

**ZARZĄDZENIE Nr 168**  
**Wójta Gminy Zarszyn**  
**z dnia 28 sierpnia 2018 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zarszyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Wójt Gminy Zarszyn**

**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I półrocze 2019 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 do dnia 30 czerwca 2019 r.
3. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za I półrocze 2019 r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt*  
*Magdalena Gajewska*

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zarzyszyn  
za I półrocze 2019 roku**

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

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

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie pierwszego półrocza uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Zarzyszyn uległ zmianie w stosunku do źródłowego i na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

- Planowane dochody w kwocie – 39.295.967,99 zł ( wzrost o 2.226.664,07 zł), z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie – 37.054.813,04 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie – 2.241.154,95 zł.
- Planowane wydatki w kwocie – 39.763.905,27 zł ( wzrost o 3.618.374,77 zł),
  - a) wydatki bieżące w kwocie – 34.067.936,53 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie – 5.695.968,74 zł.
- Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 467.937,28 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu gminy.
- Planowane przychody budżetu – 2.156.905,52 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.688.968,24 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW**

Dochody zaplanowane na kwotę 39.295.967,99 zł, wykonano w wysokości 20.537.015,94 zł, co stanowi 52,26 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 20.067.368,78 zł, a dochody majątkowe 469.647,16 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Udział w %	% wykonania
1.	Dochody ogółem	39.295.967,99	20.537.015,94	100,00	52,26
	<b>z tego:</b>				
2.	dochody bieżące	37.054.813,04	20.067.368,78	97,71	54,16
3.	dochody majątkowe	2.241.154,95	469.647,16	2,29	20,96
<b>w tym, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>772.522,90</b>	<b>473.604,45</b>	<b>100,00</b>	<b>61,31</b>
A)	dochody bieżące	335.320,98	149.520,00	31,57	44,59
B)	dochody majątkowe	437.201,92	324.084,45	68,43	74,13

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

Struktura i udział procentowy dochodów przedstawia się następująco :



budżetu gminy w I półroczu roku 2019 r. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano na kwotę 772.522,90 zł, z czego wykonano kwotę 473.604,45 zł co stanowi 61,31% planu. Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach.

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

Planowane dochody bieżące w tym dziale to 424.887,60 zł, natomiast wykonanie wynosi 324.474,60 zł, co stanowi 76,37 % i obejmuje dochody z następujących źródeł:

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 2.170,00 zł,
- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 322.304,60 zł.

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

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 19.450,00 zł wykonano w 100,00% planu, a osiągnięte dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za zajęcie przez Gminę Zarszyn części działki na realizację inwestycji drogowej w 2018 r.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 199.205,00 zł, a wykonano w wysokości 141.180,63 zł co stanowi 70,87 %. Zrealizowane dochody pochodzą z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27.232,27 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia - 46,40 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 63.184,50 zł,
- wpłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, rozmów telefonicznych, wody i ścieków w wynajmowanych budynkach – 8.766,95 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 144,10 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT za lata ubiegłe) – 41.206,41 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wartość wyciętych drzew i krzewów na trasie gazociągu w miejscowości Bażanówka) – 600,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.500,00 zł, a wykonanie 1.731,71 zł, co stanowi 49,48%, a zrealizowane dochody powstały z następujących źródeł:

- wpłaty ludności za tablice informacyjne z numerami domów – 65,04 zł,
- opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 1.666,67 zł.

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

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 222.789,98 zł, które wykonano w kwocie 204.067,20 zł, co stanowi 91,60 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji celowej w kwocie 47.602,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 7,75 zł (obejmują 5% dochodów z opłaty za udostępnienie danych osobowych),

Wpływy w kwocie 1.129.243,43 zł z tego tytułu wynoszą 65,48 % planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 559.847,83 zł,
  - podatek rolny – 398.123,94 zł,
  - podatek leśny – 10.423,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 64.027,41 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 16.534,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 235,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 76.699,40 zł,
  - koszty upomnienia – 1.476,40 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.876,45 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  
Dochody w kwocie 98.915,00 zł z tego tytułu wynoszą 77,28 % planu i obejmują:
- wpływy z opłaty skarbowej - 13.161,00 zł,
  - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 68.158,91 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – 12.733,07 zł,
  - wpływy za korzystanie z przystanków – 4.856,88 zł,
  - dochody z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej w związku z obsługą transakcji DCC (płatność terminalem) – 5,14 zł.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Dochody w kwocie 2.550.100,94 zł z tego tytułu wynoszą 46,78 % planu i obejmują:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.541.176,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.924,94 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 14.974.853,00 zł, a wykonanie wynosi 8.414.192,00 zł, co stanowi 56,19 %. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 4.942.760,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.348.270,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 123.162,00 zł.

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

Plan dochodów wynosi 351.953,00 zł, a wykonanie 220.656,48 zł, co stanowi 62,69 % i są to:

- wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 61,00 zł,
- wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 1.065,42 zł,
- wpływy za wynajem sal gimnastycznych – 1.866,65 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 159,15 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 „Aktywna Tablica” – 42.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości dydaktycznych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 32.960,00 zł,
- wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych – 8.051,00 zł,



### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 10.394.440,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 5.410.942,24 zł, co stanowi 52,06 %. Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa otrzymane od Wojewody Podkarpackiego z tego:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 5.393.703,00 zł,

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

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

2. zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich – 4.715,42 zł,
3. odsetek od świadczeń rodzinnych – 2,71 zł,
4. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 12.519,22 zł i obejmują 40,00% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50,00% z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
5. dochodów 5% jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,89 zł (w związku z wydaniem duplikatów karty dużej rodziny).

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.119.500,000 zł, a wykonanie 528.861,41 zł co stanowi 47,24 % i obejmuje:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych – 525.907,33 zł,
- koszty upomnienia z tytułu zaległości za wywóz odpadów – 661,20 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 115,89 zł,
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska – 2.176,99 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 202.989,46 zł, a wykonanie 1.990,76 zł co stanowi 0,98 % i obejmują:

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 r. stowarzyszeniu „Gniewoszanki” w Nowosielcach -1,28 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,02 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie robót budowlanych polegających na wymianie okien w budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – 654,91 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kaucji za palety transportowe w związku z ich zwrotem do firmy BRUK – BET – 1.334,55 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

### **NALEŻNOŚCI**

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynosi 3.802.198,88 zł, w tym zaległości na kwotę 1.723.331,88 zł. Głównie są to zaległości podatkowe, z tytułu opłat za odpady komunalne, a także zaległości z tytułu wynajmu lokali, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych stanowiące niewielki udział w ogólnej kwocie należności.

## **REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.241.154,95 zł, a wykonano 469.647,16 zł, co stanowi 20,96 % planowanych dochodów majątkowych oraz 2,29 % wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu roku 2019. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na kwotę 164.000,00 zł, z czego wykonano kwotę 145.562,71 zł co stanowi 88,76 % planu. Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowane dochody majątkowych, w tym dziale na kwotę 140.000,00 zł, wykonano w kwocie 134.262,71 zł, co stanowi 95,90 %. Pochodzą one z tytułu sprzedaży drewna liściastego oraz opału z lasów mienia komunalnego.

### **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

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

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIEKSKANIOWA**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.300,00 zł co stanowi 36,50 % planu. Wykonane dochody to środki otrzymane ze sprzedaży mienia gminy tj. sprzedaży działek na kwotę ogółem 7.300,00 zł, z tego:

- sprzedaż działki niezabudowanej nr 61 w Posadzie Zarszyńskiej – 3.550,00 zł,
- sprzedaż działki nr 1069 w Zarszynie -3.750,00 zł.

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

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

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

Dokonując analizy z realizacji wykonania planowanych dochodów Gminy Zarszyn w I półroczu 2019 r. stwierdzamy, że jest ona zadawalająca. Zrealizowane ogółem 52,26 % planowanych dochodów, z tego dochody bieżące zrealizowano w 54,16 %, natomiast dochody majątkowe w 20,96 %. Dobre wykonanie dochodów bieżących było spowodowane wpływem do budżetu dochodów z tytułu dotacji i subwencji w związku z realizacją określonych zadań przewidzianych w pierwszym półroczu 2019 roku. Wykonanie planu w 100,00 % wystąpiło jedynie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci i młodzieży. Wykonanie dochodów podatkowych również jest zadowalające, ponieważ zostały wykonane w 52,45 %.

Zrealizowane dochody majątkowe I półroczu 2019 r. wynoszą 20,96 % planu. Wykonanie w 100,00 % planu nastąpiło jedynie w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w związku ze sprzedażą udziałów kapitału zakładowego Spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy



## **REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Gmina Zarszyn do dnia 30.06.2019 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 17.820.745,07 zł, co stanowi 95,31 % wykonanych wydatków ogółem i 52,31 % planowanych wydatków bieżących na 2019 r.

Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan – 440.387,60 zł

Wykonanie – 329.861,75 zł, co stanowi 74,90 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 329.861,75 zł,

w tym :

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 329.861,75 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 7.557,15 zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego,
2. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski w kwocie 322.304,60 zł, z czego na obsługę wniosków wydatkowano 6.319,70 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, dlatego w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 107.300,00 zł,

Wykonanie – 77.096,27 zł, co stanowi 71,85 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 77.096,27 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.866,54 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 73.229,73 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3.866,54 zł związane są z wypłatą wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikacją, odbiorem drewna i sporządzaniem wykazów,
2. Zakup sadzonek, wykonanie prac melioracyjnych, pielęgnacji upraw oraz śinki i pozyskiwaniem drewna w lesie w Odrzechowej na kwotę 73.229,73 zł,

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

Plan – 121.651,00 zł.

Wykonanie – 40.794,00 zł, co stanowi 35,53 % planu rocznego

z tego:

dotacja na zadania bieżące – 40.794,00 zł.

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

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

Plan – 584.553,86 zł

Wykonanie – 338.867,13 zł, co stanowi 57,97 % planu rocznego

- wpłacono w depozyt sądowy nie przyjęte odszkodowanie za przejęcie działek na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na rzecz gminy – 22.500,00 zł,

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan –126.303,05 zł.

Wykonanie – 61.262,07 zł, co stanowi 48,50 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 61.262,07 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.687,53 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 59.574,54 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. badania stanu technicznego instalacji gazowej – 1.687,53 zł, (wynagrodzenia wraz składkami ZUS),
2. zakupu paliwa do utrzymania porządku na rynku w Jaćmierzu –135,50 zł,
3. zakupu worków na śmiecie oraz kleju do montażu tabliczek informacyjnych – 77,58 zł,
4. konserwacji kotła CO w Ośrodku Zdrowia i lokalu mieszkalnym w Jaćmierzu – 332,10 zł
5. montażu bariery ze stali przy Ośrodku Zdrowia w Zarszynie – 650,00 zł,
6. wymiany okien i drzwi w Domu Nauczyciela w Długiem - 3.283,20 zł,
7. dzierżawy dystrybutora wody do ośrodka zdrowia w Odrzechowej, znajdującego się w budynku mienia komunalnego –246,25 zł,
8. ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek – 767,52 zł,
9. wyceny nieruchomości – 600,00 zł,
10. sprawdzenia szczelności okien w Domu Nauczyciela w Długiem – 39,98 zł,
11. wycinki drzew na działkach mienia komunalnego – 1.080,00 zł,
12. opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót na rozbiórkę budynku w Jaćmierzu – 600,00zł,
13. wykonania termowizji i badania szczelności budynków termomodernizowaniach – 11.070,00 zł,
14. montaż tabliczek informacyjnych w Pielni – 322,14 zł
15. opłat za dokumentacje, wypisy, wyrisy, – 227,20 zł,
16. dzierżawy nieruchomości – 350,00 zł,
17. usług kanalizacyjnych – 1.011,30 zł,
18. opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 11.879,35 zł,
19. rozmów telefonicznych w budynkach mienia komunalnego – 1.133,33 zł,
20. ubezpieczenia mienia gminy –2.477,00 zł,
21. opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami - 248,81
22. zakupu energii i gazu – 18.017,28 zł,
23. podatku od nieruchomości – 334,00 zł,
24. podatku leśnego – 4.692,00 zł,



g) zwrot rozliczonej dotacji za 2018 r. z zakresu spraw obywatelskich – 828,00 zł oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 1 zł.

Zadanie to jest finansowane dotacją zleconą z budżetu państwa.

