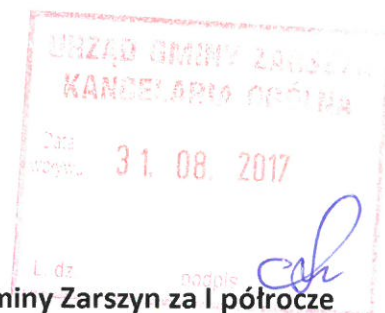


**ZARZĄDZENIE NR 448**  
**Wójta Gminy Zarszyn**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 r.**



**w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). **Wójt Gminy Zarszyn**

**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I półrocze 2017 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 2017 r.
3. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za I półrocze 2017 r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJT**  
*dr inż. Andrzej Betlej*

**WÓJT GMINY ZARSZYN** **Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zarszyn**  
**38-530 ZARSZYN**  
 woj. podkarpackie **za I półrocze 2017 roku**

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

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

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie pierwszego półrocza uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Zarszyn uległ zmianie w stosunku do źródłowego i na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

- Planowane dochody w kwocie – 37.138.388,47 zł ( wzrost o 1.300.765,11 zł), z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie – 32.397.274,54 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie – 4.741.113,93 zł.
- Planowane wydatki w kwocie – 40.269.314,43 zł ( wzrost o 3.311.131,23 zł),
  - a) wydatki bieżące w kwocie – 31.433.689,93 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie – 8.835.624,50 zł.
- Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 3.130.925,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.360.835,84 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.770.090,12 zł.
- Planowane przychody budżetu – 4.801.722,20 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.670.796,24 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW**

Dochody zaplanowane na kwotę 37.138.388,47 zł, wykonano w wysokości 18.206.806,01 zł, co stanowi 49,02 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 17.815.148,84 zł, a dochody majątkowe 391.657,17 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Udział w %	% wykonania
1.	Dochody ogółem	37.138.388,47	18.206.806,01	100,00	49,02
	<b>z tego:</b>				
2.	dochody bieżące	32.397.274,54	17.815.148,84	97,85	54,99
3.	dochody majątkowe	4.741.113,93	391.657,17	2,15	8,26
<i>w tym, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4.143.781,85</b>	<b>289.975,12</b>	<b>100,00</b>	<b>7,00</b>
A)	dochody bieżące	405.167,92	0,00	0,00	0,00
B)	dochody majątkowe	3.738.613,93	289.975,12	100,00	7,76



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

**Tabela Nr 1**

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Udział %
<b>1.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b> w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	<b>7.200.600,00</b>  4.514.928,00 2.616.786,00 68.886,00	<b>39,55</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b> w tym: na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne	<b>6.545.279,49</b>  6.545.279,49 5.926.558,49 618.721,00	<b>35,95</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji</b>	<b>289.975,12</b>	<b>1,59</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody własne</b> w tym: 1) dochody z mienia 2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw 3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: ✓ podatek od nieruchomości ✓ podatek rolny ✓ podatek leśny ✓ podatek od środków transportowych ✓ rekompensaty utraconych dochodów ✓ pozostałe dochody podatkowe i opłaty 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5) dochody z tytułu karty podatkowej 6) odsetki z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz na rachunkach bankowych 7) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8) odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 9) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 10) wpływy z usług i pozostałe dochody	<b>4.170.951,40</b>  <b>195.745,19</b> <b>94.133,02</b> <b>1.485.326,25</b> 856.402,63 391.974,37 52.114,88 118.136,37 402,00 66.296,00 <b>1.830.524,53</b> <b>-1.363,90</b> <b>6.918,62</b>  <b>2.240,64</b>  <b>19.144,99</b>  <b>339.636,78</b> <b>198.645,28</b>	<b>22,91</b>
	<b>Razem</b>	<b>18.206.806,01</b>	<b>100,00</b>

### REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32.397.274,54 zł, a wykonano 17.815.148,84 zł, co stanowi 54,99 % planowanych dochodów bieżących oraz 97,85 % wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu roku 2017 r. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na

finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano na kwotę 405.167,92 zł. Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach.

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

Planowane dochody w tym dziale to 271.380,12 zł, natomiast wykonanie wynosi 270.590,12 zł, co stanowi 99,71 % i obejmuje dochody z następujących źródeł:

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 1.710,00 zł,
- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 268.880,12 zł.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 387.000,00 zł, a wykonano w wysokości 120.119,18 zł co stanowi 31,04 %. Zrealizowane dochody pochodzą z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 31.647,88 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 81,20 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 58.859,36 zł,
- wpłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, rozmów telefonicznych, wody i ścieków w wynajmowanych budynkach – 26.586,32 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 68,42 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT za grudzień 2016 r.) – 2.871,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT za styczeń) – 5,00 zł.

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

Plan wynosi 3.000,00 zł. Wykonanie działu jest równe 882,12 zł, co stanowi 29,40 %, a powstały z następujących źródeł:

- wpłaty ludności za tablice informacyjne z numerami domów – 48,78 zł,
- opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 833,34 zł.

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

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 145.661,10 zł, które wykonano w kwocie 68.664,02 zł, co stanowi 47,14 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- tytułu dotacji celowej w kwocie 36.541,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 19.177,44 zł,
- wpływów z rozliczeń (zwrot kosztów sądowych) – 401,18 zł,
- wpływów z różnych dochodów (ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej) – 700,00 zł,
- wpłaty rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn – Kobylnica – 7.684,25 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń (zwrot z PUP za pracownika interwencyjnego) – 4.155,50 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,65 zł.

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

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 1.909,00 zł, które wykonano w wysokości 954,00 zł, co stanowi 49,97 %. Dochody w tym dziale związane są z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł, które wykonano w wysokości 2.776,40 zł, co stanowi 92,55 % planu. Dochody w tym dziale związane są z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki obronne.

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

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

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

Plan finansowy tego działu jest równy 6.526.636,00 zł, a wykonanie wynosi 3.416.220,40 zł co stanowi 52,34 %. Poniżej przedstawiono w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów.

1. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych odprowadzanych w formie karty podatkowej pobierane przez Urzędy Skarbowe, a następnie przekazywane na konto budżetu gminy. Wykonanie w I półroczu roku 2017 wynosi minus 1.363,90 zł,*
2. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonane dochody w kwocie 429.630,00 zł z tego tytułu wynoszą 55,87 % planu rocznego i dotyczy wpływów z:*
  - podatku od nieruchomości – 354.238,00 zł,
  - podatku rolnego – 23.322,00 zł,
  - podatku leśnego – 42.625,00 zł,
  - podatku od środków transportowych – 8.710,00 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 333,00 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów – 402,00 zł.
3. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Wpływy w kwocie 1.063.291,64 zł z tego tytułu wynoszą 64,87 % planu rocznego i obejmują:*
  - podatek od nieruchomości – 502.164,63 zł,
  - podatek rolny – 368.652,37 zł,
  - podatek leśny – 9.489,88 zł,
  - podatek od środków transportowych – 109.426,37 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 11.205,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 300,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 54.458,00 zł,



- koszty upomnienia – 1.491,60 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.103,79 zł.
4. *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*
- Dochody w kwocie 94.138,13 zł z tego tytułu wynoszą 69,22 % planu i obejmują:
- wpływy z opłaty skarbowej - 12.442,00 zł,
  - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 62.966,47 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – 8.896,24 zł,
  - wpływy za korzystanie z przystanków – 4.721,37 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 5.106,94 zł,
  - opłata produktowa za lata 2003 – 2013 - 5,11 zł.
5. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
- Dochody w kwocie 1.830.524,53 zł z tego tytułu wynoszą 45,99 % planu i obejmują:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.814.073,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 16.451,53 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 12.708.097,00 zł, a wykonanie wynosi 7.200.600,00 zł, co stanowi 56,66 %. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 4.514.928,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.616.786,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 68.886,00 zł.

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

Plan dochodów wynosi 598.357,92 zł, a wykonanie 116.381,63 zł, co stanowi 19,45 % i są to:

- wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 1.065,42 zł,
- wpływy za wynajem sal gimnastycznych – 780,48 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 247,99 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 100.350,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej prowizji z PZU – 124,50 zł,
- wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne -3.111,00 zł,
- refundacja z PUP za pracownika interwencyjnego – 4.684,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 26,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sanok uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Pielni – 3.751,60 zł,
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.240,64 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 929.095,94 zł, a ich wykonanie wyniosło 517.467,99 zł, co stanowi 55,70 %. 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 47.356,97 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 415.737,00 zł.

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

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

1. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 11.832,36 zł,
2. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 218,25 zł,
3. wpływów z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 23.167,48 zł,
4. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 76,70 zł i obejmują 40,00% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50,00 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz 5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.
5. wpłaty za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych – 19.079,23 zł.

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

Dochody zaplanowane na kwotę 102.634,00 zł wykonano 100,00 %. Zrealizowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.051.500,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 5.576.455,91 zł, co stanowi 55,48 %. 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 5.570.050,00 zł,

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

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

2. zwrot zasiłków niesłusznie pobranych – 600,55 zł,
3. odsetek od świadczeń rodzinnych – 247,72 zł,
4. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 5.557,64 zł i obejmują 40,00% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50,00 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz 5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 669.003,46 zł, a wykonanie 347.133,64 zł co stanowi 51,89 % i obejmuje:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych – 339.636,78 zł,
- koszty upomnienia z tytułu zaległości za wywóz odpadów – 371,20 zł,
- kara pieniężna za niedotrzymanie poziomu recyklingu – 338,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska – 6.787,66 zł.

