



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 2 października 2015 r.

Poz. 2808

### ZARZĄDZENIE NR 64 WÓJTA GMINY ZARSZYN

z dnia 26 marca 2015 r.

#### **w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2014 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 Gminy Zarszyn**

**dr Andrzej Betlej**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64  
Wójta Gminy Zarszyn  
z dnia 26 marca 2015 r.

### **Sprawozdanie roczne do wykonania budżetu Gminy Zarszyn na 2014 rok**

Budżet Gminy Zarszyn na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy Zarszyn dnia 18 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXV/317/2013 i wyniósł po stronie:

- 1) Dochodów - 25.814.768,49 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 24.975.389,49 zł,
  - dochody majątkowe – 839.379,00 zł,
- 2) Wydatków - 26.561.286,02 zł, w tym:
  - wydatków bieżących – 21.925.239,62 zł,
  - wydatków majątkowych – 4.636.046,40 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu – 746.517,53 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 736.517,53 zł
  - spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10.000,00 zł
- 4) Planowane przychody budżetu – 2.206.545,81 zł
- 5) Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.460.028,28 zł

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Zarszyn uległ zmianie w stosunku do źródłowego planu przyjętego przez Radę Gminy i na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody – 29.734.952,67 zł (wzrost o 3.920.184,18 zł), w tym:
  - dochody bieżące w kwocie – 27.040.240,23 zł (wzrost o 2.064.850,74 zł),
  - dochody majątkowe w kwocie – 2.694.712,44 zł (wzrost o 1.855.333,44 zł),
- 2) Wydatki – 32.389.175,98 zł (wzrost o 5.827.889,96 zł), w tym:
  - wydatków bieżących w kwocie – 25.675.377,11 zł (wzrost o 3.750.137,49 zł),
  - wydatków majątkowych w kwocie – 6.713.798,87 zł (wzrost o 2.077.752,47 zł),

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Zarszyn na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

- Przychody – 4.124.583,59 zł, (wzrost o 1.918.037,78 zł).
- Rozchody – 1.470.360,28 zł, (wzrost o 10.332,00 zł).

Planowany deficyt budżetu wzrósł o kwotę 1.907.705,78 zł i na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 2.654.223,31 zł.

### **REALIZACJA DOCHODÓW GMINY**

Dochody zaplanowane na kwotę 29.734.952,67 zł, wykonano w wysokości 29.443.051,04 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 27.213.826,67 zł, a dochody majątkowe 2.229.224,37 zł. Realizacja dochodów budżetu gminy za 2014 r. w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1:**

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | Udział<br>w % | %<br>wykonania |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 1.  | Dochody ogółem    | 29.734.952,67         | 29.443.051,04              | 100,00        | 99,02          |
|   | <b>z tego:</b>    |                       |                            |               |                |
| 2.  | dochody bieżące   | 27.040.240,23         | 27.213.826,67              | 92,43         | 100,64         |
| 3.  | dochody majątkowe | 2.694.712,44          | 2.229.224,37               | 7,57          | 82,73          |
| <i>w tym, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> |                   |                       |                            |               |                |
| <b>OGÓŁEM:</b>  |                   | <b>3.403.578,44</b>   | <b>2.932.523,01</b>        | <b>100,00</b> | <b>86,16</b>   |
| A)  | dochody bieżące   | 2.038.680,53          | 2.016.137,77               | 68,75         | 98,89          |
| B)  | dochody majątkowe | 1.364.897,91          | 916.385,24                 | 31,25         | 67,14          |

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 :

| Lp.       | Nazwa  | Wykonanie<br>na 31.12.2014 r.   | Udział<br>%  |
|-----------|--|---|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b><br>w tym:<br>część oświatowa<br>część wyrównawcza<br>część równoważąca   | <b>11.701.857,00</b><br><br>7.126.655,00<br>4.427.230,00<br>147.972,00    | <b>39,74</b> |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b><br>w tym:<br>1) na wydatki bieżące, w tym na:<br>- na zadania zlecone<br>- na zadania własne<br>2) na wydatki majątkowe, w tym na:<br>- na zadania własne                    | <b>6.197.257,89</b><br><br>3.947.179,02<br>1.403.853,87<br><br>846.225,00 | <b>21,05</b> |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b><br>- na zadania bieżące<br>- na zadania inwestycyjne | <b>2.908.620,84</b><br><br>1.992.235,60<br>916.385,24                     | <b>9,88</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>   | <b>57.349,52</b>  | <b>0,19</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b><br>- na zadania bieżące<br>- na zadania inwestycyjne   | <b>57.591,37</b><br><br>9.331,37<br>48.260,00                             | <b>0,20</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>   | <b>14.500,00</b>  | <b>0,05</b>  |

|   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| <b>7. Dochody własne</b>  | <b>8.505.874,42</b>  | <b>28,89</b>  |
| w tym:  |                      |               |
| 1) dochody z mienia   | <b>584.639,08</b>    |               |
| 2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw  | <b>789.313,45</b>    |               |
| 3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:   | <b>3.169.261,83</b>  |               |
| <input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości   | 2.149.713,65         |               |
| <input type="checkbox"/> podatek rolny  | 701.398,59           |               |
| <input type="checkbox"/> podatek leśny  | 53.613,16            |               |
| <input type="checkbox"/> podatek od środków transportowych  | 180.222,83           |               |
| <input type="checkbox"/> rekompensaty utraconych dochodów   | 376,00               |               |
| <input type="checkbox"/> pozostałe dochody podatkowe i opłaty   | 83.937,60            |               |
| 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | <b>3.266.313,28</b>  |               |
| 5) dochody z tytułu karty podatkowej  |                      |               |
| 6) odsetki z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz na rachunkach bankowych                                     | <b>-127,81</b>       |               |
| 7) odsetki powstałe w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich               | <b>3.430,84</b>      |               |
| 8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | <b>1.832,92</b>      |               |
| 8) wpływy z usług i pozostałe dochody   | <b>651.844,82</b>    |               |
| <b>Razem</b>  | <b>29.443.051,04</b> | <b>100,00</b> |

### **REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27.040.240,23 zł, a wykonano 27.213.826,67 zł, co stanowi 100,64 % planowanych dochodów bieżących oraz 92,43 % wykonanych dochodów budżetu gminy w 2014 r. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano w kwocie 2.038.680,53 zł, z czego wykonano kwotę 2.016.137,77 zł co stanowi 98,89 % planu. Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach.

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

Planowane dochody w tym dziale to 376.957,04 zł, natomiast wykonanie wynosi 630.587,19 zł, co stanowi 167,28 % planu i obejmuje dochody z następujących źródeł:

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3.445,79 zł,
- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 323.507,04 zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. na zadanie: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Posada Jaćmierska, Bażanówka i Pelnia” w kwocie ogółem 50.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 18,36 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 253.616,00 zł.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 515,00 zł wykonano w wysokości 520,85 zł, tj. 101,14 % planu i dotyczą one wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 2.000,00 zł wykonano w 100,00 % i obejmują darowiznę na rzecz gminy od osoby fizycznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 610 w miejscowości Nowosielce”.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 124.644,61 zł, z czego wykonano 120.547,56 zł, tj. 96,71 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki na rachunku bankowym – 0,27 zł,
- odsetki na rachunku bankowym w związku realizacją projektu pn: „Tematyczne wioski pogranicza polsko – słowackiego” – 1,23 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w związku z realizacją mikroprojektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 pn. „Tematyczne wioski pogranicza polsko – słowackiego” – 114.828,78 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w związku z realizacją projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 23007 -2013 – 5.717,28 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 366.073,00 zł, a wykonano w wysokości 385.592,93 zł co stanowi 105,33 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20.508,52 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 134.940,32 zł,
- kara od os. fizycznej za wyrządzenie szkody na mieniu gminnym – 60,00 zł
- wpłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, rozmów telefonicznych, wody i ścieków w wynajmowanych budynkach – 213.591,92 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 3.024,07 zł,
- refundacja podatku VAT za lata wcześniejsze – 13.180,00 zł
- wpływ z tytułu zbycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 288,10 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 3 000,00 zł, a wykonane 3.419,39 zł co stanowi 113,98 % planu, a powstały one z następujących źródeł:

- wpłaty ludności za tablice informacyjne z numerami domów – 69,39 zł,
- opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 3.350,00 zł.

**DZIAŁ 720 INFORYMATYKA**

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 3.625,34 zł obejmują odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 7,08 zł oraz karę umowną uzyskana od wykonawcy usług z tytułu nieterminowego wywiązania się z realizacji umowy w kwocie 3.618,26 zł, w związku realizacją projektu „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 137.646,20 zł, które wykonano w kwocie 139.425,03 zł, co stanowi 101,29 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- tytułu dotacji celowej w kwocie 93.102,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 24.918,13 zł,
- refundacji wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych i publicznych w kwocie 10.910,70 zł,

□ wpłaty rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn – Kobylnica – 10.488,00 zł.

□ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,20 zł.

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

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 76.945,00 zł i wykonano je w wysokości 57.244,24, tj.: 74,40 %. Na dochody w tym dziale składają się:

□ dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.589,00 zł,

□ dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami na sfinansowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 38.459,00 zł,

□ dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 17.187,24 zł.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 2.899,20 zł wykonano w 100,00 %, a dotyczą one darowizny na rzecz gminy od Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zadanie pn.: „Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielnia” w kwocie 2.099,60 zł oraz darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach na zadanie.: „Zakup motopompy TOHATSU dla OSP w Nowosielcach” w kwocie 799,60 zł.

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

Plan finansowy tego działu jest równy 7.203.015,88 zł, a wykonanie wynosi 7.234.050,10 zł, co stanowi 100,43 %. W rozbiciu na poszczególne źródła przedstawiają się następująco:

1. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych odprowadzanych w formie karty podatkowej pobierane przez Urzędy Skarbowe, a następnie przekazywane na konto budżetu gminy. Wykonanie w 2014 r. wynosi - -127,81 zł,*

2. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 98,35 % planu rocznego i dotyczy wpływów z:*

- podatku od nieruchomości – 1.421.556,00 zł,
- podatku rolnego – 37.061,00 zł,
- podatku leśnego – 42.373,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 16.490,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 14.661,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 49,10 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 376,00 zł.

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

Wpływy z tego tytułu wynoszą 100,94 % planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 728.157,65 zł,
- podatek rolny – 664.337,59 zł,
- podatek leśny – 11.240,16 zł,

- podatek od środków transportowych – 163.732,83 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 28.080,60 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 1.170,00 zł,
- podatek czynności cywilnoprawnych – 40.026,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.544,25 zł.

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

Dochody z tego tytułu wynoszą 100,71 % planu i obejmują:

- wpływy z opłaty skarbowej - 19.230,00 zł,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 100.423,88 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 373,32 zł.
- opłaty eksploatacyjne – 14.128,84 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 655.157,41 zł
- zwrot kosztów upomnień z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 696,00 zł.

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

Dochody gminy z tego tytułu wynoszą 101,22 % planu i obejmują:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.234.289,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 32.024,28 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 11.701.857,00 zł, a wykonanie stanowi 100,00 %. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 7.126.655,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.427.230,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 147.972,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów wynosi 603.852,45 zł, a wykonanie 637.564,20 zł, co stanowi 105,58 % i są to:

- wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 4.024,32 zł,
- wpływy za wynajem sal gimnastycznych – 3.366,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych –971,07 zł,
- prowizja PZU – 8.238,30 zł,
- wydanie legitymacji szkolnej – 9,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażeni szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 7.749,17 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 210.187,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie naszej gminy) 7.349,52 zł
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.832,92 zł.
- odsetki powstałe w związku z realizacją projektu – 579,07 zł,

□ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn” – 393.257,83 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5.618.158,01 zł, a ich wykonanie równe 5.498.322,93 zł, co stanowi 97,87 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne otrzymane od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 3.465.576,57 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 885.050,13 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych współfinansowanie programu „Kapitał Ludzki” – 20.471,33 zł.

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

1. dotacji celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 231.616,63 zł, w związku z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn”.
2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 783.154,25 zł w związku z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywnie w Gminie Zarszyn”.
3. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 16.594,94 zł i obejmują 20% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz 5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.
4. wpływów z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 17.403,07 zł,
5. opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 22.896,15 zł,
6. wpłaty za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych – 47.768,44 zł,
7. zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 3.629,70 zł,
8. odsetek powstałych w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich – 2.841,81 zł,
9. odsetek od świadczeń rodzinnych – 717,86 zł,
10. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rach. bankowym – 602,05 zł.

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

Dochody zaplanowane na kwotę 710.130,67 zł wykonano w wysokości 695.407,27 zł, tj. 97,93 % planu. Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 258.784,00 zł.
- dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty realizowane przez szkoły z terenu Gminy w kwocie ogółem 407.260,21 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa („Wyprawka szkolna”) – 29.361,41 zł,
- odsetki bankowe powstałe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w związku z realizacją projektu finansowanego udziałem środków europejskich w kwocie 1,65 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 88.947,37 zł, a wykonanie 72.176,92 zł co stanowi 81,15 % planu i obejmuje:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.444,93 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki NFOŚiGW i WFOŚiGW) na usuwanie azbestu – 9.331,37 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Człowiek i natura – transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim” realizowanego ze środków EFRR w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 w kwocie 56.400,62 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 23.598,80 zł wykonano w wysokości 23.876,17 zł tj. 101,18 % planu. Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r. przez OSP Długie i Zarszyn – 206,61 zł,
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących „Remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Pastwiskach” – 14.500,00 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej uzyskanej od wykonawców usług za niedotrzymanie terminu umowy w związku z realizacją zadania pn. : „Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim” – 9.098,80 zł,
- różnice kursowe powstałe w związku w realizacja projektu – 70,76 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 4.710,35 zł i dotyczą wpływów z tytułu kary umownej uzyskanej od wykonawcy usług za nieterminowe wykonanie usługi na zadaniu pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odnowieniem nawierzchni i wymianą wyposażenia Sali sportowej na działce o nr ewid. 989 w Zarszynie”.

**NALEŻNOŚCI**

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.322.551,06 zł, w tym zaległości na kwotę: 1.044.251,49 zł. Głównie są to zaległości podatkowe, z tytułu opłat za odpady komunalne, a także zaległości z tytułu wynajmu lokali, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych stanowiące niewielki udział w ogólnej kwocie należności.

Stan zaległości z tytułu zobowiązania podatkowego na 31.12.2014 r. wynosi 705.267,65 zł. Są to zaległości z tytułu:

- karty podatkowej - 3.360,00zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 541.754,00zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 87.620,39 zł,
- podatki rolne od osób prawnych – 27,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 27.291,47 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 349,66 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2.781,31 zł,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 452,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat za odpady komunalne – 41.631,82 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 338.983,84 zł są to zaległości z tytułu:

- wynajmu lokali mienia gminy - 741,50 zł,
- usług za energię i gaz w budynkach mienia komunalnego – 1.085,08 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem i dzierżawę mienia gminy – 489,58 zł,
- z tytułu zaległości z tytułu dochodów w związku z realizacją zadań zleconych w kwocie 336.416,17 zł (z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 336.405,08 zł, z tyt. usług opiekuńczych – 11,09 zł),
- usług opiekuńczych w kwocie 251,51 zł.

Nadpłaty ogółem wynoszą 14.938,02 zł, powstały one z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy – 13,24 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 60,00
- podatku rolnego od osób prawnych – 153,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 959,69 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 5.719,64 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 925,92 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 225,00 zł,
- opłat za odpady komunalne – 5.537,41 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 1.342,00 zł,
- opłat za usługi opiekuńcze – 2,12 zł.

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W 2014 r. sporządzono 474 upomnień i wystawiono 185 tytułów wykonawczych. W celu wyegzekwowania należności tytuły wykonawcze na bieżąco są przekazywane do egzekucji komornikom skarbowym i sądowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ogółem wynoszą **624.441,64zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **362.543,84 zł**,
- w podatku rolnego – **115.807,42 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **146.090,38 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **670.372,32 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota umorzeń zaległości podatkowych wynosi – **52.208,14 zł**.

Rozłożenie na raty kwoty 418,00 zł dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych.

### **REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.694.712,44 zł, a wykonano 2.229.224,37 zł, co stanowi 82,73 % planowanych dochodów majątkowych oraz 7,57 % wykonanych dochodów budżetu gminy w 2014. Dochody majątkowe 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 w kwocie 1.364.897,91 zł, z czego wykonano kwotę 916.385,24 zł co stanowi 67,14 % planu Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 630.930,00 zł i wykonano je w 100,00 % planu. Wykonane dochody to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov – kanalizacja Odrzechowa” w kwocie 630.190,51 zł. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2013 roku.

Pozostałe dochody w kwocie 740,00 zł obejmują wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 90.000,00 zł, z czego wykonano 73.481,26 zł, co stanowi 81,65 % planu. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą z tytułu sprzedaży drewna liściastego oraz opału z lasów mienia komunalnego.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 646.225,00 zł wykonano w 100,00 %. Zrealizowane dochody obejmują:

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 117640R w miejscowości Odrzechowa” w kwocie 134.567,00 zł,

dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie ogółem 511.658,00 zł, z tego na zadanie:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1 17629R w miejscowości Pielnia dz. nr ewid. 915 w km 0+000-0+560 oraz dz. nr ewid. 918 w km 0+000-0+110” – 207.968,00 zł,

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 17671R w miejscowości Zarszyn nr ewid. dz. 1253 w km 0+000-0+320” – 66.072,00 zł,

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 148802R w miejscowości Odrzechowa dz. nr ewid. 336 w km 0+000-0+215” – 68.765,00 zł,

4. Przebudowa drogi nr ewid. dz. 433 w miejscowości Posada Zarszyńska w km 0+000-0+220” – 96.542,00 zł,

5. „Przebudowa drogi gminnej nr 149401R dz nr ewid. 463 w km 0+000-0+080 i drogi gminnej Nr 149400R dz. nr ewid. 483 w km 0+215 – 0+315 w Posadzie Zarszyńskiej” – 72.311,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIEKSZKANIOWA**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 344.589,53 zł zrealizowano w kwocie 343.777,87 zł co stanowi 99,76 % planu. Wykonane dochody to środki otrzymane ze sprzedaży mienia gminy w tym:

sprzedaż działki nr 1471/2 położonej w Zarszynie na kwotę 269.360,00 zł,

sprzedaż działki nr 986/2 położonej w Pielni na kwotę 70.000,00 zł,

sprzedaż drzewa na pniu z działek mienia gminy - 1.626,00 zł,

sprzedaż samochodu Volkswagem Transporter T4 – 2.791,87 zł,

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

W dziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 149.569,00 zł, które wykonano w wysokości 64.144,30 zł, tj. 42,89 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji celowej w ramach środków europejskich na realizację Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach Działania 3.1. „Społeczeństwo Informacyjne”, Osi priorytetowej nr 3. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 48.260,00 zł wykonano w 100,00 % planu. Zrealizowane dochody obejmują środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące zadania:

„Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielnia” – 15.000,00 zł,

„Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Nowosielce” – 12.000,00 zł,

„Zakup aparatów nadciśnieniowych dla OSP w Posadzie Zarszyńskiej” – 6.260,00 zł,

□ „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Nowosielce” – 15.000,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 246.328,91 zł wykonano w wysokości 213.690,92 zł, tj. 86,75 % planu i dotyczą one:

□ złomowania składników majątkowych szkół w kwocie 355,00 zł,

□ dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn” w kwocie 213.335,92 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 338.810,00 zł, z czego wykonano 8.714,51 zł tj. 2,57% planu. Zrealizowane dochody obejmują środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita – Polska Republika Słowacka 2007 – 2013 na realizację Projektu pn.: „Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim” w kwocie 8.714,51 zł.

Zaplanowane środki z tego tytułu wpłyną do budżetu gminy po rozliczeniu projektu tj. w I półroczu 2015 r.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 200.000,00 zł zrealizowano 100,00 % planu i obejmują one otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem nawierzchni i wymianę wyposażenia Sali sportowej na działce o nr ewid. 989 w Zarszynie” w kwocie 200.000,00 zł.

Dokonując analizy z realizacji wykonania planowanych dochodów Gminy Zarszyn w 2014 r. stwierdzamy, że jest ona zadowalająca, ponieważ zostały one wykonane w 99,02 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 100,64 %, natomiast dochody majątkowe w 82,73 % planu. Na wysokości zrealizowanych dochodów wpłynęły głównie środki z rozliczeń projektów unijnych zrealizowanych w poprzednich latach oraz terminowe wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Również wykonanie dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat jest zadowalające, gdyż wykonano je w 100,43 % planu.

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

□ 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonano 125,16 % planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z otrzymanie nieplanowanego zwrotu z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe i nieplanowanych odsetek,

□ 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonano 102,63 % planu. Wyższe zrealizowanie dochodów w tym dziale dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłat za zużytą energię, gaz, wodę, ścieki w wynajmowanych budynkach, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot nadpłat z lat ubiegłych itp.

□ 710 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonano 113,98 % co spowodowane jest ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym.

□ 750 Administracja Publiczna wykonano 101,29 % planu. Ponadplanowe wykonanie związane jest z wyższym wpływem z tytułu odsetek bankowych od środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

□ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano 100,43 %. Ponadplanowe wykonanie związane jest z niedostosowaniem planu do wykonanych dochodów.

□ 801 Oświata i wychowanie wykonano 100,13 %. Ponadplanowe wykonanie związane jest z niedostosowaniem planu do wykonanych dochodów.

□ 926 Kultura fizyczna – wykonano 102,36 % planu. Ponadplanowe wykonanie związane jest z otrzymaniem dotacji na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odnowieniem nawierzchni i wymianę Sali sportowej na działce i nr ewid. 989 w Zarszynie”.

Niższe wykonanie planowanych dochodów nastąpiło w następujących działach:

□ 020 Leśnictwo – wykonano 81,76 % planu co wynika z niewykonania planowanych dochodów ze sprzedaży działek z mienia gminy.

□ 630 Turystyka – wykonano 96,71 % planu co związane jest z niezrealizowaniem planowanych wydatków w ramach programu pn. „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”.

□ 720 Informatyka – wykonano 45,31 % planu. Wykonane dochody dotyczą projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, gdzie planowane środki otrzymamy po całkowitym rozliczeniu projektu.

□ 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano 74,40 % planu. Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika ze zrealizowania niższej od planowanych wydatków związanych z przeprowadzonych wyborów samorządowych.

□ 852 Pomoc społeczna wykonano 97,87 % planu co wynika z nieprecyzyjnego dostosowania planowanych dochodów w tym dziale.

□ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 97,93 % planu co spowodowane jest niezrealizowaniem w 100,00% dotacji z budżetu państwa na stypendia dla dzieci i młodzieży.

□ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano 81,15% planu co spowodowane jest niedostosowaniem planowanych dochodów.

□ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano w 8,99 % planu co wynika z nieotrzymania planowanej dotacji z EFRR na zadania pn. „Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim”. Środki z tytułu realizacji projektu wpłyną do budżetu gminy w 2015 r.

Niezrealizowane dochody to w większości dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, które zostały wykonane w 100,00 % planu zgodnie z przeznaczeniem oraz nieotrzymane środki w związku z realizacją projektów unijnych, które pomimo rozliczenia nie wpłynęły do budżetu w 2014 roku.

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn w 2014 r. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 32.389.175,98 zł planowanych wydatków zrealizowano 31.067.001,72 zł, co stanowi 95,92 % 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 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

**Tabela Nr 2**

| Nazwa  | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | %<br>wykonania | Udział<br>w ogóle<br>wydatków<br>% |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                              | <b>32.389.175,98</b>  | <b>31.067.001,72</b>       | <b>95,92</b>   | <b>100,00</b>                      |
| <b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>                  | <b>25.675.377,11</b>  | <b>24.840.770,12</b>       | <b>96,75</b>   | <b>79,96</b>                       |
| 1. wydatki jednostek budżetowych                   | 17.143.036,85         | 16.616.265,72              | 96,93          | 53,48                              |
| w tym:   |                       |                            |                |                                    |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 11.207.129,20         | 11.050.575,88              | 98,60          | 35,57                              |
| wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań | 5.935.907,65          | 5.565.692,84               | 93,76          | 17,91                              |

|  |                     |                     |              |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2. dotacje na zadania bieżące  | 1.236.796,00        | 1.193.496,17        | 96,50        | 3,84         |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4.879.852,57        | 4.790.920,11        | 98,18        | 15,42        |
| 4. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 2.045.691,69        | 1.927.934,49        | 94,24        | 6,21         |
| 5. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 50.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 6. wydatki na obsługę długu  | 320.000,0           | 312.153,63          | 97,55        | 1,01         |
| <b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>6.713.798,87</b> | <b>6.226.231,60</b> | <b>92,74</b> | <b>20,04</b> |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym   | 6.713.798,87        | 6.226.231,60        | 92,74        | 20,04        |
| wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 3.375.835,92        | 3.156.968,98        | 93,52        | 10,16        |

### **REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Gmina Zarszyn w 2014 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 24.840.770,12 zł, co stanowi 79,96 % wykonanych wydatków ogółem i 96,75 % planowanych wydatków bieżących na 2014 r.

Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan – 388.507,04 zł

Wykonanie – 387.923,96 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 373.931,94 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.706,05 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 370.225,89 zł

Dotacje na zadania bieżące – 13.992,02 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 13.992,02 zł , co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.
2. Remontu drogi dojazdowej do gruntów rolniczych w miejscowości Bażanówka w kwocie 50.000,00 zł. Na cel gmina pozyskała środki od Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
3. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wniosek w kwocie 323.507,04 zł, z czego na obsługą wniosków wydatkowano 6.343,28 zł, tym wynagrodzenia - 3.706,05 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, dlatego w całości pochodziły z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego.
4. Ujemnych różnic kursowych wynikających z przeliczenia środków otrzymanych w Euro związku z realizacją projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov”.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 69.453,20 zł,

Wykonanie – 51.555,23 zł, co stanowi 74,23 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 51.555,23 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.977,93 zł,

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 47.577,30 zł.

Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem gospodarki leśnej mienia gminy.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3.977,93 zł związane są wypłatą wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikacją, odbiorem drewna oraz sporządzanie wykazów.

Wydatki dotyczące lasu w Odrzechowej zostały wykonane w kwocie 43.106,10 zł, a dotyczyły zakupu, pielęgnacji i zabezpieczeń sadzonek oraz z pozyskiwaniem i ściną drewna.

w kwocie 4.471,20 zł.

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

Plan – 62.220,00 zł.

Wykonanie – 61.927,21 zł, co stanowi 99,53 % planu rocznego

z tego:

dotacja na zadania bieżące – 61.927,21 zł.

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

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 528.592,40 zł

Wykonanie – 507.431,75 zł, co stanowi 96,00 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 507.431,75 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 489.431,75 zł.

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

| Miejscowość           | Rodzaj wydatku   | Kwota      |            |
|-----------------------|--|------------|------------|
| Bażanówka             | Zakup znaków drogowych                                       | 2.225,04   | 9.084,59   |
|                       | Zakup kruszywa i remont dróg gminnych i dojazdowych          | 6.603,95   |            |
|                       | Czyszczenie poboczy  | 255,60     |            |
| Długie                | Zakup tarcicy i blachy oraz wykonanie remontu mostu i kładek | 9.596,87   | 128.212,35 |
|                       | Za kłębki i remont nawierzchni dróg gminnych                 | 118.389,88 |            |
|                       | Czyszczenie poboczy  | 225,60     |            |
| Jaćmierz              | Zakup znaków drogowych                                       | 2.225,04   | 18.358,99  |
|                       | Wykonanie przepustu i odmulenie rowu                         | 4.760,10   |            |
|                       | Dostawa i rozprowadzenie kruszywa                            | 11.373,85  |            |
| Jaćmierz Przedmieście | Zakup znaków drogowych                                       | 2.225,04   | 2.225,04   |
| Nowosielce            | Zakup znaków drogowych                                       | 126,35     | 61.151,03  |
|                       | Remont kładki  | 5.608,06   |            |
|                       | Dostawa i rozprowadzenie kruszywa po drogach                 | 22.196,71  |            |
|                       | Odwodnienie drogi i pogłębienie rowu                         | 1.819,13   |            |
|                       | Wykonanie zjazdów i podjazdów drogi                          | 4.992,63   |            |
|                       | Wykonanie studzienki burzowej                                | 418,88     |            |
|                       | Remont dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego            | 25.989,27  |            |
| Odrzechowa            | Rury, koryta ściekowe na wykonanie przepustów                | 9.423,92   | 10.038,92  |

|                      |   |           |           |
|----------------------|---|-----------|-----------|
|                      | Naprawę drogi   | 615,00    |           |
| Pastwiska            | Żwirowanie dróg   | 32.380,53 | 32.380,53 |
| Pielnia              | Remont dróg (naprawa przejazdu, budowa przepustu)   | 16.879,29 | 57.693,77 |
|                      | Remont nawierzchni asfaltowej   | 34.363,13 |           |
|                      | Naprawa przejazdu z płyt drogowych  | 2.908,95  |           |
|                      | Wykonanie zabezpieczeń korpusu drogi  | 3.542,40  |           |
| Posada<br>Jaćmierska | Zakup znaków  | 2.225,04  | 13.510,70 |
|                      | Zakup lustra – na skrzyżowaniu dróg   | 519,06    |           |
|                      | Ułożenie kręgów betonowych, utwardzenie przepustów, wykonanie rowów przy drogach gminnych | 8.766,60  |           |
|                      | Modernizacja nawierzchni dróg   | 2.000,00  |           |
| Posada<br>Zarszyńska | Prace przy rowach – odwodnienie, czyszczenie - zakup materiałów                           | 10.166,66 | 10.826,66 |
|                      | Kliniec na remont dróg  | 660,00    |           |
| Zarszyn              | Zakup znaków drogowych  | 222,38    | 76.151,01 |
|                      | Remont nawierzchni asfaltowych  | 56.881,97 |           |
|                      | Remont nawierzchni dróg kliniec   | 18.791,06 |           |
|                      | Czyszczenie poboczy   | 255,60    |           |

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia za wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych – 18.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej – ewidencji dróg gminnych – 18.299,94 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 45.599,44 zł,
- mapki, wypisy i wyrisy potrzebne do dokumentacji projektowej dróg i organizacji ruchu dróg - 2.475,60 zł,
- wznowienie granic drogi – 2.000,00 zł,
- przegląd oznaczenia przejazdów kolejowych na drogach gminnych – 273,70 zł,
- karczowanie zakrzeczeń rowów przy drogach gminnych w Jaćmierzu, Odrzechowej, Bażanówce – 1.149,48 zł.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan – 62.292,00 zł

Wykonanie – 53.502,36 zł, co stanowi 85,89 % planu rocznego

z tego:

- Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 53.502,36 zł.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją mikroprojektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 pn. „Tematyczne wioski pogranicza polsko – słowackiego” w kwocie 34.956,16 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców Gminy Zarszyn i Niżnej Sitnicy i atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez utworzenie galerii rękodzieła oraz przekazanie wiedzy nt. tworzenia transgranicznych wiosek tematycznych. Projekt realizowany był w latach 2013-2014.

W ramach tego działu realizowany był także projekt pn. „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Zrealizowane wydatki programu wyniosły 18.546,20 zł, a dotyczyły zakupu instrumentów muzycznych i nagłośnienia oraz wyżywienia uczestników „Powitania lata w Rudawce Rymanowskiej”.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 1.231.609,70 zł.

Wykonanie – 1.207.448,34 zł, co stanowi 98,04 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 1.207.448,34 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470,40 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.206.977,94 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 oraz opłaty za wznowienie granic nieruchomości.

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. przeglądu instalacji gazowej – 470,40 zł,
2. zakupu wody do ośrodka zdrowia w Odrzechowej, znajdującego się w budynku mienia komunalnego – 884,12 zł,
3. zakupu materiałów budowlanych oraz naprawy awaryjne w mieszkaniu komunalnym w Jaćmierzu - 794,43 zł, (remont łazienki),
4. remontu schodów w budynku w Jaćmierzu (poczta) – 196,71 zł,
5. konserwacji kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym w Jaćmierzu – 231,24 zł,
6. odmalowania placu zabaw w Posadzie Zarszyńskiej – 184,90 zł
7. wykonania sanitariatów WC w punkcie lekarskim w Pielni – 9.587,25 zł,
8. wykonania sanitariatów WC w punkcie lekarskim w Bażanówce – 19.989,00 zł,
9. zakupu materiałów potrzebnych do utrzymania i wyposażenia miasteczka ruchu drogowego w Jaćmierzu – 2.489,49 zł, (tor przeszkód, paliwo itp.),
10. wykonania operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości PKP – 2.500,00 zł.,
11. wdzierżawienia nieruchomości - 220,00 zł,
12. ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek i nieruchomości – 690,03 zł,
13. opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów położonej w miejscowości Długie (plac zabaw) – 892,95 zł,
14. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plac zabaw w Zarszynie) – 6.548,58 zł,
15. opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 4.689,90 zł
16. wycinki i konserwacji drzew koło Szkoły Podstawowej w Długiem, w Odrzechowej oraz z działek mienia komunalnego w Jaćmierzu – 18.255,70 zł,
17. opracowania operatu szacunkowego dla działek w Bażanówce, w Posadzie Zarszyńskiej i w Zarszynie – 2.550,00 zł,
18. podziału działek w Pielni – 1.500,00 zł,
19. wyceny wartości autobusu przeznaczonego do sprzedaży – 307,50 zł,
20. sprawdzania przewodów kominowych w budynkach mienia komunalnego – 300,00 zł,
21. opłaty za świadczenia melioracyjne – 1.013,00 zł,

22. prac porządkowych (usunięcie zanieczyszczenia w przepuście na działce o nr 1347 w Jaćmierzu- 368,90 zł,

23. opłat za dokumentacje, wypisy, wyrisy, mapy, kserokopię dokumentów itp. – 4.237,59 zł,

24. rozmów telefonicznych w budynkach mienia komunalnego – 2.882,98 zł,

25. ubezpieczenia mienia gminy – 7.634,20 zł,

26. zakupu energii i gazu – 211.107,47 zł,

27. podatku od nieruchomości – 899.865,00 zł,

28. podatku leśny – 7.057,00 zł

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

Plan –78.500,00 zł,

Wykonanie – 66.938,23 zł, co stanowi 85,27 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 66.938,23 zł,

w tym :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.400,00 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 44.538,23 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Wynagrodzenia za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy, - 22.400,00 zł,

2. Przygotowania bazy adresowej – 1,23 zł,

3. Opłaty za licencje utrzymania danych i ich aktualizację modułu MPZP oraz GEO-SYSTEM – 3.690,00 zł,

4. Podziału działek nr 166, 172, 181 pod urządzenie drogi gminnej w miejscowości Posada Zarszyńskiej – 2.800,00 zł,

5. Podziału nieruchomości w Nowosielcach – 1.200,00 zł,

6. Opracowania operatu numeracji porządkowej miejscowości Długie – 10.647,00 zł

7. Prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 24.700,00 zł,

8. Prac porządkowych na grobach żołnierzy Słowackich – 850,00 zł,

9. Zakupu wiązanek i zniczy, które zostały złożone na mogiłach w Zarszynie i Nowosielcach w związku z rocznicą walk Brygady Czechosłowackiej - 650,00 zł.

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

Plan – 3.223.931,00 zł,

Wykonanie – 3.204.999,16 zł, co stanowi 99,41 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 3.086.037,01 zł,

w tym :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.597.119,87 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 488.917,14 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118.962,15 zł

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

1. Wydatki na urzędy wojewódzkie w kwocie 212.511,05 zł, które dotyczą prowadzenia administracji rządowej i głównie przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 198.814,12 zł, w tym za renowację ksiąg urodzeń i zgonów miejscowości Nowosielce (5.000,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.696,93 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za przybory biurowe, na zakup materiałów, druków, papieru, tonerów do drukarek, sprzętu biurowego, opłatę za opiekę autorską programów komputerowych, na organizację 50 – lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”, na koszty wyjazdu służbowego, szkoleń i odpisu na ZFSS.

Na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa, jej wysokość w 2014 roku wynosiła 93.102,00 zł.

2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 89.594,53 zł, przeznaczone są na diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach, na zakup materiałów potrzebnych do obsługi rady (zakup papieru, tonerów, itp.).

