzanie przewodów kominowych – 1.650,00 zł,
  - opłatę za dostęp do sieci WLAN i telewizji HD w Domu Ludowym w Pastwiskach – 313,21 zł,
  - ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń – 5.045,00 zł.
3. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 300.000,00 zł.
  4. Wypłacono wynagrodzenie i składki ZUS w związku z pełnieniem obowiązków kierownika Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej – 2.884,18 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 120 zł związku z obsługą bankową konta.
  5. Realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 46.073,85 zł., na realizację mikroprojektu pn.: „Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic”.

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

w Zarszynie i Jaćmierzu i pomnika w Odrzechowej, Polsko-Słowackie spotkania z tradycjami religijnymi, stworzenie mapy i e-book – „Podróż szlakiem obiektów religijnych po obu stronach granic”.

W związku z realizacją tego projektu powstały różnice kursowe po przewalutowaniu otrzymanej dotacji w kwocie 3.821,04 zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 273.890,95 zł,

Wykonanie – 266.731,54 zł, co stanowi 97,39 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 136.731,54 zł,

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.499,38 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 80.232,16 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 130.000,00 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Utrzymania obiektów sportowych w kwocie 112.586,14 w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48.027,73 zł, z tego:
  - a) gospodarz obiektu sportowo – rekreacyjnego w Posadzie Zarszyńskiej – 3.150,00 zł,
  - b) gospodarz obiektu sportowo – rekreacyjnego w Bażanówce – 11.760,00 zł,
  - c) animatorzy na boisku „Orlik” w Długiem – 26.832,06 zł,
  - d) badanie stanu instalacji gazowych – 517,50 zł,
  - e) prowadzenie zajęć sportowych w ramach Aktiv Pro (zobowiązanie z 2018 roku) – 600,00 zł,
  - f) składki ZUS od w/w wynagrodzeń – 5.168,17 zł,
- Wydatki statutowe w kwocie 64.558,41 zł związane są z:
  - a) zakupem kłódek w celu zabezpieczenia obiektów sportowych w Długiem, Posadzie Zarszyńskiej – 152,90 zł,
  - b) zakupem impregnatu do pomalowania ławek, materiałów do oświetlenia terenu oraz piasku, ziemi i tkaniny ściółkowej do iglaków na plac zabaw w Zarszynie – 1.245,98 zł,
  - c) zakupem pompy zatapialnej do studzienki kanalizacyjnej na boisku w Długiem – 521,03 zł,
  - d) zakupem mieszanki traw oraz renowacją i piaskowaniem płyty boiska sportowego w Bażanówce – 3.214,00 zł,
  - e) zakupem stołu bilardowego dla młodzieży (LKS Pielnia) – 1.943,00 zł,
  - f) dostawą i montażem nowego kotła gazowego do szatni sportowej w Pielni – 6.680,13 zł,
  - g) wykonaniem przeglądów okresowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 1.500,00 zł,
  - h) naprawą skrzynki elektrycznej na kortach w Posadzie Zarszyńskiej - 184,50 zł,
  - i) zakupem energii i wody – 31.273,84 zł,
  - j) opłatą za ścieki - 2.481,84 zł,
  - k) rozbiórką placu zabaw na Długiem – 1.500,00 zł,
  - l) wykonaniem tablicy informacyjnej (Regulamin korzystania) boiska sportowego w Bażanówce – 73,80 zł,
  - m) wykonaniem zestawu gniazd do korzystania z energii elektrycznej w szatni sportowej w Bażanówce – 1.476,00 zł,

- n) serwisem kabin TOI TOI używanych na boisku w Nowosielcach – 1.450,44 zł,
  - o) sprawdzeniem przewodów kominowych w szatniach sportowych – 600,00 zł,
  - p) przeglądem kotłów gazowych – 750,00 zł,
  - q) realizacją funduszu sołeckiego, z tego:
    - zagospodarowaniem placu zabaw pod siłownią plenerową w Pastwiskach - 6.200,95 zł,
    - niwelacja terenu i zakup blachy na pokrycie altany przy szatni klubu sportowego – 2.500,00 zł
  - r) ubezpieczeniem budynków szatni sportowych – 810,00 zł,
2. Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 154.145,40 z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.471,65 zł dotyczą wynagrodzenia za sędziowanie turniejów sportowych piłki siatkowej i nożnej "Oldboy 35+ w kwocie 870,00 zł oraz prowadzenie zajęć sportowych w ramach Aktiv Pro – 7.601,65 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.673,75 zł, które dotyczą wydatków:
    - związanych z organizacją imprez sportowych – teleturniejów piłki siatkowej, nożnej, halowej, itp. w kwocie 9.623,75 zł, a związane są głównie z zakupem pucharów, poczęstunku, upominków.