2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 61.302,39 zł, przeznaczone są na:

- diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 55.810,35 zł,
- zakup artykułów biurowych – 779,58 zł,
- przedłużenie licencji – legislatora – 615,00 zł,
- zakup 2 szt. mikrofonów oraz statywów na salę posiedzeń – 804,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady gminy – 113,91 zł,
- abonament za udostępnienie transmisji obrad sesji online oraz za dostęp do archiwum bazy tych transmisji – 3.025,80 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy – 153,75 zł,

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

3. Wydatki na urząd gminy w kwocie 1.731.994,23 zł, na które głównie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.406.146,90 zł., w tym za:

- prace konserwatorskie – 969,00 zł,
- rozprowadzanie nakazów płatniczych – 8.427,00 zł,
- rozprowadzenie pism z nazwami ulic – 555,00 zł,
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego – 2.843,00 zł,
- inkaso za pobieranie opłaty targowej – 117,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 325.847,33 zł stanowią:

- ekwiwalent za materiały biurowe, okulary korekcyjne do pracy na komputerze, woda dla pracowników podczas upałów, sorty BHP – 6.255,82 zł,
- składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.536,00 zł,
- zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, druków, pieczętek, okładek introligatorskie) – 18.815,39 zł,
- zakup prasy, czasopism i literatury fachowej – 4.625,60 zł,
- zakup środków czystości do sprzątania urzędu – 2.085,90 zł,
- zakup sprzętu biurowego – regały do archiwum, akumulatory do USB, tablet, gilotyna, niszczarka, drukarki, telefony komórkowe, klawiatura do komputera, biurko – 13.333,78 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 6.825,52 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów służbowych – 120,20 zł,
- pozostałe zakupy (zegar ścienny, wycieraczki, radia, ramy zatraskowe na drzwi, drabinę i gaśnicę do archiwum, kosz na śmiecie, czajnik, rolety na okna, odkurzacz, wentylator, zawór do WC, żarówki, baterie, itp.) – 7.518,34 zł,
- zakup kosi spalinowej – 5.532,00 zł,
- artykuły spożywcze – 351,13
- zakup energii i wody – 20.546,08 zł,
- remont sali posiedzeń (rolety okienne)- 1.200,21 zł,
- remont i przegląd drukarek i ksera – 6.451,21 zł,
- naprawa drzwi – wymiana zamku do drzwi – 17,40 zł,
- remont samochodu służbowego (przeglądy, badanie techniczne, wulkanizacja, montaż haka) – 2.316,85 zł,
- badania lekarskie - okresowe pracowników – 4.430,50 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, książkowe, publikacji – 40.084,64 zł,

- współudział w organizacji „Rajdu Narciarskiego Śladami Dwóch Kardynałów”
  - udział w „Wyborach Chłopa Roku 2019” w Raclawicach,
  - organizację „Dnia Babci i Dziadka” w Bażanówce
5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 293.072,97 zł, tego:
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane były związane z wypłatą wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP dla pracowników CUW w kwocie 225.284,37 zł,
  - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 67.523,51 zł, które zostały przeznaczone na:
    - a) zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych i sprzętu biurowego, klimatyzatory (6.033,97) razem na kwotę - 21.162,38 zł,
    - b) bieżące remonty - 1.352,30 zł,
    - c) usługi bankowych, monitoringu, przedłużenia licencji dla programów, usługi pocztowe i informatyczne, usługi związane z przeniesieniem siedziby CUW, sieć teleinformatyczna (12.000,00zł) razem na kwotę – 25.532,99 zł,
    - d) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.913,04 zł,
    - e) usługi prawne – 4.368,00 zł,
    - f) podróże służbowe krajowe – 571,80 zł,
    - g) ubezpieczenia mienia – 597,00 zł,
    - h) odpis na ZFŚS – 7.875,00 zł,
    - i) podatek od nieruchomości – 305,00 zł,
    - j) szkolenia pracowników – 3.846,00 zł,
  - Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 265,09 zł, z przeznaczeniem na sorty wynikające z przepisów BHP.
6. Wydatki rozdziału Pozostała działalność w kwocie 58.876,52, 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 - 32.750,00 zł,
  - prenumeraty gazety sołeckiej – 479,04 zł,
  - zakupów artykułów na zakończenie i rozpoczęcie kadencji sołtysów – 1.722,20 zł,
  - opłat i składek za przynależność do stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Dorzecze Wisłoka, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES) – 20.149,22 zł,
  - wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 3.776,06 zł. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Gmina Zarszyn podpisała Umowę na realizację Projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn”. Wartość grantu to 149.520,00 zł, okres realizacji od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 267 mieszkańców Gminy Zarszyn w wieku od 25-74 lat, z następujących modułów szkoleniowych:
    - „Rodzic w Internecie”
    - „Mój biznes w sieci”
    - „Moje finanse i transakcje w sieci”
    - „Działam w sieciach społecznościowych”
    - „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Długie	paliwo	1.000,00	1.651,00
	odkurzacz przemysłowy	300,00	
	badanie techniczne i okresowe samochodu	351,00	
Jaćmierz	paliwo	1.498,58	6.383,65
	akumulatory	1.440,00	
	naprawa samochodu FORD	3.445,07	
Nowosielce	paliwo	748,56	2.475,02
	naprawa samochodu Jelcz	1.578,46	
	badanie okresowe samochodu	148,00	
Odrzechowa	paliwo	720,20	3.499,40
	filtry paliwa, oleju, powietrza	361,02	
	akumulator do motopompy	295,00	
	naprawa samochodu STAR	2.123,18	
Pielnia	palowo	648,11	1.751,17
	akumulatory	1.103,06	
Posada Jaćmierska	paliwo	564,53	3.064,53
	wykonanie odwodnienia na podjeździe do garażu	2.500,00	
Posada Zarszyńska	naprawa samochodu STAR	2.775,43	2.988,43
	badanie okresowe samochodu	213,00	
Zarszyn	szafy na ubrania strażackie	2.051,53	2.051,53

- Badania profilaktyczne członków OSP (121 osób) – 9.680,00 zł,
- Przegład i konserwacja aparatów tlenowych 2.014,13 zł,
- Organizacja teleturnieju wiedzy pożarniczej (upominki i poczęstunek) oraz zawodów sportowo-pożarniczych – 1.351,07 zł,
- Opłaty za ścieki – 870,30 zł,
- Opłaty za energię, gaz i wodę – 39.890,34 zł,
- Opłaty za telefony stacjonarne – 748,97 zł,
- Ubezpieczenie strażaków, remiz strażackich oraz samochodów strażackich – 12.891,00 zł.

2. Nie dokonano wydatku na obronę cywilną.

3. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.422,50 zł, które związane są z:

- naprawą instalacji pomiarowej systemu powodziowego – 400,00 zł,
- opieką serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnicy w Nowosielcach – 922,50 zł.
- doładowaniem sms sondy alarmowej jednostek licznikowych – 100,00 zł.

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

Plan – 380.000,00 zł

Wykonanie – 193.173,66 zł, co stanowi 50,84 % planu rocznego

z tego:

Wydatki na obsługę długu – 193.173,66 zł.

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

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 203.000,00 zł,

Wykonanie – 610,33 zł, co stanowi 0,30 % planu rocznego

- badania lekarskie – 1.919,29 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, abonament strony internetowej, monitoring 25.978,39 zł,
- abonament za Internet i za telefony stacjonarne – 4.508,59 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 126,00 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu 10.236,98 zł,
- odpis na ZFŚS – 243.566,00 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji do PRFON na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 1.215,12 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 156.021,80 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

2. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 586.078,73 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 563.819,97 zł,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 487.221,07 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 76.598,90 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.258,76 zł

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

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości – 3.441,61 zł,
- zakup wody dla dzieci – 464,82 zł,
- opłaty za gaz, energia, wodę – 35.535,03 zł,
- badania lekarskie – 444,44 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, monitoring, usługi informatyczne – 7.167,05 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.146,66 zł,
- opłaty za ubezpieczenia majątku – 1.759,29 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.640,00 zł

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 22.258,76 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

3. Przedszkoli na które wydatkowano 308.732,86 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 40.056,20 zł, w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 40.056,20 zł,

Dotacja na zadania bieżące – 268.676,66 zł.

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

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40.056,20 zł dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. W pierwszym półroczu 2019 roku



7. Utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 154.716,76 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych - 154.529,10 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.588,63 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 10.940,47 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 187,66 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i FP.
- wydatki statutowe zostały w przeznaczone na: zakup materiałów środków czystości, sprzętu, opłaty za gaz, energie, szkolenie Intendenta, odpis na ZFŚS,
- wydatki na świadczenia na rzecz pracowników dotyczą sortów wynikających z przepisów BHP.

8. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 92.399,05 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.069,62 zł,
- b) wydatki statutowe w wysokości – 4.745,80 zł,
- c) dotacja na zadania bieżące w kwocie 37.504,50 zł, związana jest z przekazywaniem środków do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Tęcza” w Nowosielcach - dotacji podmiotowej na dzieci niepełnosprawne,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.079,13 zł,

Ewidencja wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków w tym rozdziale związana jest z ponoszeniem przez szkołę wydatków, które dotyczą uczniów posiadających orzeczenia w oddziałach przedszkolnych.

9. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 330.982,78 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 298.526,59 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.
- Wydatki statutowe w kwocie 21.294,63 zł, oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie – 11.161,56 zł ponoszone przez szkołę, a dotyczą uczniów posiadających orzeczenia w szkołach podstawowych.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 28.034,32 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 24.763,40 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 176.049,62 zł, związane są z pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy, którym nie można zapewnić należytej opieki w miejscu stałego zamieszkania. W takich placówkach w pierwszym półroczu 2019 r. przebywało 13 osób: w Zagórzcu 1 osoba, w Foluszu 3 osoby, w Sośnicy 1 osoba, w Jordanowie 1 osoba, w Moczarach 2 osoby, w Iwoniczu 1 osoba, w Brzozowie 3 osoby, w Brzozie Królewskiej 1 osoba. Tytułem zwrotu poniesionych wydatków uzyskano kwotę 16.984,97 zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.467,64 zł.  
W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania:
  - zakupiono program do obsługi zadania oraz materiały biurowe – 1.295,64 zł,
  - zwrócono dotację w kwocie 170,00 zł oraz 2,00 zł odsetek związku z ostatecznym rozliczeniem programu osłonowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2018 r. na zadaniu „Pogodne życie”.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 7.063,40 zł. W ramach tej kwoty opłacono składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - dla 25 osób otrzymujących zasiłki stałe oraz za 4 osób uczęszczających do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa na zadania własne.
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 109.942,34 zł.  
Wydatki realizowane w tym rozdziale są związane z:
  - wypłatą zasiłków okresowych dla 45 osób z 45 rodzin (w tym z powodu bezrobocia 38 osobom), na kwotę 69.659,33 zł.
  - wypłatą 113 zasiłków celowych dla 112 osób między innymi na zaspokojenie bieżących potrzeb, remonty domów, częściowe pokrycie kosztów leczenia, na kwotę 29.713,01 zł, w tym wypłacono 2 zasiłki celowe w związku ze zdarzeniami losowymi, pożar oraz zerwanie poszycia dachowego razem na kwotę 6.000,00 zł
  - udzieleniem schronienia 1 osobie bezdomnej i opłatą za jej pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, wydatek pobytu to 10.570,00 zł (70 zł za 1 dzień).
4. Zasiłki stałe w kwocie 83.915,88 zł, a dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 30 mieszkańców Gminy Zarszyn, którzy nie są zdolni do podjęcia pracy z powodu niepełnosprawności bądź wieku emerytalnego i nie posiadają wystarczających środków do utrzymania. Wydatki te w 100 % były sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne.
5. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 338.955,24 zł, w tym:  
Wydatki jednostek budżetowych – 336.286,10 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 268.999,61 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 67.286,49 zł,Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.669,14 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dotyczą wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP dla pracowników GOPS. Ośrodek zatrudnia 15 osób na 14,5 etatu. Dodatkowo w DDS+ w Zarszynie, który z dniem 01.08.2018 r. został włączony do GOPS zatrudnionych jest 2 pracowników (rozdział 85295). Utrzymanie GOPS jest dofinansowywane przez Wojewodę w kwocie 105.743,34 zł.

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 142.209,83 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 141.215,83 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 994,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.167,57 zł,

Wydatki tego działu dotyczą:

- Utrzymania świetlic szkolnych w wysokości – 145.137,40 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone za prowadzone zajęć w świetlicach – 141.215,83 zł, wydatki statutowe – 994,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.927,57 zł,
- Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 94.240,00 zł i obejmują pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium i zasiłków szkolnych. Na realizację tego zadania otrzymano dotacje w kwocie 84.835,00 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 10.631.723,00 zł,

Wykonanie – 5.404.458,47 zł, co stanowi 50,83 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 366.992,32 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 269.370,49 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 97.621,83 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.037.466,15 zł.