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 2.781.242,26 zł, na które głównie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.393.905,75 zł., w tym za:

przeprowadzenie kontroli wewnętrznej - finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy – 12.000,00 zł

prace konserwatorskie – 4.800,00 zł,

przeprowadzenie szkolenia – 3.000,00 zł,

sprawdzanie instalacji gazowej – 130,00 zł,

rozprawianie nakazów płatniczych – 7.057,50 zł,

wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – inkaso – 64.694,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 387.336,51 zł stanowią:

ekwiwalent za materiały biurowe, okulary korekcyjne do pracy na komputerze, używanie samochodu do celów służbowych, ekwiwalent za odzież, ręczniki i herbatę – 12.849,94 zł,

składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.337,00 zł,

zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, części komp.) – 26.296,68 zł

zakup prasy, czasopism i literatury fachowej – 11.603,04 zł,

zakup sprzętu biurowego (szafki, krzesła, telefony, itp.) – 5.659,41 zł,

zakup paliwa do samochodów służbowych – 15.962,92 zł,

zakup drobnych części zamiennych do samochodów służbowych – 1.425,59 zł,

pozostałe zakupy (baterie, żarówki, zamek do drzwi, metalowa popielnica, flagi gaśnicę itp.) – 2.465,34 zł,

zakup energii – 25.489,10 zł,

badania lekarskie - okresowe pracowników – 1.644,50 zł,

opłaty za przesyłki listowe – 33.196,23 zł,

zakup usług BHP – 2.860,00 zł,

usługi informatyczne (dostęp do systemu LEX, zakup programów komputerowych i opłata za przedłużenie licencji komputerowych) – 25.876,52 zł

opłaty bankowe za przelewy zagraniczne – 269,79 zł

opłaty za monitowanie sygnałów alarmowych – 873,30 zł,

opłaty za usługi komunalne – 1.067,51 zł,

opłaty za wywóz nieczystości – 4.140,76 zł,

- tytuły wykonawcze i opłaty komornicze – 2.318,21 zł,
- sprzątnięcie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 20.787,00 zł,
- naprawy sprzętu biurowego (kser, niszczarki, szafy) – 2.746,01 zł,
- opłatę za abonament radiowo – telewizyjny – 373,20 zł,
- naprawa, serwis, konserwacja i dozór techniczny pieca c.o. – 3.713,46 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 127,00 zł
- niszczenie dokumentów archiwalnych kategorii B – 1.355,46 zł,
- usługi doradztwa prawnego – 45.601,27 zł,
- opłatę za kurs języka migowego – 200,00 zł,
- przeprowadzenie audytu ISO – 2.767,50 zł,
- roczną opłatę certyfikacyjną System Zarządzania Jakością PN-EN ISO -1.722,00 zł,
- dostęp do portali internetowych – 365,31 zł,
- pozostałe usługi – 1.422,41 zł,
- naprawy awaryjne, przeglądy, wymiana opon, oleju itp. samochodów służbowych - 1.699,27 zł,
- udział w konferencjach i forach – 5.908,06
- wydatek za dostęp do usług sieci Internet – 1756,44 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej –9.045,84 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5.762,15 zł,
- wydatki za odbyte podróże służbowe krajowe pracowników – 8.756,97 zł,
- wydatki za odbyte podróże służbowe zagraniczne pracowników – 5.031,52 zł,
- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu – 10.862,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.527,00 zł,
- odbyte szkolenia pracowników – 12.470,60 zł,

4. Wydatki na promocje jednostek samorządu terytorialnego kwocie 72.141,21 zł, z tego wynagrodzenia – 4.400,00 zł dla opiekunów dzieci na kolonii w Kobylnicy. Pozostałe wydatki to wydatki statutowe – 67.741,21 zł, które związane są z promowaniem naszej gminy w kraju jak i za granicą, co wiąże się z wydatkami na przyjmowanie delegacji zagranicznych, wspieraniu naszych zespołów i orkiestr, opłatami za promocje gminy na różnego rodzaju koncertach i występach, stronach i portalach internetowych. W ramach tych środków powstał film o Gminie Zarszyn (12.000,00 zł) oraz na uwagę zasługuje promowanie naszej gminy na przeprowadzonych na obiekcie miasteczku ruchu drogowego w Jaćmierzu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego – Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 7.386,88 zł

5. Wydatki rozdziału Pozostała działalność w kwocie 49.510,11 zł, które dotyczą:

- diet w formie ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie przez nich czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach - 23.400,00 zł,
- opłat i składek za przynależność do stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Dorzecze Wisłoka, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego, Związek Gmin Wiejskich – 21.235,21 zł.
- zakupu gazety sołeckiej, art. spożywcze na zorganizowanie warsztatów programu odnowy wsi na lata 2011 – 2016 i inne spotkania - 938,90 zł
- opłaty za udział w programie „Przyjazna Polska” – 3.936,00 zł,

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

Plan – 76.945,00 zł,

Wykonanie – 57.244,24 zł, co stanowi 74,40 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 25.585,78 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.915,39 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 18.670,39 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.658,46 zł.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1. Aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.598,00 zł, a związane były z zakupem artykułów biurowych.
2. Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójta w kwocie 38.459,00 zł z przeznaczeniem na diety dla gminnej i obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, wydatki kancelaryjne i wyposażenie lokali wyborczych oraz kosztów delegacji.
3. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 17.187,24 zł i obejmują diety komisji wyborczych – 8.587,15 zł, wynagrodzenia i pochodne za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę informatyczną komisji wyborczych – 2.045,98 zł oraz zakup materiałów biurowych i delegacji – 6.554,11 zł.

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Plan – 297.269,10 zł,

Wykonanie – 286.486,68 zł, co stanowi 96,37 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 278.736,68 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.754,12 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 228.982,56 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 7.750,00 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 – 5.750,00 zł,
2. Wpłaty na rzecz „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Gminy Besko i Zarszyn – 2.000,00 zł,
3. Wydatki przeznaczone na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, które są przeznaczone na:
  - wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonych w kwocie 49.897,60 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia kierowców za utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego – 48.800,00 zł,
    - b) wynagrodzenie za przegląd instalacji gazowych na obiektach OSP – 1.097,60 zł.
  - wydatki statutowe w kwocie 222.234,45 zł, które wydatkowano w następujący sposób:

| OSP               | Rodzaj wydatku   | Kwota     | Razem        |
|-------------------|--|-----------|--------------|
| Bażanówka         | Olej napędowy  | 589,36    | 28.004,50 zł |
|                   | Radiotelefon samochodowy i 3 pary rękawic strażackich  | 1.433,20  |              |
|                   | W ramach funduszu sołeckiego wymieniono drzwi garażowe w remizie i drzwi wejściowe na salę, wyczyszczono i pomalowano parkiet, zakupiono kuchnię, taboret gastronomiczny, kosę spalinową, stroje dla zespołu | 25.981,94 |              |
| Długie            | Olej napędowy, olej silnikowy  | 1.717,38  | 5.500,92 zł  |
|                   | Stroje strażackie –koszulki, ocieplane kurtki  | 1.617,48  |              |
|                   | przeгляд i naprawę urządzenia DSP do radiowego systemu włączania syreny  | 324,13    |              |
|                   | inspekcję aparatów tlenowych   | 1.841,93  |              |
| Jaćmierz          | Olej napędowy, benzynę   | 2.794,53  | 5.157,63 zł  |
|                   | akumulatory  | 663,10    |              |
|                   | Naprawa samochodu  | 1.700,00  |              |
| Nowosielce        | Olej napędowy  | 1.300,42  | 4.459,68 zł  |
|                   | mundury  | 1.658,66  |              |
|                   | Naprawa samochodu Gazela i zakup pompy wspomaganie układu kierowniczego  | 1.500,60  |              |
| Odrzechowa        | Olej napędowy, paliwo  | 999,20    | 2.652,24 zł  |
|                   | Hełmy, węże  | 1.653,04  |              |
| Pielnia           | Olej napędowy, benzyna   | 625,16    | 2.833,48 zł  |
|                   | Stroje strażackie – mundury czapki   | 1.663,32  |              |
|                   | Zakup zlewozmywaka, ogrzewacza wody  | 545,00    |              |
| Posada Jaćmierska | Olej napędowy, benzynę   | 1.671,21  | 60.392,42 zł |
|                   | Stroje strażackie - mundury  | 1.673,28  |              |
|                   | Remont – materiał  | 129,92    |              |
|                   | Remont sanitariatów w domu strażaka  | 38.801,37 |              |
|                   | W ramach funduszu sołeckiego: budowa instalacji CO, bieżące naprawy, zakup paliwa do kosiarki  | 18.116,64 |              |
| Posada Zarszyńska | Olej napędowy, benzyna   | 560,00    | 3.138,13 zł  |
|                   | Stroje strażackie - kurtki   | 218,16    |              |
|                   | Sprzęt - sito kominowe, pachołki drogowe, klucz do hydrantu itp.   | 493,28    |              |
|                   | Art. budowlane -malarskie  | 399,19    |              |
|                   | Krzeseła do świetlicy OSP  | 1.467,50  |              |
| Zarszyn           | Olej napędowy, olej silnikowy  | 974,30    | 8.448,20 zł  |
|                   | Opony i ich wymiana  | 5.056,04  |              |
|                   | Sprzęt porządkowy  | 29,10     |              |
|                   | Żwir na utwardzenie placu przy OSP   | 400,00    |              |
|                   | Modernizacja autopompy   | 1.230,00  |              |
|                   | Wymiana okien w domu strażaka  | 540,00    |              |
|                   | Konserwacja kotła CO   | 218,76    |              |

- Zakup statuetki na jubileusz 110 –lecia OSP Bażanówka – 94,10 zł,
- Udział drużyn strażackich w zawodach pożarniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich (nagrody, opłaty wpisowe, transport) – 3.477,64 zł,
- Badania techniczne samochodów strażackich – 3.507,29 zł,
- Opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych – 405,50 zł,
- Opłaty za ścieki – 1.965,45 zł,

- Badania lekarskie strażaków – 1.600,50 zł,
  - Legalizacja i przegląd gaśnic – 1.318,00 zł,
  - Sprawdzenie przewodów kominowych – 600,00 zł,
  - Nabicie gazem butli – OSP Długie – 127,01 zł,
  - Opłata za orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu dla strażaka biorącego udział w akcji gaśniczej – 289,05 zł,
  - Opłaty za energię, gaz i wodę – 75.810,12 zł,
  - Opłaty za telefony stacjonarne – 2.129,59 zł,
  - Ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich - 10.323,00 zł
4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 6.748,11 zł, które związane są:
- z zakupem prasy fachowej – „Nowe zarządzanie kryzysowe” – 764,03 zł,
  - z opieką serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnicy w Nowosielcach – 2.761,58 zł.
  - z organizacją gminnych ćwiczeń straży pożarnych – 2.779,70 zł,
  - z usługą koparki podczas podniesionego stanu wody na rzece w Nowosielcach celem zabezpieczenia mostu – 442,80 zł

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

Plan – 370.000,00 zł

Wykonanie – 312.153,62 zł, co stanowi 84,37 % planu rocznego

z tego:

Wydatki na obsługę długu – 312.153,63 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące kwocie 50 000,00 zł dotyczą poręczenia długoterminowego w kwocie 50 000,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej „ZARBES” na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 107.544,00 zł,

Wykonanie – 53.804,00 zł, co stanowi 50,03 % planu rocznego

z tego:

Dotacje na zadania bieżące – 53.804,00 zł,

Wykonane wydatki tego działu związane są ze zwrotem przez Gminę Zarszynie nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok.

Zaplanowana na 2014 r. rezerwa bieżąca w kwocie 100 000,00 zł na dzień 31.12.2014 r. wynosi 53.740,00 zł, i stanowi rezerwę celową na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Plan – 9.858.595,84 zł

Wykonanie – 9.700.948,09 zł, co stanowi 98,40 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 8.615.356,34 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.432.596,29 zł,
  - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.182.760,05 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 347.080,64 zł,  
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 345.253,28 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 393.257,83 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymania 7 szkół podstawowych w kwocie 5.367.691,55 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 5.151.525,30 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.492.745,32 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 658.779,98 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216.166,25 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

| <b>Rozdział 80101</b>                               | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa w Bażanówce</b>                | <b>647 567,48</b> | <b>636 536,96</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 550 950,00        | 543 360,65        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 117,48         | 66 693,54         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 26 500,00         | 26 482,77         |
| <b>Szkoła Podstawowa w Długiem</b>                  | <b>852 899,98</b> | <b>845 349,42</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 683 295,03        | 680 397,83        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 136 804,95        | 132 171,75        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 32 800,00         | 32 779,84         |
| <b>Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu</b>                | <b>848 545,69</b> | <b>834 432,07</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 710 917,00        | 702 173,50        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 148,69        | 99 909,23         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 32 480,00         | 32 349,34         |
| <b>Szkoła Podstawowa w Nowosielskach</b>            | <b>719 396,46</b> | <b>707 232,73</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 588 539,00        | 581 998,42        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 796,46        | 97 174,14         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 28 061,00         | 28 060,17         |
| <b>Szkoła Podstawowa w Odrzechowej</b>              | <b>803 641,57</b> | <b>794 021,22</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 668 350,00        | 661 187,86        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 791,57        | 100 599,02        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 32 500,00         | 32 234,34         |
| <b>Szkoła Podstawowa w Pielni</b>                   | <b>701 575,08</b> | <b>694 781,59</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 600 240,00        | 597 481,74        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 575,08         | 69 546,96         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 27 760,00         | 27 752,89         |
| <b>Szkoła Podstawowa w Zarszynie</b>                | <b>863 633,29</b> | <b>855 260,84</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 732 890,00        | 725 845,32        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 94 233,29         | 92 908,62         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 36 510,00         | 36 506,90         |

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

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości,
- pomoce dydaktyczne,
- opłaty za gaz, energia, wodę,
- badania lekarskie,
- usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, przeglądy przewodów kominowych, pieca, gaśnic, abonament strony internetowej,
- abonament za Internet,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu,
- odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków statutowych wydatkowano z planu urzędu gminy kwotę 76,72 zł na zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem na obsługę zadania zleconego w związku z wyposażeniem szkół podręczniki i materiały edukacyjne.

Zakres prac remontowych wykonanych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

W Szkole Podstawowej w Długiem na remonty wydatkowano kwotę 57.518,12 zł, z czego wykonano:

- remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego: wykonano trzy toalety (dwie dla uczniów, jedna dla personelu), remont szatni oraz magazynu do przechowywania leżaków,
- malowanie ścian i lamperii na klatce schodowej,
- remont kotłowni, wymiana kotła CO,
- czyszczenie i malowanie parkietu na sali gimnastycznej.

W Szkole Podstawowej w Jaćmierzu na remonty wydatkowano 3.996,62 zł, z czego wykonano:

- malowanie pomieszczeń kuchni oraz zmywalni,
- odmalowanie oraz położenie paneli podłogowych w pracowni informatyki,
- remont schodów zewnętrznych przed ogrodzeniem szkolnym,
- odmalowanie elementów metalowych na urządzeniach na placu zabaw.

W Szkole Podstawowej w Nowosielcach na remonty wydatkowano 31.239,58 zł, z czego wykonano:

- remont ogrodzenia od strony wschodniej (108 mb – wymiana ogrodzenia z siatki na panele ogrodzeniowe)
- częściowa wymiana ogrodzenia od strony zachodniej (wykarczowanie krzaków, wyrównanie terenu oraz montaż nowego ogrodzenia z siatki).

W Szkole Podstawowej w Odrzechowej na remonty wydatkowano 3.465,19 zł, z czego wykonano:

- cyklinowanie i malowanie parkietu w sali lekcyjnej i jadalni w starej części szkoły,
- zakupiono zbiornik ciśnieniowy JCN 200l do hydroforni.

W Szkole Podstawowej w Pielni w ramach pozostałych usług wykonano malowanie lamperii na dolnym korytarzu, klatce schodowej i w klasie nr 4 na ten cel zakupiono farby kwotę - 753,72 zł, a prace wykonano we własnym zakresie.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 216.166,25 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

2. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 714.466,64 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 682.657,89 zł,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 564.621,42 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 118.036,47 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.808,75 zł

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

| <b>Rozdział 80103</b>                               | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>W Szkole Podstawowej w Bażanówce</b>             | <b>106 324,69</b> | <b>100 202,98</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 82 190,00         | 81 241,22         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 434,69         | 14 267,19         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 700,00          | 4 694,57          |
| <b>W Szkole Podstawowej w Długiem</b>               | <b>113 573,00</b> | <b>107 674,80</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 84 440,00         | 84 106,87         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 333,00         | 18 788,42         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 800,00          | 4 779,51          |
| <b>W Szkole Podstawowej w Jaćmierzu</b>             | <b>100 949,91</b> | <b>99 667,15</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 73 620,00         | 72 485,80         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 479,91         | 23 334,56         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 850,00          | 3 846,79          |
| <b>W Szkole Podstawowej w Nowosielcach</b>          | <b>82 579,91</b>  | <b>81 314,68</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 75 850,00         | 74 612,08         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 879,91          | 2 879,91          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 850,00          | 3 822,69          |
| <b>W Szkole Podstawowej w Odrzechowej</b>           | <b>98 081,50</b>  | <b>95 421,01</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 70 900,00         | 70 766,74         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 081,50         | 20 616,93         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 100,00          | 4 037,34          |
| <b>W Szkole Podstawowej w Pielni</b>                | <b>75 839,10</b>  | <b>74 637,79</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 700,00         | 56 038,98         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 609,10         | 15 075,97         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 530,00          | 3 522,84          |
| <b>W Szkole Podstawowej w Zarszynie</b>             | <b>156 929,43</b> | <b>155 548,23</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 126 050,00        | 125 369,73        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 729,43         | 23 073,49         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 7 150,00          | 7 105,01          |

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

Wydatki statutowe zostały w przeznaczony na

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości – 22.895,43 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.387,89 zł,
- opłaty za gaz, energia, wodę – 59.249,08 zł,
- badania lekarskie – 135,00 zł,

□ wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, przeglądy przewodów kominowych, pieca, gaśnic, - 10.091,53 zł

□ odpis na ZFŚS – 24.277,54 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 31.808,75 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

3. Przedszkoli na które wydatkowano 349.497,32 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 2.416,68 zł, w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2.416,68 zł,

Dotacja na zadania bieżące – 347.080,64 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z przekazywaniem środków do innych gmin na refundacje kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu gminy Zarszyn oraz dotacją dla przedszkola działającego na terenie gminy, z tego:

a) dla Gminy Miasta Sanok przekazano 32.525,53 zł, z tego:

□ dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku – 5.960,08 zł

□ dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Punktu Przedszkolnego „Przedszkolaczek” w Sanoku – 3.859,85 zł,

□ Pomoc finansowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Sanoku – 22.705,60 zł,

b) dla Gminy Sanok przekazano dotację celową jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola im. Bł. J.J. Kocyłowskiego w Pakoszówce w kwocie 3.405,84 zł,

c) dla Gminy Rymanów przekazano 58.728,69 zł, z tego:

□ dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Rymanowie 42.324,05 zł,

□ Dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Głębokiem – 4.979,30 zł,

□ dotacja celowa jako pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczestniczące do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Tuptusio” w Rymanowie – 11.425,34 zł,

d) dla Gminy Besko przekazano dotację celową jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - 58.183,70 zł,

e) dla Miasta Stołecznego Warszawa przekazano dotację jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Salomon przy ul. Namysłowej 4 w Warszawie – 2.339,59 zł,

f) dla Gminy Brzozów przekazano pomoc finansową z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Humniskach – 4.227,50 zł.

g) dotacja podmiotowa dla Spółdzielni Socjalnej „Tęcza” w Nowosielskach na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Tęczowe Przedszkole” przekazano 187.669,79 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innej jednostki – Gminy Bukowsko za uczęszczanie dzieci z terenu naszej Gminy do Samorządowego Przedszkola w Bukowsku - 2.416,68 zł.

4. Utrzymania 2 gimnazjów w kwocie 2.073.067,05 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.977.892,23 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.825.925,89 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 151.966,34 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.174,82 zł.

Wydatki w poszczególnych gimnazjach przedstawiają się następująco:

| <b>Rozdział 80110</b>                               | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Gimnazjum w Długiem</b>                          | <b>907 542,69</b>   | <b>901 414,15</b>   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 798 000,00          | 793 755,44          |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 542,69           | 67 202,98           |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 41 000,00           | 40 455,73           |
| <b>Gimnazjum w Zarszynie</b>                        | <b>1 185 037,15</b> | <b>1 171 652,90</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 045 133,00        | 1 032 170,45        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 184,15           | 84 763,36           |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 54 720,00           | 54 719,09           |

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

Wydatki statutowe zostały w przeznaczzone na:

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

W ramach prac remontowych wykonano w Gimnazjum w Zarszynie na kwotę 9.994,31 zł następujące prace:

- czyszczenie i malowanie parkietu w 6 salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim,
- uzupełnienie tynków i malowanie lamperii na korytarzach szkolnych i klatce schodowej.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 95.174,82 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

5. Dowożenia uczniów do szkół na kwotę 175.102,35 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 175.102,35 zł,

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 175.102,35 zł,

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na przewóz i opiekę w czasie dowozu dzieci do gimnazjów i dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych, z tego do:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sanoku – 30.430,40 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rymanowie - 24.243,30 zł

Gimnazjów – 114.391,65 zł ,

Ubezpieczenie autobusów i podatek od środków transportowych – 6.037,00 zł.

6. Utrzymania Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w kwocie 417.268,44 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 416.004,93 zł,

tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 378.409,00 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 37.595,93 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.263,51 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane były związane z wypłatą wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz składek ZUS i FP.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły:

zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych, razem na kwotę - 6.797,99 zł,

usług bankowych, naprawy ksera, monitoringu, obsługi programów kadrowo -płacowo-księgowego, sprzątanie biura razem na kwotę – 13.180,86 zł,

opłaty za usługi telefoniczne – 2.170,61 zł,

delegacji służbowych krajowych – 1.468,62zł,

opłat ubezpieczeń PZU, podatku od nieruchomości –1.188,59 zł,

odpisu na ZFŚS – 8.423,26 zł,

szkoleń pracowników – 4.66,00 zł,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 1 263,51 zł z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracy przy komputerze i sortów wynikających z przepisów BHP.

7. Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 10.991,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 10.991,00 zł,

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.991,00 zł w tym: zakup literatury fachowej podnoszącej wiedzę nauczycieli oraz uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i studniach podyplomowych.

8. Utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 199.165,91, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych - 198.325,96 zł,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170.454,66 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 27.871,30 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 839,95 zł.

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

| <b>Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu</b>                | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |
|---|-------------|------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 104 800,00  | 96 327,18        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 025,72   | 18 539,62        |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 500,00            | 472,96            |
| <b>Razem</b>  | <b>125.325,72</b> | <b>115.339,76</b> |
| <b>Gimnazjum w Długiem</b>                          |                   |                   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 87 800,00         | 74 127,48         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 734,83         | 9 331,68          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 500,00            | 366,99            |
| <b>Razem</b>  | <b>103.034,83</b> | <b>83.826,15</b>  |

9. Pozostałej działalności w kwocie 393.397,83 zł, z tego:

Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 440,00 zł dla komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 393.257,83 zł, które były związane z realizacją Projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych Gminy Zarszyn”, współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy w 7 oddziałach przedszkolnych w Gminie Zarszyn poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Dzięki temu działaniu dostosowano toalety do potrzeb dzieci, zmodernizowano toalety dla personelu, wyposażono szkoły w sprzęt do utrzymania czystości w pomieszczeniach, zakupiono meble, wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne.

Dofinansowanie – 85% środki unijne, 15% budżet państwa.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 117.294,81 zł

Wykonanie – 107.604,09 zł, co stanowi 91,74 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 84.604,09 zł,

w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.056,00 zł,

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 63.548,09 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 23.000,00 zł,

Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie 23.000,00 zł została przeznaczona na prowadzenie świetlicy środowiskowo – opiekuńczych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 6.405.394,44 zł,

Wykonanie – 6.219.903,59 zł, co stanowi 97,10 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.050.060,22 zł,

w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 712.585,45 zł,

□ Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 337.474,77 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 187.068,30 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.940.564,57 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.042.210,50 zł.

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczane są na:

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 132.189,29 zł. Wydatek związany jest z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy, którym nie można zapewnić należytej opieki w miejscu stałego zamieszkania. W takich placówkach przebywa 6 osób: w Zagórzcu 2 osoby, w Folszcu 2 osoby, w Sośnicy 1 osoba. Tytułem zwrotu poniesionych wydatków uzyskano kwotę 22.896,15 zł.

2. Rodziny zastępcze w wysokości 7.872,52 zł obejmują koszty umieszczenia czworga dzieci z terenu Gminy Zarszyn w rodzinie zastępczej.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5.320,00 zł. Przeszkolono członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w Gminie Zarszyn, zakupiono materiały szkoleniowe oraz materiały biurowe do bieżącej obsługi zespołu.

4. Wspieranie rodziny w wysokości 56.690,87 zł. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania 5-ga dzieci z ternu gminy w Domu Dziecka w Sanoku w kwocie 18.050,01 zł. (dzieci powróciły już do domu) oraz wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 38.640,86 zł. W 2014 roku opieką asystenta objętych było 13 rodzin. Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na ten cel wyniosła 27.039,00 zł,

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie

3.226.204,47 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 250.516,29 zł,

w tym:

□ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 216.685,85 zł,

□ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33.830,44 zł

Dotacja na zadania bieżące w kwocie – 3.629,70 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.972.058,48 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i wydatki statutowe związane są obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a więc dotyczą: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich i świadczeń należnych pracownikom zajmujących się tym tematem, opłat pocztowych, wydatków związanych z utrzymaniem biura

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 2.745.882,98 zł, (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne – 901.713,00 zł, rządowe becikowe – 75.000,00 zł, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 100,00 zł miesięcznie). Na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego tytułu alimentów wydatkowano 225.446,66 zł.

Z dotacji na realizację zadań zleconych wypłacane były świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 653 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 39 rodzin, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 63 osób.

Zadanie to jest zadaniem zleconym, na które gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa, która w 2014 roku wyniosła 3.209.138,48 zł.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie 3.629,70 zł, dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 23.681,87 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania, które są zlecone gminie, na które otrzymano dotację - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 15.395,40 zł oraz ze środków własnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej dla 14 osób otrzymujących zasiłki stałe oraz za osoby uczęszczających do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w kwocie 8.286,47 zł.

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 408.071,09 zł.

Wydatki realizowane w tym rozdziale są finansowane przez:

□ dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 323.476,36 zł i w ramach tej kwoty wypłacono zasiłki okresowe dla 149 osób ze 138 rodzin (w tym z powodu bezrobocia 142 osobom ze 131 rodzin),

□ środki z budżetu gminy w kwocie 56.971,97 zł, które zostały wydatkowane na wypłatę 196 zasiłków celowych dla 108 rodzin, między innymi na zaspokojenie bieżących potrzeb, remonty domów, częściowe pokrycie kosztów leczenia. W ramach tej kwoty wypłacono 4 zasiłki celowe na kwotę 17.000 zł z tytułu zdarzeń losowych.

W rozdziale tym realizowane były także wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 27.622,76 zł, z których wypłacono zasiłki celowe i okresowe dla 18 uczestników realizowanego przez GOPS projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na ten cel dotacja z budżetu państwa wynosiła 20.471,33 zł, a środki własne 7.151,43 zł.

8 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.585,49 zł, tego:

- dodatki mieszkaniowe – 3.489,74 zł (ze środków własnych),
- dodatki energetyczne - 94,62 (ze środków dotacji na zadania zlecone),
- artykuły biurowe – papier 1,13 (ze środków dotacji na zadania zlecone na obsługę dodatku energetycznego).

10. Zasiłki stałe w kwocie 88.858,08 zł, a dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 24 mieszkańców Gminy Zarszyn, którzy nie są zdolni do podjęcia pracy z powodu niepełnosprawności i nie posiadają wystarczających środków do podjęcia pracy. Wydatki te w 100 % były sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne.

11. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 665.995,14 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych – 429.985,10 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 367.766,87 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 62.218,23 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.576,55 zł

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 -231.433,49 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.

Wydatki statutowe przeznaczone są na zakup wyposażenia, środków czystości, druków, literatury fachowej, zakup energii, wydatków związanych z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników, opłatę za usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, bankowe, dostęp do sieci Internet, wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem za ZFŚS, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.723,15 zł.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie GOPS wyniosła 98.490,00 zł, a pozostałe środki w kwocie 336.071,65 zł pochodzą z budżetu gminy.

Wydatki z udziałem środków unijnych w kwocie 231.433,49 zł stanowią wydatki na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” realizowanego w ramach POKL. Wartość projektu zrealizowana w roku 2014 wynosi ogółem 259.059,00 zł (z tego: 85% to środki EFS- 219.797,25 zł, 4,5% to środki budżetu państwa- 11.636,39 zł, 10,50% wkład własny w kwocie 27.625,36 zł). W ramach projektu kontynuowane jest zatrudnienie pracownika socjalnego, przeprowadzono rekrutację 19 nowych uczestników projektu, którzy uczestniczyli w szkoleniach zawodowych, treningach kompetencji zgodnie z harmonogramem działań przewidzianych w projekcie na 2014 r.

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 249.248,60 zł. Poniesione wydatki obejmują dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwocie 183.438,60 oraz wynagrodzenie w kwocie 65.810,00 zł. W ramach usług opiekuńczych pomocą objęto 18 osób, w tym w postaci usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 osób w tym 3 dzieci. Celem zapewnienia dzieciom cierpiącym na autyzm należytej pomocy terapeutycznej zatrudniano na umowę zlecenie 4 terapeutów, gdyż PKPS nie świadczy tego rodzaju usług. Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które dotację w wysokości 150.077,00 zł.

13. Pozostała działalność w kwocie 1.352.186,17 zł, które przeznaczono na:

- Wydatki jednostek budżetowych –77.993,15 zł,

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 77.993,15 zł,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 491.038,77 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 783.154,25 zł.

W rozdziale tym realizowano następujące zadania:

Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 429.355,53 zł, w ramach którego dożywianych było 413 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto dożywiano dzieci w świetlicy w Odrzechowej, Posadzie Jaćmierskiej i przedszkolu w Nowosielcach (całodzienne wyżywienie). Posiłki (obiad jednodaniowy) przygotowywały kuchnie przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu (dla 5 innych szkół) i przy Gimnazjum w Długiem (dla 2 innych szkół) posiłki te były dowożone do poszczególnych szkół, gdzie wydawano je w naczyniach jednorazowych. Koszt posiłków w szkołach –217.908,77 zł. Koszty dowozu – 23.823,66 zł. Ponadto w ramach realizacji programu udzielano pomocy finansowej, wypłacono 221 osobom świadczenia w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku/żywności na kwotę 183.300,00 zł. Na realizację tego zadania odbywała się przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 338.900,22 zł.

Projekt przy udziale środków unijnych pn.: „Aktywnie w gminie Zarszyn” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od dnia 01.01 do 31.12.2014 roku na ogólną wartość 783.154,25 zł z tego: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 665.681,12 zł, a środki budżetu państwa 117.473,13 zł. Uczestnikami projektu było 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat, którzy odbywali kursy zawodowe oraz 6-cio miesięczny staż. Za udział w zajęciach szkoleniowych zostały wypłacone stypendia w wysokości: 660 zł brutto/os, refundowane były koszty dojazdu na zajęcia, a także opieka nad dzieckiem/osobą zależną. Za m-c zrealizowanego stażu uczestnik projektu otrzymuje 1.600,00 zł brutto.

Wydatki związane z przebywaniem w Domu Pomocy w Bażanówce w kwocie 48.806,45 zł. W trakcie roku w placówce tej przebywało 6 osób. Miesięczny koszt pobytu wynosił 1.700,00 zł. Wydatki te są pokrywane przez podopiecznych.

Świadczenia pielęgnacyjne z racji opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) w kwocie 90.593,11 zł, - zadanie zlecone gminie i pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na obsługę wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie – 276,83 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. Jest to zadanie zlecone gminie realizowane w ramach programu rządowego, finansowane z budżetu państwa.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 886.548,52 zł,

Wykonanie – 807.676,88 zł, co stanowi 91,10 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 74.288,93 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 34.383,20 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -39.905,73 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 352.841,41 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 380.546,54 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

Utrzymania świetlic szkolnych w wysokości – 74.288,93 zł , z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone za prowadzone zajęcia – 34.383,20 zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego w kwocie 39.905,73 zł, które były 100 % finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej.
  - Pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 323.480,00 zł i obejmują pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium i zasiłków szkolnych. Dotacja państwa na ten cel wyniosła 258.784,00 zł,
  - Wyprawki szkolnej w kwocie – 29.361,41 zł, finansowanej z dotacji z budżetu państwa,
  - Pozostałej działalności w kwocie 380.546,54 zł w związku z realizacją Projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, z tego:
    - a) „Każdy uczeń jest zdolny – dajmy mu szansę” realizowany przez Szkołę Podstawową w Bażanówce w kwocie 54.511,00 zł
    - b) „Moja ścieżka do prymusa w SP Jaćmierz” realizowany przez Szkołę Podstawową w Jaćmierzu w kwocie 56.023,31 zł.
    - c) „Nauka nasza pasją” realizowany przez Szkołę Podstawową w Długiem w kwocie 53.537,97 zł.
    - d) „Podajmy dzieciom pomocną dłoń” realizowany przez szkołę Podstawową w Nowosielcach w kwocie 54.778,89 zł.
    - e) „Równanie szans” realizowany przez Szkołę Podstawową w Zarszynie na kwotę 53.687,29 zł.
    - f) „Nauka – naszą szansą” realizowany przez Gimnazjum w Długiem w kwocie 54.985,88 zł.
    - g) „Czerpiemy radość z nauki” realizowany przez Gimnazjum w Zarszynie w kwocie 53.022,20 zł.

Czas realizacji projektów obejmuje lata 2013 - 2015, a wartość całego projektu wynosi 945.621,49 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 925.668,88 zł (co stanowi 97,89 % wartości projektu) i ze środków budżetu państwa 19.952,61 zł (co stanowi 2,11% wartości projektu). Celem głównym realizowanych projektów jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 1.137.480,84 zł,

Wykonanie – 997.246,87 zł, co stanowi 87,67 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 779.315,37 zł, w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.218,63 zł,

□ Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 689.096,74 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 157.874,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.640,24 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 58.417,26 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 152.874,00 zł.

2. Wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie ogółem 472.430,02 zł i dotyczyły:

a) Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 90.218,63 zł,

b) Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie ogółem 380.571,15 zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów biurowych (papier, tonery, teczki, itp.) – 4.207,69 zł,

- zakup wyposażenia (regał, drukarki, rolety, UPS, czajnik itp.) – 4.877,16 zł,

- wydruk ulotek na segregację odpadów i zakup etykiet samoprzylepnych do drukowania kodów – 3.588,97 zł,

- zakup worków do odbioru odpadów – 56.330,63 zł,

- zakup druków polecenia przelewu, potwierdzenia odbioru – 2.444,92 zł,

- zakup fachowej publikacji – 406,29 zł,

- zakup środków czystości – 94,25 zł,

- energię – 79,12 zł,

- badania lekarskie pracownika – 72,50 zł

- odbiór i wywóz odpadów komunalnych – 293.321,41 zł,

- zmiany w systemów komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 5.410,03 zł,

- wywóz i unieszkodliwienie przeterminowanych leków – 602,64 zł,

- wypisy z rejestru gruntów, kserokopie map – 110,00 zł,

- zestaw łączności bezprzewodowej pomiędzy budynkiem UG i ZGK – 1.500 zł,

- badanie psychotechniczne kierowcy do prowadzenia samochodu prywatnego do celów służbowych – 100,00 zł,

- naprawę sprzętu biurowego – 221,15 zł,

- koszty przesyłki – 45,51 zł,

- opłaty za kanalizację – 87,38 zł

- opłata za Internet – 297,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 88,70 zł,

- delegacje pracowników na szkolenia – 1.236,60 zł,

- udział w szkoleniach – 3.000,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.449,20 zł,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.640,24 zł, (ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup okularów korekcyjnych, ręczników i herbaty)

3. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 66.432,29 zł, z tego zrealizowano:

- a) usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów – 6.870,40 zł,
- b) odbiór i utylizację padłych zwierząt – 648,00 zł,
- c) prace porządkowe – czyszczenie chodnika przy drodze krajowej nr 28 na terenie gminy – 9.003,54 zł,
- d) prace porządkowe na działkach gminnych, placach, skwerkach, przystankach autobusowych – 49.383,98 zł,
- e) przewóz chorego bociana do schroniska w Przemyślu (złamane skrzydło) – 404,60 zł,
- f) dostęp do portalu „Ochrona środowiska” – 121,77 zł,

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.549,20 zł, a dotyczyły zakupu paliwa i prac porządkowych na działkach.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego w wysokości 220.865,61 zł.

6. Pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w wysokości 5.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „Program ochrony rodzimej flory Powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczania ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”.

7. Badanie gleb - 994,16 zł.

8. Usunięcie, transport, unieszkodliwienie odpadów azbestowych – 14.684,33 zł.

9. Realizację Projektu „Człowiek i natura – transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013 na kwotę 58.417,26 zł. Zakończenie projektu nastąpiło w czerwcu 2014 r.

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

Plan – 609.749,22 zł,

Wykonanie – 601.413,13 zł, co stanowi 98,63 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 330.413,13 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.151,80 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 305.261,33 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 271.000,00 zł,

Wydatki tego działu były realizowane w sposób następujący:

1. Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych w kwocie 65.294,01 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 900,00 zł dotyczą wynagrodzenia za wykonanie ozdób wielkanocnych – 300,00 zł i oprawę muzyczną na Dzień seniora w Bażanówce – 600 zł.

W 2014 r. na terenie gminy Zarszyn odbyły się nasypujące imprezy kulturalne:

- Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek, 26.01.2014r. w Zarszynie.
- Rajd Narciarski Śladami Dwóch Kardynałów – 8.02.2014 r.
- Otwarcie Galerii Rękodzieła w Odrzechowej – 11.01.2014 r.
- Wystawa Wielkanocna 7 - 8 kwietnia 2014 r.
- Prezentacja Gminy Zarszyn i Monografii Odrzechowej – 30.05.2014 r.
- Międzyregionalny Pokaz i Zawody Zabytkowych Sikawek Konnych w Rudawce Rymanowskiej – 8.06.2014 r.
- Oddanie Sceny w Posadzie Zarszyńskiej – 15.06.2014 r.

- Jarmark na Jaćmierskim Rynku – 29.06.2014 r.
- Festyn zawody „Strażacki Strong Man”, 13.07.2014 r.
- 90 – lecie Orkiestry Dętej Lutnia w Zarszynie 13.07.2014 r.
- 110 –lecie OSP w Bażanówce 27.07.2014 r.
- Święto Chleba Posada Zarszyńska 15.08.2014 r.
- X Turniej wybór baby i chłopca Regionu” 17.08.2014 r.
- XIV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
- Jubileusz 85 lecia – KGW w Nowosielcach 21.09.2013 r.
- Obchody 70 – lecia Bitwy Karpacko –Dukielskiej 07.10.2014 r.
- Jubileusz 90 lecia – KGW w Jaćmierzu 29.10.2014 r.
- „Beskidzka Biesiada” w Rudawce Rymanowskiej 25.10.2014 r.
- Obchody Światowego Dnia Seniora w Bażanówka 15.11.2014 r.
- Jubileusz 75 lecia – KGW w Jaćmierzu Przedmieście 29.11.2014 r.
- Wystawa Bożonarodzeniowa w Nowosielcach w dniu 14 – 15 grudnia 2014

Dotacja na upowszechnianie kultury i tradycji w Gminie Zarszyn została udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 30.000,00 zł, z tego dla:

- OSP w Długiem – 5.500,00 zł,
- OSP w Nowosielcach – 9.500,00 zł,
- OSP w Zarszynie - 15.000,00 zł.

2. Utrzymanie domów ludowych w kwocie 284.122,92 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.997,40 zł i dotyczą wynagrodzenia gospodarzy domów ludowych oraz wynagrodzenie za przegląd instalacji gazowych – 1.254,40 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 259.871,12 zł w poszczególnych domach ludowych przeznaczone są na:

a) w Bażanówce:

- zakup przewód OW do zasilenia energetycznego (przedłużacz energetyczny) - 495,00 zł,
- zakup benzyny do wykoszenia terenu wokół domu ludowego – 53,50 zł,
- ułożenie płytek w pomieszczeniu gospodarczym – 691,00 zł

b) w Długiem :

- zakup żarówek – 176,09 zł,
- remont sceny tanecznej - 25.990,93 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- dokumentację kosztorysową remontu sceny – 246,00 zł

c) w Jaćmierzu:

- zakup tabliczek ewakuacyjnych – 32,28 zł,
- zakup środków czystości - 99,91 zł,
- montaż pieca C.O. – 3.100,01 zł,
- zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:
- wymiana 2 drzwi wejściowych - 8.920,01 zł,
- zakup szafy chłodniczej – 5.429,22 zł,
- zakup kosiarki do trawy – 1.069,01 zł,
- zakup 3 stołów do Sali – 3.000,00 zł

d) w Jaćmierzu Przedmieściu w ramach funduszu sołeckiego wykonano:

- zakup kuchni i lodówki - 2.500,00 zł,
- remont pomieszczenia kuchennego – 6.866,14 zł,
- wymiana drzwi wejściowych - 3.500,00 zł,

e) w Nowosielcach :

- konserwację i uruchomienie pieca CO - 916,35 zł,
- naprawę pompy w kotłowni - 760,00 zł,
- wykonanie wylewki przy wjeździe do garażu 620,00 zł,
- opłatę za dozór techniczny urządzeń kotłowni – 118,50 zł

f) w Odrzechowej:

- zakup paliwa do kosiarki – 134,80 zł,
- zakup środków czystości – 84,40 zł,
- zakup chwastobójczy – 43,00 zł
- zakup kuchni gazowej – 950,00 zł
- malowanie łazienki 790,16 zł

g) w Pielni

- zakup krzeseł – 39,99 zł, (dopłata do funduszu sołeckiego)
- zakup materiałów elektrycznych – łączników i świetlówki – 204,50 zł,
- zakup środków czystości – 132,22 zł,
- malowanie pomieszczeń wewnątrz DL – 2.426,06 zł,
- kserokopię map – 29,52 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano:
- zakup 2 kos spalinowych oraz olej, żyłkę i benzynę - 2.149,96 zł
- zakup 130 krzeseł – 12.800,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzatora podsufitowego – 8.487,00 zł,
- malowanie sali widowiskowej, kuchni, klatki schodowej, korytarzy – 2.555,44 zł,

h) w Posadzie Jaćmierskiej:

- zakup środków czystości - 99,94 zł,

i) w Posadzie Zarszyńskiej

- art. przemysłowe, malarskie – 754,83 zł,
- baterię i zawór do umywalki – 104,96 zł,
- zakup i montaż okna PCV -800,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano:
- zakup aparatu chłodniczego – 1.499,99 zł,
- wymiana 4 okien i 5 drzwi, malowanie - 17.492,41 zł,
- prace przy zadaszanej płycie do tańca – 7.000,00 zł

j) w Zarszynie:

- zakup zawiasów – 73,80 zł,
- zakup art. przemysłowych – 24,50 zł,

- zakup środków czystości – 22,10 zł
- farby na remont DL – 65,02 zł,

k) w Pastwiskach:

- zakup środków czystości 134,71 zł,
- adaptację pomieszczenia na łazienkę – 11.377,60 zł (w ramach funduszu sołeckiego)
- remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz remont schodów zewnętrznych – 42.263,05 zł, zadanie realizowane przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w kwocie 14.500,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji w/w zadania – 166,05 zł,
- dokumentację projektu przebudowy Domu Ludowego na Centrum pamięci Kardynała Karola Wojtyły – 22.500,00 zł,
- zwiększenie mocy elektrycznej – 2.933,39 zł DL w Pastwiskach,
- wykonanie instalacji SAT, Wlan w świetl. DL – 348,09 zł,
- dostęp do sieci Wlan i telewizji SAT – 240,00 zł

Ponadto związku z funkcjonowaniem domów ludowych wydatkowano środki na:

- zakup energii, gazu – 50.198,49 zł,
- opłaty za kanalizację – 2.267,76 zł
- prace porządkowe wokół domów ludowych – 1.781,43 zł,
- przegląd i legalizację gaśnic – 512,00 zł,
- przegląd przewodów kominowych – 1.800,00 zł

3. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 241.000,00 zł.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na prace konserwacyjne drzew w zabytkowym parku Pański Ogród w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 10.996,20 zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 163.450,00 zł,

Wykonanie – 154.562,68 zł, co stanowi 94,56 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 84.562,68 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.237,75 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 52.324,93 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 70.000,00 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Utrzymania obiektów sportowych w kwocie 71.064,38 w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.517,75 zł (wynagrodzenie gospodarza obiektu sportowo - rekreacyjnego, budynku szatni sportowej w Długiem oraz animatorów na boisku „Orlik” w Długiem),

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu boisk „Orlik” na Długiem w kwocie 10.953,20 zł, z tego:

- Zakup laptopa Lenovo – 1.419,00 zł,

- Zakup wraz z montażem urządzenia – przekaźnika do Internetu – 300,00 zł
- Zakup siatki ochronnej na boisku – 2.023,10 zł,
- Zakup siatki do tenisa ziemnego – 550,00 zł,
- Montaż piłkochwyków – 5.754,67 zł,
- Zakup paliwa – 156,01 zł,
- Zakup wody na turniej piłki nożnej o puchar Wójta w Długiem – 147,60 zł,
- Publikacje – 159,00 zł,
- Zakup łopaty do śniegu – 130,01 zł,
- Zakup środków czystości – 184,81 zł,
- Wydruki dokumentacji projektowej budowy boiska – 129,00 zł

Ponadto wydatkowano środki na:

- zakup kłódek na kory w Posadzie Zarszyńskiej – 56,60 zł,
- przegląd przewodów kominowych szatni sportowych - 600,00 zł,
- zakup energii i wody – 26.448,45 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków – 1.488,38 zł

## 2. Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 83.498,30 z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,00 zł, i dotyczą wynagrodzenia za sędziowanie meczy oraz obsługi zawodów sportowych,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.778,30 zł dotyczą wydatków na organizację następujących imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy Zarszyn w 2014 r.:

- Turniej Piłki Halowej – 22 stycznia 2014r.
- XII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn – 01-02.03.2014r.
- I i II rundy eliminacji w Turnieju Coca – Cola Cup w dniach 02.04.2014 i 29.04.2014 r.
- Turniej Piłki Nożnej Chłopców oraz Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Zarszyn – 14.06.2014 r.
- Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Zarszyn – 14.06.2014 r.
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Odrzechowej - 27.07.2014 r
- Międzynarodowy turniej piłki nożnej w Długiem - 3.08.2014 r.

Wykonane wydatki dotyczyły zakupów pucharów, artykułów spożywczych na poczęstunek uczestników turniejów, transport zawodników itp.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 70.000,00 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:

- LKS Długie – 13.400,00 zł
- LKS Odrzechowa – 9.000,00 zł
- LKS Zarszyn – 11.900,00 zł
- LKS Pielnia – 11.900,00 zł
- LKS Nowosielce – 11.900,00 zł

Dokonując analizy wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku można stwierdzić, że ich wykonanie przebiegło zgodnie z założonym planem. Ogółem wykonano 96,75 % planowanych wydatków bieżących oraz 79,96 % wykonanych wydatków w 2014 r.

Analizując strukturę wydatków zauważamy, że największą pozycją są wynagrodzenia i składki od nich naliczone i stanowią 44,49 % wydatków bieżących. Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22,40 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19,29 % w ogóle wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Jeśli przyjrzymy się wydatkom ze względu na kierunek wydatkowanych środków zauważymy, że największy udział ma dział 801 „Oświata i wychowanie”, dział 852 Pomoc społeczna i dział 750 Administracja publiczna.

### **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn na dzień 31.12.2014 r. zaplanowano w kwocie 6.713.798,87 zł, z czego wykonano 6.226.231,60 zł, co stanowi 92,74 % planu, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonano na kwotę 3.156.968,98 zł, 93,52 % planu.

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

Wydatki inwestycyjne w 2014 roku zostały przeznaczone na następujące zadania:

**W dziale 010 ROLICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 2.775.403,00 zł wydatkowano 2.658.991,06 zł tj. 95,81 % planu, z tego wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na plan 2.163.673,00 zł, wykonano w kwocie 2.075.617,03 zł, tj. 95,93 % planu.

Wykonane wydatki tego działu obejmują realizację następujących zadań:

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Zarszyn, w tym Bażanówka, Długie, Jaćmierz, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska i Zarszyn” na kwotę 103.404,44 zł. W ramach wykonanych wydatków opracowano kosztorys i wybudowano odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Zarszyn.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarszyn” na kwotę 38.681,00 zł, w ramach której opracowano kosztorys inwestorski oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej.

3. „Opracowanie projektu budowlanego odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Jaćmierz, Zarszyn, Posada Zarszyńska i Długie (dokumentacja projektowa)” na kwotę 6.014,05 zł – wykonanie map i odbitek do celów projektowych.

4. „Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej dosyłowej z Mymonia do Zarszyna” w kwocie 1.392,80 zł – wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów

5. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej – II etap” wykonano w kwocie 2.075.617,03. Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Wykonane wydatki dotyczyły opracowania map pod budowę kanalizacji, wykonania wydruków wieloformatowych oraz wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu 15.806 mb kanalizacji oraz 11 przepompowni.

6. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce” na kwotę 96.901,74 zł, w ramach której wykonano mapy zasadnicze do celów projektowych, kosztorysu i wykonanie sieci wodociągowej.

7. „Wykup urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Zarszyn” na kwotę 336.980,00 zł.

**W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan wydatków wynosił 1.755.136,95 zł, z czego wydatkowano 1.718.090,77 zł, co stanowi 97,89 % planu, zrealizowano następujące zadania:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R w Pastwiskach” - udzielono dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w kwocie 100.000,00 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1024 i 991 w miejscowości Nowosielce” na kwotę 98.969,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane.

3. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 625 i 627 w miejscowości Nowosielce” na kwotę 48.355,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 645 w miejscowości Nowosielce” na kwotę 31.312,54 zł – wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane.
5. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 909 w miejscowości Pielnia” na kwotę 73.764,95 zł – wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane.
6. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 972 w miejscowości Pielnia” na kwotę 64.980,59 zł – wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane.
7. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 607 w miejscowości Nowosielce” na kwotę 50.743,45 zł – wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane.
8. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1070 w Bażanówce” (projekt) na kwotę 4.999,95 zł – wykonanie dokumentacji technicznej.
9. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 633 w miejscowości Zarszyn” (projekt) na kwotę 4.999,95 zł – wykonanie dokumentacji technicznej.
10. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1176948R w Długiem” (projekt) na kwotę 4.489,50 zł – wykonanie dokumentacji technicznej.
11. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 823 w Bażanówce” (projekt) na kwotę 4.999,95 zł – wykonanie dokumentacji technicznej.
12. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 889 w Bażanówce” (projekt) na kwotę 4.999,95 zł – wykonanie dokumentacji technicznej.
13. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 227 w miejscowości Zarszyn” na kwotę 4.999,95 zł – wykonanie dokumentacji technicznej.
14. „Przebudowa drogi gminnej nr 117640R w miejscowości Odrzechowa” na kwotę 275.481,11 zł – roboty budowlane, remont dwóch zjazdów, wymiana i montaż dwóch tablic promocyjnych, nadzór.
15. „Przebudowa drogi na działce nr 37 w Jaćmierzu” na kwotę 233.353,21 zł - nadzór, przebudowa drogi roboty budowlane.
16. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 17671R w miejscowości Zarszyn nr dz. 1253 w km 0+ 000-0+320” na kwotę 92.091,01 zł – przebudowa drogi w ramach pozyskanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
17. „Przebudowa drogi gminnej Nr 117629R w miejscowości Pielnia dz. nr ewid. 915 w km 0+000 – 0+560 oraz dz. nr ewid. 918 w km 0+000-0+110” na kwotę 284.994,82 zł – przebudowa drogi w ramach pozyskanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
18. „Przebudowa drogi gminnej nr 149401R dz. nr ewid. 463 w km 0+000-0+080 i drogi gminnej nr 149400R dz. nr ewid. 483 w km 0+215 – 0+315 w Posadzie Zarszyńskiej” na kwotę 107.921,06 zł – przebudowa drogi w ramach pozyskanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
19. „Przebudowa drogi gminnej nr 148802R w miejscowości Odrzechowa dz. nr ewid. 336 w km 0+000-0+215” na kwotę 95.956,75 zł – przebudowa drogi w ramach pozyskanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
20. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 433 w miejscowości Posada Zarszyńska” na kwotę 130.678,03 zł – przebudowa drogi w ramach pozyskanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

**W dziale 630 TURYSTYKA** zaplanowano wydatki w kwocie 4.350,00 zł, które wykonano w 100,00 % i obejmowały one zakup instrumentów muzycznych (akordeon) w ramach realizacji projektu pn. „Polsko Słowackie Centrum Turystyki Konnej”.

**W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł z czego wykonano 121.540,97 zł, co stanowi 81,03 % planu. W ramach tych środków wykonano zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn” na kwotę 90.194,98 zł, a zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania map, wypisy z rejestru gruntów, oraz opracowanie i złożenie

wniosku o dofinansowanie zadania (7.576,80 zł), a także opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej.

Wydatki w kwocie 31.345,99 zł dotyczyły:

1. Zakupu działki nr 297 w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 26.000,89 zł,
2. Zamiany działek z osobami fizycznymi w Posadzie Zarszyńskiej pod urządzenie dróg dojazdowych do zabudowań – 4.204,39 zł,
3. Koszty sądowe w związku z otrzymaną darowizną od osoby fizycznej działki nr 421 w Posadzie Zarszyńskiej – 550,71 zł,
4. Koszty sądowe związane z otrzymaniem spadku od os. fizycznej – 590,00 zł.

**W dziale 720 INFORMATYKA** zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 181.454,00 zł, z czego wykonano kwotę 152.169,86 zł, tj. 83,86 % planu. Zrealizowane wydatki związane są z realizacją projektu „PSeAP – Podkarpacki System e - Administracji Publicznej” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.

Zrealizowane wydatki obejmują instalację oprogramowania biurowego, instalację i konfigurację serwerów, wdrożenie licencji systemu antywirusowego, konfigurację oprogramowania systemowego, wdrożenie e - podpisu cyfrowego kwalifikowalnego, dostawę i konfigurację informatów wewnętrznych, dostawę licencji oprogramowania obiegu dokumentów z instalacją i wdrożeniem oraz integracją z ePUAP, a także budowę portalu SeUI.

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA** zaplanowano wydatki w kwocie 83.603,60 zł, z czego wykonano 83.531,20 zł, tj. 99,91% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą następujących zadań:

1. „Zakup aparatów nadciśnieniowych dla OSP w Posadzie Zarszyńskiej” w kwocie 7.112,00 zł.
2. „Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Nowosielce” w kwocie 12.799,60 zł.
3. „Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielni” w kwocie 17.099,60 zł.
4. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Nowosielce” – 17.000,00 zł.
5. „Zakup i montaż autopompy do samochodu strażackiego Star 200” w kwocie 29.520,00 zł.

Na realizację w/w zadań inwestycyjnych Gmina Zarszyn otrzymała darowiznę od Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zadanie pn.: „Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielnia” w kwocie 2.099,60 zł oraz darowiznę od Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach na zadanie: „Zakup motopompy TOHATSU dla OSP w Nowosielcach” w kwocie 799,60 zł.

Ponadto otrzymano środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie następujących zadań:

- „Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielnia” – 15.000,00 zł,
- „Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Nowosielce” – 12.000,00 zł,
- „Zakup aparatów nadciśnieniowych dla OSP w Posadzie Zarszyńskiej” – 6.260,00 zł,
- „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Nowosielce” – 15.000,00 zł.

**W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne, która dzień 31.12.2014 r. wynosiła 64.600,00 zł.

**W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan wydatków inwestycyjnych wynosił 264.658,92 zł, a wykonanie 257.438,48 zł co stanowiło 97,27 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Opracowania dokumentacji technicznej zadania pn. „Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Odrzechowej” w kwocie 900,00 zł.

2. Niwelacji terenu na linii ogrodzenia, wycięcie krzaków, montażu słupków, łączników, bramki wejściowej, i paneli ogrodzeniowych oraz wyrównania terenu w ramach zadania pn. „Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Długiem” – 32.123,43 zł.

3. Zakupu programu licencji za użyczenie aplikacji pn. Jednorazowy dodatek uzupełniający art.30” w kwocie 6.656,13 zł,

4. Realizacją projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn” w kwocie 217.758,92 zł. Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia i montaż placów zabaw w 4 oddziałach przedszkolnych oraz doposażenie 2 istniejących placów zabaw, wyposażenie kuchni w SP Jaćmierz i SP Odrzechowa (zakup zmywarek), zakupy sprzętów ICT (projektory, laptopy, telewizory, kserokopiarki itp.).

**W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 135.000,00 zł, z czego wykonano 40.177,93 zł, tj. 29,76 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie” w kwocie 8.831,99 zł i obejmują zakup materiałów budowlanych na wykonanie budynku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi w Posadzie Jaćmierskiej obok Domu Strażaka” w kwocie 31.345,94 zł i obejmują wykonanie projektu budowlanego, nadzór oraz prace związane z wykonaniem oświetlenia terenu.

**W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na wydatki majątkowe zaplanowano 693.792,40 zł, a wykonano 604.252,21 zł, co stanowi 87,09 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą następujących zadań:

1. Projektu pn. „Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim” (Gmina Zarszyn - Holcikowce)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007 - 2013. Zadanie polega na budowie amfiteatru oraz modernizacji Domu Kultury w Pielni. Poniesione wydatki w kwocie 476.281,02 zł dotyczyły nadzoru inwestorskiego, weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej (skanów i kserokopii map), wykonania i montażu dwóch tablic informacyjnych, wynagrodzenia koordynatora i asystenta projektu, podróży służbowych, robót budowlanych polegające na niwelacji terenu oraz budowy amfiteatru w Pielni, zakupu statuetek, remontu budynku Domu Kultury w Pielni oraz wykonania folderów i tablic pamiątkowych.

2. Projektu pn. „Budowa placu zabaw (budowa z kostki betonowej) utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszonej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska w Odrzechowej” w kwocie 102.067,69 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz wizualnej oceny drewna.

3. „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę kotłowni centralnego ogrzewania gazem i instalacji grzewczej w Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia” w kwocie 25.903,80 zł realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego.

**W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA** zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 605.800,00 zł, z czego wykonano 585.688,82 zł, tj. 96,68 % planu. Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą następujących zadań:

1. „Projekt budowlany budowy trybuny przy boisku piłkarskim w Pielni” w kwocie 9.717,00 zł,

2. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odnowieniem nawierzchni i wymianą wyposażenia Sali sportowej na działce o nr ewid. 989 w Zarszynie” – 407.598,08 zł. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotacje celową z Ministerstwa Sportu w kwocie 200.00,00 zł.

3. „Budowa piłkochwyty na stadionie piłkarskim w Posadzie Zarszyńskiej” w kwocie 8.533,60 zł,

4. „Projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w Bażanówce” w kwocie 1.250,00 zł.

5. „Rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego w Długiem” w kwocie 29.865,68 zł.

6. „Budowa placu zabaw (budowa chodnika z kostki betonowej) utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszonej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej” w kwocie 128.724,46 zł. W ramach wykonanych wydatków wykonano dokumentację geodezyjno – kartograficzną i roboty budowlane polegające na ułożeniu chodnika z kostki brukowej oraz wykonanie planu zabaw.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**PRZYCHODY** Gminy Zarszyn w 2014 r. wyniosły 3.611.152,39 zł z tytułu:

kredytów i pożyczek – 3.261.581,32 zł,

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.261.581,32 zł,

rozliczenia budżetu z lat ubiegłych w wysokości – 280.220,78 zł,

spłaty udzielonych pożyczek – 69.350,29 zł, z tego:

- a) spłata pożyczki długoterminowej w kwocie 10.000,00 zł udzielonej w 2013 r. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie krainy odrzechowskich zbójników” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Wsparcia,
- b) spłata pożyczki w kwocie 49.768,29 zł udzielonej w 2014 r. dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pastwiska na realizację projektu w ramach PROW na lata 2007 – 2013 pod nazwą: „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w budynku Domu Kultury w Pastwiskach”,
- c) spłata pożyczki w kwocie 9.582,00 zł udzielonej w 2014 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarszynie na realizację projektu pn. „Poszerzenie oferty turystycznej regionu promującej tradycje pożarnicze poprzez budowę wiaty i prezentację zabytkowej sikawki konnej” w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych w ramach „AlpyKarpatom”.

**ROZCHODY** Gminy Zarszyn w 2014 r. wyniosły ogółem 1.529.710,57 zł, w tym:

spłaty kredytów i pożyczek - 1.460.028,28 zł,

udzielone pożyczki – 69.682,29 zł, z tego:

- a) pożyczka udzielona w 2014 r. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska w kwocie 49.768,29 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach PROW na lata 2007 – 2013 pod nazwą „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w budynku Domu Kultury w Pastwiskach”,
- b) pożyczka udzielona w 2014 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarszynie w kwocie 9.582,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poszerzenie oferty turystycznej regionu promującej tradycje pożarnicze poprzez budowę wiaty i prezentację zabytkowej sikawki konnej” w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych w ramach „AlpyKarpatom”,
- c) pożyczka długoterminowa udzielona w 2014 r. dla Stowarzyszenia „INICJATYWA” w Zarszynie w kwocie 10.332,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej regionu poprzez organizację cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi i warsztatów artystycznych w Galerii Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie” ze środków pochodzących z Programu Alpy – Karpatom”.

W 2014 roku spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów, z tego:

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 773.284,00 zł,

Kredyt w DnB NORD O/Zamość w kwocie 221.648,28 zł,

Kredyt PKO S.A. w kwocie 311.956,00 zł

Kredyt PBS O/Zarszyn w kwocie 93.140,00 zł

- Kredyt BGŻ Bank w kwocie 60.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych w 2014 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

**ZADŁUŻENIE** Gminy Zarszyn na 31.12.2014 r. wynosi 11.934.495,39 zł, z tego:

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wynosi 11.624.245,39 zł z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.169.703,81 zł,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie – 1.261.581,32 zł,
- kredyty w DnBNORD O/Zamość – 828.451,31 zł,
- kredyty PBS O/Zarszyn – 2.292.291,18 zł,
- kredyt BGŻ Bank – 1.512.452,77 zł,
- kredyt BGK – 2.000.000,00 zł,
- kredyt PKO S.A w Sanoku – 1.559.765,00 zł.

2. Zadłużenie z tytułu umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych w kwocie 310.000,00 zł i związane jest z odpłatnym przejęciem urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Zarszyn.

W roku 2004 CARPATIA MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku wybudowała z własnych środków odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, celem odprowadzenia ścieków od projektowanej ubojni zwierząt rzeźnych do oczyszczalni ścieków w Zarszynie.

W związku z tym że Gmina Zarszyn była zainteresowana wykorzystaniem wybudowanej przez Spółkę kanalizacji sanitarnej, rozpoczęto negocjacje o odpłatnym przejęciu jej przez gminę. W dniu 27.06.2014 r. doszło do podpisania Umowy o przyjęciu urządzeń kanalizacyjnych. Przejęcie powyższych urządzeń nastąpiło na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006, nr 123, poz. 858 z późn.zm.).

Zapłatę należności za przekazane urządzenia, uzgodniono w następujących kwotach i terminach:

- I rata w kwocie 181.980,00 zł płatna do 30.06.2014 roku,
- II rata w kwocie 155.000,00 zł płatna do 31.12.2014 roku,
- III rata w kwocie 155.000,00 zł płatna do 30.06.2015 roku,
- IV rata w kwocie 155.000,00 zł płatna do 31.12.2015 roku

3. Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług w kwocie 250,00 zł.

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

**Tabela Nr 3**

| <i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i> | <i>BANK</i>                      | <i>Wysokość udzielonego kredytu</i> | <i>Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.</i> | <i>Ostateczny termin spłaty</i> |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>KREDYTY</b>          | DnB Nord Bank                    | 1 186 000,00                        | 384.648,75                                     | 31.12.2017 r.                   |
|                         |                                  | 957 679,00                          | 443.802,56                                     | 31.12.2019 r.                   |
|                         | <b>Suma DnB</b>                  |                                     | <b>828.451,31</b>                              |                                 |
|                         | PBS w Sanoku Oddział w Zarszynie | 2 300 000,00                        | 286.289,16                                     | 31.12.2016 r.                   |
|                         |                                  | 2 430 757,00                        | 2.006.002,02                                   | 31.12.2021 r.                   |
|                         | <b>Suma PBS</b>                  |                                     | <b>2.292.291,18</b>                            |                                 |
|                         | PKO S.A. I Oddział w Sanoku      | 2 729 600,00                        | 1.559.765,00                                   | 31.12.2019 r.                   |

|                                  |                             |              |                      |                         |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|                                  | <b>Suma PKO</b>             |              | <b>1.559.765,00</b>  |                         |
|                                  | BGŻ BANK                    | 1 592 452,77 | 1.512.452,77         | 31.12.2022 r.           |
|                                  | <b>Suma BGŻ Bank</b>        |              | <b>1.512.452,77</b>  |                         |
|                                  | Bank Gospodarstwa Krajowego | 2.000.000,00 | 2.000.000,00         | 31.12.2025 r.           |
|                                  | <b>Suma BGK</b>             |              | <b>2.000.000,00</b>  |                         |
| <b>POŻYCZKI</b>                  | WFOŚiGW w Rzeszowie         | 769 556,00   | 640.000,00           | 30.11.2021 r.           |
|                                  |                             | 7 133 780,00 | 1.529.703,81         | 30.09.2017 r.           |
|                                  | <b>Suma WFOŚiGW</b>         |              | <b>2.169.703,81</b>  |                         |
|                                  | Bank Gospodarstwa Krajowego | 1.261.581,32 | 1.261.581,32         | Po rozliczeniu projektu |
|                                  | <b>Suma BGK</b>             |              | <b>1.261.581,32</b>  |                         |
| <b>Ogółem kredyty i pożyczki</b> |                             |              | <b>11.624.245,39</b> |                         |

**NADWYŻKA/DEFICYT**

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu rok 2014 zakończył się deficytem budżetu gminy w kwocie 1.623.950,68 zł, natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu wynoszą 457.491,14 zł.

**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 31.12.2014 r. wyniosły 1.559.629,34 zł, w tym zobowiązania wymagalne wystąpiły na kwotę 250,00 zł.

Powstałe zobowiązania w rozbiciu na jednostki przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 579.821,73 zł, z tego zobowiązania wymagalne wyniosły 250,00 zł:

□ z tytułu dostaw i usług – 395.312,08 zł, w tym zobowiązania wymagalne 250,00 zł.

□ z tytułu wynagrodzeń – 184.502,14 zł,

□ z tytułu wpłat na Izby rolnicze – 7,51 zł,

Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół w Zarszynie – 29.000,65 zł,

□ z tytułu dostaw i usług – 1.413,90 zł,

□ z tytułu wynagrodzeń – 27.586,75 zł.

Szkoła Podstawowa w Długiem – 85.684,29 zł,

□ z tytułu dostaw i usług – 7.108,72 zł,

□ z tytułu wynagrodzeń – 78.575,57 zł

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej – 87.888,61 zł,

□ z tytułu wynagrodzeń – 80.632,43 zł

□ z tytułu dostaw i usług – 7.256,18 zł.

Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 101.643,09 zł,

□ z tytułu dostaw i usług – 7.767,38 zł

□ z tytułu wynagrodzeń – 93.875,71 zł

Szkoła podstawowa w Pielni – 68.802,48 zł,

□ z tytułu wynagrodzeń – 68.273,99 zł,

□ z tytułu dostaw i usług – 528,49

Szkoła podstawowa w Nowosielcach – 73.158,47 zł,

□ z tytułu wynagrodzeń – 73.158,47 zł

Szkoła podstawowa w Jaćmierzu – 104.497,84 zł,

□ z tytułu wynagrodzeń – 93.934,03 zł

□ z tytułu dostaw i usług – 10.563,81 zł.

Szkoła podstawowa w Bażanówce – 77.078,79 zł,

□ z tytułu dostaw i usług – 4.617,12 zł

□ z tytułu wynagrodzeń – 72.461,67 zł

Gimnazjum w Zarszynie - 114.879,56 zł

□ z tytułu wynagrodzeń – 114.879,56 zł

Gimnazjum w Długiem - 90.024,15 zł

□ z tytułu dostaw i usług – 81,54 zł

□ z tytułu wynagrodzeń – 89.942,61 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły

41.759,93 zł, z tego:

□ z tytułu dostaw i usług – 1.374,43 zł,

□ z tytułu świadczeń społecznych – 488,00 zł

□ z tytułu wynagrodzeń – 39.897,50 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej – zobowiązania ogółem wyniosły 105.389,75 zł, w tym:

□ z tytułu zobowiązań wobec dostawców – 50.483,02 zł

□ z tytułu zobowiązań wobec ZUS – 6.821,88 zł

□ z tytułu podatku od wynagrodzeń – 33.261,37 zł,

□ z tytułu rozrachunków z budżetami – 8.943,94 zł,

□ z tytułu nadpłaty odbiorców – 2.695,69 zł,

□ z tytułu przebiegowań z 2015 r. – 3.183,85 zł.

### **JEDNOSTKI KULTURY**

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Informacja z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Przychody wykonane 99,98 %, z czego:

□ plan - 241.380,00 zł,

□ wykonanie – 241.347,60 zł.

w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Zarszyn,

plan – 241.000,00 zł,

wykonanie – 241.000,00 zł.

Koszty wykonane 99,97 %, z czego:

plan – 241.380,00 zł,

wykonanie – 341.323,70 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 203.762,33 zł.

Na koniec 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie posiadała zobowiązania niewymagalne wobec firmy Handlowo – Usługowej „Cybershop” w Zarszynie w kwocie 1,00 zł z tytułu zakupu

art. biurowych oraz wobec Urzędu Gminy Zarszyn w kwocie 891,85 zł za energię elektryczną i gaz. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 23,90 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. jednostka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

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

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

Gmina Zarszyn w 2014 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 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W 2014 r. Gmina Zarszyn nie zrealizowała zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

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

W budżecie Gminy Zarszyn w 2014 r. zaplanowano w tym zakresie po stronie dochodów i wydatków kwotę 57.000,00 zł, z czego wykonano kwotę 57.349,52 zł tj. 100,61%.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Posada Jaćmierska, Bażanówka, Pielnia” w kwocie 50.000,00 zł.
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zarszyn dla Niepublicznego Przedszkola w Nowosielcach prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Tęcza” za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Sanoka w kwocie 7.349,52 zł.

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

#### **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJACYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW**

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw.

Plan dochodów wynosił 760.423,88 zł, a wykonanie 762.026,22 zł, co stanowi 100,21 % planu. Są to dochody z tytułu:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 100.423,88 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 655.157,41 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 6.444,93 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 794.194,28 zł, wykonano w kwocie 595.213,22 zł, co stanowi 74,95 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 9.371,66 zł,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w kwocie 98.232,43 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi – 481.262,01 zł,
- badań monitoringowych gleb pod potrzeby wapnowania w kwocie – 6.347,12 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 2013.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawia Załącznik Nr 7.

#### **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN**

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano dotacje w kwocie 1.273.992,00 zł, a wykonano 1.236.062,47 zł, co stanowi 97,02 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2014 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 NIEMI FINANSOWANYCH**

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:

Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu

Gimnazjum w Długiem

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

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

#### **SP Jaćmierz**

***Dochody na dzień 31.12.2014 r. wynosiły:***

- dochody z tytułu dożywiania

plan – 180 000,00 zł

wykonanie – 130.917,17 zł,

w tym:

- dochody z tytułu dożywiania – 129.720,00 zł,

- dochody z tytułu naliczonej kapitalizacji od rachunku dochodów – 61,46 zł,

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 1.135,31 zł,

Procentowy wykonanie dochodów wynosi – 72,73 %.