W pierwszym półroczu 2019 roku zorganizowano następujące imprezy sportowe:

    - Turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
    - Turniej Drużyn Młodzieżowych OSP w halowej piłce nożnej,
    - Turniej Oldboys 35+ o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
    - Turniej piłki ręcznej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
    - Turniej piłki nożnej dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
    - Turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Wójta Gminy Zarszyn
    - Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (drużyny mieszane)
    - Turniej piłki nożnej – rocznik 2010,
    - Festyn sportowo – rekreacyjny w Nowosielcach,
    - Turniej tenisa ziemnego w Odrzechowej,
    - Otwarcie siłowni zewnętrznej w Posadzie Zarszyńskiej,
    - związanych z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy” realizowany w szkołach w Nowosielcach, Pielni i Zarszynie - 750,00 zł.
    - usług transportu dzieci na obóz sportowy do Gałkowic Górnych, Krakowa, Chorzowa, na Słowację – 5.300,00 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 130.000,00 zł zostały przekazane dla 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 – 22.500,00 zł,
    - b) LKS Długie – 20.000,00 zł,
    - c) LKS Jaćmierz – 15.000,00 zł,
    - d) LKS Odrzechowa – 15.000,00 zł,
    - e) LKS Zarszyn – 20.000,00 zł,
    - f) LKS Pielnia – 15.000,00 zł,
    - g) LKS Nowosielce – 20.500,00 zł,
    - h) UKS przy Szkole Podstawowej w Zarszynie – 1.000,00 zł
    - i) UKS przy Szkole Podstawowej w Pielni – 1.000,00 zł

Dokonując analizy wykonania wydatków bieżących w roku 2019 można stwierdzić, że ich wykonanie przebiega zgodnie z założonym planem. Ogółem wykonano 97,74 % planowanych wydatków bieżących.

Analizując strukturę wydatków można zauważyć, że największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 33,94 % ogółu wydatków, następnie są świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32,37 % ogółu wydatków. Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15,53 %. Pozostałe wydatki to dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

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

### **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w 2019 roku zaplanowano na kwotę 5.480.327,27 zł, z czego wykonano 4.783.620,23 zł, co stanowi 87,29 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania inwestycji w omawianym 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 zostało wykonanych zgodnie z założonym planem finansowym, powstałe oszczędności są wynikiem procedur przetargowych.

Nie zrealizowano zadania z Funduszu Sołectkiego w Pielni pn.: „Wykonanie prac remontowych przy Domu Kultury „Strażak” w Pielni – położenie płytek odbojowych i odwodnienie”, polegało ono na wykonaniu projektu w/w zadania. Wykonawca nie wykonał zlecenia i rozwiązano z nim umowę.

Zadanie pn.: „Budowa studni głębinowej w miejscowości Pielnia na działce nr ewid. 156” wykonano tylko w 11,81 % ponieważ były trudności z wyłonieniem wykonawcy, termin realizacji inwestycji został przesunięty na 2020 rok.

Na zadaniu „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego” wykonanie wynosi 45,29 % planu. Jest to zadanie ujęte w przedsięwzięciach i realizowane w latach 2018-2020, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem projektu, a płatności przesunęły się na przyszły rok.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**PRZYCHODY** Gminy Zarszyn w 2019 r. wyniosły ogółem 2.256.029,94 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.305.585,71 zł oraz z tytułu rozliczenia budżetu z lat ubiegłych 950.444,23 zł.

**ROZCHODY** Gminy Zarszyn w 2019 r. wyniosły ogółem 1.688.968,24 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 – 104.953,00 zł,
- kredyty w DnB NORD O/Zamość – 70.074,24 zł,
- kredyt PKO S.A. – 311.941,00 zł,
- kredyt PBS Konsorcjum – 12.000,00 zł,
- kredyt PBS O/Zarszyn – 270.000,00 zł,
- kredyt BGK – 150.000,00 zł,

- kredyt ING – 220.000,00 zł,
- kredyt BGŻ Bank – 200.000,00 zł,
- kredyty BPS Przemysł – 350.000,00 zł.

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr V/31/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2019 rok w § 11 ustaliła maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Zarszyn w roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł.