#### **NALEŻNOŚCI**

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. wynosi 3.526.859,70 zł, w tym zaległości na kwotę: 1.674.869,61 zł. Głównie są to zaległości podatkowe, z tytułu opłat za odpady komunalne, a także zaległości z tytułu wynajmu lokali, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych stanowiące niewielki udział w ogólnej kwocie należności.

Stan zaległości z tytułu zobowiązania podatkowego na 30.06.2017 r. wynosi 879.248,43 zł.

Są to zaległości z tytułu:

- karty podatkowej - 3.244,10 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 721.699,00 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 115.243,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 426,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 29.858,58 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych – 3,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 1.159,05 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.468,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 542,61 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 195,49 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia – 2.409,60 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 795.621,18 zł są to zaległości z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych – 47.608,69 zł,
- kosztów upomnienia z tytułu opłat za odpady komunalne – 777,20 zł
- wynajmu lokali mienia gminy – 6.221,23 zł,
- zużycia energii i gazu w budynkach mienia komunalnego – 663,00 zł,
- odsetek od zaległości – 361,13 zł,
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych specjalistycznych w kwocie 734.971,54 zł,
- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 4.928,38 zł,
- usług opiekuńczych w kwocie – 90,01 zł.

Nadpłaty ogółem wynoszą 6.837,95 zł, powstały one z następujących źródeł:

- opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 137,93 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 0,02 zł
- wpływów z usług (zużycie energii elektrycznej w budynku mienia) - 0,15 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych – 3,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 80,40 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 3.205,33 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 680,26 zł,
- kosztów upomnienia zaległości podatkowych – 11,60 zł,
- usług opiekuńczych – 60,79 zł,
- opłat za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych - 493,45 zł,
- opłat za odpady komunalne – 2.165,02 zł,

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W I półroczu 2017 r. sporządzono 196 upomnień i wystawiono 32 tytułów wykonawczych. W celu wyegzekwowania należności tytuły wykonawcze na bieżąco są przekazywane do egzekucji komornikom skarbowym i sądowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ogółem wynoszą **332.166,62 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **197.098,62 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **135.068,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **845.374,80 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota umorzeń zaległości podatkowych wynosi – **145.808,32 zł**.

Rozłożenie na raty kwoty 48.434,00 zł dotyczy podatku od środków transportowych.



## **REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.741.113,93 zł, a wykonano 391.657,17 zł, co stanowi 2,15 % planowanych dochodów majątkowych oraz 8,26 % wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu roku 2017. Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

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

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIEKSZKANIOWA**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2.690.020,27 zł zrealizowano w kwocie 32.392,14 zł co stanowi 1,20 % planu. Wykonane dochody to środki otrzymane ze sprzedaży mienia gminy w tym:

- sprzedaż złomu, żelaza i stali na kwotę 35,04 zł,
- sprzedaż działki nr 1164/1 położonej w Długiem na kwotę 2.400,00 zł,
- sprzedaż działki nr 970/2 położonej w Długiem na kwotę 10.620,00 zł.

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

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

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 1.092.593,66 zł zrealizowano w kwocie 271.010,02 zł, co stanowi 24,80 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

- środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 98.356,58 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Odrzechowej”,
- środków uzyskanych z tytułu złomowania kontenera na śmieci w kwocie 372,00 zł,
- środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn” w kwocie 172.281,44 zł.

Dokonując analizy z realizacji wykonania planowanych dochodów Gminy Zarszyn w I półroczu 2017 r. stwierdzamy, że jest ona zadawalająca, ponieważ zostały one ogółem wykonane w 49,02 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 54,99 %, natomiast dochody majątkowe w 8,26 %. 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 2017 roku. Wykonanie planu ponad 100,00 % wystąpiło jedynie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z otrzymaniem w całości planowanych dotacji na I półroczu na wypłatę stypendiów szkolnych. Wykonanie dochodów podatkowych również jest zadowalające, ponieważ zostały wykonane w 52,34 %. Wykonanie dochodów majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziana jest do realizacji w drugim półroczu 2017 roku.

Bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest brakiem wpływu zaplanowanych dotacji na zadania inwestycyjne, głównie z udziałem środków unijnych, których realizacja jest w toku, a środki do budżetu wpłyną po ich wykonaniu. Taka sytuacja ma miejsce w dziale 700, 801, 926. Wpływ powyższych środków przewidziana jest w drugim półroczu 2017 roku.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn za I półrocze w rok 2017 r. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 40.269.314,43 zł planowanych wydatków zrealizowano 17.340.051,04 zł, co stanowi 43,06 % planu rocznego.

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

Struktura i udział procentowy wydatków Gminy Zarszyn na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

**Tabela Nr 2**

Nazwa	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania	Udział w ogóle wydatków %
<b>RAZEM</b>	<b>40 269 314,43</b>	<b>17 340 051,04</b>	43,06%	<b>100,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	31 433 689,93	15 680 399,67	49,88%	90,43%
1. wydatki jednostek budżetowych	17 970 417,99	8 595 430,54	47,83%	49,57%
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 194 374,14	5 890 140,08	48,30%	33,97%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 776 043,85	2 705 290,46	46,84%	15,60%
2. dotacje na zadania bieżące	1 562 826,00	842 243,31	53,89%	4,86%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 978 223,02	6 020 675,84	54,84%	34,72%
4. wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	532 222,92	52 235,35	9,81%	0,30%
5. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%	0%
6. wydatki na obsługę długu	390 000,00	169 814,63	43,54%	0,98%
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 835 624,50</b>	<b>1 659 651,37</b>	<b>18,78%</b>	<b>9,57%</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 835 624,50	1 659 651,37	18,78%	9,57%
w tym:				
dotacje na zadania majątkowe	32 000,00	0,00	0,00%	0
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 390 279,43	1 247 100,07	28,41%	7,19%
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0%	0%

## **REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Gmina Zarszyn do dnia 30.06.2017 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 15.680.399,67 zł, co stanowi 90,43 % wykonanych wydatków ogółem i 49,88 % planowanych wydatków bieżących na 2017 r.

Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan – 285.880,12 zł

Wykonanie – 277.248,23 zł, co stanowi 96,98 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 277.248,23 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.735,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 274.513,23 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Inwentaryzacji odcinka sieci wodociągowej na działkach 209 i 223 w Posadzie Zarszyńskiej – 615,00 zł,
2. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 7.753,11 zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego,
3. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski w kwocie 268.880,12 zł, z czego na obsługę wniosków wydatkowano 5.272,16 zł, w tym wynagrodzenia – 2.735,00 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, dlatego w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 78.230,00,00 zł,

Wykonanie – 33.970,03 zł, co stanowi 43,42 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 33.970,03 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.886,05 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 30.083,98 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3.886,05 zł związane są z wypłatą wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikacją, odbiorem drewna oraz sporządzaniem wykazów,
2. Prace związane z pielęgnacją i zabezpieczeniem sadzonek oraz ścinką i pozyskiwaniem drewna w lesie w Odrzechowej zostały wykonane na kwotę 30.083,98 zł.

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

Plan – 96.000,00 zł.

Wykonanie – 38.047,47 zł, co stanowi 39,63 % planu rocznego

z tego:

dotacja na zadania bieżące – 38.047,47 zł.

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



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

Plan – 355.000,00 zł

Wykonanie – 193.014,36 zł, co stanowi 54,37 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 193.014,36zł,

w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 193.014,36 zł.

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

Miejscowość	Rodzaj wydatku	Kwota
Bažanówka	Zakup kłińca na drogę wewnętrzną	297,00
Długie	Wykonanie odwodnienia przy drodze nr 986	3.317,93
Jaćmierz Przedmieście	Kliniec na remont drogi nr 629	1.219,91
Nowosielce	Zakup kłińca na drogę wewnętrzną	3.000,00
Pielnia	Zakup kłińca i remont nawierzchni dróg	19.686,89

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki:

- zimowe utrzymaniem dróg w kwocie 152.534,23 zł,
- dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 28 z drogą gminną N 117638R w Zarszynie” w kwocie 9.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych w miejscowości Odrzechowa, Nowosielce, Zarszyn w kwocie 2.558,40 zł,
- ustalenie granic działki nr 167/2 w Pielni – 1.400,00.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 343.333,00 zł.

Wykonanie – 97.348,29 zł, co stanowi 28,35 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 97.348,29 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.200,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 95.148,29 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. badania stanu technicznego instalacji gazowej – 2.200,00 zł, (wynagrodzenia),
2. zakupu paliwa do utrzymania porządku na miasteczku ruchu drogowego –142,80 zł,
3. zakupu tabliczek informacyjnych „Uwaga teren monitorowany” – 61,50 zł,
4. remontu w ośrodku zdrowia w Jaćmierzu (naprawa kotła CO, odmalowanie klatki schodowej) – 8.107,52 zł,
5. zamontowania nowych okien w budynku po poczcie w Jaćmierzu – 2.199,99 zł,

6. wykonania tablicy informacyjnej dla mieszkańców Nowosielec – 999,00 zł,
7. zakupu wody do ośrodka zdrowia w Odrzechowej, znajdującego się w budynku mienia komunalnego – 757,19 zł,
8. wycinki, przycinki drzew na działkach mienia komunalnego na terenie gminy – 4.453,92 zł,
9. ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek – 1.630,98 zł,
10. wyceny działek – 700,00 zł,
11. opracowania oceny stanu technicznego biblioteki w Zarszynie – 400 00 zł,
12. opłat za dokumentacje, wypisy, wyrisy, mapy, akty notarialne, itp. – 1.686,80 zł,
13. doradztwa technicznego opracowania wniosku na dofinansowanie zadania „Odnawialne źródła energii dla gminy Besko, Zarszyn, Haczów i Brzozów” – 5.030,00 zł,
14. wykonania przetargu na zakup energii elektrycznej dostarczanej do obiektów na terenie gminy Zarszyn - 615,00 zł,
15. usług kanalizacyjnych – 760,41 zł,
16. opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów – 290,70 zł,
17. opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 12.690,97zł,
18. rozmów telefonicznych w budynkach mienia komunalnego – 1.391,80 zł,
19. ubezpieczenia mienia gminy – 1.610,00 zł,
20. zakupu energii i gazu – 46.581,71 zł,
21. podatku od nieruchomości – 370,00 zł,
22. podatku leśnego – 4.668,00 zł