Zrealizowane wydatki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wynosiły:

- plan – 180 000,00 zł,

- wykonanie – 130.223,85 zł,

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 693,32 zł.

Procentowe wykonanie wydatków wynosi 72,35 %.

Na rachunek dochodów własnych wpływają opłaty rodziców za dożywianie uczniów z miejscowości Bażanówka, Jaćmierz, Nowosielce, Pielnia, Zarszyn, a także wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie. Dzieci przez cały rok kwalifikowane są na listę, by mogły korzystać z posiłków w szkole. Ze stołówki szkolnej korzystało średnio 300 uczniów przez okres 10 miesięcy. Stawka dzienna za żywienie wynosi 3,00 zł. Z rachunku opłacane są wszystkie faktury za zakup żywności, od środków na rachunku naliczana była kapitalizacja, środki te zwiększały środki na rachunku dochodów własnych.

**Gimnazjum Długie*****Dochody na dzień 31.12.2014 r. wyniosły:***

- dochody z tytułu dożywiania

plan – 108.000,00 zł

wykonanie – 83.654,61 zł,

w tym:

- dochody z tytułu dożywiania – 82.926,00 zł,

- dochody z tytułu naliczonej kapitalizacji od rachunku dochodów – 31,00 zł,

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 697,61 zł

Procentowy wykonanie dochodów wynosi – 77,46 %.

Zrealizowane wydatki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wyniosły:

- plan – 108.000,00 zł

- wykonanie – 81.309,58 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2.345,03 zł.

Procentowe wykonanie wydatków wynosi 75,29 %.

Na rachunek dochodów własnych wpływają opłaty rodziców za dożywianie uczniów miejscowości Długie i Odrzechowa a także wpłaty z GOPS w Zarszynie. Dzieci przez cały rok kwalifikowane są na listę, by mogły korzystać z posiłków w szkole. Średnio ze stołówek szkolnej korzystało średnio 155 uczniów. Dzieci korzystały ze stołówek przez okres 10 miesięcy. Stawka dzienna za żywienie wynosi 3,00 zł. Z rachunku opłacane są wszystkie faktury za zakup żywności, od środków na rachunku naliczana była kapitalizacja, środki te zwiększały środki na rachunku dochodów własnych.

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 XXVI/235/2013 dnia 7 lutego 2013 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 sołectwo.

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 242.743,02 zł, a wykonano 242.621,76 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Załącznik Nr 10.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Po zmianie planu finansowego na rok 2014 zaplanowano przychody w kwocie 1.493.890,00 zł, z czego wykonano 1 510 999,32 zł, tj. 101,15 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 1.493.830,00 zł, wykonano w kwocie 1 415 926,06 zł co stanowi 94,78 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2014 r. wyniósł – 55 157,25 zł.

Przychody na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1 510 999,32 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 1 310 050,81 zł, z tego:

a) oczyszczanie ścieków – 763 814,17 zł,

b) sprzedaż wody – 340 804,78 zł,

c) pozostałe przychody – 26 667,87 zł,

d) inwestycje – 178 764,01 zł.

2. Dotacje przedmiotowe – 198 890,00 zł:

a) do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 57 340,00 zł,

b) do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 141 550,00 zł.

3. Wpływy z tytułu odsetek – 2 058,51 zł.

Koszty na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1 415 926,06 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 536.074,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.079,08 zł,
- energia, gaz i woda – 527 313,94 zł,
- zakup materiałów – 135 135,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 162 258,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50 649,71 zł,
- koszty finansowe – 1 415,38 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2014 r. - 132 318,97 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 111 078,08 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r. - 107 698,10 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 105 389,75 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 135 832,27 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2014 r. – 150 230,51 zł.

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                               | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |
|---|-------------|------------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 3 000,00    | 3 079,08         |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 395 500,00  | 402 132,42       |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 28 000,00   | 33 261,37        |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 73 700,00   | 78 278,603       |
| 5. Składki na Fundusz Pracy                           | 10 300,00   | 8 951,70         |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe                           | 13 350,00   | 13 450,00        |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:             | 150 000,00  | 135 135,60       |
| - materiały i paliwo na inwestycje                    |             | 48 864,84        |
| - paliwo  |             | 23 825,20        |
| - polielektrolit                                      |             | 15 421,12        |
| - falownik do szafy sterowniczej                      |             | 6 070,00         |
| - zakupy na oczyszczalnię                             |             | 5 199,30         |
| - łożyska i reduktor do sit                           |             | 3 948,83         |
| - części do VW (oleje, łożyska)                       |             | 3 646,12         |
| - części do Zetora                                    |             | 2 885,37         |
| - części do Ostrówka                                  |             | 2 660,79         |
| - części do koparki JCB                               |             | 1 016,75         |
| - części do ubijaka                                   |             | 1 281,40         |
| - wodomierz   |             | 1 090,00         |
| - materiały biurowe                                   |             | 1 813,11         |
| - części na przepompownie (pływaki, art. elektryczne) |             | 1 597,65         |
| - części do kosiarek                                  |             | 1 420,96         |
| - części do przyczepki                                |             | 1 320,02         |
| - młot udarowy  |             | 2 080,00         |
| - myjka   |             | 1 462,60         |
| - sonda   |             | 1 100,00         |
| - sprężarka   |             | 1 031,71         |
| - ups   |             | 934,96           |
| - niwelator   |             | 689,43           |
| - części do naprawy sieci wodociągowej                |             | 715,34           |
| - części do naprawy sieci kanalizacyjnej              |             | 773,36           |
| - środki czystości                                    |             | 680,96           |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| - cylinder do prasy   |                     | 850,33              |
| - opony do przyczepy  |                     | 500,00              |
| - łyżka do koparki JCB  |                     | 300,00              |
| - części do Wuko  |                     | 142,19              |
| - części do agregatów   |                     | 415,83              |
| - części do wozu asenizacyjnego                                   |                     | 282,64              |
| - uszczelnienie do pomp   |                     | 186,58              |
| - pozostałe materiały   |                     | 928,21              |
| 8. Zakup energii, w tym:  | 548 210,00          | 527 313,94          |
| <input type="checkbox"/> woda                                     |                     | 340 125,57          |
| <input type="checkbox"/> energia                                  |                     | 179 150,66          |
| <input type="checkbox"/> gaz                                      |                     | 8 037,71            |
| 9. Zakup usług remontowych  | 1 500,00            | 5 355,29            |
| 10. Zakup usług zdrowotnych                                       | 500,00              | 501,00              |
| 11. Zakup usług pozostałych, w tym:                               | 134 700,00          | 149 555,54          |
| - usługi związane z inwestycjami                                  |                     | 33 606,80           |
| - wywóz osadu   |                     | 79 121,80           |
| - nadzór nad programem KOMADRES                                   |                     | 6 332,76            |
| - utylizacja odpadów (skratki)                                    |                     | 8 079,00            |
| - monitoring - abonament  |                     | 5 760,00            |
| - usługa BHP  |                     | 2 400,00            |
| - usługi pocztowe   |                     | 1 755,91            |
| - przeglądy i badania techniczne                                  |                     | 3 751,96            |
| - usługa transportowa   |                     | 1 782,79            |
| - montaż kondensatorów  |                     | 1 219,51            |
| - usługa uszczelnienia  |                     | 1 073,00            |
| - dobór polielektrolitu   |                     | 700,00              |
| - przezwojenie silnika  |                     | 960,00              |
| - inne (podpis elektr., pobór wody i ścieków, ERIF)               |                     | 655,11              |
| - legalizacja gaśnic  |                     | 530,00              |
| - usługa kominiarska  |                     | 400,00              |
| - wystawienie świadectwa wzorcowania miernika                     |                     | 350,00              |
| - kontrola aparatów i masek                                       |                     | 256,00              |
| - usługa WUKO   |                     | 310,30              |
| - konfiguracja centrali telefonicznej                             |                     | 225,00              |
| - regeneracja tonerów   |                     | 120,00              |
| - utrzymanie MPKZP Krosno   |                     | 165,60              |
| 12. Zakup usług dostępu do sieci Internet                         | 700,00              | 491,34              |
| 13. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej             | 2 000,00            | 1 665,81            |
| 14. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej           | 1 200,00            | 1 266,36            |
| 15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 180,00            | 3 422,92            |
| 16. Podróże służbowe krajowe                                      | 5 000,00            | 4 928,22            |
| 17. Różne opłaty i składki, w tym:                                | 27 150,00           | 31 302,01           |
| - Opłata Marszałkowska  |                     | 19 837,25           |
| 18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 13 800,00           | 13 309,48           |
| 19. Pozostałe podatki na rzecz budżetów                           | 500,00              | 420,00              |
| 21. Szkolenia pracowników   | 600,00              | 690,00              |
| 22. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych           | 80 000,00           | 0,00                |
| 23. Koszty finansowe  |                     | 1 415,38            |
| <b>24. Razem:</b>   | <b>1 493 890,00</b> | <b>1 415 926,06</b> |

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w kwocie 1.163,57 zł dotyczą umorzenia należności z tytułu należności wymagalnych za dostarczanie wody i odbioru ścieków od osób fizycznych, zaległości z tytułu zaokrąglenia podatku VAT na kwotę 1,81 zł oraz opłaty sądowej za wydanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w kwocie 250,00 zł.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 107 698,10 zł, a na 31.12.2014 r. – 105 389,75 zł, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> z tytułu zobowiązań wobec dostawców: | 50 483,02 zł |
| <input type="checkbox"/> z tytułu zobowiązań wobec ZUS:       | 6 821,88 zł  |
| <input type="checkbox"/> z tytułu wynagrodzeń:                | 33 261,37 zł |

|   |              |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> z tytułu rozrachunków z budżetami:   | 8 943,94 zł  |
| <input type="checkbox"/> z tytułu przeksięgowania podatku VAT | 3.183,85 zł  |
| <input type="checkbox"/> nadpłaty odbiorców:                  | 2 695,69 zł. |

Należności na początek roku wynosiły 132 318,97 zł, a na 31.12.2014 r. – 111 078,08 zł, w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> ze sprzedaży usług: | 105 067,14 zł |
| <input type="checkbox"/> z tytułu VAT:       | 6 010,94 zł.  |

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

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

Stan środków na rachunku bieżącym Urzędu Gminy Zarszyn na koniec 2014 r. wyniósł 906.633,44 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 140,25 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 547.760,00 zł.

### **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 2014 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 XXXV/317/2013 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok wynosił 4.717.614,60 zł. Na przestrzeni roku, w trakcie zmian dokonywanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta uległ on zmianie i na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 5.421.527,61 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 5.084.903,47 zł, co stanowi 93,79 % 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 2014 r. zauważamy pewne zadania, które rozpoczęły się w poprzednich latach z zakończeniem w przyszłych. 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 2014 roku oraz procent zaawansowania realizacji inwestycji.

**Wójt Gminy Zarszyn**

**dr Andrzej Betlej**

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Zarszyn za 2014 r.  
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN  
za 2014 r.**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan na 2014 r.<br>Uchwała<br>budżetowa | Plan na<br>31.12.2014 r. | Wykonanie na<br>31.12.2014 r. | Dochody bieżące   | Dochody<br>majątkowe | %             |
|------------|--------------|---|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                                       | 5                        | 6                             | 7                 | 8                    | 9             |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>2 550,00</b>                         | <b>1 007 887,04</b>      | <b>1 261 517,70</b>           | <b>630 587,19</b> | <b>630 930,51</b>    | <b>125,16</b> |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>630 190,00</b>        | <b>883 824,87</b>             | <b>253 634,36</b> | <b>630 190,51</b>    | <b>140,25</b> |
|            |              | Zwrot podatku VAT   | 0,00                                    | 0,00                     | 253 616,00                    | 253 616,00        | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | Wpływy z tytułu odsetek   | 0,00                                    | 0,00                     | 18,36                         | 18,36             | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p.   | 0,00                                    | 630 190,00               | 630 190,51                    | 0,00              | 630 190,51           | 100,00        |
|            |              | w tym:  |   |                          |                               |                   |                      |               |
|            |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na zadanie: "Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjny w gminach Zarszyn i Pakostov - kanalizacja Odrzechowa") refundacja wydatków za 2013 rok | 0,00                                    | 630 190,00               | 630 190,51                    | 0,00              | 630 190,51           | 100,00        |
|            | <b>01042</b> | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>50 000,00</b>         | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Posada Jaćmierska, Bażanówka i Pielnia"  | 0,00                                    | 50 000,00                | 50 000,00                     | 50 000,00         | 0,00                 | 100,00        |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 550,00</b>                         | <b>327 697,04</b>        | <b>327 692,83</b>             | <b>326 952,83</b> | <b>740,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | Dzierżawa kót łowieckich  | 2 550,00                                | 3 450,00                 | 3 445,79                      | 3 445,79          | 0,00                 | 99,88         |
|            |              | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych   | 0,00                                    | 740,00                   | 740,00                        | 0,00              | 740,00               | 100,00        |
|            |              | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   | 0,00                                    | 323 507,04               | 323 507,04                    | 323 507,04        | 0,00                 | 100,00        |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>90 000,00</b>                        | <b>90 515,00</b>         | <b>74 002,11</b>              | <b>520,85</b>     | <b>73 481,26</b>     | <b>81,76</b>  |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>90 000,00</b>                        | <b>90 515,00</b>         | <b>74 002,11</b>              | <b>520,85</b>     | <b>73 481,26</b>     | <b>81,76</b>  |
|            |              | Wpływy ze sprzedaży drewna  | 90 000,00                               | 90 000,00                | 73 481,26                     | 0,00              | 73 481,26            | 81,65         |
|            |              | Wpływy z tytułu odsetek   | 0,00                                    | 515,00                   | 520,85                        | 520,85            | 0,00                 | 101,14        |

|     |       |   |            |            |            |            |            |        |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 600 |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 0,00       | 648 225,00 | 648 225,00 | 2 000,00   | 646 225,00 | 100,00 |
|     | 60016 | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 0,00       | 134 567,00 | 134 567,00 | 0,00       | 134 567,00 | 100,00 |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 117640R w miejscowości Odrzechowa" | 0,00       | 134 567,00 | 134 567,00 | 0,00       | 134 567,00 | 100,00 |
|     | 60017 | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 100,00 |
|     |       | Darowizna od osoby fizycznej na zadanie pn: "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działki 610 w miejscowości Nowosielce"   | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |            | 100,00 |
|     | 60078 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | 0,00       | 511 658,00 | 511 658,00 | 0,00       | 511 658,00 | 100,00 |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 0,00       | 511 658,00 | 511 658,00 | 0,00       | 511 658,00 | 100,00 |
| 630 |       | <b>TURYSTYKA</b>  | 68 400,00  | 124 644,61 | 120 547,56 | 120 547,56 | 0,00       | 96,71  |
|     | 63003 | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | 68 400,00  | 124 644,61 | 120 547,56 | 120 547,56 | 0,00       | 96,71  |
|     |       | Wpływy z tytułu odsetek   | 0,00       | 0,00       | 0,27       | 0,27       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p.   | 68 400,00  | 124 644,61 | 120 547,29 | 120 547,29 | 0,00       | 96,71  |
|     |       | w tym:  |            |            |            |            |            |        |
|     |       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 68 400,00  | 124 644,61 | 120 547,29 | 120 547,29 | 0,00       | 96,71  |
|     |       | z tego na projekty:   |            |            |            |            |            |        |
|     |       | "Tematyczne wioski pogranicza polsko - słowackiego"- środki unijne  | 61 200,00  | 98 506,06  | 98 996,44  | 98 996,44  | 0,00       | 100,50 |
|     |       | "Tematyczne wioski pogranicza polsko - słowackiego" środki z budżetu państwa  | 7 200,00   | 15 683,55  | 15 832,34  | 15 832,34  | 0,00       | 100,95 |
|     |       | "Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej" - środki unijne   | 0,00       | 10 455,00  | 5 717,28   | 5 717,28   | 0,00       | 54,68  |
|     |       | Odsetki powstałe w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków unijnych  | 0,00       | 0,00       | 1,23       | 1,23       | 0,00       | 0,00   |
| 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 586 000,00 | 710 662,53 | 729 370,80 | 385 592,93 | 343 777,87 | 102,63 |
|     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 586 000,00 | 710 662,53 | 729 370,80 | 385 592,93 | 343 777,87 | 102,63 |
|     |       | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste   | 25 000,00  | 25 000,00  | 20 508,52  | 20 508,52  | 0,00       | 82,03  |
|     |       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara za wyrządzenie szkody na mieniu gminnym)  | 0,00       | 0,00       | 60,00      | 60,00      | 0,00       | 0,00   |
|     |       | Dochody z usług - refaktury za energię i gaz  | 200 000,00 | 220 000,00 | 213 591,92 | 213 591,92 | 0,00       | 97,09  |
|     |       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 100 000,00 | 118 473,00 | 134 940,32 | 134 940,32 | 0,00       | 113,90 |
|     |       | Wpływy z tytułu odsetek od najmu i dzierżawy  | 0,00       | 2 600,00   | 3 024,07   | 3 024,07   | 0,00       | 116,31 |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT, zbycie sprzętu elektronicznego)   | 0,00       | 0,00       | 13 468,10  | 13 468,10  | 0,00       | 0,00   |
|     |       | Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek   | 261 000,00 | 339 360,00 | 339 360,00 | 0,00       | 339 360,00 | 100,00 |
|     |       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00       | 5 229,53   | 4 417,87   | 0,00       | 4 417,87   | 84,48  |

|     |       |  |                   |                   |                   |                   |                  |               |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 710 |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 419,39</b>   | <b>3 419,39</b>   | <b>0,00</b>      | <b>113,98</b> |
|     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 0,00              | 0,00              | 69,39             | 69,39             | 0,00             | 0,00          |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży tabliczek  | 0,00              | 0,00              | 69,39             | 69,39             | 0,00             | 0,00          |
|     | 71035 | Cmentarze  | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 350,00          | 3 350,00          | 0,00             | 111,67        |
|     |       | Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym   | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 350,00          | 3 350,00          | 0,00             | 111,67        |
| 720 |       | <b>INFORMATYKA</b>   | <b>149 569,00</b> | <b>149 569,00</b> | <b>67 769,64</b>  | <b>3 625,34</b>   | <b>64 144,30</b> | <b>45,31</b>  |
|     | 72095 | Pozostała działalność  | 149 569,00        | 149 569,00        | 67 769,64         | 3 625,34          | 64 144,30        | 45,31         |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów (kara umowna uzyskana od wykonawcu usług)  | 0,00              | 0,00              | 3 618,26          | 3 618,26          | 0,00             | 0,00          |
|     |       | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p .   | 149 569,00        | 149 569,00        | 64 151,38         | 7,08              | 64 144,30        | 42,89         |
|     |       | w tym:   |                   |                   |                   |                   |                  |               |
|     |       | Odsetki powstałe w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków unijnych   | 0,00              | 0,00              | 7,08              | 7,08              | 0,00             | 0,00          |
|     |       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" | 149 569,00        | 149 569,00        | 64 144,30         | 0,00              | 64 144,30        | 42,89         |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>91 777,00</b>  | <b>137 646,20</b> | <b>139 425,03</b> | <b>139 425,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>101,29</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 91 677,00         | 93 102,00         | 93 108,20         | 93 108,20         | 0,00             | 100,01        |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej  | 91 677,00         | 93 102,00         | 93 102,00         | 93 102,00         | 0,00             | 100,00        |
|     |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych   | 0,00              | 0,00              | 6,20              | 6,20              | 0,00             | 0,00          |
|     | 75023 | Urzędy gmin  | 0,00              | 34 056,20         | 35 828,83         | 35 828,83         | 0,00             | 105,21        |
|     |       | Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym   | 0,00              | 23 146,20         | 24 918,13         | 24 918,13         | 0,00             | 107,66        |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych  | 0,00              | 10 910,00         | 10 910,70         | 10 910,70         | 0,00             | 100,01        |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa  | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 10 488,00         | 10 488,00         | 10 488,00         | 0,00             | 100,00        |
|     |       | wpłaty rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn - Kobylnica  | 0,00              | 10 488,00         | 10 488,00         | 10 488,00         | 0,00             | 100,00        |
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 598,00</b>   | <b>76 945,00</b>  | <b>57 244,24</b>  | <b>57 244,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>74,40</b>  |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa   | 1 598,00          | 1 598,00          | 1 598,00          | 1 598,00          | 0,00             | 100,00        |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez Kraiowe Biuro Wyborcze  | 1 598,00          | 1 598,00          | 1 598,00          | 1 598,00          | 0,00             | 100,00        |

|       |  |              |              |              |              |           |        |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                      | 0,00         | 58 136,00    | 38 459,00    | 38 459,00    | 0,00      | 66,15  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i województw                        | 0,00         | 58 136,00    | 38 459,00    | 38 459,00    | 0,00      | 66,15  |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 0,00         | 17 211,00    | 17 187,24    | 17 187,24    | 0,00      | 99,86  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego  | 0,00         | 17 211,00    | 17 187,24    | 17 187,24    | 0,00      | 99,86  |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | 0,00         | 51 159,20    | 51 159,20    | 2 899,20     | 48 260,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00         | 51 159,20    | 51 159,20    | 2 899,20     | 48 260,00 | 100,00 |
|       | dorowizna na rzecz gminy od OSP w Pielni na zadanie: "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielnia"   | 0,00         | 2 099,60     | 2 099,60     | 2 099,60     | 0,00      | 100,00 |
|       | dorowizna na rzecz gminy od OSP w Nowosielcach na zadanie: "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Nowosielce"  | 0,00         | 799,60       | 799,60       | 799,60       | 0,00      | 100,00 |
|       | środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - środki WFOŚiGW z tego na zadania: | 0,00         | 48 260,00    | 48 260,00    | 0,00         | 48 260,00 | 100,00 |
|       | "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielnia"  | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00 | 100,00 |
|       | "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Nowosielce"   | 0,00         | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00 | 100,00 |
|       | "Zakup aparatów nadciśnieniowych dla OSP w Posadzie Zarszyńskiej"  | 0,00         | 6 260,00     | 6 260,00     | 0,00         | 6 260,00  | 100,00 |
|       | "Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Nowosielce"   | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00 | 100,00 |
| 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                 | 7 775 512,00 | 7 203 015,88 | 7 234 050,10 | 7 234 050,10 | 0,00      | 100,43 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 500,00     | 3 500,00     | -127,81      | -127,81      | 0,00      | -3,65  |
|       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej  | 3 500,00     | 3 500,00     | -127,81      | -127,81      | 0,00      | -3,65  |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                            | 2 216 726,00 | 1 558 306,00 | 1 532 566,10 | 1 532 566,10 | 0,00      | 98,35  |
|       | Podatek od nieruchomości   | 2 088 500,00 | 1 438 500,00 | 1 421 556,00 | 1 421 556,00 | 0,00      | 98,82  |
|       | Podatek rolny  | 34 736,00    | 34 416,00    | 37 061,00    | 37 061,00    | 0,00      | 107,69 |
|       | Podatek leśny  | 47 000,00    | 38 900,00    | 42 373,00    | 42 373,00    | 0,00      | 108,93 |
|       | Podatek od środków transportowych  | 16 490,00    | 16 490,00    | 16 490,00    | 16 490,00    | 0,00      | 100,00 |
|       | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 30 000,00    | 30 000,00    | 14 661,00    | 14 661,00    | 0,00      | 48,87  |

|     |       |   |                      |                      |                      |                      |                   |               |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|     |       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 49,10                | 49,10                | 0,00              | 0,00          |
|     |       | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                 | 0,00                 | 376,00               | 376,00               | 0,00              | 0,00          |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 576 500,00         | 1 630 000,00         | 1 645 289,08         | 1 645 289,08         | 0,00              | 100,94        |
|     |       | Podatek od nieruchomości  | 716 000,00           | 726 000,00           | 728 157,65           | 728 157,65           | 0,00              | 100,30        |
|     |       | Podatek rolny   | 612 000,00           | 642 000,00           | 664 337,59           | 664 337,59           | 0,00              | 103,48        |
|     |       | Podatek leśny   | 12 000,00            | 11 000,00            | 11 240,16            | 11 240,16            | 0,00              | 102,18        |
|     |       | Podatek od środków transportowych   | 180 000,00           | 180 000,00           | 163 732,83           | 163 732,83           | 0,00              | 90,96         |
|     |       | Podatek od spadków i darowizn   | 25 000,00            | 25 000,00            | 28 080,60            | 28 080,60            | 0,00              | 112,32        |
|     |       | Wpływy z opłaty targowej  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 170,00             | 1 170,00             | 0,00              | 78,00         |
|     |       | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 30 000,00            | 37 000,00            | 40 026,00            | 40 026,00            | 0,00              | 108,18        |
|     |       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 7 500,00             | 8 544,25             | 8 544,25             | 0,00              | 113,92        |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 760 000,00           | 784 423,88           | 790 009,45           | 790 009,45           | 0,00              | 100,71        |
|     |       | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00            | 20 000,00            | 19 230,00            | 19 230,00            | 0,00              | 96,15         |
|     |       | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 90 000,00            | 100 423,88           | 100 423,88           | 100 423,88           | 0,00              | 100,00        |
|     |       | Wpływy z opłat za odpady komunalne  | 650 000,00           | 650 000,00           | 655 157,41           | 655 157,41           | 0,00              | 100,79        |
|     |       | Wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej   | 0,00                 | 0,00                 | 373,32               | 373,32               | 0,00              | 0,00          |
|     |       | Wpływy z tytułu poszukiwania lub rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego   | 0,00                 | 14 000,00            | 14 128,84            | 14 128,84            | 0,00              | 0,00          |
|     |       | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu zaległości za wywóz odpadów komunalnych)   | 0,00                 | 0,00                 | 696,00               | 696,00               | 0,00              | 0,00          |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 218 786,00         | 3 226 786,00         | 3 266 313,28         | 3 266 313,28         | 0,00              | 101,22        |
|     |       | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 3 198 786,00         | 3 198 786,00         | 3 234 289,00         | 3 234 289,00         | 0,00              | 101,11        |
|     |       | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 20 000,00            | 28 000,00            | 32 024,28            | 32 024,28            | 0,00              | 114,37        |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>11 870 863,00</b> | <b>11 701 857,00</b> | <b>11 701 857,00</b> | <b>11 701 857,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 295 661,00         | 7 126 655,00         | 7 126 655,00         | 7 126 655,00         | 0,00              | 100,00        |
|     |       | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 7 295 661,00         | 7 126 655,00         | 7 126 655,00         | 7 126 655,00         | 0,00              | 100,00        |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 427 230,00         | 4 427 230,00         | 4 427 230,00         | 4 427 230,00         | 0,00              | 100,00        |
|     |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 4 427 230,00         | 4 427 230,00         | 4 427 230,00         | 4 427 230,00         | 0,00              | 100,00        |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 147 972,00           | 147 972,00           | 147 972,00           | 147 972,00           | 0,00              | 100,00        |
|     |       | Część równoważąca subwencji ogólnej   | 147 972,00           | 147 972,00           | 147 972,00           | 147 972,00           | 0,00              | 100,00        |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>4 024,32</b>      | <b>850 181,36</b>    | <b>851 255,12</b>    | <b>637 564,20</b>    | <b>213 690,92</b> | <b>100,13</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 024,32             | 17 570,24            | 21 254,61            | 21 254,61            | 0,00              | 120,97        |
|     |       | Wpływy z różnych opłat (wydanie legitymacji szkolnej)   | 0,00                 | 0,00                 | 9,00                 | 9,00                 | 0,00              | 0,00          |
|     |       | Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych i wynajmu sali gimnastycznej  | 4 024,32             | 4 024,32             | 6 200,32             | 6 200,32             | 0,00              | 154,07        |

|              |  |  |                     |                     |                     |                     |                   |               |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              |  | Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym   | 0,00                | 0,00                | 649,02              | 649,02              | 0,00              | 0,00          |
|              |  | Wpływy z tytułu różnych dochodów (prowizja PZU)  | 0,00                | 5 796,70            | 6 647,10            | 6 647,10            | 0,00              | 0,00          |
|              |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 0,00                | 7 749,22            | 7 749,17            | 7 749,17            | 0,00              | 0,00          |
| <b>80103</b> |  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>210 187,00</b>   | <b>210 187,00</b>   | <b>210 187,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              |  | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 0,00                | 210 187,00          | 210 187,00          | 210 187,00          | 0,00              | 100,00        |
| <b>80104</b> |  | <b>Przedszkola</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>     | <b>7 349,52</b>     | <b>7 349,52</b>     | <b>0,00</b>       | <b>104,99</b> |
|              |  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu z terenu naszej gminy)  | 0,00                | 7 000,00            | 7 349,52            | 7 349,52            | 0,00              | 104,99        |
| <b>80110</b> |  | <b>Gimnazja</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 591,20</b>     | <b>3 332,79</b>     | <b>2 977,79</b>     | <b>355,00</b>     | <b>92,80</b>  |
|              |  | wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej   | 0,00                | 2 000,00            | 1 190,00            | 1 190,00            | 0,00              | 59,50         |
|              |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie)  | 0,00                | 0,00                | 355,00              | 0,00                | 355,00            | 0,00          |
|              |  | Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym   | 0,00                | 0,00                | 196,59              | 196,59              | 0,00              | 0,00          |
|              |  | Wpływy z tytułu różnych dochodów (prowizja PZU)  | 0,00                | 1 591,20            | 1 591,20            | 1 591,20            | 0,00              | 0,00          |
| <b>80114</b> |  | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>125,46</b>       | <b>125,46</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              |  | wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym   | 0,00                | 0,00                | 125,46              | 125,46              | 0,00              | 0,00          |
| <b>80148</b> |  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 832,92</b>     | <b>1 832,92</b>     | <b>1 832,92</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              |  | Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 1 832,92            | 1 832,92            | 1 832,92            | 0,00              | 100,00        |
| <b>80195</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>610 000,00</b>   | <b>607 172,82</b>   | <b>393 836,90</b>   | <b>213 335,92</b> | <b>99,54</b>  |
|              |  | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p .   | 0,00                | 610 000,00          | 607 172,82          | 393 836,90          | 213 335,92        | 99,54         |
|              |  | w tym:   |                     |                     |                     |                     |                   |               |
|              |  | Odsetki powstałe w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków unijnych   | 0,00                | 0,00                | 579,07              | 579,07              | 0,00              | 0,00          |
|              |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn" | 0,00                | 610 000,00          | 606 593,75          | 393 257,83          | 213 335,92        | 99,44         |
| <b>852</b>   |  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 345 143,57</b> | <b>5 618 158,01</b> | <b>5 498 322,93</b> | <b>5 498 322,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>97,87</b>  |
| <b>85202</b> |  | <b>Domy Pomocy Społeczne</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>22 900,00</b>    | <b>22 896,15</b>    | <b>22 896,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99,98</b>  |
|              |  | Zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej   | 12 000,00           | 22 900,00           | 22 896,15           | 22 896,15           | 0,00              | 99,98         |
| <b>85206</b> |  | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>27 039,00</b>    | <b>27 039,00</b>    | <b>27 039,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              |  | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 0,00                | 27 039,00           | 27 039,00           | 27 039,00           | 0,00              | 100,00        |
| <b>85212</b> |  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 804 600,00</b> | <b>3 294 013,00</b> | <b>3 229 484,38</b> | <b>3 229 484,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>98,04</b>  |

|  |       |  |              |              |              |              |      |        |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
|  |       | Wpływ z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 717,86       | 717,86       | 0,00 | 35,89  |
|  |       | Zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych   | 9 000,00     | 9 000,00     | 3 629,70     | 3 629,70     | 0,00 | 40,33  |
|  |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 2 778 600,00 | 3 268 013,00 | 3 209 138,48 | 3 209 138,48 | 0,00 | 98,20  |
|  |       | Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 998,34    | 15 998,34    | 0,00 | 106,66 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 100,00    | 24 328,00    | 23 681,87    | 23 681,87    | 0,00 | 97,34  |
|  |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 14 200,00    | 15 990,00    | 15 395,40    | 15 395,40    | 0,00 | 96,28  |
|  |       | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 6 900,00     | 8 338,00     | 8 286,47     | 8 286,47     | 0,00 | 99,38  |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 190 600,00   | 348 168,00   | 343 947,69   | 343 947,69   | 0,00 | 98,79  |
|  |       | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 190 600,00   | 327 694,00   | 323 476,36   | 323 476,36   | 0,00 | 98,71  |
|  |       | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p.  | 0,00         | 20 474,00    | 20 471,33    | 20 471,33    | 0,00 | 99,99  |
|  |       | w tym:   |              |              |              |              |      |        |
|  |       | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - współfinansowanie programu "Kapitał Ludzki"  | 0,00         | 20 474,00    | 20 471,33    | 20 471,33    | 0,00 | 99,99  |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00         | 154,44       | 95,75        | 95,75        | 0,00 | 62,00  |
|  |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 0,00         | 154,44       | 95,75        | 95,75        | 0,00 | 62,00  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe  | 33 600,00    | 89 530,00    | 88 858,08    | 88 858,08    | 0,00 | 99,25  |
|  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 33 600,00    | 89 530,00    | 88 858,08    | 88 858,08    | 0,00 | 99,25  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 141 293,57 | 329 923,57   | 331 948,60   | 331 948,60   | 0,00 | 100,61 |
|  |       | Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym   | 0,00         | 0,00         | 602,05       | 602,05       | 0,00 | 0,00   |
|  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 84 070,00    | 98 490,00    | 98 490,00    | 98 490,00    | 0,00 | 100,00 |
|  |       | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p.  | 1 057 223,57 | 231 433,57   | 232 856,55   | 232 856,55   | 0,00 | 201,57 |
|  |       | w tym:   |              |              |              |              |      |        |
|  |       | Odsetki powstałe w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków unijnych   | 0,00         | 0,00         | 1 239,92     | 1 239,92     | 0,00 | 0,00   |
|  |       | Dotacja celowa (środki na realizację projektu "Czas na aktywność w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - ze środków EFS   | 219 797,25   | 219 797,25   | 219 797,24   | 219 797,24   | 0,00 | 100,00 |

|       |  |  |                   |                   |                   |                   |             |              |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|       |  | Dotacja celowa (środki na realizację projektu "Czas na aktywność w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - ze środków budżetu państwa | 11 636,32         | 11 636,32         | 11 819,39         | 11 819,39         | 0,00        | 101,57       |
|       |  | Dotacja celowa (środki na realizację projektu "Aktywianie w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków EFS                     | 701 921,50        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|       |  | Dotacja celowa (środki na realizację projektu "Aktywianie w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków budżetu państwa         | 123 868,50        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 121 550,00        | 176 455,00        | 168 076,67        | 168 076,67        | 0,00        | 95,25        |
|       |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 105 800,00        | 159 305,00        | 150 077,00        | 150 077,00        | 0,00        | 94,21        |
|       |  | Wpływy za usługi opiekuńcze  | 15 000,00         | 16 400,00         | 17 403,07         | 17 403,07         | 0,00        | 106,12       |
|       |  | Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych  | 750,00            | 750,00            | 596,60            | 596,60            | 0,00        | 0,00         |
| 85295 |  | Pozostała działalność  | 20 400,00         | 1 305 647,00      | 1 262 294,74      | 1 262 294,74      | 0,00        | 96,68        |
|       |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 0,00              | 93 057,00         | 90 869,94         | 90 869,94         | 0,00        | 97,65        |
|       |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0,00              | 340 000,00        | 338 900,22        | 338 900,22        | 0,00        | 99,68        |
|       |  | Wpływy za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych   | 20 400,00         | 46 800,00         | 47 768,44         | 47 768,44         | 0,00        | 102,07       |
|       |  | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p .   | 0,00              | 825 790,00        | 784 756,14        | 784 756,14        | 0,00        | 95,03        |
|       |  | w tym:   |                   |                   |                   |                   |             |              |
|       |  | Odsetki powstałe w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków unijnych   | 0,00              | 0,00              | 1 601,89          | 1 601,89          | 0,00        | 0,00         |
|       |  | Dotacja celowa (środki na realizację projektu "Aktywianie w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków EFS                     | 0,00              | 701 921,50        | 665 681,12        | 665 681,12        | 0,00        | 94,84        |
|       |  | Dotacja celowa (środki na realizację projektu "Aktywianie w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków budżetu państwa         | 0,00              | 123 868,50        | 117 473,13        | 117 473,13        | 0,00        | 94,84        |
| 854   |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>407 905,60</b> | <b>710 130,67</b> | <b>695 407,27</b> | <b>695 407,27</b> | <b>0,00</b> | <b>97,93</b> |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów   | 0,00              | 307 079,41        | 288 145,41        | 288 145,41        | 0,00        | 93,83        |
|       |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 0,00              | 277 718,00        | 258 784,00        | 258 784,00        | 0,00        | 93,18        |
|       |  | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa     | 0,00              | 29 361,41         | 29 361,41         | 29 361,41         | 0,00        | 100,00       |
| 85495 |  | Pozostała działalność  | 407 905,60        | 403 051,26        | 407 261,86        | 407 261,86        | 0,00        | 101,04       |
|       |  | Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.  | 407 905,60        | 403 051,26        | 407 261,86        | 407 261,86        | 0,00        | 101,04       |
|       |  | w tym na realizację projektów:   |                   |                   |                   |                   |             | 0,00         |