Wójt skorzystał z przysługującego mu prawa i udzielił z budżetu gminy trzech pożyczek na łączną kwotę 47.125,02 zł następującym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu „Pielnianie” ,
- Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu Miłośników Ziemi Bażanowsko – Jaćmierskiej,
- Ludowemu Klubowi Sportowemu „SZAROTKA” w Nowosielcach.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. udzielone z budżetu pożyczki zostały spłacone.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w 2019 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

**ZADŁUŻENIE** Gminy Zarszyn na 31.12.2019 r. wynosi 14.998.172,99 zł, z tego, z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek długoterminowych ogółem wynosi 14.961.163,62 zł z tego:
  - pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 257.808,14 zł,
  - kredyty w PBS O/Zarszyn – 370.000,00 zł,
  - kredyt w BGŻ Bank – 732.452,77 zł,
  - kredyt w BS Dynów – 1.305.585,71 zł,
  - kredyt w BGK Rzeszów – 1.470.000,00 zł,
  - kredyt w ING Rzeszów – 2.300.000,00 zł,
  - kredyt w BPS Przemysł – 5.237.317,00 zł,
  - kredyt w BPS Przemysł Konsorcjum – 3.288.000,00 zł.
2. Zawarcie umowy sprzedaży na raty w kwocie 6.825,27 zł.
3. Zobowiązań wymagalnych w kwocie 30.184,10 zł,
4. W 2019 roku 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 31.12.2019 r.	Ostateczny termin spłaty
KREDYTY	PBS w Sanoku Oddział w Zarszynie	2 430 757,00	370.000,00	31.12.2021 r.
	BGŻ BANK	1 592 452,77	732.452,77	31.12.2022 r.
	BGK Rzeszów	2.000.000,00	1.470.000,00	31.12.2025 r.
	ING Bank Śląski	3.000.000,00	2.300.000,00	31.12.2025 r.
	BPS Przemysł	2.985.684,92	2.605.684,92	31.12.2026 r.
	BPS Przemysł (Konsorcjum)	3.031.632,08	2.631.632,08	31.12.2027 r.
	BPS Przemysł (Konsorcjum)	3.300.000,00	3.288.000,00	31.12.2028 r.
POŻYCZKI	WFOŚiGW w Rzeszowie	BS Dynów	1.305.585,71	31.12.2028 r.
			769 556,00	30.11.2021 r.
			62.761,14	30.11.2028 r.
<b>Ogółem kredyty i pożyczki długoterminowe</b>			<b>14.961.163,62</b>	

## **NADWYŻKA/DEFICYT**

Rok 2019 r. zakończył się nadwyżką budżetu gminy w kwocie 788.211,03 zł, natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu gminy wynoszą 1.355.272,73 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 31.12.2019 r. wyniosły 1.440.052,69 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 30.184,10 zł.

Powstałe zobowiązania w rozbiu na jednostki przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 332.349,16 zł, z tytułu:

- bieżącego utrzymania jednostki – 133.117,86 zł,
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS od nich naliczonych – 199.216,19 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 15,11 zł (wydatki osobowe § 2850).

Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie – 33.309,85 zł, z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS od nich naliczonych – 32.596,35 zł,
- bieżącego utrzymania jednostki – 713,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Długiem – 156.167,00 zł, z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli oraz składek ZUS od nich naliczonych – 145.984,68 zł,
- bieżącego utrzymania jednostki – 10.182,32 zł.

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej – 95.698,77 zł, z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli oraz składek ZUS od nich naliczonych – 82.877,15 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 12.821,62 zł.

Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 224.895,16 zł, z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli oraz składek ZUS od nich naliczonych – 215.662,33 zł,
- bieżącego utrzymania jednostki – 9.232,83 zł,

Szkoła Podstawowa w Pielni – 84.867,09 zł, z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli oraz składek ZUS od nich naliczonych – 80.648,53 zł,
- bieżącego utrzymania jednostki – 4.218,56 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowosielcach – 90.867,36 zł, z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli oraz składek ZUS od nich naliczonych – 87.875,58 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 2.991,78 zł.

Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu – 135.833,32 zł, z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli oraz składek ZUS od nich naliczonych – 126.777,50 zł,
- bieżącego utrzymania jednostki – 9.055,82 zł.

Szkoła Podstawowa w Bażanówce – 76.938,59 zł, z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli oraz składek ZUS od nich naliczonych – 72.743,71 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 4.194,88 zł,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – 63.810,86 zł, z tytułu:

- bieżącego utrzymanie jednostki – 5.275,17 zł,
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS od nich naliczonego – 58.535,69 zł.