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczane są na:

1. Świadczenia wychowawcze w kwocie 3.109.955,70 zł, z tego wysokość świadczeń wychowawczych (500+) to 3.063.882,49 zł, pozostałe wydatki w kwocie 46.073,21 zł są związane z obsługą realizowania tego zadania tj. wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 27.332,96 zł, świadczenia osobowe w kwocie 188,66 zł, wydatki statutowe w kwocie 18.551,59 zł (zakupy materiałów biurowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za media oraz opłaty za czynsz, opis na ZFŚS).  
W I półroczu 2019 roku w tutejszym Ośrodku zostało złożonych 104 wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) w tym: 41 nowych i 63 z powodu zmiany sytuacji rodziny wnioskodawcy, wydano tyle samo decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w 17 przypadkach stronie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze pobierało 650 rodzin, liczb uprawnionych dzieci wyniosła 1061.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.215.648,50 zł, z tego:
  - wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 87.724,19 zł, a dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich w kwocie 65.109,00 zł i świadczeń należnych pracownikom zajmujących się tym tematem, opłat pocztowych, wydatków związanych z utrzymaniem biura,
  - wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 1.972.721,96 zł.  
W I połowie 2019 roku wpłynęło 207 wniosków w tym: 157 nowych i 50 z powodu zmiany sytuacji w rodzinie wnioskodawcy. Ośrodek pomocy społecznej przygotował, opracował i wydał 154 decyzji w przeciągu tego okresu, w tym 53 decyzje odmowne.

- b) Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie ogółem 301.461,50 zł z przeznaczeniem na:
- zakup artykułów biurowych (papier, tonery, druki, itp.) – 4.069,01 zł,
  - zakup worków do odbioru odpadów – 28.457,77 zł,
  - zakup sprzętu biurowego - UPS – 798,00 zł,
  - energię – 1.402,99 zł,
  - badania lekarskie - 40,00 zł,
  - odbiór i transport odpadów komunalnych 161.181,72 zł,
  - wywóz odpadów (odpady wielkogabarytowe, kontenery) – 82.719,06 zł,
  - wywóz i unieszkodliwienie przeterminowanych leków – 747,36 zł,
  - zmiany w systemów komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 5.938,33 zł,
  - sprzętanie pomieszczeń biurowych – 2.150,00 zł,
  - opłaty bankowa za prowadzenie rachunków bankowych -wirtualnych – 1.800,00 zł,
  - opłaty za kanalizację – 51,20 zł,
  - opłaty za przesyłki pocztowe – 2.864,10 zł,
  - koszty egzekucji – 45,09 zł,
  - opróżnianie koszy z przystanków autobusowych oraz z koszy przy obiektach komunalnych – 4.959,36 zł,
  - rozmowy telefoniczne - 541,20 zł,
  - delegacje pracowników na szkolenia – 96,38 zł,
  - udział w szkoleniach – 834,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.765,93 zł,
- c) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 622,00 zł, (ekwiwalent za przybory biurowe, okulary za prace przy komputerze),
- d) dotacji na zadania bieżące – 190.197,86 zł, przekazywanej do Gminy Miasta Krosna związku z realizacją zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn (odbior odpadów komunalnych z terenu całej gminy).
3. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 81.821,07 zł, z tego zrealizowano:
- a) odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, opieka całodobowa bezdomnych psów, zakup karmy dla bezdomnych kotów i psów – 19.638,16 zł,
  - b) utrzymanie porządku, opróżnianie koszy na terenie wokół obiektów komunalnych, przystankach, placach zabaw, skwerkach na działkach gminnych – 55.796,80 zł,
  - c) koszenie trawy na działkach gminnych (zakup paliwa, żyłek, usługa) – 6.386,11 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 17.869,15 zł, a dotyczyły:
- zakupu paliwa do koszenia na placach, skwerkach, alejkach spacerowych w Zarszynie – 52,39 zł,
  - koszenie trawników – 17.816,76 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 189.148,43 zł, z tego:
- zakup energii – 132.617,66 zł,
  - konserwacja oświetlenia - 56.530,77 zł,
6. Badanie gleb – 1.128,32 zł,

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

Plan 677.986,78 zł,

Wykonanie – 454.324,80 zł, co stanowi 67,01 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 156.317,78 zł,

w tym :



- zakup paliwa i żytki do koszenia trawy wokół domu kultury – 59,70 zł,
- zakup grysu białego na klomb – 250,00 zł,
- wykonanie prac porządkowych po przebudowie przyłącza gazowego – 688,80 zł,
- e) w Pielni:
  - przegląd i konserwację instalacji CO – 397,01 zł,
  - naprawę drzwi – 348,32 zł,
  - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono mop płaski – 196,00 zł,
- f) w Posadzie Jaćmierskiej:
  - zakup 70 szt. wieszaków – 420,17 zł,
  - wykonanie tabliczki informacyjnej „Dom Kultury” – 22,14 zł,
  - naprawę kosiarki – 140,00 zł,
  - wykonanie monitoringu budynku domu kultury – 4.043,01 zł, z tego 1.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
  - w ramach funduszu sołeckiego wyposażono kuchnię w sprzęt oraz środki czystości na kwotę 22.427,53 zł,
- g) w Posadzie Zarszyńskiej:
  - wymianę okien – 9.922,85 zł,
- h) w Zarszynie:
  - zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów – 205,10 zł,
  - naprawa i konserwacja podgrzewacza wody – 347,38 zł,
  - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono środki czystości - 79,00 zł oraz materiały elektryczne – 60,01 zł,
- i) w Pastwiskach:
  - zakup hydroforu – 700,00 zł,
  - zakup środka chwastobójczego – 330,00 zł,
  - zakup paliwa do koszenia trawy – 25,04 zł,

Ponadto związku z funkcjonowaniem domów kultury wydatkowano środki na:

- zakup energii, gazu 80.159,09 zł,
  - opłaty za kanalizację – 1.522,00 zł,
  - opłatę za dostęp do sieci WLAN i telewizji HD w Domu Ludowym w Pastwiskach – 240,00 zł,
  - ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń – 5.045,00 zł.
3. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 162.000,00 zł.
  4. Wypłacono wynagrodzenie i składki ZUS związku z pełnieniem obowiązków kierownika Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej – 514,52 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 40 zł związku z obsługą bankową konta.
  5. Realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatkowano kwotę 46.073,85 zł., na realizację mikroprojektu pn.: „Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic”.  
Gmina Zarszyn pozyskała środki z EFRR Program INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 na w/w mikroprojekt. Jest on realizowany wspólnie z partnerem słowackim Obec Fulianka. Wartość całego projektu to 102.864,90 EURO, z tego środki EFRR – 87.435,16 Euro, budżet państwa – 7.737,31 Euro, środki własne – 7.692,43 Euro. Budżet Gminy Zarszyn to: 50.983,50 EURO, z tego środki EFRR – 43.335,97 Euro, budżet państwa – 2.549,17 Euro, środki własne – 5.098,36 Euro. Czas realizacji to 01.05.2018 r.- 30.04.2019 r. Ogólnym celem mikroprojektu to ochrona materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury chrześcijańskiej, ich promocja wśród turystów odwiedzających

2. Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 137.311,14 z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.620,99 zł dotyczą wynagrodzenia za sędziowanie turniejów sportowych piłki siatkowej i nożnej "Oldboy 35+ w kwocie 870,00 zł oraz prowadzenie zajęć sportowych w ramach Aktiv Pro – 3.750,99 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.690,15 zł, które dotyczą wydatków:
    - związanych z organizacją imprez sportowych – teleturniejów piłki siatkowej, nożnej, halowej, itp. w kwocie 3.940,15 zł, a związane są głównie z zakupem pucharów, poczęstunku, upominków.  
W pierwszym półroczu 2019 roku zorganizowano następujące imprezy sportowe:
      - Turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
      - Turniej Drużyn Młodzieżowych OSP w halowej piłce nożnej,
      - Turniej Oldboys 35+ o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
      - Turniej piłki ręcznej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
      - Turniej piłki nożnej dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
      - Turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Wójta Gminy Zarszyn
      - Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (drużyny mieszane)
      - Turniej piłki nożnej – rocznik 2010,
    - związanych z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy” realizowany w szkołach w Nowosielcach, Pielni i Zarszynie - 750,00 zł.
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 128.000,00 zł zostały przekazane dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn”. Poszczególne kluby otrzymały dotację w wysokości:
    - a) LKS Bażanówka – 22.500,00 zł,
    - b) LKS Długie – 20.000,00 zł,
    - c) LKS Jaćmierz – 15.000,00 zł,
    - d) LKS Odrzechowa – 15.000,00 zł,
    - e) LKS Zarszyn – 20.000,00 zł,
    - f) LKS Pielnia – 15.000,00 zł,
    - g) LKS Nowosielce – 20.500,00 zł,

Dokonując analizy wykonania wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 roku można stwierdzić, że ich wykonanie przebiega zgodnie z założonym planem. Ogółem wykonano 52,31 % planowanych wydatków bieżących.

Analizując strukturę wydatków zauważamy, że największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone 38,16 % ogółu wydatków, następną są świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 % ogółu wydatków. Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18,34 %. 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 855 - „Rodzina”, i dział 750 Administracja publiczna.

### **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn I półrocze 2019 roku zaplanowano na kwotę 5.695.968,74 zł, z czego wykonano 877.377,73 zł, co stanowi 15,40 % planu.

- kredyt w BGK Rzeszów – 1.545.000,00 zł,
  - kredyt w ING Rzeszów – 2.410.000,00 zł,
  - kredyt w BPS Przemysł – 5.412.317,00 zł,
  - kredyt w BPS Przemysł Konsorcjum – 3.300.000,00 zł.
2. Z tytułu zawarcie umowy sprzedaży na raty w kwocie 6.100,80 zł.
3. W I półroczu 2019 r. Gmina Zarszyn nie udzieliła poręczeń i gwarancji.
- Szczegółowe zestawienie zadłużenia Gminy Zarszyn z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia Tabela Nr 3.

**Tabela Nr 3**

WYSZCZEGÓLNIENIE	BANK	Wysokość udzielonego kredytu	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.	Ostateczny termin spłaty	
<b>KREDYTY</b>	DnB Nord Bank	957 679,00	23.358,20	31.12.2019 r.	
	PBS w Sanoku Oddział w Zarszynie	2 430 757,00	505.000,00	31.12.2021 r.	
	PEKAO S.A. I Oddział w Sanoku	2 729 600,00	155.963,00	31.12.2019 r.	
	BGŻ BANK	1 592 452,77	832.452,77	31.12.2022 r.	
	BGK Rzeszów	2.000.000,00	1.545.000,00	30.09.2020 r.	
	ING Bank Śląski	3.000.000,00	2.410.000,00	31.03.2021 r.	
	BPS Przemysł		2.985.684,92	2.680.684,92	31.12.2026 r.
			3.031.632,08	2.731.632,08	31.12.2027 r.
	<b>Suma BPS Przemysł</b>			<b>5.412.317,00</b>	
	BPS Przemysł (Konsorcjum)	3.300.000,00	3.300.000,00	31.12.2028 r.	
<b>POŻYCZKI</b>	WFOŚiGW w Rzeszowie	769 556,00	311.110,14	30.11.2021 r.	
<b>Ogółem kredyty i pożyczki długoterminowe</b>			<b>14.495.201,11</b>		

### **NADWYŻKA/DEFICYT**

I półroczu 2019 r. zakończyło się nadwyżką budżetu gminy w kwocie 1.838.893,14 zł.

### **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 30.06.2019 r. wyniosły 623.065,88 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Powstałe zobowiązania w rozbiciu na jednostki przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 146.949,10 zł, z tytułu:

- bieżącego utrzymania jednostki – 64.968,94 zł,
- naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za m-c czerwiec – 81.980,16 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie – 13.057,16 zł, z tytułu:

- naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za m-c czerwiec – 12.346,56 zł,
- bieżącego utrzymania jednostki – 710,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Długiem – 56.453,33 zł, z tytułu:

- naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za m-c czerwiec – 52.014,46 zł,
- bieżącego utrzymania jednostki – 2.760,93 zł,
- pozostałych rozrachunków – 1.677,94 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej – 30.691,42 zł, z tytułu:

- naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za m-c czerwiec – 29.828,37 zł,
- pozostałych rozrachunków – 863,05 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 77.977,99 zł, z tytułu:

- naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za m-c czerwiec – 70.490,80 zł,
- bieżącego utrzymania jednostki – 4.725,50 zł,
- pozostałych rozrachunków – 2.761,69 zł (wydatki osobowe § 3020).

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

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw wykonane w 49,37 % planu. Są to dochody z tytułu:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 68.158,91 zł,
- opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – 4.856,88 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 525.907,33 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 2.176,99 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.221.989,81 zł, wykonano w kwocie 634.314,03 zł, co stanowi 51,91 % planu, a zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 1.760,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 67.467,24 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi – 563.958,47 zł,
- wydatków związanych z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.128,32 zł.