|  |  |   |           |           |           |           |      |        |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
|  |  | Odsetki powstałe w związku z realizacją projektu  | 0,00      | 0,00      | 1,65      | 1,65      | 0,00 | 0,00   |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Nauka naszą szansą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków EFS                                    | 56 635,04 | 55 992,44 | 56 636,44 | 56 636,44 | 0,00 | 101,15 |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Nauka naszą szansą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków budżetu państwa                        | 1 220,76  | 1 179,98  | 1 146,45  | 1 146,45  | 0,00 | 97,16  |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Czerpiemy radość z nauki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków EFS                              | 56 635,04 | 55 992,44 | 56 636,44 | 56 636,44 | 0,00 | 101,15 |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Czerpiemy radość z nauki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków budżetu państwa                  | 1 220,76  | 1 163,07  | 1 111,80  | 1 111,80  | 0,00 | 95,59  |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Każdy uczeń jest zdolny - dajmy mu szansę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków EFS             | 57 205,74 | 56 563,14 | 57 207,16 | 57 207,16 | 0,00 | 101,14 |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Każdy uczeń jest zdolny - dajmy mu szansę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków budżetu państwa | 1 233,06  | 1 185,25  | 1 137,51  | 1 137,51  | 0,00 | 95,97  |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Nauka - naszą pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków EFS                                   | 57 205,74 | 56 563,14 | 57 207,16 | 57 207,16 | 0,00 | 101,14 |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Nauka - naszą pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków budżetu państwa                       | 1 233,06  | 1 178,24  | 1 123,56  | 1 123,56  | 0,00 | 95,36  |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Moja ścieżka do prymusa w SP Jaćmierz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków EFS                 | 57 205,74 | 56 563,14 | 57 207,16 | 57 207,16 | 0,00 | 101,14 |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Moja ścieżka do prymusa w SP Jaćmierz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków budżetu państwa     | 1 233,06  | 1 196,79  | 1 168,94  | 1 168,94  | 0,00 | 97,67  |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Podajmy dzieciom pomocną dłoń" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków EFS                         | 57 205,74 | 56 563,14 | 57 207,16 | 57 207,16 | 0,00 | 101,14 |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Podajmy dzieciom pomocną dłoń" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków budżetu państwa             | 1 233,06  | 1 175,27  | 1 140,81  | 1 140,81  | 0,00 | 97,07  |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Równanie szans" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków EFS  | 57 205,74 | 56 563,14 | 57 207,16 | 57 207,16 | 0,00 | 101,14 |
|  |  | Dotacja celowa - środki na realizację projektu "Równanie szans" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków budżetu państwa                            | 1 233,06  | 1 172,08  | 1 122,46  | 1 122,46  | 0,00 | 95,77  |

|            |              |  |                   |                   |                  |                  |                 |               |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KONUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>79 616,00</b>  | <b>88 947,37</b>  | <b>72 176,92</b> | <b>72 176,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>81,15</b>  |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>6 444,93</b>  | <b>6 444,93</b>  | <b>0,00</b>     | <b>64,45</b>  |
|            |              | Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00         | 10 000,00         | 6 444,93         | 6 444,93         | 0,00            | 64,45         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>69 616,00</b>  | <b>78 947,37</b>  | <b>65 731,99</b> | <b>65 731,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>83,26</b>  |
|            |              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki NFOŚiGW oraz środki WFOŚiGW na usuwanie azbestu)   | 0,00              | 9 331,37          | 9 331,37         | 9 331,37         | 0,00            | 100,00        |
|            |              | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.  | 69 616,00         | 69 616,00         | 56 400,62        | 56 400,62        | 0,00            | 81,02         |
|            |              | w tym na realizację projektu:  |                   |                   |                  |                  |                 |               |
|            |              | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na realizację Projektu "Człowiek i natura - transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim" - środki z EFRR w ramach programu Współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013                     | 62 288,00         | 62 288,00         | 45 005,61        | 45 005,61        | 0,00            | 72,25         |
|            |              | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na realizację Projektu "Człowiek i natura - transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim" - środki z budżetu państwa  | 7 328,00          | 7 328,00          | 11 395,01        | 11 395,01        | 0,00            | 155,50        |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>338 810,00</b> | <b>362 408,80</b> | <b>32 590,68</b> | <b>23 876,17</b> | <b>8 714,51</b> | <b>8,99</b>   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>206,61</b>    | <b>206,61</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy za 2013 rok   | 0,00              | 0,00              | 206,61           | 206,61           | 0,00            | 0,00          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14 500,00</b>  | <b>14 500,00</b> | <b>14 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych  | 0,00              | 14 500,00         | 14 500,00        | 14 500,00        | 0,00            | 100,00        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>338 810,00</b> | <b>347 908,80</b> | <b>17 884,07</b> | <b>9 169,56</b>  | <b>8 714,51</b> | <b>5,14</b>   |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów (kara umowna uzyskana od wykonawcy usług)  | 0,00              | 9 098,80          | 9 098,80         | 9 098,80         | 0,00            | 100,00        |
|            |              | Różnice kursowe  | 0,00              | 0,00              | 70,76            | 70,76            | 0,00            | 0,00          |
|            |              | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p.  | 338 810,00        | 338 810,00        | 8 714,51         | 0,00             | 8 714,51        | 2,57          |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                  |                  |                 |               |
|            |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. - środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na realizację Projektu pn. "Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim" | 338 810,00        | 338 810,00        | 8 714,51         | 0,00             | 8 714,51        | 2,57          |

|               |       |  |               |               |               |               |              |        |
|---------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 926           |       | KULTURA FIZYCZNA   | 0,00          | 200 000,00    | 204 710,35    | 4 710,35      | 200 000,00   | 102,36 |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 0,00          | 200 000,00    | 204 710,35    | 4 710,35      | 200 000,00   | 102,36 |
|               |       | Wpływy z różnych dochodów (kara umowna uzyskana od wykonawcu usług)  | 0,00          | 0,00          | 4 710,35      | 4 710,35      | 0,00         | 0,00   |
|               |       | "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odnowieniem nawierzchni i wymianę wyposażenia Sali sportowej na działce o nr ewid. 989 w Zarszynie" | 0,00          | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 100,00 |
| Razem dochody |       |  | 25 814 768,49 | 29 734 952,67 | 29 443 051,04 | 27 213 826,67 | 2 229 224,37 | 99,02  |

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Zarszyn za 2014 r.  
z dnia 26 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARZYSZ  
za 2014 r.

| Dział | Rozdział | §    | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | %       | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |                   |                                   |                            |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 | z tego:                          |   |
|       |          |      |                   |                                   |                            |         |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                                 | 6                          | 7       | 8               | 9                              | 10  | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19  |
| 010   |          |      | 2 713 000,00      | 3 163 910,04                      | 3 046 915,02               | 96,30%  | 387 923,96      | 373 931,94                     | 3 706,05                                  | 370 225,89   | 13 992,02                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 658 991,06      | 2 658 991,06                     | 2 075 617,03  |
|       | 01010    |      | 2 700 000,00      | 2 775 903,00                      | 2 659 415,96               | 95,80%  | 424,90          | 424,90                         | 0,00                                      | 424,90   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 658 991,06      | 2 658 991,06                     | 2 075 617,03  |
|       |          | 4950 | 0,00              | 500,00                            | 424,90                     | 84,98%  | 424,90          | 424,90                         | 0,00                                      | 424,90   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050 | 200 000,00        | 274 750,00                        | 246 394,03                 | 89,68%  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 246 394,03        | 246 394,03                       | 0,00  |
|       |          | 6057 | 1 524 390,25      | 1 261 581,32                      | 1 261 581,32               | 100,00% | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 261 581,32      | 1 261 581,32                     | 1 261 581,32  |
|       |          | 6059 | 975 609,75        | 902 091,68                        | 814 035,71                 | 90,24%  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 814 035,71        | 814 035,71                       | 814 035,71  |
|       |          | 6060 | 0,00              | 336 980,00                        | 336 980,00                 | 100,00% | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 336 980,00        | 336 980,00                       | 0,00  |
|       | 01030    |      | 13 000,00         | 14 500,00                         | 13 992,02                  | 96,50%  | 13 992,02       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 13 992,02                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850 | 13 000,00         | 14 500,00                         | 13 992,02                  | 96,50%  | 13 992,02       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 13 992,02                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01042    |      | 0,00              | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 100,00% | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270 | 0,00              | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 100,00% | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01095    |      | 0,00              | 323 507,04                        | 323 507,04                 | 100,00% | 323 507,04      | 323 507,04                     | 3 706,05                                  | 319 800,99   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | 0,00              | 3 706,05                          | 3 706,05                   | 100,00% | 3 706,05        | 3 706,05                       | 3 706,05                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | 0,00              | 2 637,23                          | 2 637,23                   | 100,00% | 2 637,23        | 2 637,23                       | 0,00                                      | 2 637,23   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430 | 0,00              | 317 163,76                        | 317 163,76                 | 100,00% | 317 163,76      | 317 163,76                     | 0,00                                      | 317 163,76   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 020   |          |      | 74 453,20         | 69 453,20                         | 51 555,23                  | 74,23%  | 51 555,23       | 51 555,23                      | 3 977,93                                  | 47 577,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 02001    |      | 74 453,20         | 69 453,20                         | 51 555,23                  | 74,23%  | 51 555,23       | 51 555,23                      | 3 977,93                                  | 47 577,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | 433,20            | 433,20                            | 433,20                     | 100,00% | 433,20          | 433,20                         | 433,20                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | 4 120,00          | 4 120,00                          | 3 544,73                   | 86,04%  | 3 544,73        | 3 544,73                       | 3 544,73                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | 69 900,00         | 64 900,00                         | 47 577,30                  | 73,31%  | 47 577,30       | 47 577,30                      | 0,00                                      | 47 577,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 400   |          |      | 62 220,00         | 62 220,00                         | 61 927,21                  | 99,53%  | 61 927,21       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 61 927,21                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 40002    |      | 62 220,00         | 62 220,00                         | 61 927,21                  | 99,53%  | 61 927,21       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 61 927,21                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2650 | 62 220,00         | 62 220,00                         | 61 927,21                  | 99,53%  | 61 927,21       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 61 927,21                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |      | 476 992,40        | 2 283 729,35                      | 2 225 522,52               | 97,45%  | 507 431,75      | 507 431,75                     | 18 000,00                                 | 489 431,75   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 718 090,77      | 1 718 090,77                     | 0,00  |
|       | 60014    |      | 0,00              | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100,00% | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00  |
|       |          | 6300 | 0,00              | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100,00% | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00  |
|       | 60016    |      | 426 992,40        | 1 389 851,56                      | 1 351 997,94               | 97,28%  | 450 548,79      | 450 548,79                     | 18 000,00                                 | 432 548,79   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 901 449,15        | 901 449,15                       | 0,00  |
|       |          | 4170 | 0,00              | 18 000,00                         | 18 000,00                  | 100,00% | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | 1 000,00          | 10 500,00                         | 9 767,95                   | 93,03%  | 9 767,95        | 9 767,95                       | 0,00                                      | 9 767,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270 | 75 992,40         | 371 592,40                        | 354 285,60                 | 95,34%  | 354 285,60      | 354 285,60                     | 0,00                                      | 354 285,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | 150 000,00        | 68 500,00                         | 68 495,24                  | 99,99%  | 68 495,24       | 68 495,24                      | 0,00                                      | 68 495,24  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050 | 200 000,00        | 921 259,16                        | 901 449,15                 | 97,85%  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 901 449,15        | 901 449,15                       | 0,00  |
|       | 60017    |      | 50 000,00         | 71 000,00                         | 61 882,91                  | 87,16%  | 56 882,96       | 56 882,96                      | 0,00                                      | 56 882,96  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 999,95          | 4 999,95                         | 0,00  |
|       |          | 4270 | 50 000,00         | 54 950,00                         | 52 413,56                  | 95,38%  | 52 413,56       | 52 413,56                      | 0,00                                      | 52 413,56  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | 0,00              | 5 050,00                          | 4 469,40                   | 88,50%  | 4 469,40        | 4 469,40                       | 0,00                                      | 4 469,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050 | 0,00              | 11 000,00                         | 4 999,95                   | 45,45%  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 999,95          | 4 999,95                         | 0,00  |