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

Plan –109.400,00 zł,

Wykonanie – 34.141,82 zł, co stanowi 31,21 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych –34.141,82 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.900,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 29.241,82 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy – 10.150,00 zł, w tym wynagrodzenia - 4.900,00 zł,
2. Zakupu i montażu słupków i tabliczek z numerami i nazwami ulic – 13.173,30 zł, z tego w miejscowości:
  - a) Nowosielce - 9.108,15 zł,
  - b) Długie - 2.712,15 zł,
  - c) Zarszyn – 1.353,00 zł,
3. Prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 10.818,52 zł,

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

Plan – 4.213.488,10 zł,

Wykonanie – 2.058.467,16 zł, co stanowi 48,85 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.942.592,76 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.543.917,50 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 398.675,26 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.696,40 zł,

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

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

1. Wydatki na urzędy wojewódzkie w kwocie 22.898,61 zł, które dotyczą prowadzenia administracji rządowej i przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Zadanie to jest finansowane dotacją zleconą z budżetu państwa.
2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 42.780,63 zł, przeznaczone są na:
  - diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 41.875,00 zł,
  - zakup licencji – legislatora oraz odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 848,77 zł,
  - zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady gminy – 56,86 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 1.555.626,69 zł, na które głównie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.282.853,18 zł., w tym za:
  - prace konserwatorskie – 1.611,00 zł,
  - rozprowadzanie nakazów płatniczych – 6.795,00 zł,
  - inkaso za pobór opłaty targowej – 167,50 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 272.773,51 zł stanowią:

- ekwiwalent za materiały biurowe, okulary korekcyjne do pracy na komputerze, – 5.822,00 zł,
- składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.214,00 zł,
- zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, druków, pieczętek) – 20.044,45 zł,
- zakup prasy, czasopism i literatury fachowej – 6.668,32 zł,
- zakup sprzętu biurowego - mebli, wieszaka ściennego, myszek do komputera, akumulatory, dysk twardy, zwiększenie pamięci komputerów, pendrive – 5.022,90 zł,
- zakup licencji na druki IPS – 300,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 4.984,71 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów służbowych – 791,70 zł,
- pozostałe zakupy (maty ochronne pod krzesła, czajnik, żarówki, baterie, kartki świąteczne, grawerony okolicznościowe, etui, kwiaty na uroczystość "Złoty godów" itp.) – 2.097,64 zł,
- zakup energii i wody – 16.204,80 zł,
- badania lekarskie - okresowe pracowników – 659,00 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, książkowe, publikacji – 31.603,56 zł,
- zakup usług BHP – 1.230,00 zł,
- usługi informatyczne (dostęp do systemu LEX, INFORLEX, BIP, opłata za przedłużenie licencji komputerowych, usługi za zmiany w systemach komputerowych, utrzymanie aplikacji BIP, CMS SPI) – 31.006,80 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków wirtualnych – 3.000,00 zł,
- opłaty bankowe za przelewy zagraniczne – 10,00 zł
- opłaty za monitorowanie sygnałów alarmowych – 328,66 zł,
- opłaty za usługi komunalne – 654,08 zł,
- koszty należności podatkowych - opłaty komornicze – 1.072,23 zł,
- sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 14.618,68 zł,



- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy - 7.800,00 zł,
  - naprawy i przegląd drukarek – 5.225,95 zł,
  - opłatę za abonament radiowo – telewizyjny – 396,35 zł,
  - naprawy awaryjne, przeglądy, wymiana opon, oleju, mycie itp. samochodów służbowych - 4.108,46 zł,
  - udział w konferencjach i forach – 6.033,95 zł,
  - organizację imprezy „Złote Gody” 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla par z terenu gminy – 1.600,00 zł,
  - opłatę certyfikatu Euro Renoma – 499,96 zł,
  - dozór zbiornika ciśnieniowego oraz konserwacje kotła co – 588,25 zł,
  - wymianę drzwi w szafach aktowych – 1.852,40 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 10.012,20 zł,
  - wydatki za odbyte podróże służbowe krajowe pracowników – 3.569,20 zł,
  - ubezpieczenia: budynku urzędu od kradzieży, włamania, sprzętu elektronicznego, od odpowiedzialności cywilnej, samochodów służbowych – 9.121,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.179,86 zł,
  - odbyte szkolenia pracowników oraz koszty podróży z nimi związane – 16.452,40 zł,
4. Wydatki na promocje jednostek samorządu terytorialnego kwocie 55.342,86 zł, z tego:
- wynagrodzenia w kwocie 150,00 zł, które były związane z organizacją turnieju o puchar Wójta „Oldboy 35+”,
  - wydatki statutowe w kwocie 55.192,86 zł, które dotyczą promowania naszej gminy w kraju jak i za granicą, co wiąże się z wydatkami na przyjmowanie delegacji zagranicznych, wspieraniu naszych zespołów i orkiestr, opłatami za promocje gminy na różnego rodzaju koncertach i występach, stronach i portalach internetowych z zakupem publikacji, albumów, folderów i książek.
- Przystąpiono do konkursu „Wzorowa Gmina” Województwa Podkarpackiego. Gmina Zarszyn nominowana została do grona 12- tu laureatów Podkarpackiej edycji konkursu, zdobywając statuetkę „Lidera Współpracy Zagranicznej” i certyfikat „Wzorowa Gmina”. Gmina Zarszyn brała udział w IV edycji Programu „Przyjazna Polska” w certyfikacji tematycznej: „Kraina Turystyki i Przyrody”, za którą otrzymała nagrodę główną (statuetkę). Celem programu „Przyjazna Polska jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą.
- Ponadto Gmina otrzymała „Laur Społecznego Zaufania” jest to prestiżowa i jedyna w swoim rodzaju nagroda, jaką honorowane są przedsiębiorstwa i instytucje o najwyższej w ocenie klientów i konsumentów reputacji rynkowej. Wyróżnienie ma charakter szczególny i niepowtarzalny także i dlatego ze przyznawane jest ono wyłącznie na wniosek klientów – stanowi wyraz uznania za wysoki standard i jakość oferowanych im produktów i usług, podziękowanie za udaną współpracę oraz swoistą rekomendację innym klientom.
5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282.527,53 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 238.015,71 zł,

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 44.262,42 zł, które zostały przeznaczone na:
  - a) zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 10.293,15 zł,
  - b) badań lekarskich – 118,50 zł,
  - c) usług bankowych, naprawy ksera, monitoringu, sprzątanania, przedłużenia licencji dla programów razem na kwotę –8.159,68 zł,
  - d) opłat za telefon –622,39 zł,
  - e) usług prawnych – 11.808,00 zł,
  - f) delegacji służbowych – 512,40 zł,
  - g) ubezpieczenia mienia, podatku od nieruchomości – 667,20 zł,
  - h) odpisu na ZFŚS – 6.535,00 zł,
  - i) szkoleń pracowników – 5.546,10 zł,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 249,40 zł z przeznaczeniem na sorty wynikające z przepisów BHP.

6. Wydatki rozdziału Pozostała działalność w kwocie 99.290,84 zł, które dotyczą:
- diet w formie ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie przez nich czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach - 32.750,00 zł,
  - opłat i składek za przynależność do stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Dorzecze Wisłoka, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES, Izby podmiotów Publicznych - PPP) – 28.287,84 zł,
  - opłaty za udział XVII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej – 615,00 zł,
  - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu „Program rewitalizacji gminy Zarszyn” – 2.460,00 zł,
  - wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 35.178,00 zł, a dotyczą realizacji projektu „Program rewitalizacji gminy Zarszyn”. W ramach tego zadania został opracowany program rewitalizacji naszej gminy, który został w 90% sfinansowany dotacją, tj. w kwocie 31.660,20 zł, z czego 85% stanowią środki z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% środki z budżetu państwa. Wkład własny z realizacją zadania to 3.517,80 zł.

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

Plan – 1.909,00 zł,

Wykonanie – 586,90 zł, co stanowi 30,74 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 586,90 zł,

w tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 586,90 zł,

Wydatki tego działu przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 586,90 zł, a związane były z zakupem artykułów biurowych.