Różnica między planem dochodów, a wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw powstała w wyniku zwiększenia planu wydatków z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2018 oraz środków własnych z budżetu gminy.

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

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

W związku z podpisaną Umową na dotację z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pielnia dz. o nr ewid. 981”, zaplanowano w budżecie Gminy Zarszyn kwotę 100.000,00 zł zarówno po stronie dochodów i wydatków. Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie zrealizowano planu w tym zakresie.

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

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

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dotacje w kwocie 2.766.439,70 zł, a wykonano 1.810.391,69 zł, co stanowi 65,44 % planu rocznego.

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

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

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



Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2019 r. – 32.136,52 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	3 915,79
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	264 545,43
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	42 658,17
5. Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 475,04
6. Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	113 900,00	72 414,95
- materiały na inwestycje		22 650,90
- wodomierze		17 009,79
- paliwo		10 818,50
- zakupy na oczyszczalnię		2 655,55
- polielektrolit		4 133,22
- części na przepompownie (pływak, art. elektryczne)		4 172,47
- części do pomp (wirnik)		3 069,74
- części do agregatu		1 082,91
- materiały do sieci wodociągowej		1 154,47
- kosa STIHL		2 265,22
- materiały biurowe		1 114,56
- części do kosiarek		1 017,80
- części do koparek		624,44
- materiały eksploatacyjne do pojazdów		282,52
- pozostałe materiały		362,86
8. Zakup energii, w tym:	857 000,00	380 883,73
• woda		261 187,64
• energia		114 469,57
• gaz		5 226,52
9. Zakup usług remontowych	7 416,00	6 410,36
10. Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 035,00
11. Zakup usług pozostałych, w tym:	87 600,00	77 916,17
- wywóz osadu		39 997,80
- nadzór nad programem KOMADRES		5 712,55
- montaż kondensatorów		6 888,70
- monitoring – abonament		4 349,40
- przeglądy i badania techniczne		3 357,77
- instalacja monitoringu		2 946,24
- usługa BHP		1 271,76
- wywóz skratek		5 171,40
- przewiert		1 907,64
- opieka merytoryczna – RODO		2 040,00
- inne (pobór wody i ścieków, ERIF)		621,31
- usługa transportowa		818,70
- uszczelnienie		463,13
- usługi pocztowe		454,54
- badanie hydrantów		344,43
- utrzymanie MPKZP Krosno		110,40
- kontrola aparatów i masek		687,81
- odnowienie certyfikatu		242,69
- opracowanie dokumentacji		529,90
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	1 265,00
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 769,12
14. Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 958,80
15. Różne opłaty i składki	23 700,00	9 808,40
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	0,00
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów	500,00	420,00

RT / 30.07.  
2019. ully

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

GMINA ZARSZYN  
KANCELARIA OGÓLNA  
2019 -07- 30  
6862

**Przychody**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie dz.	%plis wykonanie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 837 200,12</b>	<b>1 126 824,47</b>	<b>61,33</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 837 200,12</b>	<b>1 126 824,47</b>	<b>61,33</b>
		Środki z roku ubiegłego	-	15,16	-
		Pozostałe odsetki	150,00	69,93	46,62
		Dotacja podmiotowa	300 000,00	160 000,00	53,33
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	-	-
		Dotacja celowa z budżetu Gminy Zarszyn na budowę GBP	623 000,00	594 739,38	95,46
		Dotacja z Instytutu Książki na budowę GBP	908 000,00	370 000,00	40,75
		Odsetki bankowe od środków z MKiDN	50,12	-	-

**Koszty**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 837 200,12</b>	<b>1 118 436,80</b>	<b>60,88</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 837 200,12</b>	<b>1 118 436,80</b>	<b>60,88</b>
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 860,00	859,00	46,18
		Wynagrodzenia osobowe	200 130,00	105 120,35	52,53
		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	18 176,52	44,77
		Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 666,83	43,29
		Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	11 242,83	47,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 995,22	83,13
		Zakup książek	21 150,00	7 112,32	33,63
		Zakup energii elektrycznej i gazu	100,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 254,31	92,98
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	522,00	38,67
		Podróże służbowe krajowe	100,00	12,00	12,00
		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 060,00	96,36
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	11,00	18,33
		Odpis na ZFŚS	6 000,00	4 500,00	75,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	1 531 000,00	962 904,42	62,89
		Zwrot odsetek bankowych od środków z MKiDN	50,12	-	-

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zarszynie  
*Sebastian Bętkowski*



df / 30.07.2019  
[Signature]

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARSZYNI ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

URZĄD GMINY ZARSZYN  
OGÓLNA  
Data wpływu  
2019-07-30  
6860

W I półroczu 2019 roku w Gminnej Bibliotece zatrudnionych było 7 pracowników, 3 na pełnym etacie, 1 na 3/4 etatu, 2 na 1/2 etatu i 1 na 1/4 etatu. 6 maja na mocy porozumienia, obsługa kadrowo-finansowa została przekazana Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie.

[Signature]  
AR Romaniuk  
31.07.19y  
d

W 2019 roku na swoją działalność statutową biblioteka otrzymała dotację podmiotową przyznaną Uchwałą Nr V/31/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2019 r., w wysokości 300 000,00 zł, która wykorzystana została w kwocie 152 992,38 zł oraz dotację celową w wysokości 623 000,00 zł, na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej, którą wykorzystano w kwocie 592 904,42 zł. Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano również dotację na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 300 000,00 zł na zadania inwestycyjne i 70 000,00 zł na zadania bieżące, która została w pełni wykorzystana.

Na dzień 30.06.2019 r. kapitalizacja odsetek na koncie podstawowym wyniosła 69,93 zł, natomiast na koncie pomocniczym 7,53 zł. Naliczone odsetki od dnia 01.01.2019 – 19.06.2019 w kwocie 42,57 zł zostały przekazane na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, w dniu złożenia raportu częściowego z wykonania zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, który został zaopiniowany pozytywnie.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący:

- Wynagrodzenia dla pracowników – 105 120,35 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 19 843,35 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 859,00 zł
- Sprzątanie w bibliotekach – 11 242,83 zł
- Zakupy – 9 107,54 zł, w tym:
  - Zakup książek – 7 112,32
  - Zakup prasy, czasopism – 814,99 zł
  - Zakup materiałów biurowych – 623,33 zł
  - Zakup wyposażenia – 369,90 zł
  - Pozostałe zakupy – 187,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 3 776,31 zł, w tym:
  - Licencja na program biblioteczny MAK+ – 605,16 zł
  - Opłata bankowa – 80,00 zł
  - Pozostałe wydatki – 2 569,15 zł
  - Internet – 522,00 zł
- Podatki i opłaty (ubezpieczenie mienia, podatek nieruchomości) – 1 060,00 zł
- Podatek rolny – 11,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 4 500,00 zł
- Pozostałe wydatki (delegacje pracowników) – 12,00 zł
- Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie – 962 904,42 zł

Na dzień 30.06.2019 r., Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiada żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

[Signature]  
Magdalena Gajewska

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zarszynie  
[Signature]  
Sebastian Bętkowski



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

Załącznik Nr 1  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Zarzyn za I półrocze 2019 r.  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 r. Uchwała budżetowa	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
			4	5	6	7	8	9
010	2	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	2 583,00	424 887,60	324 474,60	324 474,60	0,00	76,37
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pielnia dz. o nr ewid. 981"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	2 583,00	324 887,60	324 474,60	324 474,60	0,00	99,87
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2 500,00	2 500,00	2 170,00	2 170,00	0,00	86,80
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	83,00	322 387,60	322 304,60	322 304,60	0,00	99,97
020		<b>LEŚNICTWO</b>						
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	140 000,00	140 000,00	134 262,71	0,00	134 262,71	95,90
		Wpływy ze sprzedaży drewna	140 000,00	140 000,00	134 262,71	0,00	134 262,71	95,90
150		<b>PRZEMYSŁ I PRZEMISŁOWOŚĆ</b>	140 000,00	140 000,00	134 262,71	0,00	134 262,71	95,90
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
		Sprzedaż 4 udziałów kapitału zakładowego Spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Centrum Operacyjnemu "Senior 2030" S.A.	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>						
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	899 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	2,16
		Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za zajęcie przez Gminę Zarzyn części działki na realizację inwestycji drogowej w 2018 r.	0,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	100,00
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	177 400,00	219 205,00	148 480,63	141 180,63	7 300,00	67,74
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37 400,00	219 205,00	148 480,63	141 180,63	7 300,00	67,74
				37 400,00	27 232,27	27 232,27	0,00	72,81



	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	63 184,50	63 184,50	0,00	0,00	63,18
	Dochody z tytułu usług - refaktury za energię i gaz	20 000,00	20 000,00	8 766,95	8 766,95	0,00	0,00	43,83
	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	36,50
	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	0,00	144,10	144,10	0,00	0,00	0,00
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	41 205,00	41 206,41	41 206,41	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (wartość wyciętych drzew i kerzewów na trasie gazociągu w miejscowości Bażanówka przez firmę NDI Energy Spółka)	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 731,71</b>	<b>1 731,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>
	Wpływy z tytułu sprzedaży tabliczek z numerami domów	0,00	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,04</b>	<b>65,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3 500,00	3 500,00	1 666,67	1 666,67	0,00	0,00	47,62
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 666,67</b>	<b>1 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,62</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 270,00</b>	<b>222 789,98</b>	<b>204 067,20</b>	<b>204 067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,60</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	68 170,00	81 469,00	47 609,75	47 609,75	0,00	0,00	58,44
	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	68 170,00	81 469,00	47 602,00	47 602,00	0,00	0,00	58,43
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	7 000,00	6 909,14	6 909,14	0,00	0,00	98,70
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów opiekuńcza stażu zawodowego za rok 2018 r.	0,00	7 000,00	6 872,23	6 872,23	0,00	0,00	98,17
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,91</b>	<b>36,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</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>
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	28,31	28,31	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,31</b>	<b>28,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn"	0,00	134 320,98	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	111,32
	z tego:							
	środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	114 817,57	127 809,70	127 809,70	0,00	0,00	111,32
	środki budżetu państwa	0,00	19 503,41	21 710,30	21 710,30	0,00	0,00	111,32

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		1 918,00	37 884,00	36 926,00	36 926,00	0,00	97,47
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>		1 918,00	1 918,00	960,00	960,00	0,00	50,05
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		1 918,00	1 918,00	960,00	960,00	0,00	50,05
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
75113	<b>Wybory do Parlamentów Europejskiego</b>		0,00	35 666,00	35 666,00	35 666,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		0,00	35 666,00	35 666,00	35 666,00	0,00	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		0,00	0,00	182,19	182,19	0,00	0,00
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		0,00	0,00	182,19	182,19	0,00	0,00
	Zwrot kosztów energii za wynajmem pomieszczeń dla GOPS w Zarszynie w budynku remizy OSP za miesiąc czerwiec		0,00	0,00	182,19	182,19	0,00	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		8 075 554,00	8 118 054,00	4 258 222,90	4 258 222,90	0,00	52,45
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		2 500,00	2 500,00	74,94	74,94	0,00	3,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej		2 500,00	2 500,00	74,94	74,94	0,00	3,00
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		812 000,00	812 000,00	479 888,59	479 888,59	0,00	59,10
	Wpływy z podatku od nieruchomości		680 000,00	680 000,00	397 078,99	397 078,99	0,00	58,39
	Wpływy z podatku rolnego		32 000,00	32 000,00	27 601,00	27 601,00	0,00	86,25
	Wpływy z podatku leśnego		82 000,00	82 000,00	43 118,00	43 118,00	0,00	52,58
	Wpływy z podatku od środków transportu		18 000,00	18 000,00	12 060,00	12 060,00	0,00	67,00
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości podatkowych		0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych		0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		1 682 000,00	1 724 500,00	1 129 243,43	1 129 243,43	0,00	65,48
	Wpływy z podatku od nieruchomości		900 000,00	900 000,00	559 847,83	559 847,83	0,00	62,21
	Wpływy z podatku rolnego		557 000,00	557 000,00	398 123,94	398 123,94	0,00	71,48
	Wpływy z podatku leśnego		11 000,00	11 000,00	10 423,00	10 423,00	0,00	94,75
	Wpływy z podatku od środków transportu		143 000,00	143 000,00	64 027,41	64 027,41	0,00	44,77