|  |       |      |              |              |              |         |              |              |              |              |      |            |           |      |      |            |            |            |
|--|-------|------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|
|  | 60078 |      | 0,00         | 722 877,79   | 711 641,67   | 98,45%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 711 641,67 | 711 641,67 | 0,00       |
|  |       | 6050 | 0,00         | 722 877,79   | 711 641,67   | 98,45%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 711 641,67 | 711 641,67 | 0,00       |
|  | 630   |      | 72 000,00    | 66 642,00    | 57 852,36    | 86,81%  | 53 502,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 53 502,36 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00   | 4 350,00   | 4 350,00   |
|  | 63003 |      | 72 000,00    | 66 642,00    | 57 852,36    | 86,81%  | 53 502,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 53 502,36 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00   | 4 350,00   | 4 350,00   |
|  |       | 4117 | 960,50       | 942,50       | 942,46       | 100,00% | 942,46       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 942,46    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4119 | 169,50       | 166,50       | 166,30       | 99,88%  | 166,30       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 166,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4127 | 85,00        | 70,00        | 69,14        | 98,77%  | 69,14        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 69,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4129 | 15,00        | 13,00        | 12,20        | 93,85%  | 12,20        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 12,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4177 | 9 120,50     | 9 320,50     | 7 522,50     | 80,71%  | 7 522,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 7 522,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4179 | 1 609,50     | 1 629,50     | 1 327,50     | 81,47%  | 1 327,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 327,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4217 | 3 162,80     | 8 645,90     | 7 004,85     | 81,02%  | 7 004,85     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 7 004,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4219 | 506,20       | 16 645,10    | 12 330,75    | 74,08%  | 12 330,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 12 330,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4277 | 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       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4279 | 2 500,00     | 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       |
|  |       | 4307 | 31 717,00    | 21 051,40    | 20 487,00    | 97,32%  | 20 487,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 20 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4309 | 5 697,00     | 3 806,60     | 3 639,66     | 95,61%  | 3 639,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 3 639,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4417 | 620,00       | 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       |
|  |       | 4419 | 110,00       | 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       |
|  |       | 4427 | 890,00       | 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       |
|  |       | 4429 | 150,00       | 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       |
|  |       | 4437 | 244,20       | 0,20         | 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       |
|  |       | 4439 | 42,80        | 0,80         | 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       |
|  |       | 6067 | 0,00         | 217,50       | 217,50       | 100,00% | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 217,50     | 217,50     | 217,50     |
|  |       | 6069 | 0,00         | 4 132,50     | 4 132,50     | 100,00% | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 132,50   | 4 132,50   | 4 132,50   |
|  | 700   |      | 2 201 109,70 | 1 381 609,70 | 1 328 989,31 | 96,19%  | 1 207 448,34 | 1 207 448,34 | 470,40       | 1 206 977,94 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 121 540,97 | 121 540,97 | 0,00       |
|  | 70005 |      | 2 201 109,70 | 1 381 609,70 | 1 328 989,31 | 96,19%  | 1 207 448,34 | 1 207 448,34 | 470,40       | 1 206 977,94 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 121 540,97 | 121 540,97 | 0,00       |
|  |       | 4170 | 0,00         | 500,00       | 470,40       | 94,08%  | 470,40       | 470,40       | 470,40       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4210 | 1 000,00     | 4 600,00     | 3 576,53     | 77,75%  | 3 576,53     | 3 576,53     | 0,00         | 3 576,53     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4260 | 200 000,00   | 221 700,00   | 211 107,47   | 95,22%  | 211 107,47   | 211 107,47   | 0,00         | 211 107,47   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4270 | 1 000,00     | 36 000,00    | 30 549,37    | 84,86%  | 30 549,37    | 30 549,37    | 0,00         | 30 549,37    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4300 | 36 709,70    | 46 409,70    | 44 255,39    | 95,36%  | 44 255,39    | 44 255,39    | 0,00         | 44 255,39    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4370 | 3 000,00     | 3 000,00     | 2 882,98     | 96,10%  | 2 882,98     | 2 882,98     | 0,00         | 2 882,98     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4430 | 1 500,00     | 10 000,00    | 7 684,20     | 76,84%  | 7 684,20     | 7 684,20     | 0,00         | 7 684,20     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4480 | 1 600 000,00 | 901 500,00   | 899 865,00   | 99,82%  | 899 865,00   | 899 865,00   | 0,00         | 899 865,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4500 | 7 900,00     | 7 900,00     | 7 057,00     | 89,33%  | 7 057,00     | 7 057,00     | 0,00         | 7 057,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 6050 | 300 000,00   | 100 000,00   | 90 194,98    | 90,19%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 90 194,98  | 90 194,98  | 0,00       |
|  |       | 6060 | 50 000,00    | 50 000,00    | 31 345,99    | 62,69%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 31 345,99  | 31 345,99  | 0,00       |
|  | 710   |      | 64 500,00    | 78 500,00    | 66 938,23    | 85,27%  | 66 938,23    | 66 938,23    | 22 400,00    | 44 538,23    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 71004 |      | 17 000,00    | 31 200,00    | 26 091,23    | 83,63%  | 26 091,23    | 26 091,23    | 22 400,00    | 3 691,23     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4170 | 12 000,00    | 22 400,00    | 22 400,00    | 100,00% | 22 400,00    | 22 400,00    | 22 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4300 | 5 000,00     | 8 800,00     | 3 691,23     | 41,95%  | 3 691,23     | 3 691,23     | 0,00         | 3 691,23     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 71014 |      | 22 000,00    | 20 600,00    | 14 647,00    | 71,10%  | 14 647,00    | 14 647,00    | 0,00         | 14 647,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4300 | 22 000,00    | 20 600,00    | 14 647,00    | 71,10%  | 14 647,00    | 14 647,00    | 0,00         | 14 647,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 71035 |      | 25 500,00    | 26 700,00    | 26 200,00    | 98,13%  | 26 200,00    | 26 200,00    | 0,00         | 26 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4210 | 500,00       | 700,00       | 650,00       | 92,86%  | 650,00       | 650,00       | 0,00         | 650,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4300 | 25 000,00    | 26 000,00    | 25 550,00    | 98,27%  | 25 550,00    | 25 550,00    | 0,00         | 25 550,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 720   |      | 181 454,00   | 181 454,00   | 152 169,86   | 83,86%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 152 169,86 | 152 169,86 | 152 169,86 |
|  | 72095 |      | 181 454,00   | 181 454,00   | 152 169,86   | 83,86%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 152 169,86 | 152 169,86 | 152 169,86 |
|  |       | 6057 | 149 569,00   | 149 569,00   | 125 114,51   | 83,65%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 125 114,51 | 125 114,51 | 125 114,51 |
|  |       | 6059 | 31 885,00    | 31 885,00    | 27 055,35    | 84,85%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27 055,35  | 27 055,35  | 27 055,35  |
|  | 750   |      | 3 042 500,00 | 3 223 931,00 | 3 204 999,16 | 99,41%  | 3 204 999,16 | 3 086 037,01 | 2 597 119,87 | 488 917,14   | 0,00 | 118 962,15 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 75011 |      | 192 600,00   | 213 693,00   | 212 511,05   | 99,45%  | 212 511,05   | 211 601,34   | 198 814,12   | 12 787,22    | 0,00 | 909,71     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 3020 | 1 000,00     | 1 000,00     | 909,71       | 90,97%  | 909,71       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 909,71     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4010 | 144 000,00   | 155 950,00   | 155 869,86   | 99,95%  | 155 869,86   | 155 869,86   | 155 869,86   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4040 | 11 000,00    | 11 000,00    | 10 607,81    | 96,43%  | 10 607,81    | 10 607,81    | 10 607,81    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|  |       |              |              |              |         |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  | 4110  | 24 000,00    | 26 625,00    | 26 186,45    | 98,35%  | 26 186,45    | 26 186,45    | 26 186,45    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4120  | 2 800,00     | 1 150,00     | 1 150,00     | 100,00% | 1 150,00     | 1 150,00     | 1 150,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4170  | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | 1 500,00     | 3 750,00     | 3 705,10     | 98,80%  | 3 705,10     | 3 705,10     | 0,00         | 3 705,10   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4280  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300  | 4 000,00     | 4 308,00     | 4 258,62     | 98,85%  | 4 258,62     | 4 258,62     | 0,00         | 4 258,62   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4410  | 300,00       | 250,00       | 217,60       | 87,04%  | 217,60       | 217,60       | 0,00         | 217,60     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4440  | 3 300,00     | 3 500,00     | 3 445,90     | 98,45%  | 3 445,90     | 3 445,90     | 0,00         | 3 445,90   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4700  | 500,00       | 1 160,00     | 1 160,00     | 100,00% | 1 160,00     | 1 160,00     | 0,00         | 1 160,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 | 72 400,00    | 90 400,00    | 89 594,53    | 99,11%  | 89 594,53    | 7 792,03     | 0,00         | 7 792,03   | 0,00 | 81 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3030  | 64 400,00    | 82 400,00    | 81 802,50    | 99,27%  | 81 802,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 81 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | 5 000,00     | 4 000,00     | 3 878,58     | 96,96%  | 3 878,58     | 3 878,58     | 0,00         | 3 878,58   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300  | 3 000,00     | 4 000,00     | 3 913,45     | 97,84%  | 3 913,45     | 3 913,45     | 0,00         | 3 913,45   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | 2 708 000,00 | 2 795 950,00 | 2 781 242,26 | 99,47%  | 2 781 242,26 | 2 768 392,32 | 2 393 905,75 | 374 486,57 | 0,00 | 12 849,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020  | 12 000,00    | 13 000,00    | 12 849,94    | 98,85%  | 12 849,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 849,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4010  | 1 857 700,00 | 1 830 200,00 | 1 830 155,84 | 100,00% | 1 830 155,84 | 1 830 155,84 | 1 830 155,84 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4040  | 127 300,00   | 127 300,00   | 127 284,02   | 99,99%  | 127 284,02   | 127 284,02   | 127 284,02   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100  | 60 000,00    | 65 000,00    | 64 694,00    | 99,53%  | 64 694,00    | 64 694,00    | 64 694,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110  | 300 000,00   | 316 400,00   | 313 440,62   | 99,06%  | 313 440,62   | 313 440,62   | 313 440,62   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4120  | 37 000,00    | 32 000,00    | 31 343,77    | 97,95%  | 31 343,77    | 31 343,77    | 31 343,77    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4140  | 30 000,00    | 21 650,00    | 21 337,00    | 98,55%  | 21 337,00    | 21 337,00    | 0,00         | 21 337,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4170  | 25 000,00    | 30 300,00    | 26 987,50    | 89,07%  | 26 987,50    | 26 987,50    | 26 987,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | 55 000,00    | 65 000,00    | 63 881,98    | 98,28%  | 63 881,98    | 63 881,98    | 0,00         | 63 881,98  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4260  | 20 000,00    | 26 000,00    | 25 489,10    | 98,04%  | 25 489,10    | 25 489,10    | 0,00         | 25 489,10  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4280  | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 644,50     | 82,23%  | 1 644,50     | 1 644,50     | 0,00         | 1 644,50   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300  | 70 000,00    | 159 000,00   | 157 199,27   | 98,87%  | 157 199,27   | 157 199,27   | 0,00         | 157 199,27 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4350  | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 756,44     | 87,82%  | 1 756,44     | 0,00         | 0,00         | 1 756,44   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4360  | 10 000,00    | 9 300,00     | 9 045,84     | 97,27%  | 9 045,84     | 9 045,84     | 0,00         | 9 045,84   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4370  | 10 000,00    | 6 400,00     | 5 762,15     | 90,03%  | 5 762,15     | 5 762,15     | 0,00         | 5 762,15   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4410  | 8 000,00     | 9 000,00     | 8 756,97     | 97,30%  | 8 756,97     | 8 756,97     | 0,00         | 8 756,97   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4420  | 5 000,00     | 5 100,00     | 5 031,52     | 98,66%  | 5 031,52     | 5 031,52     | 0,00         | 5 031,52   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4430  | 12 000,00    | 13 500,00    | 12 584,20    | 93,22%  | 12 584,20    | 12 584,20    | 0,00         | 12 584,20  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4440  | 50 000,00    | 49 800,00    | 49 527,00    | 99,45%  | 49 527,00    | 49 527,00    | 0,00         | 49 527,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4700  | 15 000,00    | 13 000,00    | 12 470,60    | 95,93%  | 12 470,60    | 12 470,60    | 0,00         | 12 470,60  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75045 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3030  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 | 23 000,00    | 72 988,00    | 72 141,21    | 98,84%  | 72 141,21    | 72 141,21    | 4 400,00     | 67 741,21  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4170  | 1 000,00     | 4 500,00     | 4 400,00     | 97,78%  | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | 5 000,00     | 13 500,00    | 13 209,45    | 97,85%  | 13 209,45    | 13 209,45    | 0,00         | 13 209,45  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300  | 15 000,00    | 47 988,00    | 47 711,91    | 99,42%  | 47 711,91    | 47 711,91    | 0,00         | 47 711,91  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4420  | 2 000,00     | 7 000,00     | 6 819,85     | 97,43%  | 6 819,85     | 6 819,85     | 0,00         | 6 819,85   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | 46 400,00    | 50 900,00    | 49 510,11    | 97,27%  | 49 510,11    | 26 110,11    | 0,00         | 26 110,11  | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3030  | 23 400,00    | 23 400,00    | 23 400,00    | 100,00% | 23 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | 1 000,00     | 510,00       | 489,86       | 96,05%  | 489,86       | 489,86       | 0,00         | 489,86     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300  | 0,00         | 990,00       | 449,04       | 45,36%  | 449,04       | 449,04       | 0,00         | 449,04     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4430  | 22 000,00    | 26 000,00    | 25 171,21    | 96,81%  | 25 171,21    | 25 171,21    | 0,00         | 25 171,21  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 751   | 1 598,00     | 76 945,00    | 57 244,24    | 74,40%  | 57 244,24    | 25 585,78    | 6 915,39     | 18 670,39  | 0,00 | 31 658,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 | 1 598,00     | 1 598,00     | 1 598,00     | 100,00% | 1 598,00     | 1 598,00     | 0,00         | 1 598,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | 1 598,00     | 1 598,00     | 1 598,00     | 100,00% | 1 598,00     | 1 598,00     | 0,00         | 1 598,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75109 | 0,00         | 58 136,00    | 38 459,00    | 66,15%  | 38 459,00    | 15 387,69    | 4 869,41     | 10 518,28  | 0,00 | 23 071,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3030  | 0,00         | 35 506,31    | 23 071,31    | 64,98%  | 23 071,31    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 23 071,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110  | 0,00         | 996,85       | 699,66       | 70,19%  | 699,66       | 699,66       | 0,00         | 699,66     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4120  | 0,00         | 142,09       | 99,75        | 70,20%  | 99,75        | 99,75        | 99,75        | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4170  | 0,00         | 5 799,00     | 4 070,00     | 70,18%  | 4 070,00     | 4 070,00     | 4 070,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | 0,00         | 11 498,82    | 9 798,82     | 85,22%  | 9 798,82     | 9 798,82     | 0,00         | 9 798,82   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |              |               |              |         |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |      |      |
|--|-------|------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4300 | 0,00         | 3 473,47      | 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       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | 0,00         | 719,46        | 719,46       | 100,00% | 719,46       | 719,46       | 0,00         | 719,46       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75113 |      | 0,00         | 17 211,00     | 17 187,24    | 99,86%  | 17 187,24    | 8 600,09     | 2 045,98     | 6 554,11     | 0,00       | 8 587,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | 0,00         | 8 610,00      | 8 587,15     | 99,73%  | 8 587,15     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 587,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | 0,00         | 294,64        | 294,64       | 100,00% | 294,64       | 294,64       | 294,64       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | 0,00         | 37,34         | 37,34        | 100,00% | 37,34        | 37,34        | 37,34        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | 0,00         | 1 714,00      | 1 714,00     | 100,00% | 1 714,00     | 1 714,00     | 1 714,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | 0,00         | 6 330,02      | 6 330,00     | 100,00% | 6 330,00     | 6 330,00     | 6 330,00     | 0,00         | 6 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | 0,00         | 225,00        | 224,11       | 99,60%  | 224,11       | 224,11       | 0,00         | 224,11       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 754   |      | 254 761,50   | 380 872,70    | 370 017,88   | 97,15%  | 286 486,68   | 278 736,68   | 49 754,12    | 228 982,56   | 7 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 531,20  | 83 531,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |      | 3 000,00     | 10 000,00     | 7 750,00     | 77,50%  | 7 750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3000 | 3 000,00     | 10 000,00     | 7 750,00     | 77,50%  | 7 750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |      | 243 761,50   | 362 507,70    | 355 519,77   | 98,07%  | 271 988,57   | 271 988,57   | 49 754,12    | 222 234,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 531,20  | 83 531,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | 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 |
|  |       | 4110 | 1 860,00     | 1 860,00      | 1 856,52     | 99,81%  | 1 856,52     | 1 856,52     | 1 856,52     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | 46 800,00    | 47 900,00     | 47 897,60    | 99,99%  | 47 897,60    | 47 897,60    | 47 897,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | 35 109,10    | 40 259,10     | 38 470,84    | 95,56%  | 38 470,84    | 38 470,84    | 0,00         | 38 470,84    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | 55 000,00    | 80 135,00     | 75 810,12    | 94,60%  | 75 810,12    | 75 810,12    | 0,00         | 75 810,12    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | 46 000,00    | 78 750,00     | 78 665,24    | 99,89%  | 78 665,24    | 78 665,24    | 0,00         | 78 665,24    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | 18 000,00    | 17 000,00     | 16 835,66    | 99,03%  | 16 835,66    | 16 835,66    | 0,00         | 16 835,66    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4370 | 2 000,00     | 2 200,00      | 2 129,59     | 96,80%  | 2 129,59     | 2 129,59     | 0,00         | 2 129,59     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | 12 000,00    | 10 800,00     | 10 323,00    | 95,58%  | 10 323,00    | 10 323,00    | 0,00         | 10 323,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | 25 992,40    | 83 603,60     | 83 531,20    | 99,91%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 531,20  | 83 531,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |      | 3 000,00     | 1 500,00      | 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 |
|  |       | 4210 | 1 000,00     | 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 |
|  |       | 4300 | 2 000,00     | 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 |
|  | 75421 |      | 5 000,00     | 6 865,00      | 6 748,11     | 98,30%  | 6 748,11     | 6 748,11     | 0,00         | 6 748,11     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | 2 000,00     | 2 840,00      | 2 723,73     | 95,91%  | 2 723,73     | 2 723,73     | 0,00         | 2 723,73     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | 3 000,00     | 4 025,00      | 4 024,38     | 99,98%  | 4 024,38     | 4 024,38     | 0,00         | 4 024,38     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 757   |      | 350 000,00   | 370 000,00    | 312 153,63   | 84,37%  | 312 153,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 312 153,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |      | 300 000,00   | 320 000,00    | 312 153,63   | 97,55%  | 312 153,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 312 153,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 8110 | 300 000,00   | 320 000,00    | 312 153,63   | 97,55%  | 312 153,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 312 153,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75704 |      | 50 000,00    | 50 000,00     | 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 |
|  |       | 8020 | 50 000,00    | 50 000,00     | 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 |
|  | 758   |      | 350 000,00   | 172 144,00    | 53 804,00    | 31,26%  | 53 804,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53 804,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75801 |      | 0,00         | 53 804,00     | 53 804,00    | 100,00% | 53 804,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53 804,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2940 | 0,00         | 53 804,00     | 53 804,00    | 100,00% | 53 804,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53 804,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |      | 350 000,00   | 118 340,00    | 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 | 100 000,00   | 53 740,00     | 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 | 250 000,00   | 64 600,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 801   |      | 8 437 810,00 | 10 123 254,76 | 9 958 386,57 | 8,66    | 9 700 948,09 | 8 615 356,34 | 7 432 596,29 | 1 182 760,05 | 347 080,64 | 345 253,28 | 393 257,83 | 0,00       | 257 438,48 | 257 438,48 | 217 758,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |      | 4 900 900,00 | 5 477 536,27  | 5 400 714,98 | 98,60%  | 5 367 691,55 | 5 151 525,30 | 4 492 745,32 | 658 779,98   | 0,00       | 216 166,25 | 0,00       | 0,00       | 33 023,43  | 33 023,43  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | 175 000,00   | 216 611,00    | 216 166,25   | 99,79%  | 216 166,25   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 216 166,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | 3 240 000,00 | 3 512 083,76  | 3 478 147,16 | 99,03%  | 3 478 147,16 | 3 478 147,16 | 3 478 147,16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | 253 000,00   | 262 781,27    | 262 781,27   | 100,00% | 262 781,27   | 262 781,27   | 262 781,27   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | 611 000,00   | 665 650,00    | 658 342,47   | 98,90%  | 658 342,47   | 658 342,47   | 658 342,47   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | 80 000,00    | 89 966,00     | 88 474,42    | 98,34%  | 88 474,42    | 88 474,42    | 88 474,42    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | 0,00         | 5 000,00      | 5 000,00     | 100,00% | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | 28 000,00    | 33 639,92     | 32 262,70    | 95,91%  | 32 262,70    | 32 262,70    | 0,00         | 32 262,70    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | 0,00         | 59 409,30     | 59 278,76    | 99,78%  | 59 278,76    | 59 278,76    | 0,00         | 59 278,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | 175 000,00   | 183 662,50    | 167 386,96   | 91,14%  | 167 386,96   | 167 386,96   | 0,00         | 167 386,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | 0,00         | 98 800,00     | 96 219,51    | 97,39%  | 96 219,51    | 96 219,51    | 0,00         | 96 219,51    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | 3 100,00     | 2 800,00      | 2 077,00     | 74,18%  | 2 077,00     | 2 077,00     | 0,00         | 2 077,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | 28 000,00    | 32 250,00     | 29 589,05    | 91,75%  | 29 589,05    | 29 589,05    | 0,00         | 29 589,05    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4350 | 3 500,00     | 2 795,00      | 2 512,36     | 89,89%  | 2 512,36     | 2 512,36     | 0,00         | 2 512,36     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |              |              |              |         |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |           |           |      |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|  | 4370  | 7 800,00     | 8 209,00     | 7 030,22     | 85,64%  | 7 030,22     | 7 030,22     | 0,00         | 7 030,22   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4410  | 700,00       | 456,00       | 172,70       | 37,87%  | 172,70       | 172,70       | 0,00         | 172,70     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4430  | 6 800,00     | 7 585,00     | 6 613,20     | 87,19%  | 6 613,20     | 6 613,20     | 0,00         | 6 613,20   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4440  | 221 000,00   | 255 637,52   | 255 637,52   | 100,00% | 255 637,52   | 255 637,52   | 0,00         | 255 637,52 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 6050  | 68 000,00    | 40 200,00    | 33 023,43    | 82,15%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 023,43 | 33 023,43 | 0,00 |
|  | 80103 | 566 100,00   | 734 277,54   | 714 466,64   | 97,30%  | 714 466,64   | 682 657,89   | 564 621,42   | 118 036,47 | 0,00       | 31 808,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 3020  | 28 500,00    | 31 980,00    | 31 808,75    | 99,46%  | 31 808,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 31 808,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4010  | 372 000,00   | 442 211,89   | 440 035,81   | 99,51%  | 440 035,81   | 440 035,81   | 440 035,81   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4040  | 29 200,00    | 30 958,11    | 30 958,11    | 100,00% | 30 958,11    | 30 958,11    | 30 958,11    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4110  | 74 000,00    | 84 470,00    | 81 907,65    | 96,97%  | 81 907,65    | 81 907,65    | 81 907,65    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4120  | 9 800,00     | 12 110,00    | 11 719,85    | 96,78%  | 11 719,85    | 11 719,85    | 11 719,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4210  | 4 000,00     | 23 820,00    | 22 895,43    | 96,12%  | 22 895,43    | 22 895,43    | 0,00         | 22 895,43  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4240  | 0,00         | 1 400,00     | 1 387,89     | 99,14%  | 1 387,89     | 1 387,89     | 0,00         | 1 387,89   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4260  | 23 000,00    | 70 300,00    | 59 249,08    | 84,28%  | 59 249,08    | 59 249,08    | 0,00         | 59 249,08  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4280  | 300,00       | 150,00       | 135,00       | 90,00%  | 135,00       | 135,00       | 0,00         | 135,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4300  | 3 400,00     | 12 600,00    | 10 091,53    | 80,09%  | 10 091,53    | 10 091,53    | 0,00         | 10 091,53  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4440  | 21 900,00    | 24 277,54    | 24 277,54    | 100,00% | 24 277,54    | 24 277,54    | 0,00         | 24 277,54  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 80104 | 361 120,00   | 357 606,56   | 349 497,32   | 97,73%  | 349 497,32   | 2 416,68     | 0,00         | 2 416,68   | 347 080,64 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 2310  | 123 520,00   | 134 307,00   | 132 477,75   | 98,64%  | 132 477,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 132 477,75 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 2540  | 235 200,00   | 187 700,00   | 187 669,79   | 99,98%  | 187 669,79   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 187 669,79 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 2710  | 2 400,00     | 27 050,00    | 26 933,10    | 99,57%  | 26 933,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 26 933,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4330  | 0,00         | 8 549,56     | 2 416,68     | 28,27%  | 2 416,68     | 2 416,68     | 0,00         | 2 416,68   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 80110 | 1 818 100,00 | 2 092 579,84 | 2 073 067,05 | 99,07%  | 2 073 067,05 | 1 977 892,23 | 1 825 925,89 | 151 966,34 | 0,00       | 95 174,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 3020  | 90 000,00    | 95 720,00    | 95 174,82    | 99,43%  | 95 174,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 95 174,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4010  | 1 250 000,00 | 1 427 198,17 | 1 413 331,69 | 99,03%  | 1 413 331,69 | 1 413 331,69 | 1 413 331,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4040  | 110 000,00   | 112 301,83   | 112 301,83   | 100,00% | 112 301,83   | 112 301,83   | 112 301,83   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4110  | 205 000,00   | 268 833,00   | 266 222,91   | 99,03%  | 266 222,91   | 266 222,91   | 266 222,91   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4120  | 33 000,00    | 34 800,00    | 34 069,46    | 97,90%  | 34 069,46    | 34 069,46    | 34 069,46    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4210  | 10 000,00    | 11 591,20    | 11 552,15    | 99,66%  | 11 552,15    | 11 552,15    | 0,00         | 11 552,15  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4240  | 0,00         | 300,00       | 300,00       | 100,00% | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4260  | 30 000,00    | 27 400,00    | 26 570,26    | 96,97%  | 26 570,26    | 26 570,26    | 0,00         | 26 570,26  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4270  | 0,00         | 10 000,00    | 9 994,31     | 99,94%  | 9 994,31     | 9 994,31     | 0,00         | 9 994,31   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4280  | 900,00       | 1 402,00     | 1 382,00     | 98,57%  | 1 382,00     | 1 382,00     | 0,00         | 1 382,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4300  | 8 000,00     | 8 790,00     | 8 606,90     | 97,92%  | 8 606,90     | 8 606,90     | 0,00         | 8 606,90   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4370  | 2 400,00     | 2 700,00     | 2 404,59     | 89,06%  | 2 404,59     | 2 404,59     | 0,00         | 2 404,59   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4410  | 200,00       | 350,00       | 310,13       | 88,61%  | 310,13       | 310,13       | 0,00         | 310,13     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4430  | 2 600,00     | 2 448,00     | 2 100,36     | 85,80%  | 2 100,36     | 2 100,36     | 0,00         | 2 100,36   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4440  | 76 000,00    | 88 745,64    | 88 745,64    | 100,00% | 88 745,64    | 88 745,64    | 0,00         | 88 745,64  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 80113 | 193 840,00   | 179 740,00   | 175 102,35   | 97,42%  | 175 102,35   | 175 102,35   | 0,00         | 175 102,35 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4300  | 186 420,00   | 173 420,00   | 169 065,35   | 97,49%  | 169 065,35   | 169 065,35   | 0,00         | 169 065,35 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4430  | 5 280,00     | 4 180,00     | 3 897,00     | 93,23%  | 3 897,00     | 3 897,00     | 0,00         | 3 897,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4500  | 2 140,00     | 2 140,00     | 2 140,00     | 100,00% | 2 140,00     | 2 140,00     | 0,00         | 2 140,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 80114 | 401 700,00   | 426 081,00   | 423 924,57   | 99,49%  | 417 268,44   | 416 004,93   | 378 409,00   | 37 595,93  | 0,00       | 1 263,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 656,13  | 6 656,13  | 0,00 |
|  | 3020  | 1 000,00     | 1 300,00     | 1 263,51     | 97,19%  | 1 263,51     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 263,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4010  | 280 000,00   | 294 562,76   | 293 924,55   | 99,78%  | 293 924,55   | 293 924,55   | 293 924,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4040  | 24 000,00    | 23 837,24    | 23 837,24    | 100,00% | 23 837,24    | 23 837,24    | 23 837,24    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4110  | 50 000,00    | 53 950,00    | 53 917,52    | 99,94%  | 53 917,52    | 53 917,52    | 53 917,52    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4120  | 6 500,00     | 5 331,00     | 5 329,69     | 99,98%  | 5 329,69     | 5 329,69     | 5 329,69     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4170  | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 400,00     | 70,00%  | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4210  | 7 000,00     | 7 000,00     | 6 797,99     | 97,11%  | 6 797,99     | 6 797,99     | 0,00         | 6 797,99   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4280  | 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 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4300  | 12 000,00    | 13 200,00    | 13 180,86    | 99,86%  | 13 180,86    | 13 180,86    | 0,00         | 13 180,86  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4360  | 1 500,00     | 1 100,00     | 978,82       | 88,98%  | 978,82       | 978,82       | 0,00         | 978,82     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4370  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 191,79     | 79,45%  | 1 191,79     | 1 191,79     | 0,00         | 1 191,79   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 4410  | 2 000,00     | 1 510,74     | 1 468,62     | 97,21%  | 1 468,62     | 1 468,62     | 0,00         | 1 468,62   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|  |       |              |              |              |         |              |              |            |            |            |              |              |      |            |            |            |      |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------------|------|
|  | 4430  | 751,00       | 1 051,00     | 939,59       | 89,40%  | 939,59       | 939,59       | 0,00       | 939,59     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4440  | 8 000,00     | 8 423,26     | 8 423,26     | 100,00% | 8 423,26     | 8 423,26     | 0,00       | 8 423,26   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4480  | 249,00       | 249,00       | 249,00       | 100,00% | 249,00       | 249,00       | 0,00       | 249,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4700  | 5 000,00     | 4 366,00     | 4 366,00     | 100,00% | 4 366,00     | 4 366,00     | 0,00       | 4 366,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 6060  | 0,00         | 6 700,00     | 6 656,13     | 99,35%  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6 656,13   | 6 656,13   | 0,00       | 0,00 |
|  | 80146 | 11 500,00    | 12 210,00    | 10 991,00    | 90,02%  | 10 991,00    | 10 991,00    | 0,00       | 10 991,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210  | 0,00         | 800,00       | 800,00       | 100,00% | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4300  | 0,00         | 1 010,00     | 1 005,00     | 99,50%  | 1 005,00     | 1 005,00     | 0,00       | 1 005,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4700  | 11 500,00    | 10 400,00    | 9 186,00     | 88,33%  | 9 186,00     | 9 186,00     | 0,00       | 9 186,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 80148 | 184 550,00   | 228 360,55   | 199 165,91   | 87,22%  | 199 165,91   | 198 325,96   | 170 454,66 | 27 871,30  | 0,00       | 839,95       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 3020  | 1 000,00     | 1 000,00     | 839,95       | 84,00%  | 839,95       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 839,95       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4010  | 118 000,00   | 153 524,79   | 136 194,98   | 88,71%  | 136 194,98   | 136 194,98   | 136 194,98 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4040  | 10 000,00    | 8 975,21     | 8 975,21     | 100,00% | 8 975,21     | 8 975,21     | 0,00       | 8 975,21   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4110  | 19 000,00    | 27 800,00    | 23 352,12    | 84,00%  | 23 352,12    | 23 352,12    | 23 352,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4120  | 2 100,00     | 2 300,00     | 1 932,35     | 84,02%  | 1 932,35     | 1 932,35     | 1 932,35   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210  | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 985,91     | 99,30%  | 1 985,91     | 1 985,91     | 0,00       | 1 985,91   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4260  | 23 000,00    | 22 900,00    | 16 204,18    | 70,76%  | 16 204,18    | 16 204,18    | 0,00       | 16 204,18  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4280  | 150,00       | 250,00       | 150,00       | 60,00%  | 150,00       | 150,00       | 0,00       | 150,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4300  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 420,66     | 96,83%  | 2 420,66     | 2 420,66     | 0,00       | 2 420,66   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4440  | 6 800,00     | 7 110,55     | 7 110,55     | 100,00% | 7 110,55     | 7 110,55     | 0,00       | 7 110,55   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 80195 | 0,00         | 614 863,00   | 611 456,75   | 99,45%  | 393 697,83   | 440,00       | 440,00     | 0,00       | 0,00       | 393 257,83   | 0,00         | 0,00 | 217 756,92 | 217 756,92 | 217 756,92 | 0,00 |
|  | 4170  | 0,00         | 440,00       | 440,00       | 100,00% | 440,00       | 440,00       | 440,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4217  | 0,00         | 318 721,55   | 315 826,24   | 99,09%  | 315 826,24   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 315 826,24   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4219  | 0,00         | 56 244,97    | 55 734,03    | 99,09%  | 55 734,03    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 734,03    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4277  | 0,00         | 14 927,64    | 14 927,64    | 100,00% | 14 927,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 927,64    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4279  | 0,00         | 2 634,30     | 2 634,30     | 100,00% | 2 634,30     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 634,30     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4307  | 0,00         | 3 515,28     | 3 515,28     | 100,00% | 3 515,28     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 515,28     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4309  | 0,00         | 620,34       | 620,34       | 100,00% | 620,34       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 620,34       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 6057  | 0,00         | 150 142,25   | 150 142,25   | 100,00% | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 150 142,25 | 150 142,25 | 150 142,25 | 0,00 |
|  | 6059  | 0,00         | 30 918,69    | 30 918,69    | 100,00% | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 30 918,69  | 30 918,69  | 30 918,69  | 0,00 |
|  | 6067  | 0,00         | 31 193,28    | 31 193,28    | 100,00% | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 31 193,28  | 31 193,28  | 31 193,28  | 0,00 |
|  | 6069  | 0,00         | 5 504,70     | 5 504,70     | 100,00% | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 504,70   | 5 504,70   | 5 504,70   | 0,00 |
|  | 851   | 90 000,00    | 117 294,81   | 107 604,09   | 91,74%  | 107 604,09   | 84 604,09    | 21 056,00  | 63 548,09  | 23 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 85153 | 11 900,00    | 11 900,00    | 9 371,66     | 78,75%  | 9 371,66     | 9 371,66     | 0,00       | 9 371,66   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210  | 5 000,00     | 7 000,00     | 6 245,70     | 89,22%  | 6 245,70     | 6 245,70     | 0,00       | 6 245,70   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4300  | 6 900,00     | 4 900,00     | 3 125,96     | 63,80%  | 3 125,96     | 3 125,96     | 0,00       | 3 125,96   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 85154 | 78 100,00    | 105 394,81   | 98 232,43    | 93,20%  | 98 232,43    | 75 232,43    | 21 056,00  | 54 176,43  | 23 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 2360  | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 100,00% | 23 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4170  | 14 000,00    | 21 500,00    | 21 056,00    | 97,93%  | 21 056,00    | 21 056,00    | 21 056,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210  | 9 700,00     | 7 700,00     | 7 357,90     | 95,56%  | 7 357,90     | 7 357,90     | 0,00       | 7 357,90   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4260  | 3 700,00     | 8 700,00     | 7 073,56     | 81,31%  | 7 073,56     | 7 073,56     | 0,00       | 7 073,56   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4300  | 24 500,00    | 38 594,81    | 35 236,66    | 91,30%  | 35 236,66    | 35 236,66    | 0,00       | 35 236,66  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4350  | 1 000,00     | 3 700,00     | 3 020,90     | 81,65%  | 3 020,90     | 3 020,90     | 0,00       | 3 020,90   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4370  | 1 000,00     | 1 500,00     | 1 236,41     | 82,43%  | 1 236,41     | 1 236,41     | 0,00       | 1 236,41   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4430  | 700,00       | 700,00       | 251,00       | 35,86%  | 251,00       | 251,00       | 0,00       | 251,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4700  | 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 |
|  | 852   | 5 171 600,00 | 6 405 394,44 | 6 219 903,59 | 97,10%  | 6 219 903,59 | 1 050 060,22 | 712 585,45 | 337 474,77 | 187 068,30 | 3 940 564,57 | 1 042 210,50 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 85202 | 87 000,00    | 132 190,00   | 132 189,29   | 100,00% | 132 189,29   | 132 189,29   | 0,00       | 132 189,29 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4330  | 87 000,00    | 132 190,00   | 132 189,29   | 100,00% | 132 189,29   | 132 189,29   | 0,00       | 132 189,29 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 85204 | 5 676,00     | 7 992,00     | 7 872,52     | 98,51%  | 7 872,52     | 7 872,52     | 0,00       | 7 872,52   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4330  | 5 676,00     | 7 992,00     | 7 872,52     | 98,51%  | 7 872,52     | 7 872,52     | 0,00       | 7 872,52   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 85205 | 7 500,00     | 5 320,00     | 5 320,00     | 100,00% | 5 320,00     | 5 320,00     | 0,00       | 5 320,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210  | 1 000,00     | 710,00       | 710,00       | 100,00% | 710,00       | 710,00       | 0,00       | 710,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4300  | 4 500,00     | 3 180,00     | 3 180,00     | 100,00% | 3 180,00     | 3 180,00     | 0,00       | 3 180,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4700  | 2 000,00     | 1 430,00     | 1 430,00     | 100,00% | 1 430,00     | 1 430,00     | 0,00       | 1 430,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|       |  |              |              |              |         |              |            |            |           |            |              |            |      |      |      |      |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| 85206 |  | 150 004,00   | 57 125,00    | 56 690,87    | 99,24%  | 56 690,87    | 56 690,87  | 38 640,86  | 18 050,01 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |  | 28 121,00    | 30 596,00    | 30 356,48    | 99,22%  | 30 356,48    | 30 356,48  | 30 356,48  | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  |  | 2 149,00     | 2 056,00     | 2 055,34     | 99,97%  | 2 055,34     | 2 055,34   | 2 055,34   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |  | 3 740,00     | 5 622,00     | 5 453,17     | 97,00%  | 5 453,17     | 5 453,17   | 5 453,17   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |  | 790,00       | 800,00       | 775,87       | 96,98%  | 775,87       | 775,87     | 775,87     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330  |  | 115 204,00   | 18 051,00    | 18 050,01    | 99,99%  | 18 050,01    | 18 050,01  | 0,00       | 18 050,01 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 |  | 2 799 485,00 | 3 292 398,00 | 3 226 204,47 | 97,99%  | 3 226 204,47 | 250 516,29 | 216 685,85 | 33 830,44 | 3 629,70   | 2 972 058,48 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910  |  | 0,00         | 9 000,00     | 3 629,70     | 40,33%  | 3 629,70     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3 629,70   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |  | 800,00       | 800,00       | 728,84       | 91,11%  | 728,84       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 728,84       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |  | 2 646 770,00 | 3 000 584,00 | 2 971 329,64 | 99,03%  | 2 971 329,64 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 971 329,64 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |  | 63 355,00    | 63 355,00    | 63 355,00    | 100,00% | 63 355,00    | 63 355,00  | 63 355,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  |  | 4 690,00     | 4 690,00     | 4 690,00     | 100,00% | 4 690,00     | 4 690,00   | 4 690,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |  | 61 718,00    | 169 468,00   | 143 817,25   | 84,86%  | 143 817,25   | 143 817,25 | 143 817,25 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |  | 1 668,00     | 1 668,00     | 1 037,60     | 62,21%  | 1 037,60     | 1 037,60   | 1 037,60   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  |  | 4 100,00     | 4 100,00     | 3 786,00     | 92,34%  | 3 786,00     | 3 786,00   | 3 786,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |  | 4 000,00     | 5 100,00     | 4 939,48     | 96,85%  | 4 939,48     | 4 939,48   | 0,00       | 4 939,48  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |  | 2 000,00     | 3 000,00     | 2 156,57     | 71,89%  | 2 156,57     | 2 156,57   | 0,00       | 2 156,57  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  |  | 250,00       | 250,00       | 97,00        | 38,80%  | 97,00        | 97,00      | 0,00       | 97,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |  | 2 000,00     | 6 313,00     | 5 380,63     | 85,23%  | 5 380,63     | 5 380,63   | 0,00       | 5 380,63  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350  |  | 545,00       | 545,00       | 545,00       | 100,00% | 545,00       | 545,00     | 0,00       | 545,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370  |  | 1 890,00     | 1 526,00     | 1 047,83     | 68,67%  | 1 047,83     | 1 047,83   | 0,00       | 1 047,83  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400  |  | 2 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  |  | 152,00       | 452,00       | 140,38       | 31,06%  | 140,38       | 140,38     | 0,00       | 140,38    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |  | 2 547,00     | 2 547,00     | 2 547,00     | 100,00% | 2 547,00     | 2 547,00   | 0,00       | 2 547,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4560  |  | 0,00         | 2 000,00     | 690,61       | 34,53%  | 690,61       | 690,61     | 0,00       | 690,61    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580  |  | 0,00         | 12 000,00    | 11 846,94    | 98,72%  | 11 846,94    | 11 846,94  | 0,00       | 11 846,94 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  |  | 1 000,00     | 1 000,00     | 439,00       | 43,90%  | 439,00       | 439,00     | 0,00       | 439,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 |  | 21 100,00    | 24 328,00    | 23 681,87    | 97,34%  | 23 681,87    | 23 681,87  | 23 681,87  | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130  |  | 21 100,00    | 24 328,00    | 23 681,87    | 97,34%  | 23 681,87    | 23 681,87  | 23 681,87  | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |  | 227 751,43   | 413 819,43   | 408 071,09   | 98,61%  | 408 071,09   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 380 448,33 | 27 622,76    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |  | 200 600,00   | 386 194,00   | 380 448,33   | 98,51%  | 380 448,33   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 380 448,33 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3119  |  | 27 151,43    | 27 622,43    | 27 622,76    | 99,99%  | 27 622,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 27 622,76    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |  | 5 000,00     | 5 154,44     | 3 585,49     | 69,56%  | 3 585,49     | 1,13       | 0,00       | 1,13      | 0,00       | 3 584,36     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |  | 5 000,00     | 5 151,35     | 3 584,36     | 69,58%  | 3 584,36     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3 584,36     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |  | 0,00         | 3,09         | 1,13         | 36,57%  | 1,13         | 1,13       | 0,00       | 1,13      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |  | 33 600,00    | 89 530,00    | 88 858,08    | 99,25%  | 88 858,08    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 88 858,08    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |  | 33 600,00    | 89 530,00    | 88 858,08    | 99,25%  | 88 858,08    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 88 858,08    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |  | 1 516 083,57 | 682 535,57   | 665 995,14   | 97,58%  | 665 995,14   | 429 985,10 | 367 766,87 | 62 218,23 | 0,00       | 4 576,55     | 231 433,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |  | 4 000,00     | 4 631,00     | 4 576,55     | 98,82%  | 4 576,55     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4 576,55     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3027  |  | 474,86       | 471,97       | 471,97       | 100,00% | 471,97       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 471,97     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3029  |  | 25,14        | 24,99        | 24,99        | 100,00% | 24,99        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 24,99        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3257  |  | 325 011,50   | 7 121,20     | 7 121,20     | 100,00% | 7 121,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 7 121,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3259  |  | 56 434,50    | 350,72       | 350,72       | 100,00% | 350,72       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 350,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |  | 307 438,00   | 298 038,00   | 290 020,57   | 97,31%  | 290 020,57   | 290 020,57 | 290 020,57 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017  |  | 115 958,83   | 75 905,90    | 75 905,90    | 100,00% | 75 905,90    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 75 905,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019  |  | 10 771,85    | 4 018,55     | 4 018,55     | 100,00% | 4 018,55     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4 018,55     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  |  | 24 485,00    | 23 457,00    | 21 264,91    | 90,65%  | 21 264,91    | 21 264,91  | 21 264,91  | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4047  |  | 2 507,83     | 2 507,16     | 2 507,16     | 100,00% | 2 507,16     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 507,16     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4049  |  | 132,77       | 132,73       | 132,73       | 100,00% | 132,73       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 132,73       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |  | 62 907,00    | 52 404,00    | 50 698,11    | 96,74%  | 50 698,11    | 50 698,11  | 50 698,11  | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117  |  | 117 913,21   | 15 547,20    | 15 547,20    | 100,00% | 15 547,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 15 547,20    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119  |  | 18 487,03    | 798,00       | 797,92       | 99,99%  | 797,92       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 797,92       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |  | 5 970,00     | 4 370,00     | 3 733,28     | 85,43%  | 3 733,28     | 3 733,28   | 3 733,28   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127  |  | 2 595,25     | 1 364,37     | 1 364,37     | 100,00% | 1 364,37     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 364,37     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129  |  | 214,79       | 66,85        | 66,85        | 100,00% | 66,85        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 66,85        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |            |              |              |         |              |           |           |           |            |            |            |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|------------|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4137  | 2 279,33   | 3 752,95     | 3 752,95     | 100,00% | 3 752,95     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3 752,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4139  | 120,67     | 198,68       | 198,68       | 100,00% | 198,68       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 198,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170  | 2 100,00   | 2 100,00     | 2 050,00     | 97,62%  | 2 050,00     | 2 050,00  | 2 050,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4177  | 36 459,02  | 4 273,74     | 4 273,74     | 100,00% | 4 273,74     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 4 273,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4179  | 5 906,02   | 226,26       | 226,26       | 100,00% | 226,26       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226,26     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | 8 000,00   | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% | 7 000,00     | 7 000,00  | 0,00      | 7 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217  | 7 020,10   | 1 102,35     | 1 102,35     | 100,00% | 1 102,35     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1 102,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219  | 1 069,90   | 58,35        | 58,35        | 100,00% | 58,35        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 58,35      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260  | 5 861,00   | 4 861,00     | 4 036,52     | 83,04%  | 4 036,52     | 4 036,52  | 0,00      | 4 036,52  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4267  | 1 709,50   | 596,26       | 596,26       | 100,00% | 596,26       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 596,26     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4269  | 90,50      | 31,52        | 31,52        | 100,00% | 31,52        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 31,52      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280  | 840,00     | 340,00       | 167,00       | 49,12%  | 167,00       | 167,00    | 0,00      | 167,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | 6 000,00   | 20 750,00    | 18 659,04    | 89,92%  | 18 659,04    | 18 659,04 | 0,00      | 18 659,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307  | 301 693,93 | 103 458,62   | 103 458,62   | 100,00% | 103 458,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 103 458,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309  | 41 571,04  | 5 531,19     | 5 531,19     | 100,00% | 5 531,19     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5 531,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4350  | 660,00     | 660,00       | 659,14       | 99,87%  | 659,14       | 659,14    | 0,00      | 659,14    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4357  | 1 672,46   | 253,71       | 253,71       | 100,00% | 253,71       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 253,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4359  | 151,54     | 16,29        | 16,29        | 100,00% | 16,29        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 16,29      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360  | 372,00     | 372,00       | 369,00       | 99,19%  | 369,00       | 369,00    | 0,00      | 369,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4367  | 1 530,00   | 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 |
|  |  | 4369  | 270,00     | 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 |
|  |  | 4370  | 2 600,00   | 1 100,00     | 594,54       | 54,05%  | 594,54       | 594,54    | 0,00      | 594,54    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4377  | 569,83     | 474,90       | 474,90       | 100,00% | 474,90       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 474,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4379  | 30,17      | 25,10        | 25,10        | 100,00% | 25,10        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 25,10      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400  | 7 000,00   | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% | 6 000,00     | 6 000,00  | 0,00      | 6 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4407  | 2 849,16   | 1 899,44     | 1 899,44     | 100,00% | 1 899,44     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1 899,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4409  | 150,84     | 100,56       | 100,56       | 100,00% | 100,56       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 100,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410  | 6 900,00   | 9 200,00     | 9 150,99     | 99,47%  | 9 150,99     | 9 150,99  | 0,00      | 9 150,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4417  | 398,88     | 28,57        | 28,57        | 100,00% | 28,57        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 28,57      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4419  | 21,12      | 1,51         | 1,51         | 100,00% | 1,51         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1,51       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430  | 850,00     | 850,00       | 811,00       | 95,41%  | 811,00       | 811,00    | 0,00      | 811,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | 9 339,00   | 10 361,00    | 10 361,00    | 100,00% | 10 361,00    | 10 361,00 | 0,00      | 10 361,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4447  | 1 075,08   | 1 038,93     | 1 038,93     | 100,00% | 1 038,93     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1 038,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4449  | 56,92      | 55,00        | 55,00        | 100,00% | 55,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 55,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700  | 3 538,00   | 4 608,00     | 4 410,00     | 95,70%  | 4 410,00     | 4 410,00  | 0,00      | 4 410,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85228 | 190 000,00 | 284 305,00   | 249 248,60   | 87,67%  | 249 248,60   | 65 810,00 | 65 810,00 | 0,00      | 183 438,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820  | 120 000,00 | 215 745,00   | 183 438,60   | 85,03%  | 183 438,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 183 438,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170  | 70 000,00  | 68 560,00    | 65 810,00    | 95,99%  | 65 810,00    | 65 810,00 | 0,00      | 65 810,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85295 | 128 400,00 | 1 410 697,00 | 1 352 186,17 | 95,85%  | 1 352 186,17 | 77 993,15 | 0,00      | 77 993,15 | 0,00       | 491 038,77 | 783 154,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110  | 90 000,00  | 503 826,00   | 491 038,77   | 97,46%  | 491 038,77   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 491 038,77 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3257  | 0,00       | 341 798,60   | 341 797,41   | 100,00% | 341 797,41   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 341 797,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3259  | 0,00       | 60 317,40    | 60 317,19    | 100,00% | 60 317,19    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 60 317,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017  | 0,00       | 37 504,28    | 33 902,41    | 90,40%  | 33 902,41    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 33 902,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019  | 0,00       | 6 618,40     | 5 982,80     | 90,40%  | 5 982,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5 982,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117  | 0,00       | 107 679,91   | 107 679,53   | 100,00% | 107 679,53   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 107 679,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119  | 0,00       | 19 002,33    | 19 000,45    | 99,99%  | 19 000,45    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 19 000,45  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127  | 0,00       | 626,48       | 626,48       | 100,00% | 626,48       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 626,48     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129  | 0,00       | 110,56       | 110,56       | 100,00% | 110,56       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 110,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4177  | 0,00       | 32 185,28    | 32 022,38    | 99,49%  | 32 022,38    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 32 022,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4179  | 0,00       | 5 679,76     | 5 650,98     | 99,49%  | 5 650,98     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5 650,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | 1 000,00   | 6 813,00     | 4 875,04     | 71,55%  | 4 875,04     | 4 875,04  | 0,00      | 4 875,04  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217  | 0,00       | 5 652,50     | 5 047,56     | 89,30%  | 5 047,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5 047,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219  | 0,00       | 997,50       | 890,74       | 89,30%  | 890,74       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 890,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | 37 400,00  | 74 268,00    | 73 118,11    | 98,45%  | 73 118,11    | 73 118,11 | 0,00      | 73 118,11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307  | 0,00       | 174 434,45   | 143 922,73   | 82,51%  | 143 922,73   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 143 922,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |              |                     |                     |                     |               |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |             |             |                  |                  |             |
|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|            | 4309         | 0,00                | 30 782,55           | 25 399,93           | 82,51%        | 25 399,93         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25 399,93         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4357         | 0,00                | 510,00              | 275,40              | 54,00%        | 275,40            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 275,40            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4359         | 0,00                | 90,00               | 48,60               | 54,00%        | 48,60             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 48,60             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4367         | 0,00                | 1 530,00            | 407,22              | 26,62%        | 407,22            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 407,22            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4369         | 0,00                | 270,00              | 71,88               | 26,62%        | 71,88             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 71,88             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>854</b> |              | <b>412 905,60</b>   | <b>886 548,52</b>   | <b>807 676,88</b>   | <b>91,10%</b> | <b>807 676,88</b> | <b>74 288,93</b>  | <b>34 383,20</b> | <b>39 905,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>352 841,41</b> | <b>380 546,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | <b>85401</b> | <b>0,00</b>         | <b>81 433,00</b>    | <b>74 288,93</b>    | <b>91,23%</b> | <b>74 288,93</b>  | <b>74 288,93</b>  | <b>34 383,20</b> | <b>39 905,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 4010         | 0,00                | 34 550,00           | 28 793,63           | 83,34%        | 28 793,63         | 28 793,63         | 28 793,63        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4110         | 0,00                | 5 905,00            | 4 923,76            | 83,38%        | 4 923,76          | 4 923,76          | 4 923,76         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4120         | 0,00                | 980,00              | 665,81              | 67,94%        | 665,81            | 665,81            | 665,81           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4240         | 0,00                | 39 998,00           | 39 905,73           | 99,77%        | 39 905,73         | 39 905,73         | 0,00             | 39 905,73         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | <b>85415</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>376 508,91</b>   | <b>352 841,41</b>   | <b>93,71%</b> | <b>352 841,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>352 841,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 3240         | 0,00                | 339 497,50          | 321 890,00          | 94,81%        | 321 890,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 321 890,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 3260         | 5 000,00            | 37 011,41           | 30 951,41           | 83,63%        | 30 951,41         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 30 951,41         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | <b>85495</b> | <b>407 905,60</b>   | <b>428 606,61</b>   | <b>380 546,54</b>   | <b>88,79%</b> | <b>380 546,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>380 546,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 4017         | 26 723,97           | 24 982,35           | 21 673,74           | 86,76%        | 21 673,74         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21 673,74         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4019         | 576,03              | 517,65              | 460,71              | 89,00%        | 460,71            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 460,71            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4117         | 4 865,14            | 4 869,13            | 3 710,60            | 76,21%        | 3 710,60          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 710,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4119         | 104,86              | 100,87              | 78,83               | 78,15%        | 78,83             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 78,83             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4127         | 657,41              | 657,97              | 477,62              | 72,59%        | 477,62            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 477,62            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4129         | 14,19               | 13,63               | 10,09               | 74,03%        | 10,09             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10,09             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4217         | 27 178,17           | 54 429,21           | 30 043,58           | 55,20%        | 30 043,58         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30 043,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4219         | 585,83              | 1 127,80            | 629,87              | 55,85%        | 629,87            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 629,87            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4307         | 339 874,09          | 334 967,27          | 316 703,12          | 94,55%        | 316 703,12        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 316 703,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4309         | 7 325,91            | 6 940,73            | 6 758,38            | 97,37%        | 6 758,38          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6 758,38          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>900</b> |              | <b>1 223 750,00</b> | <b>1 272 480,84</b> | <b>1 037 424,80</b> | <b>81,53%</b> | <b>997 246,87</b> | <b>779 315,37</b> | <b>90 218,63</b> | <b>689 096,74</b> | <b>157 874,00</b> | <b>1 640,24</b>   | <b>58 417,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 177,93</b> | <b>40 177,93</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>153 470,00</b>   | <b>153 470,00</b>   | <b>152 874,00</b>   | <b>99,61%</b> | <b>152 874,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>152 874,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 2650         | 153 470,00          | 153 470,00          | 152 874,00          | 99,61%        | 152 874,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 152 874,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | <b>90002</b> | <b>650 000,00</b>   | <b>666 327,39</b>   | <b>481 262,01</b>   | <b>72,23%</b> | <b>472 430,02</b> | <b>470 789,78</b> | <b>90 218,63</b> | <b>380 571,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 640,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 831,99</b>  | <b>8 831,99</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 3020         | 0,00                | 2 100,00            | 1 640,24            | 78,11%        | 1 640,24          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1 640,24          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4010         | 69 911,00           | 73 911,00           | 72 375,39           | 97,92%        | 72 375,39         | 72 375,39         | 72 375,39        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4040         | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 561,61            | 89,04%        | 3 561,61          | 3 561,61          | 3 561,61         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4110         | 13 300,00           | 14 900,00           | 13 061,88           | 87,66%        | 13 061,88         | 13 061,88         | 13 061,88        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4120         | 2 000,00            | 2 250,00            | 1 219,75            | 54,21%        | 1 219,75          | 1 219,75          | 1 219,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4170         | 700,00              | 700,00              | 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         | 70 000,00           | 95 000,00           | 71 949,91           | 75,74%        | 71 949,91         | 71 949,91         | 0,00             | 71 949,91         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4260         | 0,00                | 200,00              | 79,12               | 39,56%        | 79,12             | 79,12             | 0,00             | 79,12             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4280         | 0,00                | 100,00              | 72,50               | 72,50%        | 72,50             | 72,50             | 0,00             | 72,50             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4300         | 381 389,00          | 362 396,39          | 301 398,12          | 83,17%        | 301 398,12        | 301 398,12        | 0,00             | 301 398,12        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4350         | 1 500,00            | 1 500,00            | 297,00              | 19,80%        | 297,00            | 297,00            | 0,00             | 297,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4370         | 1 000,00            | 1 000,00            | 88,70               | 8,87%         | 88,70             | 88,70             | 0,00             | 88,70             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4410         | 1 000,00            | 1 800,00            | 1 236,60            | 68,70%        | 1 236,60          | 1 236,60          | 0,00             | 1 236,60          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4440         | 2 200,00            | 2 470,00            | 2 449,20            | 99,16%        | 2 449,20          | 2 449,20          | 0,00             | 2 449,20          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4700         | 3 000,00            | 4 000,00            | 3 000,00            | 75,00%        | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 6050         | 100 000,00          | 100 000,00          | 8 831,99            | 8,83%         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 8 831,99         | 8 831,99         | 0,00        |
|            | <b>90003</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>74 000,00</b>    | <b>66 432,29</b>    | <b>89,77%</b> | <b>66 432,29</b>  | <b>66 432,29</b>  | <b>0,00</b>      | <b>66 432,29</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 4210         | 5 000,00            | 1 000,00            | 229,60              | 22,96%        | 229,60            | 229,60            | 0,00             | 229,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4300         | 20 000,00           | 73 000,00           | 66 202,69           | 90,69%        | 66 202,69         | 66 202,69         | 0,00             | 66 202,69         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | <b>90004</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>5 549,20</b>     | <b>69,37%</b> | <b>5 549,20</b>   | <b>5 549,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 549,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 4210         | 5 000,00            | 1 000,00            | 735,65              | 73,57%        | 735,65            | 735,65            | 0,00             | 735,65            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4300         | 15 000,00           | 7 000,00            | 4 813,55            | 68,77%        | 4 813,55          | 4 813,55          | 0,00             | 4 813,55          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | <b>90015</b> | <b>287 000,00</b>   | <b>272 500,00</b>   | <b>252 211,55</b>   | <b>92,55%</b> | <b>220 865,61</b> | <b>220 865,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>220 865,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 345,94</b> | <b>31 345,94</b> | <b>0,00</b> |
|            | 4260         | 180 000,00          | 154 200,00          | 144 072,01          | 93,43%        | 144 072,01        | 144 072,01        | 0,00             | 144 072,01        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 4270         | 75 000,00           | 83 300,00           | 76 793,60           | 92,19%        | 76 793,60         | 76 793,60         | 0,00             | 76 793,60         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | 6050         | 32 000,00           | 35 000,00           | 31 345,94           | 89,56%        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 31 345,94        | 31 345,94        | 0,00        |