- Samorządowy Żłobek w Nowosielcach – 486,00 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 486,00 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 144.829,53 zł,
- z tytułu zobowiązań wobec dostawców - 67.610,51 zł,
  - z tytułu rozrachunków ZUS - 8.637,68 zł,
  - z tytułu podatku CIT – 1.667,00 zł,
  - nadpłaty odbiorców - 5.340,48 zł,
  - z tytułu wynagrodzeń - 41.739,49 zł,
  - z tytułu odpisu aktualizującego należności - 19.834,37 zł.

### **JEDNOSTKI KULTURY**

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Informacja z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Planowane przychody w kwocie 1.837.889,09 zł, wykonano w 99,96 %, tj. 1.836.998,03 zł.

Planowane koszty w kwocie 1.837.889,09 zł wykonano w 99,95 %, tj. 1.836.980,35 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 264.240,34 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 17,68 zł.

W tym okresie jednostka nie posiada żadnych należności i zobowiązań 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 2019 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 2019 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw, zostały one wykonane w 97,20 % planu. Są to dochody z tytułu:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 103.194,39 zł,
- opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – 8.804,96 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.079.374,54 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.878,98 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 703,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 177,80 zł,
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie poziomu recyklingu – 617,00 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 2.642,08 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.235.526,81 zł, wykonano w kwocie 1.211.545,52 zł, co stanowi 98,06 % planu, a zrealizowane wydatki dotyczyły zadań wynikających:

- z art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 9.102,00 zł,
- z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 4.314,40 zł,

- z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 89.193,90 zł,
- z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.104.561,20 zł,
- z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.374,02 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 2018 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 związku z podpisaną Umową na otrzymanie dotacji między Gminą Zarszyn, a Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pielnia dz. o nr ewid. 981”, zaplanowano w budżecie Gminy Zarszyn kwotę 100.000,00 zł zarówno po stronie dochodów i wydatków. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonane dochody i wydatki w tym zakresie wynoszą 100,00% planu.

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 2019 rok zaplanowano dotacje w kwocie 2.917.636,10 zł, a wykonano 2.911.461,50 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2019 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 8.

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

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

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

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

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

### **REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

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

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 344.518,49 zł, a wykonano 336.737,98 zł, co stanowi 97,74 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Załącznik Nr 10.

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

Na rok 2019 zaplanowano przychody w kwocie 1.821.416,00 zł, z czego wykonano 2.097.995,12 tj. 115,18 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 1.821.416,00 zł, wykonano w kwocie 2.007.957,17 zł co stanowi 110,24 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2019 r. wyniósł – -28.203,63 zł.

Przychody na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2.097.995,12 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 1.735.897,53 zł, z tego:

- a) oczyszczanie ścieków – 927.105,68 zł,
- b) sprzedaż wody – 542.922,75 zł,
- c) pozostałe przychody – 28.815,29 zł,
- d) inwestycje – 237.053,81 zł.

2. Dotacje przedmiotowe – 360.602,00 zł:

- a) do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 114.651,00 zł,
- b) do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 245.951,00 zł.

3. Przychody finansowe i operacyjne – 1.495,59 zł.

Koszty na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2.019.427,47 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 696.028,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.032,10 zł,
- energia, gaz i woda – 816.863,72 zł,
- zakup materiałów – 194.327,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 240.133,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 45.327,88 zł,
- koszty finansowe i operacyjne – 11.714,34 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2019 r. – 141.124,35 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. – 128.661,12 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019 r. – 190.629,11 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. – 144.829,53 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. – 120.840,69 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2019 r. – 115.717,58 zł.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 032,10
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	539 204,40
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	41 739,49
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	101 063,59
5. Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 371,49
6. Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 650,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	113 900,00	194 327,30
- wodomierze		70 900,62
- materiały na inwestycje		42 799,16
- zakupy na oczyszczalnię		13 072,84
- paliwo		23 272,12
- polielektrolit		9 644,18
- części na przepompownie (pływak, art. elektryczne)		6 306,06
- części do pomp		3 151,61