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

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 3.000,00 zł,

Wykonanie – 2.776,40 zł, co stanowi 92,55 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 2.776,40 zł,

w tym :

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

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

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

Plan – 301.796,77 zł,

Wykonanie – 170.898,27 zł, co stanowi 56,63 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 170.898,27 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.894,72 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 151.003,55 zł,

Wydatki tego działu obejmują:

1. Wydatki przeznaczone na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, które są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 19.894,72 zł, które obejmują wynagrodzenia dla kierowców za utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego,
- b) wydatki statutowe w kwocie 148.268,62 zł, które wydatkowano w następujący sposób:

OSP	Rodzaj wydatku	Kwota	Razem
Bažanówka	paliwo	142,85	142,85
Długie	paliwo	900,25	900,25
Jaćmierz	paliwo	1.245,95	1.245,95
Nowosielce	paliwo	1.558,13	1.558,13
Odrzechowa	paliwo	652,58	60.742,20
	plandeki na zabezpieczenie budynku remizy	192,40	
	remont remizy – po zerwaniu dachu podczas burzy	59.897,22	
Pielnia	paliwo	566,80	566,80
Posada Jaćmierska	paliwo	775,18	2.115,18
	akumulator	1.290,00	
	części do samochodu – filtr paliwa	50,00	
Posada Zarszyńska	paliwo	742,78	2.269,28
	części do remontu samochodu - piaskowanie zbiornika na wodę	1.526,50	
Zarszyn	akumulator	386,00	386,00

- Badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich – 1.203,01 zł,
- Badania lekarskie kierowców – 263,50 zł,
- Przegląd aparatów tlenowych, agregatów(OSP Jaćmierz i Nowosielce) – 7.727,26 zł,
- Organizacja teleturnieju wiedzy pożarniczej (upominki i poczęstunek) – 972,72 zł,

- Zakup literatury fachowej z zakresu ppoż. – 922,50 zł,
  - Naprawa i konserwacja kotła gazowego w Bażanówce i Posadzie Zarszyńskiej – 461,25 zł,
  - Opłaty za ścieki – 716,52 zł,
  - Opłaty za energię, gaz i wodę – 53.421,79 zł,
  - Opłaty za telefony stacjonarne – 849,43 zł,
  - Ubezpieczenie strażaków, remiz strażackich oraz samochodów strażackich - 11.804,00 zł.
2. Wydatki na obronę cywilną w wysokości 811,00 zł za udział w szkoleniu instruktora obrony cywilnej.
3. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.923,93 zł, które związane są z:
- zakupem prasy fachowej – „Nowe zarządzanie kryzysowe” – 480,34 zł,
  - akcją kurierską ćwiczeniami 521,09 zł, (zakupy - 460,49 zł delegacje - 60,60)
  - opieką serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnicy w Nowosielcach – 922,50 zł.

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

Plan – 390.000,00 zł

Wykonanie – 169.814,63 zł, co stanowi 43,54 % planu rocznego

z tego:

Wydatki na obsługę długu – 169.814,63 zł.

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

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 156.000,00 zł,

Wykonanie – 0,55 zł, co stanowi 0 % planu rocznego

Zaplanowana na 2017 r. rezerwa bieżąca w kwocie 200.000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. wynosi 146.000,00 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł.

Wydatek w wysokości 0,55 zł wynika ze wspólnego rozliczenia (zaokrąglenia) podatku VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym wyniku centralizacji podatku VAT.

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

Plan – 10.092.683,92 zł

Wykonanie – 4.704.416,24 zł, co stanowi 46,61 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 4.341.884,02 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.650.620,14 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 691.263,88 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 189.758,79 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172.773,43 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymanie 7 szkół podstawowych w kwocie 2.495.079,82 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 2.394.882,80 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.070.069,01 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 324.813,79 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.197,02 zł.

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

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na:

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

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 100.197,02 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

2. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 347.917,91 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 332.365,73 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.304,45 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 60.061,28zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.552,18 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, materiałów dydaktycznych,
- opłaty za gaz, energia, wodę,
- badania lekarskie,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne,
- rozmowy telefoniczne,
- opłaty za ubezpieczenia majątku,
- odpis na ZFŚS – 15.763,00 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 15.552,18 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

3. Przedszkoli na które wydatkowano 206.380,46 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 16.621,67 zł, w tym:



wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 16.621,67 zł,  
Dotacja na zadania bieżące – 189.758,79 zł.

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

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.621,67 zł dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, i tak do:

- a) Gminy Sanok przekazano 544,47 zł, za uczęszczanie dzieci do Punktu Przedszkolnego Przy Szkole Podstawowej w Pisarowcach,
- b) Gminy Bukowsko przekazano 10.922,00 zł, za uczęszczanie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Nowotańcu,
- c) Gminy Rymanów przekazano 5.155,20 zł za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Sieniawie.

4. Utrzymania 2 gimnazjów w kwocie 911.186,50 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 872.081,52 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 773.795,02 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 98.286,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.104,98 zł.

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

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na:

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

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 39.104,98 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

5. Dowożenia uczniów do szkół na kwotę 106.889,79 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 106.889,79 zł,

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 106.889,79 zł,

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- przewóz i opiekę w czasie dowozu uczniów do gimnazjów - 69.553,80 zł,
- przewóz i opieka uczniów niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych w Rymanowie i Sanoku – 30.431,20 zł,
- zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za przewóz dzieci samochodem prywatnym do ośrodków szkolno-wychowawczych – 3.753,29 zł,
- regeneracje turbosprężarki w autobusie marki Lublin – 1.230,00 zł,
- wymiana dowodu rejestracyjnego – 81,50 zł
- ubezpieczenie autobusu i podatek od środków transportowych – 1.840,00 zł.

6. Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 14.414,66 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 14.414,66 zł,

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.414,66 zł w tym:
  - a) zakup materiałów szkoleniowych, edukacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do samokształcenia – 1.089,16 zł,
  - b) dofinansowanie do czesnego nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe – 5.000,00 zł
  - c) szkolenia rady pedagogicznej oraz indywidualne dyrektorów szkół oraz nauczycieli – 8.325,50 zł,

7. Utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 126.288,76, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych - 125.765,56 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.666,38 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 13.099,18 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 523,20 zł.

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

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

8. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 81.435,47 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.025,90 zł,
- b) wydatki statutowe w wysokości 8.127,55 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.282,02 zł,

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

9. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 404.454,83 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 349.759,38 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.
- Wydatki statutowe w kwocie 38.581,42 zł, oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie – 16.114,03 zł ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia są ewidencjonowane według wskaźnika – ilość uczniów z orzeczeniami do ilości uczniów ogółem.

10. Pozostałej działalności w kwocie 10.368,04 zł, które zostały przeznaczone na:

- zakup upominków, pucharów i poczęstunku w kwocie 2.368,04 zł na organizację następujących konkursów szkolnych:
  - a) „Najpiękniejsze wiersze dzieciństwa w kolorowej inscenizacji” w Szkole Podstawowej w Zarszynie,
  - b) „Gminny Etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu,
  - c) „Potyczki matematyczne” w Szkole Podstawowej w Odrzechowej,
  - d) „Z brył, plam i kresek czytanie” w Szkole Podstawowej w Długiem,
  - e) „Młody mistrz matematyki” w Gimnazjum w Zarszynie,
  - f) Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego w Gimnazjum w Zarszynie,
  - g) Gminne zawody piłki ręcznej w Szkole Podstawowej w Zarszynie.
- zarządzanie administracyjno-finansowym projektu pn. „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn” w kwocie 8.000,00 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan –104.700,00 zł

Wykonanie –83.806,13 zł, co stanowi 80,04 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 15.806,13 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.415,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 7.391,13 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 68.000,00 zł,

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 78.806,13 zł, w tym dotacja na zadania bieżące w kwocie 63.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowo – opiekuńczych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.
2. Przekazanej dotacji w kwocie 5.000,00 zł na działania na rzecz osób starszych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan –1.910.192,94 zł,

Wykonanie – 1.005.950,77 zł, co stanowi 52,66 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 490.710,48 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286.202,32 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 204.508,16 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 111.096,50 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 404.143,79 zł,

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczone są na:

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 116.080,62 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 przebywało 10 osób: w Zagórzcu 1 osoba, w Fuluszu 4 osoby, w Sośnicy 1 osoba, w Jordanowie 1 osoba, w Moczarach 2 osoba, w Iwoniczu 1 osoba. Tytułem zwrotu poniesionych wydatków uzyskano kwotę 11 832,36 zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.269,94 zł. Przeszkolono członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w Gminie Zarszyn oraz pracowników działających w grupach roboczych.
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 25.911,77 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania, które są zlecone gminie, na które otrzymano dotację - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 43 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 18.828,92 zł, W ramach dotacji na zadania własne opłacono za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej dla 22 osób otrzymujących zasiłki stałe oraz za 4 osoby uczęszczające do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w kwocie 7.082,85 zł. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 132.679,82 zł.  
Wydatki realizowane w tym rozdziale są związane z:
  - Wypłatą zasiłków okresowych dla 68 osób (w tym z powodu bezrobocia 59 osobom), na kwotę 111 182,40 zł.
  - Wypłatą 61 zasiłków celowych między innymi na zaspokojenie bieżących potrzeb, remonty domów, częściowe pokrycie kosztów leczenia, na kwotę 21 497,42 zł, w ramach tej kwoty wypłacono 1 zasiłek celowy na kwotę 3.000,00 zł z tytułu zdarzeń losowych.
5. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 171,00 zł. Do urzędu wpłynął 1 wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
6. Zasiłki stałe w kwocie 76.787,59 zł, a dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 32 mieszkańców Gminy Zarszyn, którzy nie są zdolni do podjęcia pracy z powodu niepełnosprawności bądź wieku i nie posiadają wystarczających środków do utrzymania. Wydatki te w 100 % były sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne.
7. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 292 275,59 zł, w tym:  
Wydatki jednostek budżetowych – 291.009,83 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 249.208,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 41.801,16 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.265,76 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dotyczą wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP dla pracowników GOPS w kwocie 244.208,67 zł oraz za usługi informatyczne i prawne w kwocie 5.000,00 zł. Ośrodek zatrudnia 13 osób na 12,5 etatu. Utrzymanie GOPS jest dofinansowywane przez Wojewodę w kwocie 48 300,00 zł.