|       |      |              |              |              |         |            |            |           |            |            |      |           |      |            |            |            |            |
|-------|------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|
| 90095 |      | 88 280,00    | 98 183,45    | 79 095,75    | 80,56%  | 79 095,75  | 15 678,49  | 0,00      | 15 678,49  | 5 000,00   | 0,00 | 58 417,26 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 2710 | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4117 | 0,00         | 300,00       | 233,78       | 77,93%  | 233,78     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 233,78    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4119 | 0,00         | 50,00        | 41,26        | 82,52%  | 41,26      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 41,26     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4127 | 0,00         | 20,00        | 16,66        | 83,30%  | 16,66      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 16,66     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4129 | 0,00         | 10,00        | 2,94         | 29,40%  | 2,94       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2,94      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4177 | 25 704,00    | 15 384,00    | 14 416,00    | 93,71%  | 14 416,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 416,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4179 | 4 536,00     | 3 476,00     | 2 544,00     | 73,19%  | 2 544,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 544,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4217 | 2 068,00     | 2 068,00     | 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       |
|       | 4219 | 365,00       | 365,00       | 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 | 10 000,00    | 19 903,45    | 15 678,49    | 78,77%  | 15 678,49  | 15 678,49  | 0,00      | 15 678,49  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4307 | 26 605,00    | 44 516,00    | 34 988,22    | 78,60%  | 34 988,22  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 34 988,22 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4309 | 4 695,00     | 7 091,00     | 6 174,40     | 87,07%  | 6 174,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 174,40  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4417 | 3 004,00     | 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       |
|       | 4419 | 530,00       | 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       |
|       | 4427 | 4 907,00     | 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       |
|       | 4429 | 866,00       | 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       |
| 921   |      | 1 100 431,62 | 1 303 541,62 | 1 205 665,64 | 92,49%  | 601 413,13 | 330 413,13 | 25 151,80 | 305 261,33 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 604 252,51 | 604 252,51 | 578 348,71 |
| 92105 |      | 63 184,50    | 67 581,50    | 65 294,01    | 96,62%  | 65 294,01  | 35 294,01  | 900,00    | 34 394,01  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 2360 | 45 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00% | 30 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4170 | 1 000,00     | 1 000,00     | 900,00       | 90,00%  | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4210 | 10 000,00    | 25 397,00    | 24 484,27    | 96,41%  | 24 484,27  | 24 484,27  | 0,00      | 24 484,27  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4300 | 7 184,50     | 11 184,50    | 9 909,74     | 88,60%  | 9 909,74   | 9 909,74   | 0,00      | 9 909,74   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 92109 |      | 218 647,12   | 316 160,12   | 310 026,72   | 98,06%  | 284 122,92 | 284 122,92 | 24 251,80 | 259 871,12 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 25 903,80  | 25 903,80  | 0,00       | 0,00       |
|       | 4110 | 1 878,00     | 1 878,00     | 1 877,40     | 99,97%  | 1 877,40   | 1 877,40   | 1 877,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4170 | 21 120,00    | 22 380,00    | 22 374,40    | 99,97%  | 22 374,40  | 22 374,40  | 22 374,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4210 | 40 304,54    | 37 397,08    | 37 187,34    | 99,44%  | 37 187,34  | 37 187,34  | 0,00      | 37 187,34  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4260 | 40 000,00    | 53 300,00    | 50 198,49    | 94,18%  | 50 198,49  | 50 198,49  | 0,00      | 50 198,49  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4270 | 109 344,58   | 138 612,64   | 137 372,39   | 99,11%  | 137 372,39 | 137 372,39 | 0,00      | 137 372,39 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4300 | 5 000,00     | 36 600,00    | 35 112,90    | 95,94%  | 35 112,90  | 35 112,90  | 0,00      | 35 112,90  | 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       |
|       | 6050 | 0,00         | 25 992,40    | 25 903,80    | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 25 903,80  | 25 903,80  | 0,00       | 0,00       |
| 92116 |      | 230 000,00   | 241 000,00   | 241 000,00   | 100,00% | 241 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 241 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 2480 | 230 000,00   | 241 000,00   | 241 000,00   | 100,00% | 241 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 241 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 92120 |      | 0,00         | 11 000,00    | 10 996,20    | 99,97%  | 10 996,20  | 10 996,20  | 0,00      | 10 996,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4300 | 0,00         | 11 000,00    | 10 996,20    | 99,97%  | 10 996,20  | 10 996,20  | 0,00      | 10 996,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 92195 |      | 588 600,00   | 667 800,00   | 578 348,71   | 86,61%  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 578 348,71 | 578 348,71 | 578 348,71 | 0,00       |
|       | 6050 | 190 000,00   | 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       |
|       | 6057 | 338 810,00   | 353 962,71   | 351 174,28   | 99,21%  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 351 174,28 | 351 174,28 | 351 174,28 | 0,00       |
|       | 6059 | 59 790,00    | 313 837,29   | 227 174,43   | 72,39%  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 227 174,43 | 227 174,43 | 227 174,43 | 0,00       |
| 926   |      | 280 200,00   | 769 250,00   | 740 251,50   | 96,23%  | 154 562,68 | 84 562,68  | 32 237,75 | 52 324,93  | 70 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 585 688,82 | 585 688,82 | 128 724,46 | 0,00       |
| 92601 |      | 199 200,00   | 682 250,00   | 656 753,20   | 96,26%  | 71 064,38  | 71 064,38  | 31 517,75 | 39 546,63  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 585 688,82 | 585 688,82 | 128 724,46 | 0,00       |
|       | 4040 | 1 110,00     | 1 110,00     | 1 102,78     | 99,35%  | 1 102,78   | 1 102,78   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4110 | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 252,37     | 93,85%  | 2 252,37   | 2 252,37   | 2 252,37  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4170 | 12 690,00    | 28 640,00    | 28 162,60    | 98,33%  | 28 162,60  | 28 162,60  | 28 162,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4210 | 10 000,00    | 7 000,00     | 5 076,13     | 72,52%  | 5 076,13   | 5 076,13   | 0,00      | 5 076,13   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4260 | 28 000,00    | 28 000,00    | 26 448,45    | 94,46%  | 26 448,45  | 26 448,45  | 0,00      | 26 448,45  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4270 | 1 000,00     | 300,00       | 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 | 3 000,00     | 9 000,00     | 8 022,05     | 89,13%  | 8 022,05   | 8 022,05   | 0,00      | 8 022,05   | 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       |
|       | 6050 | 140 000,00   | 465 000,00   | 456 964,36   | 98,27%  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 456 964,36 | 456 964,36 | 0,00       | 0,00       |
|       | 6057 | 0,00         | 72 000,22    | 72 000,22    | 100,00% | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 72 000,22  | 72 000,22  | 72 000,22  | 0,00       |
|       | 6059 | 0,00         | 68 799,78    | 56 724,24    | 82,45%  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 56 724,24  | 56 724,24  | 56 724,24  | 0,00       |

|              |      |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |             |                   |                     |                     |                     |
|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 92605        |      | 81 000,00            | 87 000,00            | 83 498,30            | 95,98%        | 83 498,30            | 13 498,30            | 720,00               | 12 778,30           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|              | 2820 | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00%       | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|              | 4170 | 1 000,00             | 1 000,00             | 720,00               | 72,00%        | 720,00               | 720,00               | 720,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|              | 4210 | 5 000,00             | 9 600,00             | 8 590,28             | 89,48%        | 8 590,28             | 8 590,28             | 0,00                 | 8 590,28            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|              | 4300 | 5 000,00             | 6 400,00             | 4 188,02             | 65,44%        | 4 188,02             | 4 188,02             | 0,00                 | 4 188,02            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |      | <b>26 561 286,02</b> | <b>32 389 175,98</b> | <b>31 067 001,72</b> | <b>95,92%</b> | <b>24 840 770,12</b> | <b>16 616 265,72</b> | <b>11 050 572,88</b> | <b>5 565 692,84</b> | <b>1 193 496,17</b> | <b>4 790 920,11</b> | <b>1 927 934,49</b> | <b>0,00</b> | <b>312 153,63</b> | <b>6 226 231,60</b> | <b>6 226 231,60</b> | <b>3 156 968,98</b> |

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
z Gminy Zarszyn za 2014 rok  
z dnia 26 marca 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZARZYSZYN NA 2014 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | %             |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 775 403,00</b>   | <b>2 658 991,06</b>        | <b>95,81</b>  |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 775 403,00          | 2 658 991,06               | 95,81         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 274 750,00            | 246 394,03                 | 89,68         |
|       |          |          | "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Zarszyn, w tym Bażanówka, Długie, Jaćmierz, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska i Zarszyn"   | 103 500,00            | 103 404,44                 | 99,91         |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarszyn (CPN)  | 38 700,00             | 38 681,00                  | 99,95         |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce   | 97 550,00             | 96 901,74                  | 99,34         |
|       |          |          | Opracowanie projektu budowlanego odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Jaćmierz, Zarszyn, Posada Zarszyńska i Długie (dokumentacja projektowa)   | 20 000,00             | 6 014,05                   | 30,07         |
|       |          |          | Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej dosyłowej z Mymonia do Zarszyna   | 15 000,00             | 1 392,80                   | 9,29          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 281 575,00          | 1 281 581,32               | 100,00        |
|       |          |          | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej - II etap  | 1 281 575,00          | 1 281 581,32               | 100,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 902 098,00            | 814 035,71                 | 90,24         |
|       |          |          | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej - II etap  | 902 098,00            | 814 035,71                 | 90,24         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 336 980,00            | 336 980,00                 | 100,00        |
|       |          |          | "Wykup urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Zarszyn"   | 336 980,00            | 336 980,00                 | 100,00        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 755 136,95</b>   | <b>1 718 090,77</b>        | <b>97,89</b>  |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>          | <b>100,00</b> |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 100 000,00            | 100 000,00                 | 100,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budynkami i urządzeniami budowlanymi realizowana w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R w Pastwiskach" | 100 000,00            | 100 000,00                 | 100,00        |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>921 259,16</b>     | <b>901 449,15</b>          | <b>97,85</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 921 259,16            | 901 449,15                 | 97,85         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1070 w Bażanówce" (projekt)  | 5 000,00              | 4 999,95                   | 100,00        |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 633 w miejscowości Zarszyn" (projekt)  | 5 000,00              | 4 999,95                   | 100,00        |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej Nr 1176948R w Długiem" (projekt)  | 5 000,00              | 4 489,50                   | 89,79         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 823 w Bażanówce" (projekt)   | 5 000,00              | 4 999,95                   | 100,00        |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1024 i 991 w miejscowości Nowosielce"  | 99 000,00             | 98 960,00                  | 99,97         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 625 i 627 w miejscowości Nowosielce"   | 48 650,00             | 48 355,00                  | 99,39         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 645 w miejscowości Nowosielce"   | 31 350,00             | 31 312,54                  | 99,88         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 909 w miejscowości Pielnia"  | 74 000,00             | 73 764,95                  | 99,68         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 972 w miejscowości Pielnia"  | 65 000,00             | 64 980,59                  | 99,97         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 607 w miejscowości Nowosielce"   | 51 000,00             | 50 743,45                  | 99,50         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr 117640R w miejscowości Odrzechowa"   | 292 259,16            | 275 481,11                 | 94,26         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 889 w Bażanówce" (projekt)"  | 5 000,00              | 4 999,95                   | 100,00        |
|       |          |          | "Przebudowa drogi na działce nr 37 w Jaćmierzu"   | 235 000,00            | 233 353,21                 | 99,30         |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>11 000,00</b>      | <b>4 999,95</b>            | <b>45,45</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 000,00             | 4 999,95                   | 45,45         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 227 w miejscowości Zarszyn"  | 5 000,00              | 4 999,95                   | 100,00        |
|       |          |          | "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działki 610 w miejscowości Nowosielce"   | 6 000,00              | 0,00                       | 0,00          |
|       | 60078    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>722 877,79</b>     | <b>711 641,67</b>          | <b>98,45</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 722 877,79            | 711 641,67                 | 98,45         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr 1 17671R w miejscowości Zarszyn nr dz. 1253 w km 0+000-0+320" (projekt)  | 100 572,00            | 92 091,01                  | 91,57         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr 149401R dz.nr ewid. 463 w km 0+000-0+080 i drogi gminnej nr 149400R dz.nr ewid. 483 w km 0+215 - 0+315 w Posadzie Zarszyńskiej"  | 108 311,00            | 107 921,08                 | 99,64         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej Nr 117629R w miejscowości Pielnia dz.nr ewid. 915 w km 0+000 - 0+560 oraz dz.nr ewid. 918 w km 0+000 - 0+110"   | 285 687,79            | 284 994,82                 | 99,76         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr 148802R w miejscowości Odrzechowa dz. nr ewid. 336 w km 0+000-0+215"   | 96 765,00             | 95 956,75                  | 99,16         |
|       |          |          | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 433 w miejscowości Posada Zarszyńska"  | 131 542,00            | 130 678,03                 | 99,34         |

|     |       |      |  |                   |                   |               |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>4 350,00</b>   | <b>4 350,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 63003 |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>4 350,00</b>   | <b>4 350,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 6067 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych   | 217,50            | 217,50            | 100,00        |
|     |       |      | "Polsko - Slowackie Centrum Turystyki Konnej"  | 217,50            | 217,50            | 100,00        |
|     |       | 6069 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych   | 4 132,50          | 4 132,50          | 100,00        |
|     |       |      | "Polsko - Slowackie Centrum Turystyki Konnej"  | 4 132,50          | 4 132,50          | 100,00        |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>121 540,97</b> | <b>81,03</b>  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 150 000,00        | 121 540,97        | 81,03         |
|     |       | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych   | 100 000,00        | 90 194,98         | 90,19         |
|     |       |      | "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"  | 100 000,00        | 90 194,98         | 90,19         |
|     |       | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych   | 50 000,00         | 31 345,99         | 62,69         |
|     |       |      | Zakup działek pod przepompownie  | 50 000,00         | 31 345,99         | 62,69         |
| 720 |       |      | <b>Infomatyka</b>  | <b>181 454,00</b> | <b>152 169,86</b> | <b>83,86</b>  |
|     | 72095 |      | Pozostala dzialalnosc  | 181 454,00        | 152 169,86        | 83,86         |
|     |       | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych   | 149 569,00        | 125 114,51        | 83,65         |
|     |       |      | "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"  | 149 569,00        | 125 114,51        | 83,65         |
|     |       | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych   | 31 885,00         | 27 055,35         | 84,85         |
|     |       |      | "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"  | 31 885,00         | 27 055,35         | 84,85         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa</b>  | <b>83 603,60</b>  | <b>83 531,20</b>  | <b>99,91</b>  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straze pozarne  | 83 603,60         | 83 531,20         | 99,91         |
|     |       | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych   | 83 603,60         | 83 531,20         | 99,91         |
|     |       |      | "Zakup aparatów nadośnieniowych dla OSP w Posadzku Zarszynskiej"   | 7 112,00          | 7 112,00          | 100,00        |
|     |       |      | "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Nowosielce"   | 12 799,60         | 12 799,60         | 100,00        |
|     |       |      | "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielnia"  | 17 099,60         | 17 099,60         | 100,00        |
|     |       |      | "Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Nowosielce"   | 17 000,00         | 17 000,00         | 100,00        |
|     |       |      | "Zakup i montaż autopompy do samochodu strażackiego Star 200"  | 29 592,40         | 29 520,00         | 99,76         |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>64 600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 64 600,00         | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 64 600,00         | 0,00              | 0,00          |
|     |       |      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 64 600,00         | 0,00              | 0,00          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>264 658,92</b> | <b>257 438,48</b> | <b>97,27</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>40 200,00</b>  | <b>33 023,43</b>  | <b>82,15</b>  |
|     |       | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych   | 40 200,00         | 33 023,43         | 82,15         |
|     |       |      | "Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Dlugiem"   | 32 200,00         | 32 123,43         | 99,76         |
|     |       |      | "Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Odrzechowej"  | 8 000,00          | 900,00            | 11,25         |
|     | 80114 |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>6 700,00</b>   | <b>6 656,13</b>   | <b>99,35</b>  |
|     |       | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych   | 6 700,00          | 6 656,13          | 99,35         |
|     |       |      | "Licencja/opłata za użyczenie aplikacji pn. "Jednorazowy dodatek uzupełniający art 30"   | 6 700,00          | 6 656,13          | 99,35         |
|     | 80195 |      | <b>Pozostala dzialalnosc</b>   | <b>217 758,92</b> | <b>217 758,92</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych   | 150 142,25        | 150 142,25        | 100,00        |
|     |       |      | "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn"   | 150 142,25        | 150 142,25        | 100,00        |
|     |       | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych   | 30 918,69         | 30 918,69         | 100,00        |
|     |       |      | "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn"   | 30 918,69         | 30 918,69         | 100,00        |
|     |       | 6067 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych   | 31 193,28         | 31 193,28         | 100,00        |
|     |       |      | "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn"   | 31 193,28         | 31 193,28         | 100,00        |
|     |       | 6069 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych   | 5 504,70          | 5 504,70          | 100,00        |
|     |       |      | "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn"   | 5 504,70          | 5 504,70          | 100,00        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>135 000,00</b> | <b>40 177,93</b>  | <b>29,76</b>  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 100 000,00        | 8 831,99          | 8,83          |
|     |       |      | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie  | 100 000,00        | 8 831,99          | 8,83          |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 35 000,00         | 31 345,94         | 89,56         |
|     |       | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych   | 35 000,00         | 31 345,94         | 89,56         |
|     |       |      | "Budowa oświetlenia drogi w Posadzku Jacmierskiej obok Domu Strazaka (projekt)"  | 35 000,00         | 31 345,94         | 89,56         |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>693 792,40</b> | <b>604 252,51</b> | <b>87,09</b>  |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>25 992,40</b>  | <b>25 903,80</b>  | <b>99,66</b>  |
|     |       | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych   | 25 992,40         | 25 903,80         | 99,66         |
|     |       |      | "Wykonanie dokumentacji na rozbudowę kotłowni centralnego ogrzewania gazem i instalacji grzewczej w DOfu Kultury i Ośrodka Zdrowia"  | 25 992,40         | 25 903,80         | 99,66         |
|     | 92195 |      | <b>Pozostala dzialalnosc</b>   | <b>667 800,00</b> | <b>578 348,71</b> | <b>86,61</b>  |
|     |       | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych   | 353 962,71        | 351 174,28        | 99,21         |
|     |       |      | "Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) - utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszonej wiaty ze scena i zapleczem (koncertowa chata lemowska) w Odrzechowej" | 55 152,71         | 55 152,71         | 100,00        |

|     |       |   |                     |                     |              |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | "Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim (budowa amfiteatru i modernizacja Domu Kultury w Pielni)"   | 298 810,00          | 296 021,57          | 99,07        |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 313 837,29          | 227 174,43          | 72,39        |
|     |       | "Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) - utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadanej wiaty ze scena i zapleczem (koncertowa chata lemowska) w Odrzechowej" | 114 047,29          | 46 914,98           | 41,14        |
|     |       | "Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim (budowa amfiteatru i modernizacja Domu Kultury w Pielni)"   | 199 790,00          | 180 259,45          | 90,22        |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>605 800,00</b>   | <b>585 688,82</b>   | <b>96,68</b> |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>605 800,00</b>   | <b>585 688,82</b>   | <b>96,68</b> |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 465 000,00          | 456 964,36          | 98,27        |
|     |       | "Projekt budowlany budowy trybuny przy boisku piłkarskim w Pielni"  | 10 000,00           | 9 717,00            | 97,17        |
|     |       | "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odnowieniem nawierzchni i wymianą wyposażenia Sali sportowej na działce o nr ewid. 989 w Zarszynie"  | 410 000,00          | 407 598,08          | 99,41        |
|     |       | "Budowa piłkochwytu na stadionie piłkarskim w Posadzki Zarszyńskiej"  | 10 000,00           | 8 533,60            | 85,34        |
|     |       | "Projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w Bażanówce"  | 5 000,00            | 1 250,00            | 25,00        |
|     |       | "Rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego w Długiem"   | 30 000,00           | 29 865,68           | 99,55        |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 72 000,22           | 72 000,22           | 100,00       |
|     |       | "Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) - utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadanej wiaty ze scena i zapleczem (koncertowa chata lemowska) w Odrzechowej" | 72 000,22           | 72 000,22           | 100,00       |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 799,78           | 56 724,24           | 82,45        |
|     |       | "Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) - utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadanej wiaty ze scena i zapleczem (koncertowa chata lemowska) w Odrzechowej" | 68 799,78           | 56 724,24           | 82,45        |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>6 713 798,87</b> | <b>6 226 231,60</b> | <b>92,74</b> |

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Zarszyn za 2014 r.  
z dnia 26 marca 2015 r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Gminy Zarszyn za 2014 rok

#### Przychody:

| §                       | Wyszczególnienie przychodów  | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % wykonania  |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 903                     | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | 1 401 750,00          | 1 261 575,00               | 90,00        |
| 950                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy   | 280 220,78            | 280 220,78                 | 100,00       |
| 951                     | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00       |
| 952                     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 2 432 612,81          | 2 000 006,32               | 82,22        |
| <b>Przychody ogółem</b> |  | <b>4 124 583,59</b>   | <b>3 551 802,10</b>        | <b>86,11</b> |

#### Rozchody:

| §                       | Wyszczególnienie rozchodów                       | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % wykonania   |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 991                     | Udzielone pożyczki i kredyty                     | 10 332,00             | 10 332,00                  | 100,00        |
| 992                     | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 460 028,28          | 1 460 028,28               | 100,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  | <b>1 470 360,28</b>   | <b>1 470 360,28</b>        | <b>100,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Zarszyn za 2014 rok  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % wykonania |
|-------|----------|---|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3   | 4                     | 5                          | 6           |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 323 507,04            | 323 507,04                 | 100,00      |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 323 507,04            | 323 507,04                 | 100,00      |
|       |          | Dochody bieżące:  | 323 507,04            | 323 507,04                 | 100,00      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 323 507,04            | 323 507,04                 | 100,00      |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 93 102,00             | 93 102,00                  | 100,00      |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 93 102,00             | 93 102,00                  | 100,00      |
|       |          | Dochody bieżące:  | 93 102,00             | 93 102,00                  | 100,00      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 93 102,00             | 93 102,00                  | 100,00      |
| 751   |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 76 945,00             | 57 244,24                  | 74,40       |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  | 1 598,00              | 1 598,00                   | 100,00      |
|       |          | Dochody bieżące:  | 1 598,00              | 1 598,00                   | 100,00      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 598,00              | 1 598,00                   | 100,00      |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie       | 58 136,00             | 38 459,00                  | 66,15       |
|       |          | Dochody bieżące:  | 58 136,00             | 38 459,00                  | 66,15       |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58 136,00             | 38 459,00                  | 66,15       |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 17 211,00             | 17 187,24                  | 99,86       |
|       |          | Dochody bieżące:  | 17 211,00             | 17 187,24                  | 99,86       |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 211,00             | 17 187,24                  | 99,86       |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 7 749,22              | 7 749,17                   | 100,00      |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 7 749,22              | 7 749,17                   | 100,00      |
|       |          | Dochody bieżące:  | 7 749,22              | 7 749,17                   | 100,00      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 749,22              | 7 749,17                   | 100,00      |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 3 536 519,44          | 3 465 576,57               | 97,99       |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                 | 3 268 013,00          | 3 209 138,48               | 98,20       |
|       |          | Dochody bieżące:  | 3 268 013,00          | 3 209 138,48               | 98,20       |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 268 013,00          | 3 209 138,48               | 98,20       |

|                        |                  |  |              |              |       |
|------------------------|------------------|--|--------------|--------------|-------|
|                        | 85213            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 990,00    | 15 395,40    | 96,28 |
|                        | Dochody bieżące: |  | 15 990,00    | 15 395,40    | 96,28 |
|                        |                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 15 990,00    | 15 395,40    | 96,28 |
|                        | 85215            | Dodatki mieszkaniowe   | 154,44       | 95,75        | 62,00 |
|                        | Dochody bieżące: |  | 154,44       | 95,75        | 62,00 |
|                        |                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 154,44       | 95,75        | 62,00 |
|                        | 85228            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 159 305,00   | 150 077,00   | 94,21 |
|                        | Dochody bieżące: |  | 159 305,00   | 150 077,00   | 94,21 |
|                        |                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 159 305,00   | 150 077,00   | 94,21 |
|                        | 85295            | Pozostała działalność  | 93 057,00    | 90 869,94    | 97,65 |
|                        | Dochody bieżące: |  | 93 057,00    | 90 869,94    | 97,65 |
|                        |                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 93 057,00    | 90 869,94    | 97,65 |
| Razem zadania zlecone: |                  |  | 4 037 822,70 | 3 947 179,02 | 97,76 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014 r.

| DZIAŁ | Rozdział  | Nazwa działu , rozdziału  | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % wykonania |
|-------|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1     | 2   | 3   | 4                     | 5                          | 6           |
| 010   |   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 323 507,04            | 323 507,04                 | 100,00      |
|       | 01095   | Pozostała działalność   | 323 507,04            | 323 507,04                 | 100,00      |
|       | Wydatki bieżące:                                    |   | 323 507,04            | 323 507,04                 | 100,00      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych:                      |   | 323 507,04            | 323 507,04                 | 100,00      |
|       | w tym:  |   |                       |                            |             |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |   | 3 706,05              | 3 706,05                   | 100,00      |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 319 800,99            | 319 800,99                 | 100,00      |
| 750   |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 93 102,00             | 93 102,00                  | 100,00      |
|       | 75011   | Urzędy wojewódzkie  | 93 102,00             | 93 102,00                  | 100,00      |
|       | Wydatki bieżące:                                    |   | 93 102,00             | 93 102,00                  | 100,00      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych:                      |   | 93 102,00             | 93 102,00                  | 100,00      |
|       | w tym:  |   |                       |                            |             |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |   | 93 102,00             | 93 102,00                  | 100,00      |
| 751   |   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 76 945,00             | 57 244,24                  | 74,40       |
|       | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  | 1 598,00              | 1 598,00                   | 100,00      |
|       | Wydatki bieżące:                                    |   | 1 598,00              | 1 598,00                   | 100,00      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych:                      |   | 1 598,00              | 1 598,00                   | 100,00      |
|       | w tym:  |   |                       |                            |             |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 1 598,00              | 1 598,00                   | 100,00      |
|       | 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 58 136,00             | 38 459,00                  | 66,15       |
|       | Wydatki bieżące:                                    |   | 58 136,00             | 38 459,00                  | 66,15       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych:                      |   | 22 629,69             | 15 387,69                  | 68,00       |
|       | w tym:  |   |                       |                            |             |

|  |       |  |                     |                     |               |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 937,94            | 4 869,41            | 70,19         |
|  |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 691,75           | 10 518,28           | 67,03         |
|  |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 35 506,31           | 23 071,31           | 64,98         |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 17 211,00           | 17 187,24           | 99,86         |
|  |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | 17 211,00           | 17 187,24           | 99,86         |
|  |       | Wydatki jednostek budżetowych:   | 8 601,00            | 8 600,09            | 99,99         |
|  |       | w tym:   |                     |                     |               |
|  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 555,02            | 6 554,11            | 99,99         |
|  |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 045,98            | 2 045,98            | 100,00        |
|  |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 610,00            | 8 587,15            | 99,73         |
|  | 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>7 749,22</b>     | <b>7 749,17</b>     | <b>100,00</b> |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe  | 7 749,22            | 7 749,17            | 100,00        |
|  |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  |                     |                     |               |
|  |       | Wydatki jednostek budżetowych:   | 7 749,22            | 7 749,17            | 100,00        |
|  |       | w tym:   |                     |                     |               |
|  |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 749,22            | 7 749,17            | 100,00        |
|  | 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 536 519,44</b> | <b>3 465 576,57</b> | <b>97,99</b>  |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 268 013,00        | 3 209 138,48        | 98,20         |
|  |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | 3 268 013,00        | 3 209 138,48        | 98,20         |
|  |       | Wydatki jednostek budżetowych:   | 266 749,00          | 237 200,00          | 88,92         |
|  |       | w tym:   |                     |                     |               |
|  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 243 281,00          | 216 685,85          | 89,07         |
|  |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 23 468,00           | 20 514,15           | 87,41         |
|  |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 001 264,00        | 2 971 938,48        | 99,02         |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 990,00           | 15 395,40           | 96,28         |
|  |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | 15 990,00           | 15 395,40           | 96,28         |
|  |       | Wydatki jednostek budżetowych:   | 15 990,00           | 15 395,40           | 96,28         |
|  |       | w tym:   |                     |                     |               |
|  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 990,00           | 15 395,40           | 96,28         |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 154,44              | 95,75               | 62,00         |
|  |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | 154,44              | 95,75               | 62,00         |
|  |       | Wydatki jednostek budżetowych:   | 3,09                | 1,13                | 36,57         |
|  |       | w tym:   |                     |                     |               |
|  |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3,09                | 1,13                | 36,57         |
|  |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 151,35              | 94,62               | 62,52         |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 159 305,00          | 150 077,00          | 94,21         |
|  |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | 159 305,00          | 150 077,00          | 94,21         |
|  |       | Wydatki jednostek budżetowych:   | 68 560,00           | 65 810,00           | 95,99         |
|  |       | w tym:   |                     |                     |               |
|  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 68 560,00           | 65 810,00           | 95,99         |
|  |       | Dotacje na zadania bieżące   | 90 745,00           | 84 267,00           | 92,86         |
|  | 85295 | Pozostała działalność  | 93 057,00           | 90 869,94           | 97,65         |
|  |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | 93 057,00           | 90 869,94           | 97,65         |
|  |       | Wydatki jednostek budżetowych:   | 3 257,00            | 1 069,94            | 32,85         |
|  |       | w tym:   |                     |                     |               |
|  |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 257,00            | 1 069,94            | 32,85         |
|  |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 89 800,00           | 89 800,00           | 100,00        |
|  |       | <b>Razem zadania zlecone:</b>  | <b>4 037 822,70</b> | <b>3 947 179,02</b> | <b>97,76</b>  |

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Zarszyn za 2014 rok  
z dnia 26 marca 2015 r.

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

**DOCHODY**

| KLASYFIKACJA  |          | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2014 r. | Wykonanie na<br>31.12.2014 r. | %             |
|---------------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Dział         | Rozdział |   |                          |                               |               |
| 010           |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>50 000,00</b>         | <b>50 000,00</b>              | <b>100,00</b> |
|               | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00        |
|               |          | Dochody bieżące   | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00        |
|               |          | w tym:  |                          |                               |               |
|               |          | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00        |
|               |          | na zadanie:   |                          |                               |               |
|               |          | "Budowa i modernizacja dróg dajozdowych do gruntów rolnych w obrębie Posada Jaćmierska, Bazanówka, Pielnia"   | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00        |
| 801           |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>7 000,00</b>          | <b>7 349,52</b>               | <b>104,99</b> |
|               | 80104    | Przedszkola   | 7 000,00                 | 7 349,52                      | 104,99        |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 000,00                 | 7 349,52                      | 104,99        |
|               |          | na zadanie:   |                          |                               |               |
|               |          | zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zarszyn dla Niepublicznego Przedszkola pn. "Tęczowe Przedszkole" w Nowosiłkach prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną "Tęcza" za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Sanoka | 7 000,00                 | 7 349,52                      | 104,99        |
| <b>RAZEM:</b> |          |   | <b>57 000,00</b>         | <b>57 349,52</b>              | <b>100,61</b> |

**WYDATKI**

| KLASYFIKACJA  |          | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2014 r. | Wykonanie na<br>31.12.2014 r. | %             |
|---------------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Dział         | Rozdział |   |                          |                               |               |
| 010           |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>50 000,00</b>         | <b>50 000,00</b>              | <b>100,00</b> |
|               | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00        |
|               |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00        |
|               |          | w tym na:   |                          |                               |               |
|               |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00        |
| 801           |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>7 000,00</b>          | <b>7 349,52</b>               | <b>104,99</b> |
|               | 80104    | Przedszkola   | 7 000,00                 | 7 349,52                      | 104,99        |
|               |          | Dotacja na zadania bieżące  | 7 000,00                 | 7 349,52                      | 104,99        |
|               |          | w tym:  |                          |                               |               |
|               |          | dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Nowosiłkach pn. "Tęczowe Przedszkole" prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną "Tęcza" | 7 000,00                 | 7 349,52                      | 104,99        |
| <b>RAZEM:</b> |          |   | <b>57 000,00</b>         | <b>57 349,52</b>              | <b>100,61</b> |

Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Zarszyn za 2014 rok  
z dnia 26 marca 2015 r.