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	16 534,00	16 534,00	0,00	82,67
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	235,00	235,00	0,00	23,50
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	90 000,00	76 699,40	76 699,40	0,00	85,22
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości podatkowych	0,00	1 000,00	1 476,40	1 476,40	0,00	147,64
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	1 500,00	1 876,45	1 876,45	0,00	125,10
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>98 915,00</b>	<b>98 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,28</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 161,00	13 161,00	0,00	65,81
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91 000,00	91 000,00	68 158,91	68 158,91	0,00	74,90
	Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 856,88	4 856,88	0,00	60,71
	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	9 000,00	9 000,00	12 733,07	12 733,07	0,00	141,48
	Dochody z tytułu środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC (płatność terminaliem)	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 451 054,00</b>	<b>5 451 054,00</b>	<b>2 550 100,94</b>	<b>2 550 100,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46,78</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 431 054,00	5 431 054,00	2 541 176,00	2 541 176,00	0,00	46,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	8 924,94	8 924,94	0,00	44,62
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 194 077,00</b>	<b>14 974 853,00</b>	<b>8 414 192,00</b>	<b>8 414 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,19</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 251 211,00</b>	<b>8 031 987,00</b>	<b>4 942 760,00</b>	<b>4 942 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 251 211,00	8 031 987,00	4 942 760,00	4 942 760,00	0,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 696 539,00</b>	<b>6 696 539,00</b>	<b>3 348 270,00</b>	<b>3 348 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 696 539,00	6 696 539,00	3 348 270,00	3 348 270,00	0,00	50,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>246 327,00</b>	<b>246 327,00</b>	<b>123 162,00</b>	<b>123 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	Część równoważąca subwencji ogólnej	246 327,00	246 327,00	123 162,00	123 162,00	0,00	50,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>271 100,00</b>	<b>351 953,00</b>	<b>220 656,48</b>	<b>220 656,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62,69</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>74 960,00</b>	<b>78 112,22</b>	<b>78 112,22</b>	<b>0,00</b>	<b>104,21</b>
	Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	0,00	0,00	1 065,42	1 065,42	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych	0,00	0,00	1 866,65	1 866,65	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	159,15	159,15	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 -2019 "Aktywna tablica"	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00



	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości dydaktycznych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>271 100,00</b>	<b>271 107,00</b>	<b>134 471,30</b>	<b>134 471,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49,60</b>		
	Wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	24 000,00	24 000,00	8 051,00	8 051,00	0,00	33,55		
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	10 000,00	10 000,00	7 866,30	7 866,30	0,00	78,66		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	237 100,00	237 107,00	118 554,00	118 554,00	0,00	50,00		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 886,00</b>	<b>7 994,42</b>	<b>7 994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>135,82</b>		
	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego (SP Długie) za lata ubiegłe	0,00	0,00	702,60	702,60	0,00	0,00		
	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego (SP Długie)	0,00	0,00	1 405,20	1 405,20	0,00	0,00		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 886,00	5 886,62	5 886,62	0,00	100,01		
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54</b>	<b>78,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Zwrot kosztów za zniszczone podręczniki przez SP Zarszyn	0,00	0,00	78,54	78,54	0,00	0,00		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54</b>	<b>78,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,07</b>	<b>3,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 stowarzyszeniu "Pielhianie"	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00	0,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>587 800,00</b>	<b>1 020 465,03</b>	<b>419 452,59</b>	<b>419 452,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41,10</b>		
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społeczne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>16 984,97</b>	<b>16 984,97</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>		
	Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	62 000,00	62 000,00	16 984,97	16 984,97	0,00	27,40		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 600,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>7 242,00</b>	<b>7 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,44</b>		
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające składki dla opiekunów	13 600,00	10 900,00	7 242,00	7 242,00	0,00	66,44		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>146 600,00</b>	<b>154 400,00</b>	<b>70 844,50</b>	<b>70 844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45,88</b>		
	Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	0,00	982,50	982,50	0,00	0,00		
	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	146 600,00	154 400,00	69 862,00	69 862,00	0,00	45,25		





	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 010 000,00	5 953 100,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	53,17
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 494 300,00</b>	<b>4 157 900,00</b>	<b>2 211 357,35</b>	<b>2 211 357,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53,18</b>
	Zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	5 000,00	10 000,00	4 715,42	4 715,42	0,00	47,15
	Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	1 000,00	1 000,00	2,71	2,71	0,00	0,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	4 468 300,00	4 126 900,00	2 194 120,00	2 194 120,00	0,00	53,17
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	20 000,00	20 000,00	12 519,22	12 519,22	0,00	62,60
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 001,89</b>	<b>1 001,89</b>	<b>0,00</b>	<b>83,49</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>242 000,00</b>	<b>241 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start"	242 000,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>41 100,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>33 583,00</b>	<b>33 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,55</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	41 100,00	37 500,00	33 583,00	33 583,00	0,00	89,55
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 118 500,00</b>	<b>1 119 500,00</b>	<b>528 861,41</b>	<b>528 861,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47,24</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 111 000,00</b>	<b>526 684,42</b>	<b>526 684,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47,41</b>
	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	1 110 000,00	1 110 000,00	525 907,33	525 907,33	0,00	47,38
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości	0,00	1 000,00	661,20	661,20	0,00	66,12
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości	0,00	0,00	115,89	115,89	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	8 500,00	8 500,00	2 176,99	2 176,99	0,00	25,61
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środków	8 500,00	8 500,00	2 176,99	2 176,99	0,00	25,61
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>638 201,92</b>	<b>640 191,38</b>	<b>326 075,21</b>	<b>1 990,76</b>	<b>324 084,45</b>	<b>50,93</b>
92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 r. stowarzyszeniu "Gniewoszanki" w Nowosielcach	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>638 201,92</b>	<b>640 191,38</b>	<b>326 073,93</b>	<b>1 989,48</b>	<b>324 084,45</b>	<b>50,93</b>
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie robót budowlanych polegających na wymianie okien w budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej	0,00	654,91	654,91	654,91	0,00	100,00
	Wpływy z tytułu zwrotu kaucji za palety transportowe w związku z ich zwrotem do firmy BRUK -BET	0,00	1 334,55	1 334,55	1 334,55	0,00	100,00
	Środki unijne z EFRR Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 na realizację mikroprojektu pn. "Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic" (środki budżetu państwa, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku 8.500,00 zł),	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne z EFRR Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 na realizację mikroprojektu pn. "Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic" (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku - 147.000,00 zł)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki pieniężne na realizację zadania "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum pamięci Kardynała Wojtyły" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	313 734,29	313 734,29	313 734,00	0,00	313 734,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" (środki unijne z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)	123 467,63	123 467,63	10 350,45	0,00	10 350,45	8,38

926	KULTURA FIZYCZNA								
92601	Obiekty sportowe		0,00	10 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	2,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (środki z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Odnowa Wsi na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. "Wzrost integracji społecznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Posadzcie Zarzyskiej		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu darowizny otrzymanej od osoby fizycznej na zakup nagród na organizację zawodów sportowych w Długiem		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody</b>			<b>37 069 303,92</b>	<b>39 295 967,99</b>	<b>20 537 015,94</b>	<b>20 067 368,78</b>	<b>469 647,16</b>	<b>52,26</b>	

  
 Magdalena Grywuska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARZĄDZYN**  
**za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Zarządczyn za I półrocze 2019 r.  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01010			1 068 083,00	1 216 987,60	361 900,97	29,74%	329 861,75	329 861,75	0,00	329 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 039,22	32 039,22	0,00	
			1 055 000,00	781 600,00	32 039,22	4,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 039,22	32 039,22	0,00	
			4300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	1 050 000,00	776 600,00	4,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			13 000,00	13 000,00	13 000,00	58,13%	7 557,15	7 557,15	0,00	7 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 039,22	32 039,22	0,00	
			2850	13 000,00	13 000,00	58,13%	7 557,15	7 557,15	0,00	7 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	0,00	100 000,00	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	
01095			83,00	322 387,60	322 304,60	99,97%	322 304,60	322 304,60	0,00	322 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	0,00	4 010,90	100,00%	4 010,90	4 010,90	0,00	4 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	83,00	2 391,80	96,53%	2 308,80	2 308,80	0,00	2 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	0,00	315 984,90	100,00%	315 984,90	315 984,90	0,00	315 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			107 300,00	107 300,00	107 300,00	71,85%	77 096,27	77 096,27	0,00	77 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			02001	107 300,00	107 300,00	71,85%	77 096,27	77 096,27	0,00	77 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	850,00	850,00	24,27%	206,28	206,28	0,00	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	8 300,00	8 300,00	44,10%	3 660,26	3 660,26	0,00	3 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	6 150,00	6 150,00	65,04%	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	0,00	
			4300	92 000,00	92 000,00	75,25%	69 229,73	69 229,73	0,00	69 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			114 651,00	121 651,00	40 794,00	33,53%	40 794,00	40 794,00	0,00	40 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40002	114 651,00	114 651,00	35,58%	40 794,00	40 794,00	0,00	40 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2650	114 651,00	114 651,00	35,58%	40 794,00	40 794,00	0,00	40 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40003			0,00	7 000,00	7 000,00	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	
			4300	0,00	7 000,00	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	
600			656 188,85	2 062 153,86	382 266,23	18,54%	338 867,13	338 867,13	0,00	338 867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 401,10	43 401,10	0,00	
			60011	0,00	20 000,00	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	
			6050	0,00	20 000,00	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	
60016			434 000,00	419 630,89	226 604,90	54,00%	211 362,40	211 362,40	0,00	211 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,50	15 242,50	0,00	
			4210	2 000,00	4 000,00	86,49%	3 459,50	3 459,50	0,00	3 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	1 77 500,00	147 500,00	28,35%	41 815,79	41 815,79	0,00	41 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	160 000,00	184 380,89	77,88%	143 587,11	143 587,11	0,00	143 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4590	22 500,00	22 500,00	100,00%	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	72 000,00	61 250,00	24,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			191 188,85	224 438,85	134 739,93	60,03%	127 504,73	127 504,73	0,00	127 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,50	15 242,50	0,00	
			4210	2 000,00	2 000,00	56,54%	1 130,78	1 130,78	0,00	1 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	175 188,85	205 188,85	61,42%	126 023,95	126 023,95	0,00	126 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	10 000,00	10 000,00	3,50%	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	4 000,00	7 250,00	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,20	7 235,20	0,00	



































Załącznik Nr 3  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Zarszyn za I półrocze 2019 r.  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WÓJT GMINY ZARZYN  
58-530 ZARZYN

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY ZARZYN za I półrocze 2019 r.

Dział	Trzeci	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>776 600,00</b>	<b>32 039,22</b>	<b>4,13</b>	<b>12,77</b>
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn"	250 000,00	31 935,90	12,77	
"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa"	526 600,00	103,32	0,02	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 477 600,00</b>	<b>43 401,10</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>
"Wykonanie dokumentacji technicznej chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w m. Nowosielce"	20 000,00	0,00	0,00	
"Przebudowa drogi gminnej nr 148605R położonej na działce o nr ewid. 658 ul. Północna w Nowosielcach" dokumentacja projektowa	3 250,00	3 250,00	100,00	
"Przebudowa mostu w miejscowości Długie na rzece Pleńnica - projekt budowlany"	40 000,00	0,00	0,00	
"Remont odcinka gminnej Nr 148805R przy ul. Jasnej w Odrzechowej"	6 000,00	0,00	0,00	
"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148202R położonej na dz. 650, Nr 148212R położonej na dz. 1248 oraz Nr 14821 położonej nr ewid. 1295 w Długiem" (Fundusz Sołectki)	12 000,00	11 992,50	99,94	
"Przebudowa drogi wewnetrznej położonej na działce o nr ewid. 864 ul. Pogodna w Nowosielcach"	3 250,00	3 250,00	100,00	
"Opisanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnetrznej położonej na dz. o nr ewid. 918 oraz na dz. o nr ewid. 1266 w Długiem" (Fundusz Sołectki)	4 000,00	3 985,20	99,63	
"Przebudowa drogi gminnej Nr 117614R w km 0+000-0+495 w miejscowości Nowosielce "	428 700,00	4 584,68	1,07	
"Przebudowa drogi gminnej Nr 117652R w km 0+455 - 0+870 w miejscowości Bazanówka"	298 700,00	4 084,68	1,37	
"Przebudowa drogi gminnej Nr 148404R w km 0+195-0+492 w miejscowości Jachimierz"	189 765,00	4 084,68	2,15	
"Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1408 w km 0+000-0+105 w miejscowości Posada Jachimierska"	86 800,00	4 084,68	4,71	
"Przebudowa drogi na działce nr ewid. 658 w km 0+000-0+555 w miejscowości Odrzechowa"	385 135,00	4 084,68	1,06	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 233,80</b>	<b>71 285,27</b>	<b>67,10</b>	<b>0,00</b>
"Zagospodarowanie działki o nr ewid. 974/2 przy parkingu w Długiem"	12 933,80	0,00	0,00	
"Zakup budynku komunalnego (pawilon handlowy z uzbrojeniem) umieszczanego na działce nr ewid. 218 w Posadzle Zarszynskie"	62 300,00	62 245,27	99,91	
"Zakup działek"	31 000,00	9 040,00	29,16	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 083,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
"Termomodernizacja budynku remizy OSP w Odrzechowej"	65 083,80	0,00	0,00	
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
"Rezerwa celowa na inwestycje"	259 000,00	0,00	0,00	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>97 000,00</b>	<b>67 476,00</b>	<b>69,56</b>	<b>4,76</b>
"Budowa studni głębinowej w miejscowości Piłenka na działce nr ewid. 156"	31 000,00	1 476,00	4,76	
"Zwrot dotacji otrzymanej w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III"	66 000,00	66 000,00	100,00	
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>240 700,03</b>	<b>1 769,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
"Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior + w Odrzechowej"	157 700,03	0,00	0,00	
"Zagospodarowanie terenu wokół Dziennego Domu Senior + w Zarszynie"	83 000,00	1 769,00	2,13	