- części do Peugota		1 296,50
- części do Zetora		1 070,88
- części do agregatu		1 139,78
- części do VW (oleje, łożyska)		3 292,67
- części do koparek		5 184,48
- części do kosiarek		1 534,69
- materiały do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		3 125,12
- kosa spalinowa		2 265,22
- laptop		1 291,58
- materiały biurowe (papier, tonery, prenumeraty)		2 142,59
- młot udarowy		814,23
- odkurzacz przemysłowy		516,97
- części do pojazdów i urządzeń		590,70
- środki czystości		546,49
- akumulator do PSION		368,81
8. Zakup energii, w tym:	801 000,00	816 863,72
• woda		547 842,28
• energia		263 473,93
• gaz		5 547,51
9. Zakup usług remontowych	7 416,00	79 511,58
• naprawa kolektorów		63 020,05
• naprawa przekładni		7 861,67
• inne naprawy		8 629,86
10. Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 121,00
11. Zakup usług pozostałych, w tym:	131 500,00	143 750,77
- wywóz osadu		80 493,34
- usługi na inwestycje (przewiert, inwentaryzacja)		10 152,65
- nadzór nad programem KOMADRES		9 040,32
- monitoring – abonament		8 698,80
- przeglądy i badania techniczne		3 817,77
- usługa BHP		2 543,52
- wywóz skratek		7 866,31
- montaż kondensatorów		6 888,70
- usługa transportowa		1 512,85
- pełnienie obowiązków IODO		4 080,00
- instalacja monitoringu na oczyszczalni		2 946,24
- usługi pocztowe		1 077,88
- uszczelnienie		463,13
- opracowanie dokumentacji		529,90
- badania hydrantów		344,43
- usługa kominiarska		400,00
- utrzymanie MPKZP Krosno		220,80
- kontrola aparatów i masek		899,77
- pobór ścieków i wody		805,43
- odnowienie certyfikatu		242,69
-- inne (ERIF, usługa serwisowa)		726,24
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii	2 000,00	2 307, 73
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 442,08
14. Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 528,84
15. Różne opłaty i składki	22 000,00	22 210,80
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 971,47
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów	400,00	420,00
18. Szkolenia pracowników	5 000,00	5 196,77
19. Koszty finansowe i operacyjne	0,00	11.714,34
<b>20. Razem:</b>	<b>1 821 416,00</b>	<b>2 019 427,47</b>

Koszty finansowe i operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie to:

- 11.470,30 zł – kwota podatku VAT wynikająca z korekty całorocznej za 2019 r.,

- 183,57 zł - pozostałe koszty (uzupełnienie wniosku - komornik),
- 60,47 zł – zwiększenie odpisu aktualizującego należności.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 190.629,11 zł, a na 31.12.2019 r. 144.829,53 zł, w tym:

• z tytułu zobowiązań wobec dostawców:	67.610,51 zł
• z tytułu rozrachunków ZUS	8.637,68 zł
• z tytułu podatku CIT:	1.667,00 zł
• nadpłaty odbiorców	5.340,48 zł
• z tytułu wynagrodzeń	41.739,49 zł
• Z tytułu odpisu aktualizującego należności	19.834,37 zł.

Należności na początek roku wynosiły 141.124,35 zł, a na 31.12.2019 r. 128.661,12 zł, w tym:

• ze sprzedaży usług:	108.606,79 zł
• z tytułu VAT:	12.915,49 zł
• nadpłata za energię	7 138,84 zł.

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

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

Gmina Zarszyn w roku 2019 realizowała programy z udziałem środków unijnych, były to zarówno programy na wydatki bieżące jak i na zadania inwestycyjne. Plan wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wynosił 400.922,65 zł. Na przestrzeni roku, w trakcie zmian dokonywanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta uległ on zmianie i na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 535.243,63 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 338.507,35 zł, co stanowi 63,24 % 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 2019 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 2019 roku oraz procent zaawansowania realizacji inwestycji.

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

Stan środków na rachunku bieżącym Urzędu Gminy Zarszyn na koniec 2019 r. wyniósł 2.006.293,32 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 122.253,07 zł,

- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku  
657.804,00 zł.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 229.269,73 zł.

Wzrost  
*Magdalena Gajewska*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARSZYNIE  
ZA 2019 ROK**

URZĄD GMINY ZARSZYN  
KANCELARIA GMINNA  
2020-03-20  
Data wydruku: 2.03.2020  
podpis: *[signature]*

**Przychody**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 837 889,09</b>	<b>1 836 998,03</b>	<b>99,96</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 837 889,09</b>	<b>1 836 998,03</b>	<b>99,96</b>
		Środki z roku ubiegłego	15,16	15,16	100,00
		Pozostałe odsetki	134,84	148,78	110,34
		Dotacja podmiotowa	300 000,00	300 000,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacja na Budowę GBP	623 000,00	622 834,09	99,98
		Dotacja z Instytutu Książki na Budowę GBP	908 000,00	908 000,00	100,00
		Odsetki bankowe od środków z MKiDN	739,09	-	-