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

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

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 122.178,38 zł. Poniesione wydatki obejmują dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwocie 111.096,50 zł. W ramach usług opiekuńczych pomocą objęto 28 osób, w tym w postaci usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8 osób w tym 5 dzieci. Celem zapewnienia dzieciom cierpiącym na autyzm należytej pomocy terapeutycznej zatrudniano na umowę zlecenie 10 terapeutów, gdyż PKPS nie świadczy tego rodzaju usług i na ten cel wydatkowano wynagrodzenie w kwocie 11.081,88 zł. Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które dotację w wysokości 28.270,00 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 208.696,06 zł, na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianych było 270 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto dożywiano dzieci w świetlicy w Odrzechowej, Posadzie Jaćmierskiej i przedszkolu w Nowosielcach i Besku. Posiłki (obiad jednodaniowy) przygotowywały kuchnie przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu (dla 5 innych szkół) i przy Gimnazjum w Długiem (dla 2 innych szkół) i były one dowożone do poszczególnych szkół, gdzie wydawano je w naczyniach jednorazowych. Koszt posiłków w szkołach – 101.417,12 zł. Koszty dowozu – 13.758,75 zł, koszt naczyń jednorazowych – 1.697,69 zł. Ponadto w ramach realizacji programu udzielano pomocy finansowej, wypłacono 114 rodzinom świadczenia w postaci zasiłków celowych dla 309 osób na zakup posiłku/żywności na kwotę 91.822,50 zł. Realizacja tego zadania odbywała się przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 168.250,00 zł.
10. Pozostałą działalność w kwocie 28.900,00 zł, a związane z przebywaniem osób w Rodzinnym Domu Pomocy w Bażanówce. W trakcie I półrocza w placówce tej przebywało 3 osoby. Miesięczny koszt pobytu wynosił 1.700,00 zł. Wydatki te są pokrywane z budżetu gminy, zaś podopieczni wnoszą opłatę za pobyt zgodnie z ustawą. Dochód z tego tytułu wyniósł 19 079,23 zł.

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

Plan – 277.574,00 zł,

Wykonanie – 182.476,33 zł, co stanowi 65,74 % planu rocznego z tego:



Wydatki jednostek budżetowych – 60.734,27 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 57.182,27 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.552,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121.742,06 zł,

Wydatki tego działu dotyczą:

- Utrzymania świetlic szkolnych w wysokości – 62.131,13 zł , z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone za prowadzone zajęć w świetlicach – 57.182,27 zł, wydatki statutowe – 3.552,00 zł (zakup krzesłek do świetlicy w Długiem i Odrzechowej – 1800,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 1.752,00 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.396,86 zł,
- Pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 120.345,20 zł i obejmują pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium i zasiłków szkolnych. W pierwszym półroczu 2017 r. wypłacano świadczenia na podstawie wniosków złożonych we wrześniu 2016 r. na rok szkolny 2016/2017 dla 181 uczniów, wydatkowano 117.865,20 zł . Ponadto rozpatrzono 1 wniosek przyznając zasiłek szkolny dla 4-rga dzieci na kwotę 2.480,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotacje w kwocie 102 634,00 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 10.148.962,00 zł,

Wykonanie – 5.499.876,21 zł, co stanowi 54,19 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 258.423,22 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 216.565,01 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 41.858,21 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 600,55 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.240.852,44 zł.

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczane są na:

1. Świadczenia wychowawcze w kwocie 3.356.590,14 zł, z tego wysokość świadczeń wychowawczych (500+) to 3.323.550,30 zł, pozostałe wydatki w kwocie 33 039,84 zł są związane z obsługą realizowania tego zadania tj. wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 21.089,92 zł, świadczenia osobowe w kwocie 220,79 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 11 729,13 zł (zakupy materiałów biurowych, szkolenia pracowników, opłaty za media oraz opłaty za czynsz). Jest to duże zadanie zlecone realizowane przez GOPS od 1 kwietnia 2016 r. Do realizacji tego zadania zatrudniona jest 1 osoba. W I półroczu 2017 roku w tutejszym Ośrodku zostało złożonych do trwającego okresu zasiłkowego 2016/2017 100 wniosków o świadczenie wychowawcze (500+).
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.110.844,06 zł, z tego:
  - wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 73.816,45 zł, a dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich i świadczeń należnych pracownikom zajmujących się tym tematem, opłat pocztowych, wydatków związanych z utrzymaniem biura,
  - wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.916.584,91 zł, z tego między innymi wypłacono:
    - a) rządowe becikowe dla 42 osób na 44 dzieci w kwocie 44.000,00 zł,
    - b) dodatki z tytułu urodzenia się dziecka dla 25 osób na kwotę 27.000,00 zł,

- c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dla 22 rodzin,
  - d) dodatki z tytułu kształcenia dziecka niepełnosprawnego dla 78 rodzin,
  - e) świadczenia rodzicielskie dla 43 rodzin,
  - f) świadczenia opiekuńcze tj.:
    - zasiłki pielęgnacyjne dla 322 osób na kwotę 270.351,00 zł,
    - zasiłki dla opiekuna dla 21 osób na kwotę 47.369,30 zł,
    - świadczenia pielęgnacyjne dla 53 osób na kwotę 412.516,00 zł,
    - specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 27 osób na kwotę 75 047,80 zł,
  - g) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 26 rodzin na kwotę 97. 250,00 zł.
- ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 74 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna w kwocie 119.842,15 zł

W I półroczu 2017 r. przyjęto 268 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych lub zmianę przyznanych świadczeń na trwający okres zasiłkowy 2016/2017, wnioski te rozpatrzono i wydano decyzje. Świadczenia rodzinne pobierało 642 rodziny, w tym: 376 rodzin zasiłki rodzinne, 322 osoby zasiłki pielęgnacyjne i 101 osób inne świadczenia opiekuńcze.

Do wszystkich wniosków potwierdzenie danych osobowych z systemu PESEL oraz dokumentację o wysokości dochodów z Urzędu Skarbowego oraz opłacanych składkach ZUS ściągano za pomocą systemów dziedzinowych drogą elektroniczną. Klienci donoszą tylko dokumentację związaną ze zmianą sytuacji materialnej, potwierdzającą utratę bądź uzyskanie dochodu, potwierdzającą uczęszczanie dzieci, które ukończyły 18 lat do szkoły, zamieszkanie w internacie, czy też inne zmiany, które mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych czy też z Funduszu Alimentacyjnego.

3. Obsługę wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie – 45,56 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. Jest to zadanie zlecone gminie realizowane w ramach programu rządowego, finansowane z budżetu państwa.
4. Wpieranie rodziny w wysokości 18.251,63 zł a związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W pierwszym półroczu 2017 roku opieką asystenta objętych było 9 rodzin, w tym 2 na podstawie postanowienia sądu.
5. Rodziny zastępcze w kwocie 14.144,82 zł, które są ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, za umieszczenie ośmiorga dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych. Dzieci przebywają/wychowują się w pieczy zastępczej u rodzin spokrewnionych lub niespokrewnionych. Jedno z dzieci wróciło do rodziny w trakcie I półroczu 2017 r.

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

Plan – 1.395.441,95 zł,

Wykonanie – 580.838,32 zł, co stanowi 41,62 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 494.130,60 zł, w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.124,52 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 424.006,08 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 86.240,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 467,72 zł,

Wydatki tego działu są przeznaczone były na:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 86.240,00 zł.
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie ogółem 321.460,95 zł i dotyczyły:
  - a) Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 70.124,52 zł,
  - b) Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie ogółem 250.868,71 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup artykułów biurowych (papier, tonery, druki, itp.) – 1.522,34 zł,
    - zakup etykiet samoprzylepnych do drukowania kodów – 1.364,68 zł,
    - zakup worków do odbioru odpadów – 13.716,35 zł,
    - energię – 60,16 zł,
    - badania lekarskie - 103,50 zł,
    - odbiór i transport odpadów komunalnych – 73.933,32 zł,
    - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 103.179,26 zł,
    - wywóz odpadów (odpady wielkogabarytowe, kontenery) – 12.157,35 zł,
    - wywóz i unieszkodliwienie przeterminowanych leków – 259,20 zł,
    - zmiany w systemów komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 1.144,24 zł,
    - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 2.500,00 zł,
    - opłaty bankowa za prowadzenie rachunków bankowych -wirtualnych – 1.800,00 zł,
    - opłaty za kanalizację – 57,02 zł,
    - opłaty za przesyłki pocztowe – 2.205,40 zł,
    - koszty egzekucji – 24,81 zł,
    - sporządzenie harmonogramu wywozu odpadów – 528,90 zł,
    - przebudowę instalacji elektrycznej wewnątrz biura – 893,76 zł,
    - utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 30.000,00 zł,
    - rozmowy telefoniczne - 1.104,89 zł,
    - delegacje pracowników na szkolenia – 227,30 zł,
    - udział w szkoleniach – 1.418,50 zł,
    - odpis na ZFŚS – 2.667,73 zł,
  - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 467,72 zł, (ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, ekwiwalent za przybory biurowe).
3. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 16.193,14 zł, z tego zrealizowano:
  - a) odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, utrzymanie bezdomnych psów i kotów – 10.036,60 zł,
  - b) prace porządkowe na działkach gminnych, wykaszanie traw, karczowanie – 6.156,54 zł,
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.601,20 zł, a dotyczyły utrzymanie porządku placach, skwerkach, alejkach spacerowych na terenie gminy.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego w wysokości 147.343,03 zł.

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

Plan – 838.533,09 zł,

Wykonanie – 368.051,39 zł, co stanowi 43,89 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 130.494,04 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.430,04 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 122.064,00 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 220.500,00 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 17.057,35 zł.