MAGDALINA SZYBOWSKA

Rodzina		Razem	
855	1,08	1 370 000,00	14 800,00
	1,08	1 370 000,00	14 800,00
900	4,24	57 999,71	2 460,00
	100,00	1 230,00	1 230,00
	0,00	19 131,71	0,00
	0,00	1 230,00	1 230,00
	0,00	100 000,00	0,00
	0,00	36 933,80	0,00
	95,06	623 000,00	592 199,38
	97,41	8 883,80	8 653,78
	0,00	36 000,00	0,00
	99,34	36 000,00	35 763,98
	0,72	350 000,00	2 530,00
926	9,10	54 933,80	5 000,00
	0,00	10 000,00	0,00
	0,00	8 000,00	0,00
	13,54	36 933,80	5 000,00
	15,40	5 695 968,74	877 377,73



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Gminy Zarzyszyn za I półrocze 2019 r.**

**Przychody:**

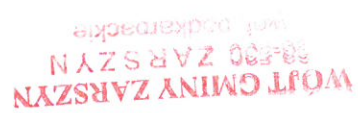
§	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	851 319,81	950 444,23	111,64
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 305 585,71	0,00	0,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 156 905,52</b>	<b>950 444,23</b>	<b>44,07</b>

**Rozchody:**

§	Wyszczególnienie rozchodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 688 968,24	849 345,04	50,29
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 688 968,24</b>	<b>849 345,04</b>	<b>50,29</b>

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





Załącznik Nr 5  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Zarzeczyn za I półrocze 2019 r.  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	3	4	5	6
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu			
Plan na 30.06.2019 r.					
Wykonanie na 30.06.2019 r. % wykonania					
010	ROLNICTWO I KOWIECTWO	322 387,60	322 387,60	322 304,60	99,97
	01095	Pozostała działalność	322 387,60	322 304,60	99,97
		Dochody bieżące:	322 387,60	322 304,60	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 469,00	81 469,00	47 602,00	58,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 469,00	47 602,00	58,43
		Dochody bieżące:	81 469,00	47 602,00	58,43
751	URZĘDY NACZELNICH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 884,00	37 884,00	36 926,00	97,47
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 918,00	960,00	50,05
		Dochody bieżące:	1 918,00	960,00	50,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		Dochody bieżące:	300,00	300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 666,00	35 666,00	100,00
		Dochody bieżące:	35 666,00	35 666,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
852	POMOC SPOŁECZNA	65 500,00	65 500,00	25 852,00	39,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	65 500,00	25 852,00	39,47
		Dochody bieżące:	65 500,00	25 852,00	39,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
855	RODZINA	10 360 400,00	10 360 400,00	5 393 703,00	52,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 953 100,00	3 165 000,00	53,17
		Dochody bieżące:	5 953 100,00	3 165 000,00	53,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			







*Magdalena Gajewska*  


Wydatki bieżące:		37 500,00	32 747,82	87,33
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	za osoby pobierające niektoře świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o przepisami i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 500,00	32 747,82	87,33
Wydatki jednostek budżetowych:		37 500,00	32 747,82	87,33
w tym:				0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 500,00	32 747,82	87,33
<b>Razem zadania zlecone:</b>		<b>10 867 640,60</b>	<b>5 748 591,50</b>	<b>52,90</b>

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

DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
Dział	Rozdział					
756		DOHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM		99 000,00	73 015,79	73,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		99 000,00	73 015,79	73,75
		I) Dochody bieżące:				
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		91 000,00	68 158,91	74,90
		Wpłaty z tytułu kosztystania z przystanków komunikacyjnych		8 000,00	4 856,88	60,71
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD		1 118 500,00	528 084,32	47,21
	90002	Gospodarka odpadami		1 110 000,00	525 907,33	47,38
		I) Dochody bieżące:				
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 110 000,00	525 907,33	47,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 500,00	2 176,99	25,61
		I) Dochody bieżące:				
		Wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska		8 500,00	2 176,99	25,61
RAZEM				1 217 500,00	601 100,11	49,37

WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
Dział	Rozdział					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 984,12	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		8 984,12	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące				
		1) Wydatki jednostek budżetowych		8 984,12	0,00	0,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		8 984,12	0,00	0,00
		"Zakup wiat przystankowych"		8 984,12	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		93 484,41	69 227,24	74,05
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		6 000,00	1 760,00	29,33
		I) Wydatki bieżące				
		1) Wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	1 760,00	29,33
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		5 000,00	1 760,00	35,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 484,41	67 467,24	77,12
		I) Wydatki bieżące				
		1) Wydatki jednostek budżetowych		87 484,41	67 467,24	77,12
		w tym:				
		Wydatki i składowki od nich naliczane		17 000,00	7 362,40	43,31
		Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		15 484,41	5 104,84	32,97
		2) dotacje za zadania bieżące		55 000,00	55 000,00	100,00





REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW  
LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TRYTORIALNEGO

DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie		Plan na	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział			30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		100 000,00	100 000,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		100 000,00	100 000,00	0,00
		Dochody bieżące		100 000,00	100 000,00	0,00
		w tym:				
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa				
		na zadania bieżące realizowane na podstawie				
		porozumień				
		na zadanie:				
		"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w				
		obrzebie Piełnia dz. o nr ewid. 981"		100 000,00	100 000,00	0,00
		RAZEM:		100 000,00	100 000,00	0,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie		Plan na	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział			30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		100 000,00	100 000,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		100 000,00	100 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00
		w tym na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		na zadanie:				
		"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w				
		obrzebie Piełnia dz. o nr ewid. 981"		100 000,00	100 000,00	0,00
		RAZEM:		100 000,00	100 000,00	0,00

M. J. G. T.  
Magdalena Gajewska

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarzyszyn w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 30.06.2019 r.	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Cel dotacji
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie	114 651,00	0,00	40 794,00	0,00	40 794,00	35,58	
			114 651,00		40 794,00		40 794,00	35,58	dotacja przedmiotowa do 87 000 m <sup>3</sup> pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie
801	80104	Gmina Miasta Sanoka	83 938,80	0,00	26 788,47	26 788,47	26 788,47	31,91	
			83 938,80	0,00	26 788,47	26 788,47	26 788,47	31,91	
			14 731,20		5 216,24	5 216,24	5 216,24	35,41	z tego:
					0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedsiębiorstwa Niepublicznego pod nazwą Ochronka Biogostawionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku
					2 608,12	2 608,12	2 608,12	44,69	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedsiębiorstwa "Akademia Młodego Geniusza"
					3 565,98	3 565,98	3 565,98	44,69	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Najświętszej Marii Panny
					1 666,08	1 666,08	1 666,08	20,88	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedsiębiorstwa Językowego "Tuptusio" w Rymanowie
					13 732,05	13 732,05	13 732,05	43,02	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
					0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja celowa dla Gminy Zagórz jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedsiębiorstwa Niepublicznego im. Biogostawionego Edmunda Bojanowskiego w Zagórz
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie	617 891,26	0,00	100 408,12	190 197,86	290 605,98	47,03	
			245 951,00		100 408,12		100 408,12	40,82	dotacja przedmiotowa do 173 000 m <sup>3</sup> ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie
			371 940,26			190 197,86	190 197,86	51,14	dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarzyszyn
921	92116	Gmina Biblioteka	923 000,00	162 000,00	0,00	592 199,38	754 199,38	81,71	
			300 000,00	162 000,00			162 000,00	54,00	dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzyszynie



JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
	Gmina Biblioteka	623 000,00		592 199,38	592 199,38		95,06	dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie" (wkład własny)	
<b>754</b>		<b>11 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75412	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzechowej	3 500,00			0,00	0,00	0,00	dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej na remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	
	Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Jacmierskiej	4 112,50			0,00	0,00	0,00	dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Jacmierskiej na zakup agregatu prądotwórczego	
	Ochotnicza Straż Pożarna w Zarszynie	4 112,50			0,00	0,00	0,00	dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarszynie na zakup agregatu prądotwórczego	
<b>801</b>		<b>453 833,64</b>	<b>279 392,69</b>	<b>0,00</b>	<b>279 392,69</b>	<b>61,56</b>			
	80104	378 300,00	241 888,19	0,00	241 888,19	63,94			
	Spółdzielnia Socialna "Tęczą" w Nowosielskach	232 800,00	152 967,20		152 967,20	65,71	65,71	dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole"	
	Niepubliczne Przedszkole "Bociek" w Zarszynie	145 500,00	88 920,99		88 920,99	61,11	61,11	dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek" w Posadzie Zarszyniejskiej	
	80149	75 533,64	37 504,50	0,00	37 504,50	49,65	49,65	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole"	
	Spółdzielnia Socialna "Tęczą" w Nowosielskach	75 533,64	37 504,50		37 504,50	49,65	49,65	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole"	
<b>851</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 007,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,32</b>	pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profiaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku	
	85154	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	92,32	pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profiaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku	
								z tego:	
		55 000,00			55 000,00	100,00	100,00	Prowadzenie świetlic środowiskowo - opiekuńczych	
	85195	10 000,00	0,00	0,00	5 007,00	50,07	50,07	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku	
		10 000,00			5 007,00	50,07	50,07	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku	
<b>852</b>		<b>276 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 671,00</b>	<b>50,89</b>	<b>50,89</b>	dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	
	85228	276 400,00	0,00	0,00	140 671,00	50,89	50,89	dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	
		10 000,00			5 007,00	50,07	50,07	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	
<b>921</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 933,17</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>	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 działających w celu osiągnięcia zysku	
	92105	90 000,00	0,00	0,00	89 933,17	99,93	99,93	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku	





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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2019, r.	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	% wykonania	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 r.
	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Świetlica w Szkole Podstawowej w Długiem	801	80148	2 051,43	72 000,00	34 694,27	48,19	72 000,00	33 537,36	46,58	3 208,34
Świetlica w Szkole Postawowej w Jacmierzu	801	80148	3 835,19	220 000,00	101 508,22	46,14	220 000,00	98 592,78	44,81	6 750,63
<b>RAZEM:</b>			<b>5 886,62</b>	<b>292 000,00</b>	<b>136 202,49</b>	<b>46,64</b>	<b>292 000,00</b>	<b>132 130,14</b>	<b>45,25</b>	<b>9 958,97</b>

  
 Magdalena Gajewska

**Realizacja zadań w ramach funduszu solectkiego w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Nazwa Solectwa	Wnioskowane zadania	Kwota wskazana we wniosku	Kwota przyznana solectwu	Realizacja zadań	%
1.	Bażanówka	Remont sanitariatów w Domu Strażaka w Bażanówce.	14.757,80 zł	36.933,80 zł	14.400,90 zł	97,58
		Zakup krzeseł na salę widowiskową w Domu Strażaka w Bażanówce.	12.897,00 zł		12.852,00 zł	99,65
		Zakup stolików na salę widowiskową w Domu Strażaka w Bażanówce.	9.279,00 zł		9.159,00 zł	98,71
		<b>Razem:</b>	<b>36.933,80 zł</b>		<b>Wykorzystano: 36.411,90 zł</b>	<b>98,59</b>
2.	Długie	1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148202R położonej na działce o nr ewid. 950, Nr 148212R położonej na działce o nr ewid. 1248 oraz Nr 148210R położonej na działce o nr ewid. 1295 w Długiem.	12.000,00 zł	36.933,80 zł	11.992,50 zł	99,94
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 918 oraz na działce o nr ewid. 1286 w Długiem.	4.000,00 zł		3.985,20 zł	99,63
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki o nr ewid. 994 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców (m. in. plac zabaw dla dzieci siłownia zewnętrzna) w Długiem.	8.000,00 zł		0,00 zł	0,00
		Zagospodarowanie działki o nr ewid. 974/2 przy parkingu w Długiem.	12.933,80 zł		0,00 zł	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>36.933,80 zł</b>		<b>Wykorzystano: 15.977,70 zł</b>	<b>43,26</b>	
3.	Jacmienierz	Remont drogi wewnętrznej Nr 490 w Jacmienierzu.	25.188,85 zł	25.188,85 zł	5.500,00 zł	21,84
		<b>Razem:</b>	<b>25.188,85 zł</b>		<b>Wykorzystano: 5.500,00 zł</b>	<b>21,84</b>