**Koszty**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 837 889,09</b>	<b>1 836 980,35</b>	<b>99,95</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 837 889,09</b>	<b>1 836 980,35</b>	<b>99,95</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 783,41	1 783,41	100,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	197 168,23	197 168,23	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	39 574,98	39 574,98	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 944,49	3 944,49	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	23 552,64	23 552,64	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 934,57	6 930,83	99,95
		Zakup środków żywności	281,28	281,28	100,00
		Zakup książek	15 697,60	15 697,60	100,00
		Zakup energii	4 120,67	4 120,67	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	108,50	108,50	100,00
		Zakup usług pozostałych	4 702,35	4 702,35	100,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych	1 044,00	1 044,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,00
		Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	100,00
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 117,00	6 117,00	100,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	37,28	37,28	100,00

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie”	1 531 000,00	1 530 834,09	99,99
	Odsetki bankowe od środków z MKiDN	739,09	-	-

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2019 r. wynoszą: 17,68 zł.

Środki pieniężne na wydzielonym rachunku bankowym dotyczą odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanych z budową Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie, które wyniosły na dzień 31.12.2019 r. 739,09 zł i zostały zwrócone 27.01.2020 r. przy złożeniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

Główny Księgowy

*mgr Justyna Wittek*

*Wojciech Gajewska*

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zarszynie

*mgr Agnieszka Bieler*



## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2019 r.

W roku 2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 6 pracowników, 3 na pełnym etacie, 1 na 3/4 etatu, 2 na 1/2 etatu. Do 31.07 na ¼ etatu dodatkowo główna księgowa. Od 6 maja na mocy porozumienia, obsługa kadrowo-finansowa została przekazana Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie.

W 2019 roku na swoją działalność statutową biblioteka otrzymała dotację podmiotową przyznaną Uchwałą Nr V/31/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w wysokości 300.000,00, która została wykorzystana w całości oraz dotację celową zgodnie z Umową nr 1/2019 w wysokości 623.000,00 zł, na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej, którą wykorzystano w kwocie 622.834,09 zł. Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano również dotację na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 908.000,00 zł., która została w pełni wykorzystana. Dodatkowo jednostka otrzymała Dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 6.000,00 zł., którą wykorzystano w całości.

Na dzień 31.12.2019 r. kapitalizacja odsetek na koncie podstawowym wyniosła 148,78 zł., natomiast na koncie pomocniczym 739,09 zł.

Pozostałe środki, stanowią saldo początkowe na 2019 rok i wynosiły: 15,16 zł.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej został wykorzystany w sposób następujący:

- Wynagrodzenia dla pracowników – 197.168,23 zł
- Umowa zlecenie ( sprzątanie ) – 23.552,64 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 43.519,47 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.783,41 zł
- Zakupy – 22.909,71 zł w tym:
  - ✓ zakup książek – 15.697,60 zł
  - ✓ zakup prasy, czasopism – 1.824,99 zł
  - ✓ zakup materiałów biurowych i środków czystości – 2.110,96 zł
  - ✓ wyposażenie – 264,97 zł
  - ✓ znaczki – 550,00 zł
  - ✓ pozostałe – 2.461,19 zł
- Zakup energii – 4.120,67 zł
- Zakup usług pozostałych – 5.746,35 zł w tym:
  - ✓ licencja na program biblioteczny MAK+ – 1.210,32 zł
  - ✓ opłaty bankowe – 120,00 zł
  - ✓ usługi internetowe – 1.044,00 zł
  - ✓ pozostałe wydatki – 3.372,03 zł
- Podatki i opłaty (ubezpieczenie mienia, podatek nieruchomości) – 1.060,00 zł
- Podatek rolny – 11,00 zł
- Opłata za badanie wody – 37,28 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.117,00 zł
- Usługi zdrowotne – 108,50 zł
- Pozostałe wydatki (delegacje dla pracowników) – 12,00 zł
- Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie – 1.530.834,09 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiada żadnych należności, zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości: 1.394,16 w kwocie 739,09 zł, związane są z naliczonymi przez bank odsetkami od środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z budową Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie, natomiast w kwocie 655,17 zł., związane są z zakupem energii za okres październik - grudzień 2019 r.

Główny Księgowy

  
mgr Justyna Witek

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zarszynie  
  
mgr Agnieszka Bielen