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

**DOCHODY**

| KLASYFIKACJA |          | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2014 r. | Wykonanie na<br>31.12.2014 r. | %             |
|--------------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Dział        | Rozdział |  |                          |                               |               |
| 756          |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 750 423,88               | 755 581,29                    | 100,69        |
|              | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 750 423,88               | 755 581,29                    | 100,69        |
|              |          | I) Dochody bieżące:  | 750 423,88               | 755 581,29                    | 100,69        |
|              |          | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 100 423,88               | 100 423,88                    | 100,00        |
|              |          | opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 650 000,00               | 655 157,41                    | 100,79        |
| 900          |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD   | 10 000,00                | 6 444,93                      | 64,45         |
|              | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska  | 10 000,00                | 6 444,93                      | 64,45         |
|              |          | I) Dochody bieżące:  | 10 000,00                | 6 444,93                      | 64,45         |
|              |          | Wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00                | 6 444,93                      | 64,45         |
|              |          | <b>RAZEM:</b>  | <b>760 423,88</b>        | <b>762 026,22</b>             | <b>100,21</b> |

**WYDATKI**

| KLASYFIKACJA |          | Wyszczególnienie                                    | Plan na<br>31.12.2014 r. | Wykonanie na<br>31.12.2014 r. | %      |
|--------------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|--------|
| Dział        | Rozdział |   |                          |                               |        |
| 851          |          | OCHRONA ZDROWIA                                     | 117 294,81               | 107 604,09                    | 91,74  |
|              | 85153    | Przeciwdziałanie narkomanii                         | 11 900,00                | 9 371,66                      | 78,75  |
|              |          | I) Wydatki bieżące                                  | 11 900,00                | 9 371,66                      | 78,75  |
|              |          | w tym:  |                          |                               |        |
|              |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                    | 11 900,00                | 9 371,66                      | 78,75  |
|              |          | w tym na:   |                          |                               |        |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 900,00                | 9 371,66                      | 78,75  |
|              | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 105 394,81               | 98 232,43                     | 93,20  |
|              |          | I) Wydatki bieżące                                  | 105 394,81               | 98 232,43                     | 93,20  |
|              |          | w tym:  |                          |                               |        |
|              |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                    | 82 394,81                | 75 232,43                     | 91,31  |
|              |          | w tym:  |                          |                               |        |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 21 500,00                | 21 056,00                     | 97,93  |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 894,81                | 54 176,43                     | 88,97  |
|              |          | 2) dotacje za zadania bieżące                       | 23 000,00                | 23 000,00                     | 100,00 |

|               |       |   |                   |                   |              |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 900           |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD  | 676 899,47        | 487 609,13        | 72,04        |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami   | 666 327,39        | 481 262,01        | 72,23        |
|               |       | I) Wydatki bieżące  | 566 327,39        | 472 430,02        | 83,42        |
|               |       | w tym:  |                   |                   |              |
|               |       | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 564 227,39        | 470 789,78        | 83,44        |
|               |       | w tym:  |                   |                   |              |
|               |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 95 761,00         | 90 218,63         | 94,21        |
|               |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 468 466,39        | 380 571,15        | 81,24        |
|               |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 100,00          | 1 640,24          |              |
|               |       | II) Wydatki majątkowe   | 100 000,00        | 8 831,99          | 8,83         |
|               |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00        | 8 831,99          | 8,83         |
|               |       | z tego:   |                   |                   |              |
|               |       | "Budowa punktu zbiórki odpadów komunalnych:   | 100 000,00        | 8 831,99          | 8,83         |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 10 572,08         | 6 347,12          | 60,04        |
|               |       | I) Wydatki bieżące  | 10 572,08         | 6 347,12          | 60,04        |
|               |       | w tym:  |                   |                   |              |
|               |       | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 10 572,08         | 6 347,12          | 60,04        |
|               |       | wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań                                       | 10 572,08         | 6 347,12          | 60,04        |
|               |       | w tym:  |                   |                   |              |
|               |       | usuwanie wyrobów zawierających azbest   | 8 572,08          | 5 352,96          | 62,45        |
|               |       | badanie monitoringowe gleb pod kątem zakwaszenia i zasobności w podstawowe makroskładniki | 2 000,00          | 994,16            | 49,71        |
| <b>RAZEM:</b> |       |   | <b>794 194,28</b> | <b>595 213,22</b> | <b>74,95</b> |

Załącznik Nr 8  
do Sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Zarszyn za 2014 rok  
z dnia 26 marca 2015 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2014

| Dział   | Rozdział | Podmiot dotowany                         | Plan na<br>31.12.2014 r. | Kwota dotacji |               |            | Wykonanie na<br>31.12.2014 r. | %<br>wykonania | Cel dotacji  |
|---|----------|--|--------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|--|
|   |          |  |                          | Podmiotowej   | Przedmiotowej | Celowej    |                               |                |  |
| 1   | 2        | 3  | 4                        | 5             | 6             | 7          | 8                             | 9              |  |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |  |                          |               |               |            |                               |                |  |
| 400   |          |  | 62 220,00                | 0,00          | 62 220,00     | 0,00       | 61 927,21                     | 99,53          |  |
|   | 40002    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie | 62 220,00                |               | 62 220,00     |            | 61 927,21                     | 99,53          | dotacja przedmiotowa do 61 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie  |
| 600   |          |  | 100 000,00               | 0,00          | 0,00          | 100 000,00 | 100 000,00                    | 100,00         |  |
|   | 60014    | Powiat Sanocki                           |                          |               |               |            |                               |                |  |
|   |          |  | 100 000,00               |               |               | 100 000,00 | 100 000,00                    | 100,00         | pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi realizowana w ramach zadania finansowego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy , polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz z dojazdami w miejscowości Pastwiska na rzece Wisłok w km 2+488" |
| 754   |          |  | 10 000,00                | 0,00          | 0,00          | 10 000,00  | 7 750,00                      | 77,50          |  |
|   | 75404    | Komenda Wojewódzka Policji               | 8 000,00                 |               |               | 8 000,00   | 5 750,00                      | 71,88          | wpłata na rzecz Fundusz Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych  |
|   |          |  | 2 000,00                 |               |               | 2 000,00   | 2 000,00                      | 100,00         | wpłata na rzecz "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Gminy Besko i Zarszyn  |
| 801   |          |  | 161 357,00               | 0,00          | 0,00          | 161 357,00 | 159 410,85                    | 98,79          |  |
|   | 80104    |  | 157 107,00               | 0,00          | 0,00          | 157 107,00 | 155 183,35                    | 98,78          |  |
|   |          | Gmina Miasta Sanoka                      | 8 000,00                 |               |               | 8 000,00   | 5 980,08                      | 99,33          | z tego:<br>dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku   |
|   |          |  | 3 900,00                 |               |               | 3 900,00   | 3 859,85                      | 98,97          | dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Punktu Przedszkolnego "Przedszkolaczek" w Sanoku   |
|   |          |  | 2 280,00                 |               |               | 2 280,00   | 2 270,56                      | 99,59          | pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sanoka z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sanoku   |
|   |          |  | 4 560,00                 |               |               | 4 560,00   | 4 541,12                      | 99,59          | pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sanoka z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 2 w Sanoku   |
|   |          |  | 2 280,00                 |               |               | 2 280,00   | 2 270,56                      | 99,59          | pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sanoka z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku   |
|   |          |  | 13 680,00                |               |               | 13 680,00  | 13 623,36                     | 99,59          | pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sanoka z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Sanoku   |

|   |       |  |            |            |            |           |            |        |   |
|---|-------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|---|
|   |       | Gmina Sanok                                  | 3 500,00   |            |            | 3 500,00  | 3 405,84   | 97,31  | dotacja celowa dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola im. Bl.J.J. Kocyłowskiego w Pakoszówce   |
|   |       | Gmina Rymanów                                | 42 880,00  |            |            | 42 880,00 | 42 324,05  | 98,70  | dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny  |
|   |       |  | 5 000,00   |            |            | 5 000,00  | 4 979,30   | 99,59  | dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Głębokiem  |
|   |       |  | 11 500,00  |            |            | 11 500,00 | 11 425,34  | 99,35  | dotacje celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusiowo" w Rymanowie   |
|   |       | Gmina Besko                                  | 59 140,00  |            |            | 59 140,00 | 58 183,70  | 98,38  | dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek  |
|   |       | Miasto Stołeczne Warszawa                    | 2 387,00   |            |            | 2 387,00  | 2 339,59   | 98,01  | dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Szkoły Podstawowej Salomon przy ul. Namysłowskiej 4 w Warszawie z tytułu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego będącego mieszkańcem Gminy Zarszyn   |
|   | 80104 |  | 4 250,00   | 0,00       | 0,00       | 4 250,00  | 4 227,50   | 99,47  | z tego:   |
|   |       | Gmina Brzozów                                | 4 250,00   |            |            | 4 250,00  | 4 227,50   | 99,47  | pomoc finansowa dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Humniskach   |
| 900   |       |  | 158 470,00 | 0,00       | 153 470,00 | 5 000,00  | 157 874,00 | 99,62  |   |
|   | 90001 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie     | 153 470,00 |            | 153 470,00 |           | 152 874,00 | 99,61  | dotacja przedmiotowa do 149 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie  |
|   | 90095 | Powiat Sanocki                               | 5 000,00   |            |            | 5 000,00  | 5 000,00   | 100,00 | pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na współfinansowanie projektu pn. "Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie"                                      |
| 921   |       |  | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00       | 0,00      | 241 000,00 | 100,00 |   |
|   | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie      | 241 000,00 | 241 000,00 |            |           | 241 000,00 | 100,00 | dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie  |
| <b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |  |            |            |            |           |            |        |   |
| 010   |       |  | 14 500,00  | 14 500,00  | 0,00       | 0,00      | 13 992,02  | 96,50  |   |
|   | 01030 | Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale       | 14 500,00  | 14 500,00  |            |           | 13 992,02  | 96,50  | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   |
| 801   |       |  | 187 700,00 | 187 700,00 | 0,00       | 0,00      | 187 669,79 | 99,98  |   |
|   | 80104 | Spółdzielnia Socjalna "Tęczą" w Nowosielcach | 187 700,00 | 187 700,00 |            |           | 187 669,79 | 99,98  | dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"   |
| 851   |       |  | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 23 000,00 | 23 000,00  | 100,00 |   |
|   | 85154 |  | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 23 000,00 | 23 000,00  | 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 nie działających w celu osiągnięcia zysku |
|   |       |  |            |            |            |           |            |        | z tego:   |
|   |       |  | 12 000,00  |            |            | 12 000,00 | 12 000,00  | 100,00 | Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej  |
|   |       |  | 11 000,00  |            |            | 11 000,00 | 11 000,00  | 100,00 | Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jaćmierskiej  |

|              |       |   |                     |                   |                   |                   |                     |              |  |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 852          |       |   | 215 745,00          | 0,00              | 0,00              | 215 745,00        | 183 438,60          | 85,03        |  |
|              | 85228 | Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zarząd Okręgowy Krośnice | 215 745,00          |                   |                   | 215 745,00        | 183 438,60          | 85,03        | dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej   |
| 921          |       |   | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00           | 100,00       |  |
|              | 92105 |   | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00           | 100,00       | dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku                                 |
|              |       |   |                     |                   |                   |                   |                     |              | z tego:  |
|              |       |   | 30 000,00           |                   |                   | 30 000,00         | 30 000,00           | 100,00       | Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn  |
| 926          | 92605 |   | 70 000,00           | 0,00              | 0,00              | 70 000,00         | 70 000,00           | 100,00       | dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu |
|              |       |   | 70 000,00           | 0,00              | 0,00              | 70 000,00         | 70 000,00           | 100,00       | z tego:  |
|              |       |   | 70 000,00           |                   |                   | 70 000,00         | 70 000,00           | 100,00       | Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn  |
| <b>RAZEM</b> |       |   | <b>1 273 992,00</b> | <b>443 200,00</b> | <b>215 690,00</b> | <b>615 102,00</b> | <b>1 236 062,47</b> | <b>97,02</b> |  |

Załącznik Nr 9  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Zarszyn za 2014 rok.  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność  
określoną w ustawie o systemie oświaty za 2014 rok**

| Nazwa jednostki<br>budżetowej                   | Klasyfikacja budżetowa |          | Stan środków<br>na początek<br>2014 r. | Plan<br>dochodów na<br>2014 r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>31.12.2014 r. | % wykonania  | Plan wydatków<br>na 2014 r. | Wykonanie<br>wydatków na<br>31.12.2014 r. | %<br>wykonania | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec 2014 r. |
|---|------------------------|----------|--|--------------------------------|---|--------------|-----------------------------|---|----------------|--|
|   | Dział                  | Rozdział |  |                                |   |              |                             |   |                |  |
| 1   | 2                      | 3        | 4                                      | 5                              | 6   | 7            | 8                           | 9   | 10             | 11   |
| Świetlica w Gimnazjum<br>w Długiem              | 801                    | 80148    | 0,00                                   | 108 000,00                     | 83 654,61                                 | 77,46        | 108 000,00                  | 81 309,58                                 | 75,29          | 2 345,03   |
| Świetlica w Szkole<br>Postawowej<br>w Jaćmierzu | 801                    | 80148    | 0,00                                   | 180 000,00                     | 130 917,17                                | 72,73        | 180 000,00                  | 130 223,85                                | 72,35          | 693,32   |
| <b>RAZEM:</b>                                   |                        |          | <b>0,00</b>                            | <b>288 000,00</b>              | <b>214 571,78</b>                         | <b>74,50</b> | <b>288 000,00</b>           | <b>211 533,43</b>                         | <b>73,45</b>   | <b>3 038,35</b>                                  |

Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Zarszyn za 2014 r.  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2014 r.**

| Lp. | Nazwa solectwa   | Wnioskowane zadania   | Kwota wskazana we wniosku | Kwota przyznana solectwu | Realizacja zadań                  | % |
|-----|------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1.  | <b>Bażanówka</b> | 1) wymiana drzwi garażowych w remizie OSP, wymiana drzwi wejściowych do Sali Domu Strażaka, czyszczenie i malowanie parkietu w sali.                            | 17 750,00 zł              | <b>25 992,40 zł</b>      | <b>17.749,08 zł</b>               |   |
|     |                  | 2) zakup materiałów na stroje regionalne dla zespołu śpiewaczego.   | 3 000,00 zł               |                          | <b>2.999,40 zł</b>                |   |
|     |                  | 3) zakup kuchni gazowo – elektrycznej, taboretu gastronomiczno - gazowego, kosy spalinowej, paliwa, materiałów elektrycznych, środków czystości, farb i innych. | 5 242,40 zł               |                          | <b>5.233,46 zł</b>                |   |
|     |                  | <b>RAZEM :</b>  | <b>25 992,40 zł</b>       |                          | <b>Wykorzystano: 25 981,94 zł</b> |   |
| 2.  | <b>Długie</b>    | 1) Remont Sali tanecznej Domu Ludowego - zakup materiałów i robocizna   | <b>25 992,40 zł</b>       | <b>25 992,40 zł</b>      | <b>25.990,93 zł</b>               |   |
|     |                  |   |                           |                          | <b>Wykorzystano: 25 990,93 zł</b> |   |
| 3.  | <b>Jaćmierz</b>  | 1) wymiana drzwi wejściowych do budynku Domu Ludowego,  | 8 920,01 zł               | <b>18 428,61 zł</b>      | <b>8.920,01 zł</b>                |   |
|     |                  | 2) zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej   | 5 429,22 zł               |                          | <b>5.429,22 zł</b>                |   |
|     |                  | 3) zakup kosiarki do trawy  | 1 069,01 zł               |                          | <b>1 069,01 zł</b>                |   |
|     |                  | 4) zakup stołów do sali w Domu Ludowym  | 3 010,37 zł               |                          | <b>3 000,00 zł</b>                |   |
|     |                  | <b>RAZEM :</b>  | <b>18 428,61 zł</b>       |                          | <b>Wykorzystano: 18.418,24 zł</b> |   |

|    |                              |   |                     |                     |                                   |        |
|----|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| 4. | <b>Jaćmierz-Przedmieście</b> | 1) Wymiana drzwi wejściowych do Domu Ludowego   | 3 500,00 zł         | <b>12 866,24 zł</b> | 3.500,00 zł                       | 100,00 |
|    |                              | 2) Remont pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w zakresie: Zakup kuchni i lodówki (2500zł), regipsy, płytki, materiały budowlane (6 866,24zł). | 9 366,24 zł         |                     | 9.366,14 zł                       |        |
|    |                              | <b>RAZEM :</b>  | <b>12 866,24 zł</b> |                     | <b>Wykorzystano: 12.866,14 zł</b> |        |
| 5. | <b>Nowosielce</b>            | 1) utwardzenie dróg gminnych kłincem 5-7 cm gr.   | 25 350,00 zł        | <b>25 992,40 zł</b> | 25.347,31 zł                      | 99,99  |
|    |                              | 2) wstawienie rury w rowie przy drodze gminnej.   | 642,40 zł           |                     | 641,96 zł                         |        |
|    |                              | <b>RAZEM :</b>  | <b>25 992,40 zł</b> |                     | <b>Wykorzystano: 25 989,27 zł</b> |        |
| 6. | <b>Odrzechowa</b>            | 1) wykonanie dokumentacji na rozbudowę kotłowni centralnego ogrzewania gazem i instalacji grzewczej w Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia              | <b>25 992,40 zł</b> | <b>25 992,40 zł</b> | 25 903,80 zł                      | 99,66  |
| 7. | <b>Pastwiska</b>             | 1) adaptacja pomieszczenia w Domu Ludowym na łazienkę.  | <b>11 384,67 zł</b> | <b>11 384,67 zł</b> | 11.377,60 zł                      | 99,94  |
|    |                              | <b>RAZEM:</b>   | <b>11 384,67 zł</b> |                     | <b>Wykorzystano: 11 377,60 zł</b> |        |
| 8. | <b>Pielnia</b>               | 1) modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w zakresie: zakup 130 krzeseł, zakup i montaż klimatyzatora podsufitowego.                            | 21 287,00 zł        | <b>25 992,40 zł</b> | 21.287,00 zł                      | 100,00 |
|    |                              | 2) malowanie pomieszczeń Domu Ludowego – sala widowiskowa, kuchnia, klatka schodowa, korytarze, garaże OSP.                                       | 2 555,44 zł         |                     | 2 555,44 zł                       |        |
|    |                              | 3) zakup 2 szt. wykaszarek spalinowych  | 1 958,00 zł         |                     | 1 958,00 zł                       |        |
|    |                              | 4) zakup środków czystości, paliwa i oleju  | 191,96 zł           |                     | 191,96 zł                         |        |
|    |                              | <b>RAZEM :</b>  | <b>25 992,40 zł</b> |                     | <b>Wykorzystano: 25 992,40 zł</b> |        |

|               |                              |  |                      |                      |                                    |               |
|---------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 9.            | <b>Posada<br/>Jaćmierska</b> | 1) budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku Domu Strażaka,   | 17 500,00 zł         | <b>18 116,70 zł</b>  | <b>17.500,00 zł</b>                | <b>100,00</b> |
|               |                              | 2) wykonanie prac konserwatorskich (bieżące naprawy, malowanie),   | 496,70 zł            |                      | <b>496,62 zł</b>                   |               |
|               |                              | 3) zakup paliwa i oleju do kosiarki  | 120,00 zł            |                      | <b>120,02 zł</b>                   |               |
|               |                              | <b>RAZEM :</b>   | <b>18 116,70 zł</b>  |                      | <b>Wykorzystano: 18 116,64 zł</b>  |               |
| 10.           | <b>Posada<br/>Zarszyńska</b> | 1) zakup agregatu chłodniczego,  | 1 500,00 zł          | <b>25 992,40 zł</b>  | <b>1 499,99 zł</b>                 |               |
|               |                              | 2) zakończenie prac związanych z budową zadaszenia płyty do tańca: wykonanie odwodnienia placu wokół wiaty, zakup korytek odwadniających, zakup i montaż rynien, prace wykończeniowe na scenie dla orkiestry,  | 7 000,00 zł          |                      | <b>7 000,00 zł</b>                 |               |
|               |                              | 3) Remont budynku Domu Ludowego polegający na: - wymianie okien w pomieszczeniach Straży Pożarnej, wymianie okien i drzwi w pomieszczeniach gospodarczych, - wymianie drzwi wejściowych, - remoncie pomieszczenia tzw. „świetlicy” (m.in. wymiana drzwi, malowanie). | 17 492,40 zł         |                      | <b>17.492,41 zł</b>                |               |
|               |                              | <b>RAZEM :</b>   | <b>25 992,40 zł</b>  |                      | <b>Wykorzystano: 25 992,40 zł</b>  |               |
| 11.           | <b>Zarszyn</b>               | 1) zakup i montaż autopompy do samochodu strażackiego Star – 200.  | <b>25 992,40 zł</b>  | <b>25 992,40 zł</b>  | <b>25 992,40 zł</b>                | <b>100,00</b> |
| <b>Razem:</b> |                              |  | <b>242 743,02 zł</b> | <b>242 743,02 zł</b> | <b>Wykorzystano: 242 621,76 zł</b> | <b>99,95</b>  |

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Zarszyn za 2014 r.  
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2014 ROK  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNI**

**I. PRZYCHODY**

| Dział                 | Rozdział     | Paragraf | Nazwa Działu i Rozdziału                                      | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-----------------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 400                   |              |          | Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę | 387 340,00        | 398 144,78        | 102,79        |
|                       | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                      | <b>387 340,00</b> | <b>398 144,78</b> | <b>102,79</b> |
|                       |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa do 60 000 m3 wody                        | 57 340,00         | 57 340,00         | 100,00        |
|                       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 330 000,00        | 340 804,78        | 103,27        |
| 900                   |              |          | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska                     | 1 106 550,00      | 1 112 854,54      | 100,57        |
|                       | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</b>                      | <b>891 550,00</b> | <b>907 422,68</b> | <b>101,78</b> |
|                       |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa do 135 000 m3 ścieków                    | 141 550,00        | 141 550,00        | 100,00        |
|                       |              | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 2 058,51          | 0,00          |
|                       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 750 000,00        | 763 814,17        | 101,84        |
|                       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>                               | <b>25 000,00</b>  | <b>26 667,85</b>  | <b>106,67</b> |
|                       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 25 000,00         | 26 667,85         | 106,67        |
|                       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>190 000,00</b> | <b>178 764,01</b> | <b>0,00</b>   |
|                       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 190 000,00        | 178 764,01        | 0,00          |
| RAZEM:                |              |          |   | 1 493 890,00      | 1 510 999,32      | 101,15        |
| Stan śr. obrot. netto |              |          |   | 0,00              | 55 157,25         | 0,00          |
| RAZEM:                |              |          |   | 1 493 890,00      | 1 566 156,57      | 104,84        |

**II. KOSZTY**

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Nazwa Działu i Rozdziału                                      | Plan                | Wykonanie         | %            |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 400   |              |          | Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę | 296 100,00          | 295 569,84        | 99,82        |
|       | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                      | <b>296 100,00</b>   | <b>295 569,84</b> | <b>99,82</b> |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000,00            | 1 805,34          | 60,18        |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 290 000,00          | 291 460,65        | 100,50       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 500,00              | 58,00             | 11,60        |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00            | 1 151,92          | 76,79        |
|       |              | 4440     | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 1 100,00            | 1 093,93          | 99,45        |
| 900   |              |          | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska                     | 1 197 790,00        | 1 118 940,84      | 93,42        |
|       | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</b>                      | <b>1 077 940,00</b> | <b>977 052,59</b> | <b>90,64</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 3 000,00            | 3 079,08          | 102,64       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 370 500,00          | 372 134,39        | 100,44       |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 28 000,00           | 33 261,37         | 118,79       |
|       |              | 4110     | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                            | 67 700,00           | 71 999,16         | 106,35       |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 9 300,00            | 7 942,35          | 85,40        |

|       |      |   |                     |                     |               |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00              | 900,00              | 0,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 91 500,00           | 75 741,72           | 82,78         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 258 210,00          | 235 853,29          | 91,34         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 4 667,00            | 466,70        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 501,00              | 100,20        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 115 000,00          | 115 749,19          | 100,65        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 700,00              | 491,34              | 70,19         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 000,00            | 1 665,81            | 83,29         |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00            | 1 266,36            | 105,53        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 680,00            | 2 271,00            | 84,74         |
|       | 4410 | Podróże krajowe służbowe  | 5 000,00            | 4 928,22            | 98,56         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 27 050,00           | 31 275,76           | 115,62        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 700,00           | 12 215,55           | 96,19         |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 500,00              | 420,00              | 0,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00              | 690,00              | 115,00        |
|       | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych   | 80 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 90003 |      | <b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>   | <b>9 850,00</b>     | <b>10 903,54</b>    | <b>110,70</b> |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 1 350,00            | 1 350,00            | 0,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 8 723,70            | 109,05        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 688,29              | 137,66        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 141,55              | 0,00          |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>110 000,00</b>   | <b>130 984,71</b>   | <b>119,08</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 000,00           | 29 998,03           | 119,99        |
|       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne  | 6 000,00            | 6 279,44            | 104,66        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00            | 1 009,35            | 100,94        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 200,00           | 11 200,00           | 100,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 500,00           | 48 864,84           | 102,87        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 200,00           | 33 606,80           | 175,04        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00              | 26,25               | 26,25         |
|       |      | <b>RAZEM:</b>   | <b>1 493 890,00</b> | <b>1 414 510,68</b> | <b>94,69</b>  |
|       |      | Inne zmniejszenia   | 0,00                | 1 415,38            | 0,00          |
|       |      | <b>RAZEM:</b>   | <b>1 493 890,00</b> | <b>1 415 926,06</b> | <b>94,78</b>  |

Załącznik Nr 12  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Zarszyn za 2014 rok.  
z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na  
na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2014 r.

| Dział | Rozdz.      | Rodzaj wydatków                    | Nazwa programu, projektu  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Okres realizacji |                 | Plan po zmianach na 2014 r. | Wydatki na dzień 31.12.2014 r. | Finansowanie w 2014 r. |                        |                   |    |
|-------|-------------|------------------------------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----|
|       |             |                                    |   |   | Rok rozpoczęcia  | Rok zakończenia |                             |                                | Środki budżetu gminy   | Środki budżetu państwa | Środki budżetu UE |    |
|       |             |                                    |   |   |                  |                 |                             |                                | 2014 r.                | 2014 r.                | 2014 r.           |    |
| 1     | 2           | 3                                  | 4   | 5   | 6                | 7               | 8                           | 9                              | 10                     | 11                     | 12                | 13 |
| 010   | 01010       | Wydatki majątkowe                  | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013<br>Oś. 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"<br>Działanie 321: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"<br>Projekt: "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej - II etap"       | Urząd Gminy   | 2014             | 2015            | 2 163 673,00                | 2 075 617,03                   | 814 035,71             | 0,00                   | 1 261 581,32      |    |
| 630   | 63003       | Wydatki bieżące /Wydatki majątkowe | Program: EFRR Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka<br>Projekt: "Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej"   | Urząd Gminy   | 2014             | 2014            | 31 506,00                   | 22 896,20                      | 16 344,84              | 0,00                   | 6 551,36          |    |
| 630   | 63003       | Wydatki bieżące                    | Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013<br>Projekt: "Tematyczne wioski pogranicza polsko - słowackiego"  | Urząd Gminy   | 2012             | 2014            | 35 136,00                   | 34 956,16                      | 1 768,45               | 3 495,62               | 29 892,09         |    |
| 720   | 72095       | Wydatki majątkowe                  | Program: Program w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013"<br>Projekt: "PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej"  | Urząd Gminy   | 2011             | 2014            | 181 454,00                  | 152 169,86                     | 27 055,35              | 0,00                   | 125 114,51        |    |
| 801   | 80195       | Wydatki bieżące /Wydatki majątkowe | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie<br>Projekt: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn"   | Urząd Gminy   | 2014             | 2014            | 614 423,00                  | 611 016,75                     | 4 423,00               | 90 989,06              | 515 804,69        |    |
| 852   | 85214/85219 | Wydatki bieżące                    | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: VII Promocja integracji społecznej<br>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji<br>Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej<br>Projekt: "Czas na aktywność w Gminie Zarszyn" | GOPS  | 2008             | 2015            | 259 059,00                  | 259 056,25                     | 27 622,76              | 11 636,22              | 219 797,27        |    |

|     |       |                 |   |                                   |      |      |            |            |          |            |            |
|-----|-------|-----------------|---|-----------------------------------|------|------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 852 | 85295 | Wydatki bieżące | <i>Program:</i> Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br><i>Priorytet:</i> VII Promocja integracji społecznej<br><i>Działanie:</i> 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji<br><i>Poddziałanie:</i> 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej<br><i>Projekt:</i> "Aktywnie w Gminie Zarszyn" | GOPS                              | 2014 | 2014 | 825 790,00 | 783 154,25 | 0,00     | 117 473,13 | 665 681,12 |
| 854 | 85495 | Wydatki bieżące | <i>Program:</i> Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br><i>Priorytet:</i> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br><i>Działanie:</i> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br><i>Projekt:</i> "Podajmy dzieciom pomocną dłoń"                    | Szkoła Podstawowa w Nowosielskach | 2013 | 2015 | 61 236,90  | 54 778,89  | 1 142,52 | 0,00       | 53 636,37  |
| 854 | 85495 | Wydatki bieżące | <i>Program:</i> Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br><i>Priorytet:</i> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br><i>Działanie:</i> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br><i>Projekt:</i> "Nauka - naszą pasją"                              | Szkoła Podstawowa w Długiem       | 2013 | 2015 | 60 991,74  | 53 537,97  | 0,00     | 1 117,12   | 52 420,85  |
|     | 85495 | Wydatki bieżące | <i>Program:</i> Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br><i>Priorytet:</i> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br><i>Działanie:</i> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br><i>Projekt:</i> "Nauka - naszą szansą"                             | Gimnazjum Długiem                 | 2013 | 2015 | 61 399,00  | 54 985,88  | 0,00     | 1 146,68   | 53 839,20  |
| 854 | 85495 | Wydatki bieżące | <i>Program:</i> Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br><i>Priorytet:</i> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br><i>Działanie:</i> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br><i>Projekt:</i> "Równanie szans"                                   | Szkoła Podstawowa w Zarszynie     | 2013 | 2015 | 60 891,91  | 53 687,29  | 0,00     | 1 120,19   | 52 567,10  |
| 854 | 85495 | Wydatki bieżące | <i>Program:</i> Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br><i>Priorytet:</i> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br><i>Działanie:</i> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br><i>Projekt:</i> "Czerpiemy radość z nauki"                         | Gimnazjum Zarszyn                 | 2013 | 2015 | 60 308,92  | 53 022,20  | 0,00     | 1 105,88   | 51 916,32  |

|               |                 |                   |  |                               |      |      |            |                     |                     |                     |                   |                     |
|---------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------|------|------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 854           | 85495           | Wydatki bieżące   | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: "Moja ścieżka do prymusa w SP Jaćmierz"   | Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu | 2013 | 2015 | 62 155,25  | 56 023,31           | 0,00                | 1 168,48            | 54 854,83         |                     |
| 854           | 85495           | Wydatki bieżące   | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: "Każdy uczeń jest zdolny - dajmy mu szansę"   | Szkoła Podstawowa w Bażanówce | 2013 | 2015 | 61 622,89  | 54 511,00           | 0,00                | 1 137,01            | 53 373,99         |                     |
| 900           | 90095           | Wydatki bieżące   | Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013<br>Projekt: "Człowiek i natura - transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim"  | Urząd Gminy                   | 2013 | 2014 | 73 280,00  | 58 417,26           | 2 920,67            | 5 841,73            | 49 654,66         |                     |
| 921           | 92195           | Wydatki majątkowe | Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013<br>OŚ. II priorytetowa: Rozwój społeczno gospodarczy, Temat Osi priorytetowej II. "Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"<br>Projekt: "Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim"   | Urząd Gminy                   | 2013 | 2014 | 498 600,00 | 476 281,02          | 180 259,45          | 0,00                | 296 021,57        |                     |
| 921/<br>926   | 92195/<br>92601 | Wydatki majątkowe | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013<br>Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"<br>Projekt: "Budowa placu zabaw (budowa chodnika z kostki brukowej) utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata lemowska) w Odrzechowej" | Urząd Gminy                   | 2014 | 2015 | 310 000,00 | 230 792,16          | 103 639,22          | 0,00                | 127 152,93        |                     |
| <b>Razem:</b> |                 |                   |  |                               |      |      |            | <b>5 421 527,61</b> | <b>5 084 903,47</b> | <b>1 179 212,17</b> | <b>236 231,12</b> | <b>3 669 460,18</b> |

Załącznik Nr 13  
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu  
Gminy Zarszyn za 2014 rok  
z dnia 26 marca 2015 r.

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady w 2014 r. | Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji zadania | % stopień zaawansowania |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------|---|-------------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |                              |   |                         |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 3 754 002,49             | 2 686 955,72                 | 3 010 546,71  | 80,20                   |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 940 329,49               | 380 546,54                   | 704 137,53  | 74,88                   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 813 673,00             | 2 306 409,18                 | 2 306 409,18  | 81,97                   |
| 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:  |   |                  |      | 3 754 002,49             | 2 902 279,61                 | 528 131,89  | 14,07                   |
| 1.1.1   | wydatki bieżące   |   |                  |      | 940 329,49               | 380 546,54                   | 704 137,53  | 74,88                   |
| 1.1.1.1 | "Czerpiemy radość z nauki"  | GIM Zarszyn                               | 2013             | 2015 | 133 511,87               | 53 022,20                    | 99 956,08   | 74,87                   |
| 1.1.1.2 | "Każdy uczeń jest zdolny"   | SP Bażanówka                              | 2013             | 2015 | 134 661,15               | 54 511,00                    | 100 430,51  | 74,58                   |
| 1.1.1.3 | "Moja ścieżka do prymusa w SP Jaćmierz"   | SP w Jaćmierz                             | 2013             | 2015 | 134 661,15               | 56 023,31                    | 101 410,46  | 75,31                   |
| 1.1.1.4 | "Nauka - naszą pasją"   | SP Długie                                 | 2013             | 2015 | 134 661,15               | 53 537,97                    | 100 088,63  | 74,33                   |
| 1.1.1.5 | "Podajmy dzieciom pomocną dłoń"   | SP Nowosielce                             | 2013             | 2015 | 134 661,15               | 54 778,89                    | 101 084,39  | 75,07                   |
| 1.1.1.6 | "Równanie szans"  | SP Zarszyn                                | 2013             | 2015 | 134 661,15               | 53 687,29                    | 100 337,78  | 74,51                   |
| 1.1.1.7 | Nauka - naszą szansą  | GIM Długie                                | 2013             | 2015 | 133 511,87               | 54 985,88                    | 100 829,68  | 75,52                   |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 813 673,00             | 2 306 409,18                 | 2 306 409,18  | 81,97                   |
| 1.1.2.1 | "Budowa placu zabaw (budowa chodnika z kostki betonowej) - utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku i rekreacji poprzez budowę placu zabaw i chodnika w Zarszynie oraz zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem w Odrzechowej. | Urząd Gminy Zarszyn                       | 2014             | 2015 | 380 000,00               | 230 792,15                   | 230 792,15  | 60,73                   |
| 1.1.2.2 | "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej - etap II"  | Urząd Gminy Zarszyn                       | 2014             | 2015 | 2 433 673,00             | 2 075 617,03                 | 2 075 617,03  | 85,29                   |

|       |  |      |      |      |      |
|-------|--|------|------|------|------|
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego      | 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 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64

Wójta Gminy Zarszyn

z dnia 26 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej w Zarszynie  
za 2014 rok**

**Przychody**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa rozdziału                                     | Plan              | Wykonani<br>e     | %<br>wykonani<br>a |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b> | <b>241 380,00</b> | <b>241 347,60</b> | <b>99,98</b>       |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>241 380,00</b> | <b>241 332,11</b> | <b>99,98</b>       |
|            |              |      | Środki z roku ubiegłego                             |                   | 15,49             | -                  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                   | 380,00            | 332,11            | 87,39              |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa                                  | 241 000,00        | 241 000,00        | 100,00             |

**Koszty**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa rozdziału   | Plan              | Wykonani<br>e     | %<br>wykonani<br>a |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                           | <b>241 380,00</b> | <b>241 323,70</b> | <b>99,97</b>       |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>241 380,00</b> | <b>241 323,70</b> | <b>99,97</b>       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane<br>do wynagrodzeń                                | 1 441,50          | 1 441,50          | 100,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 270,00         | 17 266,03         | 99,98              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe<br>pracowników  | 153 459,00        | 153 458,86        | 99,99              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie<br>społeczne   | 30 863,00         | 30 862,83         | 99,99              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 175,00          | 2 174,61          | 99,98              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia   | 7 198,00          | 7 197,16          | 99,98              |
|            |              | 4240 | Zakup książek   | 12 091,00         | 12 088,00         | 99,97              |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 6 018,50          | 5 973,16          | 99,24              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 215,00            | 215,00            | 100,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 958,00          | 1 958,00          | 100,00             |
|            |              | 4350 | Zakup usług do sieci<br>internetowej  | 2 158,00          | 2 157,01          | 99,95              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00            | 399,50            | 99,87              |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej | 663,00            | 662,39            | 99,90              |
|            |              | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                            | 5 470,00          | 5 469,65          | 99,99              |

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 23,90 zł

### **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2014r.**

W roku 2014 w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 7 pracowników, 3 na pełnym etacie, 1 na 3/4 etatu, 2 na 1/2 etatu i 1 na 1/4 etatu.

Na swoją działalność biblioteka otrzymała dotację przyznaną uchwałą Rady Gminy Zarszyn na działalność statutową w wysokości 241 000,00 zł. Odsetki od zdeponowanych środków na rachunku bankowym wyniosły 332,11 zł.

Pozostałe środki na początku 2014 roku 15,49 zł.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący :

- wynagrodzenia dla pracowników – 153 458,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 33 037,44 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 441,50 zł
- na zakupy – 25 258,32 zł w tym:
  - zakup prasy – 2 417,87 zł
  - materiałów biurowych – 2 442,65 zł
  - zakup książek – 12 088,00 zł
  - zakup energii elektrycznej i gazu – 5 973,16 zł
  - zakup krzeseł i regału bibliotecznego - 1 842,84 zł
  - pozostałe zakupy – 493,80 zł
- zakup usług pozostałych – 22 258,43 zł w tym:
  - sprzątnięcie w bibliotekach – 17 266,03 zł
  - rozmowy telefoniczne – 662,39 zł
  - za prowadzenie PKZP – 110,40 zł
  - opłata konserwacyjna oprogramowania bibliotecznego – 738,00 zł
  - usługi internetowe – 2 157,01 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 215,00 zł
  - wymiana lamp w bibliotece w Nowosielcach – 600,00 zł
  - pozostałe wydatki – 509,60 zł
  - delegacje dla pracowników - 399,50 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 469,65 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,97 %.

Na dzień 31.12.2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie posiada zobowiązania niewymagalne wobec Firmy Handlowo Usługowej „Cybershop” w Zarszynie w kwocie 1,00 zł z tytułu zakupu art. biurowych oraz wobec Urzędu Gminy Zarszyn w kwocie 891,85 zł za energię elektryczną i gaz.

GBP na koniec roku nie posiada żadnych należności.

**Wójt Gminy Zarszyn**

**dr Andrzej Betlej**