4.	<b>Jaćmierz Przedmieście</b>	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 691 w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście.	19.131,71 zł	19.131,71 zł	0,00 zł	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>19.131,71 zł</b>		<b>Wykorzystano:0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Nowosielce</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chłodni + budowa chłodni w zapleczu kuchennym, w Domu Kultury w Nowosielcach	36.33,80 zł	36.933,80 zł	0,00 zł	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>36.933,80 zł</b>		<b>Wykorzystano:0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Odrzechowa</b>	Wymiana 4 szt. okien drewnianych w remizie OSP w Odrzechowej	1.400,00 zł		0,00 zł	0,00
		Wymiana drzwi wejściowych do remizy OSP w Odrzechowej	800,00 zł	36 933,80 zł	0,00 zł	0,00
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Odrzechowej.	34.733,80 zł		0,00 zł	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>36.933,80 zł</b>		<b>Wykorzystano: 0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
7.	<b>Pastwiska</b>	Ogrodzenie terenu Domu Kultury w Pastwiskach	8.883,80 zł		8.653,78 zł	97,41
		Zagospodarowanie placu pod słownią plenerową w Domu Kultury w Pastwiskach	6.850,00 zł	15 733,80 zł	6.200,95 zł	90,52
		<b>Razem:</b>	<b>15.733,80 zł</b>		<b>Wykorzystano: 14,854,73 zł</b>	<b>94,41</b>
8.	<b>Pielnia</b>	Wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury „Strażak” w Pielni – położenie płytek odbojowych i odwodnienie.	36.000,00 zł		0,00 zł	0,00
		Zakup materiałów do bieżącej konserwacji, napraw i uporządkowanie terenu wokół Domu Kultury „Strażak” w Pielni.	933,80 zł	36 933,80 zł	196,00 zł	20,99
		<b>Razem:</b>	<b>36.933,80 zł</b>		<b>Wykorzystano: 196,00 zł</b>	<b>0,53</b>
9.	<b>Posada Jaćmierska</b>	Doposażenie kuchni Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej w tym: zakup 2 szt. stołów roboczych, wanna 2-komorowa, suszarka stojąca, bateria, zlew 1-komorowy.	12.000,00 zł	25 927,53 zł	12.000,00 zł	100,00
		Odwodnienie podjazdu garaży OSP kratką wykonaciskową w Posadzie Jaćmierskiej.	2.500,00 zł		2.500,00 zł	100,00

		Uzupełnienie monitoringu na budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	1.000,00 zł		1.000,00 zł	100,00
		Zakup szafy chłodniczej i urządzenia wyparząjącego naczynia kuchenne.	9.300,00 zł		9.300,00 zł	100,00
		Zakup środków konserwacyjnych i naprawczych do Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	177,53		177,53 zł	100,00
		Zakup szafek naściennych do wyposażenia pomieszczenia kuchennego oraz środków czystości do Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	950,00		950,00 zł	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>25.927,53 zł</b>		<b>Wykorzystano: 25.927,53 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>10.</b>	<b>Posada Zarszyńska</b>	Przebudowa placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej + wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej.	36.933,80 zł	36.933,80 zł	5.000,00 zł	13,54
		<b>Razem:</b>	<b>36.933,80 zł</b>		<b>Wykorzystano: 5.000,00 zł</b>	<b>13,54</b>
<b>11.</b>	<b>Zarszyn</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ulicy: Spokojnej, Jaćmierskiej, części ul. Zielnej, Zamiescie, Zielonej, Poprzecznej, Wschodniej, Rolnej w Zarszynie.	36.408,00 zł		0,00 zł	0,00
		Zakup środków czystości i środków do konserwacji budynku, do domu kultury w Zarszynie	525,80 zł	36.933,80 zł	139,01 zł	26,44
		<b>Razem:</b>	<b>36.933,80 zł</b>		<b>Wykorzystano: 139,01 zł</b>	<b>0,38</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>344.518,49 zł</b>		<b>Wykorzystano: 104.006,87 zł</b>	<b>30,19</b>


  
**WBSB**
  
 Magda Ula Siewuska



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2019 r.  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARZARYNIE

I. PRZYCHODY

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję Elektryczną, Gaz i Wodę	602 973,00	289 679,84	48,04
			Dostarczanie wody	602 973,00	289 679,84	48,04
	40002	2650	Dotacja do 87 000 m3 wody	114 651,00	40 794,00	35,58
		0830	Wpływy z usług	488 322,00	248 885,84	50,97
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 218 443,00	590 849,45	48,49
			Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 148 443,00	549 203,11	47,82
		2650	Dotacja do 173 000 m3 ścieków	245 951,00	100 408,12	40,82
		0920	Pozostałe odsetki		893,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	902 492,00	447 901,41	49,63
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	10 000,00	9 710,44	97,10
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 710,44	97,10
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	31 935,90	53,23
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	31 935,90	53,23
RAZEM:				1 821 416,00	880 529,29	48,34
Stan śr. obrót. netto				35 931,34	28 203,63	78,49
RAZEM:				1 857 347,34	908 732,92	48,93

II. KOSZTY

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję Elektryczną, Gaz i Wodę	459 300,00	242 263,79	52,75
			Dostarczanie wody	459 300,00	242 263,79	52,75
	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	18 164,26	756,84
		4260	Zakup energii	451 000,00	222 358,97	49,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	632,69	31,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	281,22	40,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	826,65	41,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 362 116,00	634 149,04	46,56
			Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 317 200,00	604 152,05	45,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyznań	5 500,00	3 915,79	71,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	264 545,43	48,99
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	96 000,00	42 658,17	44,44



Magdalena Chlewska  
MCH

4120 Składki na Fundusz Pracy		13 000,00	4 475,04	34,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	26 217,00	38,00
4260	Zakup energii	406 000,00	158 524,76	39,05
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 410,36	128,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 035,00	51,75
4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	75 320,18	87,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	983,78	40,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 942,47	56,32
4410	Podróże krajowe służbowe	5 000,00	1 958,80	39,18
4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	9 808,40	41,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	420,00	84,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 186,87	159,34
<b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>		<b>4 916,00</b>	<b>5 438,45</b>	<b>110,63</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 382,79	215,31
4270	Zakup usług remontowych	2 416,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,66	0,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>24 558,54</b>	<b>61,40</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 650,90	56,63
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 907,64	0,00
<b>Inne zmniejszenia</b>		<b>0,00</b>	<b>183,57</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>1 821 416,00</b>	<b>876 596,40</b>	<b>48,13</b>
	Odpisy amortyzacyjne		0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	0,00
	Stan sr. obrot. netto	35 931,34	32 136,52	
<b>RAZEM:</b>		<b>1 821 416,00</b>	<b>908 732,92</b>	<b>49,89</b>

90095

90003

**I. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu informację publiczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o których mowa wyżej zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2019-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na rok 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019 – 2028 została uchwalona przez Radę Gminy Zarszyn dnia 23 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/32/2019, następnie zmieniona została Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniem:

- Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 lutego 2019 r.,
- Uchwałą Nr VII/45/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr IX/60/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr X/65/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 142 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 28 czerwca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej w ukladzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która obejmuje:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2019-2028 stanowiącą załącznik nr 1,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Zarszyn stanowiący załącznik nr 2.

W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zarszyn za I półrocze 2019 r., w ww. załącznikach, w pozycji plan na 30.06.2019 r. wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową na dzień 30.06.2019 r. Dzięki temu informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jest spójna z informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową sporządzoną za I półrocze 2019 r.

**1. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Zarszyn na dzień 30 czerwca 2019 roku po zmianach wynosił ogółem 39.295.967,99 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 20.537.015,94 zł, tj. 52,26 %.

Dochody obejmują:

a) Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 37.054.813,04 zł, które wykonano w kwocie 20.067.368,78 zł, tj. 54,16 %, w tym:



Zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 467.937,28 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy oraz wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu 2018 r. Faktycznie wykonany budżet gminy na dzień 30.06.2019 r. tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.838.893,14 zł.

### 3. Wynik budżetu

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 95,31 % wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację powierzonych zadań, z tym przede wszystkim na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną, utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz utrzymanie dróg. Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku na poziomie 52,31 %, obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich należanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, przyznanie dotacji z budżetu gminy oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych tj. na poziomie 15,40 % uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych, związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji. Płatności następują po zakończeniu inwestycji, tj. w II półroczu.

Plan wydatków budżetu Gminy Zarzszyn na dzień 30 czerwca 2019 roku po zmianach wynosił 39.763.905,27 zł, a wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wyniosło 18.698.122,80 zł, tj. 47,02 %, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 34.067.936,53 zł, a wykonano w kwocie 17.820.745,07 zł, tj. 52,31 %, w tym wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 380.000,00 zł, z czego wykonano kwotę 193.173,66 zł, tj. 50,84 %
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.695.968,74 zł, a wykonano w kwocie 877.377,73 zł, tj. 15,40 %.

### 2. Wydatki

b) Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.241.154,95 zł, wykonano w kwocie 469.647,16 zł, tj. 20,96 %, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 164.000,00 zł, wykonano w kwocie 145.562,71 zł, tj. 88,76 %;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na kwotę 2.077.154,95 zł, wykonano w kwocie 324.084,45 zł, tj. 15,60 %.

planu;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.924,24 zł, 44,62 % planu;
- dochody z tytułu udziału w opłatach zaplanowano na kwotę 3.911.900,00 zł, wykonano w kwocie 2.289.009,20 zł, tj. 58,51 %;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 14.974.853,00 zł, wykonano w kwocie 8.414.192,00 zł, tj. 56,19 %;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na kwotę 12.411.653,58 zł, a wykonano w kwocie 6.598.926,60, tj. 53,17 %;

b) Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.241.154,95 zł, wykonano w kwocie 469.647,16 zł, tj. 20,96 %, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 164.000,00 zł, wykonano w kwocie 145.562,71 zł, tj. 88,76 %;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na kwotę 2.077.154,95 zł, wykonano w kwocie 324.084,45 zł, tj. 15,60 %.

planu;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w kwocie 5.431.054,00 zł, wykonano w kwocie 2.541.176,00 zł, tj. 46,79 %



Rada Gminy Zarzsyn Uchwałą Nr V/32/2019 dnia 23 stycznia 2019 r. oprócz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzsyn wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata

## II. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich sporządzonych z uwzględnieniem zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej do dnia 30 czerwca roku budżetowego.

efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje. wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa gminy jest dobra, dzięki temu samorząd prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników, wynikająca z przyjętych poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz bieżących, spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (tączna dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzsyn na lata 2019 - 2028 wartości Przystępu do wykonanych dochodów ogółem – 20.537,015,94 zł. W 2019 r. relacja wynikająca z art. 243

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. wskaźnik zadłużenia wynosi 5,08 %. Jest to relacja spłata zobowiązań 849.345,04 zł wraz z należnymi odsetkami 193.173,66 zł

### 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

2.246.623,71 zł. Spłoniy został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące. Na dzień 30.06.2019 r. ta różnica wynosi

### 7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Planowane zadłużenie Gminy Zarzsyn z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosilo 15.344.546,15 zł. Na dzień 30.06.2019 r. planowane zadłużenie wynosi 14.961.163,62 zł, a po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 849.345,04 zł wysokości zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 14.495.200,11 zł.

### 6. Zadłużenie

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.688.968,24 zł na dzień 30.06.2019 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie 849.345,04 zł co stanowi 50,29 % planu. W I półroczu 2019 r. udzielono pożyczek krótkoterminowych na kwotę 47.125,02 zł.

### 5. Rozchody budżetu

Zaplanowane na dzień 30.06.2019 r. przychody Gminy Zarzsyn wynoszą 2.156.905,52 zł, z tego przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.305.585,71 zł oraz z tytułu wolińch środków w wysokości 851.319,81 zł. Wykonanie przychodów za I półrocze 2019 roku wynosilo 997.569,25 zł, tj. 46,25 % planu w związku z rozliczeniem roku 2018 w kwocie 950.444,23 zł oraz spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych w kwocie 47.125,02 zł. W I półroczu 2019 r. nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.

### 4. Przychody budżetu

2019 – 2028 uchwalita także wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określono przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określono w załączniku Nr 2.

Upoważnienia Wójta Gminy Zarzsyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określono w ramach wydatków majątkowych – 637.000,00 zł.