Wydatki tego działu były realizowane w sposób następujący:

1. Zadania w zakresie kultury w kwocie 90.238,54 zł, z tego:

- Wydatki w kwocie 20.238,54 zł na organizację następujących imprez okolicznościowych, kulturalnych:
  - a) Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kościele Parafialnym w Zarszynie,
  - b) IX Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu w Nowosielcach,
  - c) Wystawa Wielkanocna w Domu Kultury w Zarszynie,
  - d) III Turniej OLD Boys 35+ w Długiem,
  - e) 90-lecie KGW w Długiem,
  - f) XV Biesiada KGW –w Bażanówce,
  - g) Karpacki Jarmark Kupiecki w Jaćmierzu,
  - h) Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nowosielcach,
- Dotacje na upowszechnianie kultury i tradycji w Gminie Zarszyn została udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 70.000,00 zł, z tego dla:
  - a) OSP w Długiem - 5.600,00 zł,
  - b) OSP w Nowosielcach – 19.400,00 zł,
  - c) OSP Jaćmierz - 19.000,00 zł.
  - d) OSP w Zarszynie - 26.000,00 zł.

2. Utrzymanie domów ludowych w kwocie 110.255,50 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.430,04 zł i dotyczą wynagrodzenia gospodarzy domów ludowych. Pozostałe wydatki w kwocie 101.825,46 zł w poszczególnych domach ludowych przeznaczone są na:

- a) w Bażanówce:
  - czyszczenie kominów – 246,00 zł,
- b) w Długiem:
  - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono zestaw kawowy oraz tkaninę obrusową 1.000,70 zł, (0,70 zł z budżetu gminy),
- c) w Jaćmierzu:
  - zakup paliwa do wykoszenia traw – 242,30 zł,
  - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono zmywarkę oraz patelnię elektryczną – 8.444,00 zł,
- d) w Jaćmierzu Przedmieściu:
  - w ramach funduszu sołeckiego opracowano kosztorys remontu ściany budynku – 300,00 zł,
- e) w Nowosielcach:
  - serwis pieca CO – 147,60 zł,
- f) w Odrzechowej:
  - zakupione części zamienne – budowlane do drobnych napraw awaryjnych – 79,56 zł,
  - łopatę do śniegu – 43,00 zł,
  - sadzonki 8 szt. tui – 136,00 zł,
  - w ramach funduszu sołeckiego wykonano remont kuchni – 9.495,68 zł,

- g) w Pielni:
    - konserwacja i uruchomienie kotła CO – 246,00 zł
  - h) Posadzie Jaćmierskiej:
    - zakup paliwa do koszenia traw – 91,20 zł,
    - podgrzewacz do wody - 1.280,55 zł,
  - i) w Posadzie Zarszyńskiej:
    - zakup podgrzewacza do wody – 294,00 zł,
    - wózek – mop – 398,00 zł,
  - j) w Zarszynie:
    - grzejniki elektryczne – 669,82 zł,
  - k) w Pastwiskach:
    - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono parasol ogrodowy – 3.020,00 zł. (120 zł z budżetu gminy),
- Ponadto związku z funkcjonowaniem domów ludowych wydatkowano środki na:
- zakup energii, gazu – 68.817,89 zł,
  - opłaty za kanalizację – 1.941,16 zł,
  - opłatę za dostęp do sieci WLAN i telewizji HD w Domu Ludowym w Pastwiskach – 720,00 zł,
  - ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń – 4.212,00 zł.
3. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 150.500,00 zł.
4. Wydatki na realizację mikroprojektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego” w kwocie 17.057,35 zł.

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

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan –331.565,04 zł,

Wykonanie – 178.670,17 zł, co stanowi 53,89 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 50.670,17 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.067,51 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 35.602,66 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 128.000,00 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Utrzymania obiektów sportowych w kwocie 39.795,44 w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.561,51 zł (wynagrodzenie gospodarza obiektu sportowo - rekreacyjnego, budynku szatni sportowej w Długiem oraz animatorów na boisku „Orlik” w Długiem),
- Wydatki statutowe w kwocie 25.233,93 zł związane są:
  - a) z utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu boisk „Orlik” na Długiem – 1.586,51 zł



- b) zakupem tabliczek informacyjnych na place zabaw – 166,05 zł,
  - c) z zakupem farb do pomalowania urządzeń na placu zabaw w Pastwiskach - 164,71 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
  - d) z zakupem energii i wody – 20.733,20 zł,
  - e) z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu trybuny na boisku sportowym w Długiem – 1.122,80 zł,
  - f) z opłatą za odprowadzanie ścieków – 415,66 zł,
  - g) z konserwacją i czyszczeniem kotła CO w szatni sportowej w Pielni – 246,00 zł,
  - h) z montażem zaworu do pieca w szatni sportowej w Posadzie Zarszyńskiej – 275,00 zł,
  - i) z ubezpieczeniem budynków szatni sportowych – 524,00 zł.
2. Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 138.874,73 z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 506,00 zł, i dotyczą wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w akademii Piłkarskiej Aktiv Pro
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –10.368,73 zł dotyczą wydatków na organizację imprez sportowych – teleturniejów piłki siatkowej, halowej, itp., a dotyczyły głównie zakupu pucharów, poczęstunku, upominków - nagród, transportu uczestników. W okresie zimowym zorganizowano przewozy dzieci kolejką linową – wyciąg narciarski.
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 128.000,00 zł zostały przekazane dla klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn”. Poszczególne kluby otrzymały dotację w wysokości:
    - a) LKS Bażanówka – 22.400,00 zł,
    - b) LKS Długie – 21.100,00 zł,
    - c) LKS Jaćmierz – 13.400,00 zł,
    - d) LKS Odrzechowa – 14.900,00 zł,
    - e) LKS Zarszyn – 19.400,00 zł,
    - f) LKS Pielnia – 17.900,00 zł,
    - g) LKS Nowosielce – 17.900,00 zł,
    - h) UKS Gimnazjum w Zarszynie – 1.000,00 zł,

Dokonując analizy wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku można stwierdzić, że ich wykonanie przebiegło zgodnie z założonym planem. Ogółem wykonano 48,94 % planowanych wydatków bieżących.

Analizując strukturę wydatków zauważamy, że największą pozycją są wynagrodzenia i składki od nich naliczone i stanowią 41,02 % wydatków bieżących. Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19,37 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,68 % w ogóle wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

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

## **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn I półrocze 2017 roku zaplanowano na kwotę 8.835.624,50 zł, z czego wykonano 1.659.651,37 zł, co stanowi 18,78% planu.

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

Większość zadań inwestycyjnych nie zostało wykonanych, ale zostały rozpoczęte działania do ich realizacji, tj. procedury przetargowe, dokumentacje projektowe, zawarte umowy z terminem do realizacji w II półroczu.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**PRZYCHODY** Gminy Zarszyn w I półroczu 2017 r. wyniosły 1.800.090,12 zł z tytułu rozliczenia budżetu z lat ubiegłych.

**ROZCHODY** Gminy Zarszyn w I półroczu 2017 r. wyniosły ogółem 864.930,14 zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Splacono kolejne raty pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 318.128,00 zł,
- kredyty w DnB NORD O/Zamość – 110.824,14 zł,
- kredyt PKO S.A. – 155.978,00 zł,
- kredyty PBS O/Zarszyn – 75.000,00 zł,
- kredyt BGK – 45.000,00 zł,
- kredyt ING – 80.000,00 zł,
- kredyt BGŻ Bank – 80.000,00 zł.

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

**ZADŁUŻENIE** Gminy Zarszyn na 30.06.2017 r. wynosi 11.727.802,27 zł, z tego:

1. Z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych ogółem wynosi 11.727.409,13 zł z tego:
  - pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 579.063,81 zł,
  - kredyty w DnB NORD O/Zamość – 274.330,61 zł,
  - kredyty w PBS O/Zarszyn – 1.281.002,02 zł,
  - kredyt w BGŻ Bank – 1.212.452,77 zł,
  - kredyt w PKO S.A w Sanoku – 779.875,00 zł,
  - kredyt w BGK Rzeszów – 1.815.000,00 zł,
  - kredyt w ING Rzeszów – 2.800.000,00 zł,
  - kredyt w BPS Przemyśl – 2.985.684,92 zł.
2. Z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług w kwocie 393,14 zł.
3. W I półroczu 2017 r. Gmina Zarszyn nie udzieliła poręczeń i gwarancji.  
Szczegółowe zestawienie zadłużenia Gminy Zarszyn z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	BANK	Wysokość udzielonego kredytu	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2017 r.	Ostateczny termin spłaty
KREDYTY	DnB Nord Bank	1 186 000,00	64.108,25	31.12.2017 r.
		957 679,00	210.222,36	31.12.2019 r.
	<b>Suma DnB</b>		<b>274.330,61</b>	
	PBS w Sanoku Oddział w Zarszynie	2 430 757,00	1.281.002,02	31.12.2021 r.
		<b>Suma PBS</b>		<b>1.281.002,02</b>
	PKO S.A. I Oddział w Sanoku	2 729 600,00	779.875,00	31.12.2019 r.
		<b>Suma PKO</b>		<b>779.875,00</b>
	BGŻ BANK	1 592 452,77	1.212.452,77	31.12.2022 r.
		<b>Suma BGŻ Bank</b>		<b>1.212.452,77</b>
	BGK Rzeszów	2.000.000,00	1.815.000,00	30.09.2020 r.
		<b>Suma BGK Rzeszów</b>		<b>1.815.000,00</b>
	ING Bank Śląski	3.000.000,00	2.800.000,00	
		<b>Suma ING</b>		<b>2.800.000,00</b>
	BPS Przemysł	2.985.684,92	2.985.684,92	31.12.2026 r.
		<b>Suma BPS Przemysł</b>		<b>2.985.684,92</b>
POŻYCZKI	WFOŚiGW w Rzeszowie	769 556,00	440.000,00	30.11.2021 r.
		7 133 780,00	139.063,81	30.09.2017 r.
	<b>Suma WFOŚiGW</b>		<b>579.063,81</b>	
<b>Ogółem kredyty i pożyczki długoterminowe</b>			<b>11.727.409,13</b>	

**NADWYŻKA/DEFICYT**

I półrocze 2017 r. zakończyło się nadwyżką budżetu gminy w kwocie 866.754,97 zł.

**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 30.06.2017 r. wyniosły 514.439,61 zł, w tym zobowiązania wymagalne wystąpiły na kwotę 393,14 zł.

Powstałe zobowiązania w rozbiu na jednostki przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 116.757,69 zł, z tego zobowiązania wymagalne wyniosły 393,14 zł, a powstały z tytułu:

- dostaw i usług – 40.402,32 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 393,14 zł,
- wynagrodzeń – 76.349,37 zł,
- pozostałych rozrachunków – 6,00 zł (wydatki osobowe § 3020 – 6,00 zł).

Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie – 19.148,32 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 17.028,32 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 1.120,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Długiem – 26.394,53 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 25.516,84 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 877,69 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej – 23.280,55 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 21.853,38 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 662,36 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 764,81 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 32.497,32 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 31.335,14 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 1.162,18 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła Podstawowa w Pielni – 22.870,98 zł,

- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 22.039,31 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 47,12 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 784,55 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Nowosielcach – 24.252,97 zł,
- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 23.365,55 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 137,08 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 750,34 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu – 32.182,91 zł,
- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 31.248,67 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 934,24 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Bażanówce – 18.399,01 zł,
- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 17.403,01 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 303,91 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 692,09 zł (wydatki osobowe § 3020)
- Gimnazjum w Zarszynie - 33.301,97 zł,
- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 30.739,62 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 1.319,96 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 1.242,39 zł (wydatki osobowe § 3020)
- Gimnazjum w Długiem - 27.190,27 zł,
- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 26.352,87 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków – 837,40 zł (wydatki osobowe § 3020)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – 20.830,29 zł,
- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 18.242,58 zł,
  - bieżące utrzymanie jednostki – 2.518,71 zł,
  - świadczeń społecznych – 69,00 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie – 118.332,80 zł,
- z tytułu zobowiązań wobec dostawców - 85.494,62 zł
  - z tytułu rozrachunków z budżetami - 21.566,22 zł
  - z tytułu podatku od wynagrodzeń - 3.797,00 zł
  - nadpłaty odbiorców - 7.474,96 zł.

### **JEDNOSTKI KULTURY**

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Informacja z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Planowane przychody w kwocie 280.000,00 zł, wykonano w 53,79 %, tj. 150.624,63 zł.

Planowane koszty w kwocie 280.000,00 zł wykonano w 52,56 %, tj. 147.170,56 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 130.105,41 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosi 3.454,07 zł.

W tym okresie jednostka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

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

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

Gmina Zarszyn w I półroczu 2017 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone gminie ustawami. Wyszczególnienie zadań oraz dotacje otrzymane na ich realizację przedstawia Załącznik Nr 5.

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

W 2017 r. Gmina Zarszyn nie zrealizowała zadań na mocy porozumień.

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

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw.

Plan dochodów wynosił 753.500,00 zł, a wykonanie 409.390,91 zł, co stanowi 54,33 % planu.

Są to dochody z tytułu:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 62.966,47 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 339.636,78 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 6.787,66 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.038.008,49 zł, wykonano w kwocie 429.793,23 zł, co stanowi 41,41 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 4.128,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w kwocie 74.678,13 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi – 350.987,10 zł,

Różnica między planem dochodów, a wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw powstała w wyniku zwiększenia planu wydatków z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2016 oraz środków własnych z budżetu gminy.

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

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

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano dotacje w kwocie 1.591.826,00 zł, a wykonano 841.615,76 zł, co stanowi 52,87 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2017 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 7.

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

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

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

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

Szczegółowy podział z realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia Załącznik Nr 8.



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

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

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 258.524,53 zł, a wykonano 60.121,66 zł, co stanowi 23,25 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Załącznik Nr 9.

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

Na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 1.663.720,00 zł, z czego wykonano 786 649,00 tj. 47,28 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 1.663.720,00 zł, wykonano w kwocie 766.505,60 zł co stanowi 46,07 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

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

Przychody na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 786.649,00 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 660.574,55 zł, z tego:

- a) oczyszczanie ścieków – 431.799,26 zł,
- b) sprzedaż wody – 223.998,15 zł,
- c) pozostałe przychody – 1.670,00 zł,
- d) inwestycje – 3.107,14 zł.

2. Dotacje przedmiotowe – 124.287,47 zł:

- a) do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 38.047,47 zł,
- b) do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 86.240,00 zł.

3. Przychody finansowe i operacyjne – 1.786,98 zł.

Koszty na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 766.505,60 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 246.219,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.581,52 zł,
- energia, gaz i woda – 387.052,19 zł,
- zakup materiałów – 58.151,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.437,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.061,18 zł,
- koszty finansowe – 1.36 zł.

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

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. – 103.579,64 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. – 118.332,80 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. – 29.614,71 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2017 r. – 19.138,13 zł.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 581,52
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 300,00	202 527,29
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	36 810,25
5. Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	3 742,45
6. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 140,00

7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102 500,00	58 151,80
- materiały i paliwo na inwestycje		11 605,79
- zakupy na oczyszczalnię		11 822,57
- części do prasy		12 077,67
- paliwo		7 515,60
- polielektrolit		5 200,00
- części na przepompownie (pływaki, art. elektryczne)		2 065,48
- wodomierz		1 850,00
- części do sit		202,60
- części do VW (oleje, łożyska)		1 065,50
- części do szaf sterowniczych		1 138,68
- części do koparki JCB		886,43
- części do kosiarek		457,11
- materiały biurowe		525,23
- części do naprawy sieci wodociągowej		431,54
- części do Peugeota		265,72
- części do Zetora		386,20
- akumulator i rolka termiczna do PSION		453,40
- pozostałe materiały		202,28
8. Zakup energii, w tym:	790 000,00	387 052,19
• woda		265 054,65
• energia		117 045,02
• gaz		4 952,52
9. Zakup usług remontowych	5 000,00	1 982,60
10. Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 574,00
11. Zakup usług pozostałych, w tym:	100 100,00	40 028,21
- wywóz osadu		28 347,50
- nadzór nad programem KOMADRES		3 518,32
- monitoring – abonament		3 888,00
- przeglądy i badania techniczne		1 262,44
- usługa BHP		1 200,00
- usługi pocztowe		214,01
- usługa transportowa		534,91
- inne (pobór wody i ścieków, ERIF)		543,23
- badania hydrantów		200,00
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		152,00
- utrzymanie MPKZP Krosno		82,80
-kontrola aparatów i masek		85,00
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	1 652,75
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 200,00
14. Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 976,26
15. Różne opłaty i składki	25 000,00	11 068,92
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	9 000,00
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów	420,00	420,00
18. Szkolenia pracowników	1 000,00	596,00
19. Koszty finansowe i operacyjne		1,36
<b>20. Razem:</b>	<b>1 663 720,00</b>	<b>766 505,60</b>

Koszty finansowe i operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie to:

- 1,36 zł - pozostałe koszty (zaokrąglenia z tytułu Vat)

Zobowiązania na początek roku wynosiły 171.793,60 zł, a na 30.06.2017 r. – 118.332,80 zł, w tym:

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców 85.494,62 zł
- z tytułu rozrachunków z budżetami: 21.566,22 zł
- z tytułu podatku od wynagrodzeń: 3.797,00 zł
- nadpłaty odbiorców: 7.474,96 zł.

Należności na początek roku wynosiły 131.446,56 zł, a na 30.06.2017 r. – 103.579,64 zł, w tym:

- ze sprzedaży usług: 94.991,12 zł
- z tytułu VAT: 8.588,52 zł.

Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 10.

WOJT  
dr inż. Andrzej Betlej



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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r.		Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	%
			Uchwała budżetowa	4			5	6		
1	2	3								
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>286 380,12</b>	<b>270 590,12</b>	<b>270 590,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,49</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na wspólne opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w zakresie dotyczącym przebudowy pompowni ścieków zlokalizowanych na trasie - oczyszczalnia ścieków w Zarszynie- miejscowość Pielnia"								
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>271 380,12</b>	<b>270 590,12</b>	<b>270 590,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>
		Wpływy ze dzierżawę z obwodów kół łowieckich	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	68,40
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	0,00	0,00	268 880,12	268 880,12	268 880,12	0,00	0,00	100,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>88 255,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88 255,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80,23</b>
	02001	Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	88 255,01	0,00	88 255,01	0,00	80,23
		Wpływy ze sprzedaży drewna			110 000,00	88 255,01	0,00	88 255,01	0,00	80,23
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>183 500,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie nr 1 17611R na ulicy Szkolnej" z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 077 020,27</b>	<b>3 077 020,27</b>	<b>3 077 020,27</b>	<b>152 511,32</b>	<b>120 119,18</b>	<b>32 392,14</b>	<b>32 392,14</b>	<b>4,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 077 020,27	3 077 020,27	3 077 020,27	152 511,32	120 119,18	32 392,14	32 392,14	4,96
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37 000,00	37 000,00	37 000,00	31 647,88	31 647,88	0,00	0,00	85,53
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu, żelaza i stali)	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	35,04	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	58 859,36	58 859,36	0,00	0,00	58,86