1. w roku 2020 w kwocie 652.199,02 zł, w tym:  
w ramach wydatków bieżących – 15.199,02 zł,  
w ramach wydatków majątkowych – 637.000,00 zł.

następująco:  
Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. udzieleno upoważnienie przedstawiają się

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć, zmianom uległy upoważnienia Wójta Gminy Zarzsyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogółem 637.000,00 zł, z tego:

1. w 2020 roku w kwocie 637.000,00 zł.

Rada Gminy Zarzsyn Uchwałą Nr V/32/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzsyn na lata 2019-2028 upoważniła Wójta Gminy Zarzsyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

### III. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

zafęznicz Nr 2.  
Szczegółowe zestawienie realizowanych przedsięwzięć przez gminę Zarzsyn przedstawia

– na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, z czego wykonano kwotę 2.530,00 zł, tj. 0,72 % planu.

– na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 185.243,63 zł, z czego wykonano kwotę 49.849,91 zł tj. 26,91% planu,

realizowano je w 9,79 % tj. w kwocie 52.379,91 zł, z tego:  
I półrocza uległy zmianie, i na dzień 30.06.2019 r. ich plan wynosi 535.243,63 zł, z czego zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia na 2019 r. w kwocie ogółem 400.922,65 zł w trakcie wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, realizacji części zadań z roku 2020 na rok 2019 o kwotę 3.060,00 zł.

26 czerwca 2019 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i przesunięciem terminu Powyższe przedsięwzięcie zostało zmienione Uchwałą Nr X/65/2019 Rady Gminy Zarzsyn z dnia 26 czerwca 2019 r. w kwocie ogółem 149.520,00 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 131.260,98 zł, a w roku 2020 w kwocie 18.259,00 zł.

gminy nowe przedsięwzięcie pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarzsyn” na lata Uchwałą Nr VIII/45/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rada Gminy Zarzsyn wprowadziła do budżetu

1) „Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic”,  
2) „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarzsynskiej”,

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a były to następujące przedsięwzięcia:

IV. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Rada Gminy Zarzyn Uchwałą Nr V/32/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzyn na lata 2019-2028 upoważniła Wójtka Gminy Zarzyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wójt Gminy Zarzyn skorzystał z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia i Zarządzeniem Nr 115 z dnia 14 maja 2019 r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zarzyn do zaciągania zobowiązań w 2019 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości:

- 1) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bazanówce – 30.000,00 zł,
- 2) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem – 100.000,00 zł,
- 3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jacmierzu – 50.000,00 zł,
- 4) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowosielcach – 50.000,00 zł,
- 5) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrzechowej – 50.000,00 zł,
- 6) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piełni – 30.000,00 zł,
- 7) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzynie – 130.000,00 zł,
- 8) Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zarzynie – 50.000,00 zł,
- 9) Kierownik Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarzyńskiej – 10.000,00 zł.
- 10) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzynie – 500.000,00 zł.

*Magdalena Gajewska*  




Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarzyszyn na dzień 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 1  
do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu przedsięwzięć Gminy Zarzyszyn za I półrocze 2019 r.  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 069 309,92</b>	<b>39 295 967,99</b>	<b>20 537 015,94</b>	<b>52,26</b>	<b>38 677 346,07</b>	<b>39 502 781,54</b>	<b>40 885 378,89</b>	<b>42 152 825,64</b>	<b>43 417 410,41</b>	<b>44 719 932,72</b>	<b>46 016 810,77</b>	<b>47 305 281,47</b>	<b>48 629 829,35</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 472 102,00</b>	<b>37 054 813,04</b>	<b>20 067 368,78</b>	<b>54,16</b>	<b>37 979 377,03</b>	<b>39 330 888,42</b>	<b>40 707 469,51</b>	<b>41 969 401,07</b>	<b>43 228 483,10</b>	<b>44 525 337,59</b>	<b>45 816 572,39</b>	<b>47 099 436,41</b>	<b>48 418 220,63</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 431 054,00	5 431 054,00	2 541 176,00	46,79	5 632 003,00	5 834 755,11	6 038 971,54	6 226 179,66	6 412 965,05	6 605 354,00	6 796 909,27	6 987 222,73	7 182 864,97
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	8 924,94	44,62	20 740,00	21 486,44	22 238,67	22 928,07	23 615,91	24 324,39	25 029,80	25 730,63	26 451,09
1.1.3	podatki i opłaty	3 869 900,00	3 911 900,00	2 289 009,20	58,51	4 013 086,30	4 157 557,41	4 303 071,92	4 436 467,15	4 569 561,16	4 706 647,99	4 843 140,78	4 978 748,72	5 118 153,68
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	956 926,82	60,56	1 638 460,00	1 697 444,56	1 756 855,12	1 811 317,63	1 865 657,16	1 921 626,87	1 977 354,05	2 032 719,96	2 089 636,12
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 194 077,00	14 974 853,00	8 414 192,00	56,19	15 756 257,85	16 323 483,13	16 894 805,04	17 418 544,00	17 941 100,32	18 479 333,33	19 015 234,00	19 547 660,55	20 094 995,05
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 735 541,00	12 411 653,58	6 598 926,60	53,17	12 236 546,64	12 658 145,97	13 101 181,08	13 507 317,69	13 912 537,22	14 329 913,34	14 745 480,83	15 158 354,29	15 582 788,21
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>597 201,92</b>	<b>2 241 154,95</b>	<b>469 647,16</b>	<b>20,96</b>	<b>697 969,04</b>	<b>171 893,12</b>	<b>177 909,38</b>	<b>183 424,57</b>	<b>188 927,31</b>	<b>194 595,13</b>	<b>200 238,38</b>	<b>205 845,06</b>	<b>211 608,72</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160 000,00	164 000,00	145 562,71	88,76	165 920,00	171 893,12	177 909,38	183 424,57	188 927,31	194 595,13	200 238,38	205 845,06	211 608,72
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	437 201,92	2 077 154,95	324 084,45	15,60	532 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 145 530,50</b>	<b>39 763 905,27</b>	<b>18 698 122,80</b>	<b>47,02</b>	<b>37 065 742,07</b>	<b>37 715 177,54</b>	<b>39 116 322,12</b>	<b>40 316 221,64</b>	<b>41 620 806,41</b>	<b>42 918 328,72</b>	<b>44 194 521,85</b>	<b>45 786 345,39</b>	<b>47 612 967,50</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 660 863,59</b>	<b>34 067 936,53</b>	<b>17 820 745,07</b>	<b>52,31</b>	<b>34 131 306,46</b>	<b>35 341 567,31</b>	<b>36 574 892,17</b>	<b>37 706 248,82</b>	<b>38 835 046,29</b>	<b>39 996 767,68</b>	<b>41 154 441,94</b>	<b>42 304 598,31</b>	<b>43 486 515,07</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	380 000,00	193 173,66	50,84	360 000,00	318 000,00	275 000,00	228 000,00	181 000,00	133 000,00	89 000,00	47 000,00	15 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	380 000,00	380 000,00	193 173,66	50,84	360 000,00	318 000,00	275 000,00	228 000,00	181 000,00	133 000,00	89 000,00	47 000,00	15 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużeniowych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 484 666,91</b>	<b>5 695 968,74</b>	<b>877 377,73</b>	<b>15,40</b>	<b>2 934 435,61</b>	<b>2 373 610,23</b>	<b>2 541 429,95</b>	<b>2 609 972,82</b>	<b>2 785 760,12</b>	<b>2 921 561,04</b>	<b>3 040 079,91</b>	<b>3 481 747,08</b>	<b>4 126 452,43</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>923 773,42</b>	<b>-467 937,28</b>	<b>1 838 893,14</b>	<b>-</b>	<b>1 611 604,00</b>	<b>1 787 604,00</b>	<b>1 769 056,77</b>	<b>1 836 604,00</b>	<b>1 796 604,00</b>	<b>1 801 604,00</b>	<b>1 822 288,92</b>	<b>1 518 936,08</b>	<b>1 016 861,85</b>
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>775 585,71</b>	<b>2 156 905,52</b>	<b>997 569,25</b>	<b>46,25</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>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,61%	5,27%	5,08%	-	5,10%	5,33%	5,00%	4,90%	4,55%	4,33%	4,15%	3,31%	2,12%						
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,71%	8,02%	11,65%	-	10,38%	10,53%	10,54%	10,55%	10,55%	10,56%	10,57%	10,57%	10,58%						
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,11%	7,11%	7,11%	-	6,23%	7,31%	9,64%	10,48%	10,54%	10,55%	10,55%	10,56%	10,57%	10,56%	10,57%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,11%	7,51%	7,51%	-	6,63%	7,71%	9,64%	10,48%	10,54%	10,55%	10,55%	10,56%	10,57%						
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	-	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	-	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony				
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>923 773,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>1 611 604,00</b>	<b>1 787 604,00</b>	<b>1 769 056,77</b>	<b>1 836 604,00</b>	<b>1 796 604,00</b>	<b>1 801 604,00</b>	<b>1 822 288,92</b>	<b>1 518 936,08</b>	<b>1 016 861,85</b>						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	923 773,42	0,00	0,00	-	1 611 604,00	1 787 604,00	1 769 056,77	1 836 604,00	1 796 604,00	1 801 604,00	1 822 288,92	1 518 936,08	1 016 861,85						
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 569 231,00	13 963 054,41	7 134 705,65	51,10	14 071 292,55	14 577 859,08	15 088 084,16	15 555 814,75	16 022 489,20	16 503 163,87	16 981 755,63	17 457 244,78	17 946 047,64						



11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 540 273,87	3 542 273,87	1 793 296,62	50,63	3 671 264,00	3 803 429,51	3 936 549,54	4 058 582,58	4 180 340,05	4 305 750,25	4 430 617,01	4 554 674,29	4 682 205,17
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	400 922,65	535 243,63	52 379,91	9,79	652 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	50 922,65	185 243,63	49 849,91	0,00	15 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	350 000,00	350 000,00	2 530,00	0,72	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	350 000,00	350 000,00	2 530,00	0,72	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 511 666,91	4 656 968,74	282 648,35	6,07	2 297 435,61	2 373 610,23	2 541 429,95	2 609 972,82	2 785 760,12	2 921 561,04	3 040 079,91	3 481 747,08	4 126 452,43
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	623 000,00	623 000,00	592 199,38	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 000,00	335 320,98	149 520,00	44,59	15 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 000,00	304 817,57	127 809,70	41,93	12 992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	190 000,00	304 817,57	127 809,70	41,93	12 992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	437 201,92	437 201,92	324 084,45	74,13	532 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	437 201,92	437 201,92	324 084,45	74,13	532 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	437 201,92	437 201,92	324 084,45	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 922,65	185 243,63	49 849,91	26,91	15 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 284,25	158 101,82	42 390,54	26,81	12 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	50 922,65	185 243,63	49 849,91	26,91	15 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 000,00	350 000,00	2 530,00	0,72	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 467,63	123 467,63	0,00	0,00	532 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	350 000,00	350 000,00	2 530,00	0,72	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	226 532,30	226 532,37	2 530,00	1,12	104 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	226 532,37	226 532,37	2 530,00	1,12	104 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Załącznik Nr 2  
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Zarzyszyn za I półrocze 2019 r.  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. w %	Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do							
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>1 373 847,40</b>	<b>400 922,65</b>	<b>535 243,63</b>	<b>52 379,91</b>	<b>9,79</b>	<b>1 187 442,65</b>	
1a.	-wydatki bieżące				373 847,40	50 922,65	185 243,63	49 849,91	26,91	200 442,65	
1b.	-wydatki majątkowe				1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	2 530,00	0,72	987 000,00	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 373 847,40</b>	<b>400 922,65</b>	<b>535 243,63</b>	<b>52 379,91</b>	<b>9,79</b>	<b>1 187 442,65</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>-wydatki bieżące</b>				<b>373 847,40</b>	<b>50 922,65</b>	<b>185 243,63</b>	<b>49 849,91</b>	<b>26,91</b>	<b>200 442,65</b>	
1.1.1.1	"Podróże szlakiem religijnych obiektów i tarydycji po obu stronach granic"				224 327,40	50 922,65	50 922,65	3 776,06	7,42	50 922,65	
	Remont kapliczek, 3 imprezy związane z tradycją religijną, e-book na stronie itp.	Urząd Gminy	2018	2019							
1.1.1.2	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarzyszyn"				149 520,00	0,00	134 320,98	46 073,85	34,30	149 520,00	
	Podniesienie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Zarzyszyn	Urząd Gminy	2019	2020							
<b>1.1.2</b>	<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>0,72</b>	<b>987 000,00</b>	
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarzyskiej"				1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	2 530,00	0,72	987 000,00	
	Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarzyszyn.	Urząd Gminy	2018	2020							
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>	
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</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>	
1.3.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Magdalena Gajewska*