	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	44 000,00	44 000,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	29,59
	Dochody z tytułu usług - refaktury za energię i gaz	250 000,00	250 000,00	26 586,32	26 586,32	0,00	0,00	10,63
	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	0,00	68,42	68,42	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za styczeń	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za lata ubiegłe	0,00	0,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	2 646 020,27	2 646 020,27	19 337,10	0,00	19 337,10	0,00	0,00
	w tym:							
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	1 303 219,00	1 303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania " Modernizacja energetyczna budynków użyteczności w Gminie Zarszyn" w ramach programu RPO ze środków EFRR	1 342 801,27	1 342 801,27	19 337,10	0,00	19 337,10	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>882,12</b>	<b>882,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,40</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,78</b>	<b>48,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za tabliczki z numerami domów	0,00	0,00	48,78	48,78	0,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>833,34</b>	<b>833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,78</b>
	Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3 000,00	3 000,00	833,34	833,34	0,00	0,00	27,78
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 036,00</b>	<b>145 661,10</b>	<b>68 664,02</b>	<b>68 664,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,14</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 936,00</b>	<b>72 847,00</b>	<b>36 545,65</b>	<b>36 545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,17</b>
	5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	55 619,00	50 530,00	24 522,00	24 522,00	0,00	0,00	48,53
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań pozostałych	22 317,00	22 317,00	12 019,00	12 019,00	0,00	0,00	53,86
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 246,17</b>	<b>20 246,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,23</b>
	Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	0,00	20 000,00	19 144,99	19 144,99	0,00	0,00	95,72
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów sądowych)	0,00	0,00	401,18	401,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej)	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 680,00</b>	<b>7 684,25</b>	<b>7 684,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,79</b>
	Wpłaty rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonie w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn - Kobylnica	0,00	11 680,00	7 684,25	7 684,25	0,00	0,00	65,79



75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 142,10	4 187,95	4 187,95	0,00	45,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,45	32,45	0,00	0,00
	Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji za pracownika interwencyjnego	0,00	9 142,10	4 155,50	4 155,50	0,00	45,45
75095	Pozostała działalność	0,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na realizację "Programu rewitalizacji gminy Zarszyn"	0,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:						
	środki z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0,00	27 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z budżetu państwa	0,00	4 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 909,00	1 909,00	954,00	954,00	0,00	49,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 909,00	1 909,00	954,00	954,00	0,00	49,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na finansowanie kosztów prowadzenia iaktualizacji stałego rejestru wyborców	1 909,00	1 909,00	954,00	954,00	0,00	49,97
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 000,00	2 776,40	2 776,40	0,00	92,55
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 776,40	2 776,40	0,00	92,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 000,00	3 000,00	2 776,40	2 776,40	0,00	92,55
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	74 269,43	74 269,43	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	74 269,43	74 269,43	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania wynikającego z zawartej umowy z powodu zerwania dachu z budynku Domu Strażaka w Odzrechowej w wyniku huraganowego wiatru	0,00	0,00	74 269,43	74 269,43	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 504 298,00	6 526 636,00	3 416 220,40	3 416 220,40	0,00	52,34
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	-1 363,90	-1 363,90	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	-1 363,90	-1 363,90	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769 000,00	769 000,00	429 630,00	429 630,00	0,00	55,87
	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	354 238,00	354 238,00	0,00	54,50
	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	23 322,00	23 322,00	0,00	72,88
	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	42 625,00	42 625,00	0,00	60,89
	Wpływy z podatku od środków transportu	16 000,00	16 000,00	8 710,00	8 710,00	0,00	54,44

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	333,00	333,00	0,00	33,30
	Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 063 291,64</b>	<b>1 063 291,64</b>	<b>0,00</b>	<b>64,87</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00	830 000,00	830 000,00	502 164,63	502 164,63	0,00	60,50
	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	368 652,37	368 652,37	0,00	65,83
	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 489,88	9 489,88	0,00	79,08
	Wpływy z podatku od środków transportu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	109 426,37	109 426,37	0,00	64,37
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 205,00	11 205,00	0,00	74,70
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	15,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	54 458,00	54 458,00	0,00	108,92
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	1 491,60	1 491,60	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	6 103,79	6 103,79	0,00	0,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>94 138,13</b>	<b>94 138,13</b>	<b>0,00</b>	<b>69,22</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 442,00	12 442,00	0,00	62,21
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92 000,00	92 000,00	92 000,00	62 966,47	62 966,47	0,00	68,44
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	10 000,00	10 000,00	8 896,24	8 896,24	0,00	88,96
	Wpływy z opłaty za korzystanie z przestanków	0,00	14 000,00	14 000,00	4 721,37	4 721,37	0,00	33,72
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	5 106,94	5 106,94	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2003-2013)	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	0,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 981 798,00</b>	<b>3 981 798,00</b>	<b>3 980 136,00</b>	<b>1 830 524,53</b>	<b>1 830 524,53</b>	<b>0,00</b>	<b>45,99</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 976 798,00	3 976 798,00	3 975 136,00	1 814 073,00	1 814 073,00	0,00	45,64
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	16 451,53	16 451,53	0,00	329,03
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 653 711,00</b>	<b>12 708 097,00</b>	<b>12 708 097,00</b>	<b>7 200 600,00</b>	<b>7 200 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,66</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 282 371,00</b>	<b>7 282 371,00</b>	<b>7 336 757,00</b>	<b>4 514 928,00</b>	<b>4 514 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 282 371,00	7 282 371,00	7 336 757,00	4 514 928,00	4 514 928,00	0,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 233 567,00</b>	<b>5 233 567,00</b>	<b>5 233 567,00</b>	<b>2 616 786,00</b>	<b>2 616 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 233 567,00	5 233 567,00	5 233 567,00	2 616 786,00	2 616 786,00	0,00	50,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>137 773,00</b>	<b>137 773,00</b>	<b>137 773,00</b>	<b>68 886,00</b>	<b>68 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	Część równoważąca subwencji ogólnej	137 773,00	137 773,00	137 773,00	68 886,00	68 886,00	0,00	50,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 612 669,09</b>	<b>1 690 951,58</b>	<b>1 690 951,58</b>	<b>387 391,65</b>	<b>116 381,63</b>	<b>271 010,02</b>	<b>22,91</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>704 681,94</b>	<b>704 681,94</b>	<b>507 462,51</b>	<b>100 624,62</b>	<b>1 896,04</b>	<b>98 728,58</b>	<b>19,83</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	2 012,00	2 012,00	1 553,22	1 553,22	0,00	0,00	77,20
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	192,32	192,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowisja PZU)	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00	0,00
	Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	702 669,94	505 450,51	98 356,58	98 356,58	0,00	98 356,58	19,46
	w tym:							
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej" w ramach RPO ze środków EFRR	702 669,94	505 450,51	98 356,58	98 356,58	0,00	98 356,58	19,46
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>320 844,00</b>	<b>223 170,00</b>	<b>107 212,87</b>	<b>107 212,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	5 670,00	5 670,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	54,87
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	16 800,00	16 800,00	3 751,60	3 751,60	0,00	0,00	22,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	298 374,00	200 700,00	100 350,00	100 350,00	0,00	0,00	50,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 221,68</b>	<b>2 221,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy za wynajem sal lekcyjnych	0,00	0,00	292,68	292,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego)	0,00	0,00	1 873,60	1 873,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240,64</b>	<b>2 240,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z 2015 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 240,64	2 240,64	0,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810,40</b>	<b>2 810,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego)	0,00	0,00	2 810,40	2 810,40	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>587 143,15</b>	<b>960 319,07</b>	<b>172 281,44</b>	<b>172 281,44</b>	<b>0,00</b>	<b>172 281,44</b>	<b>17,94</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - środki RPO WOP na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS	0,00	333 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego na realizację Projektu:							
	"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów"	0,00	111 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"		222 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art... 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	0,00	39 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego na realizację Projektu;								
	"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów"	0,00	13 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"	0,00	26 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art... 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p. w tym:	587 143,15	587 143,15	172 281,44	172 281,44	0,00	172 281,44	0,00	29,34
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn" w ramach RPO ze środków EFRR	587 143,15	587 143,15	172 281,44	172 281,44	0,00	172 281,44	0,00	29,34
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>536 680,00</b>	<b>1 179 095,94</b>	<b>517 467,99</b>	<b>517 467,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,89</b>
	<b>85202 Domy Pomocy Społeczne</b>	<b>28 261,00</b>	<b>28 261,00</b>	<b>11 832,36</b>	<b>11 832,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,87</b>
	Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	28 261,00	28 261,00	11 832,36	11 832,36	0,00	0,00	0,00	41,87
	<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 600,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26 157,00</b>	<b>26 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,13</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające składki dla opiekunów	16 400,00	33 500,00	19 039,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	56,83
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające składki dla opiekunów	16 200,00	11 500,00	7 118,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	61,90
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>184 000,00</b>	<b>171 700,00</b>	<b>114 978,00</b>	<b>114 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,96</b>
	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	184 000,00	171 700,00	114 978,00	114 978,00	0,00	0,00	0,00	66,96
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94</b>	<b>47,97</b>	<b>47,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r.	0,00	95,94	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85 200,00</b>	<b>90 532,00</b>	<b>77 091,00</b>	<b>77 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,15</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe	85 200,00	90 532,00	77 091,00	77 091,00	0,00	0,00	0,00	85,15
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89 430,00</b>	<b>89 430,00</b>	<b>48 518,25</b>	<b>48 518,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,25</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań własnych	89 430,00	89 430,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	54,01
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	218,25	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00



85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 090,00</b>	<b>113 200,00</b>	<b>51 514,18</b>	<b>51 514,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45,51</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	59 900,00	73 010,00	28 270,00	28 270,00	0,00	38,72
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	40 000,00	40 000,00	23 167,48	23 167,48	0,00	57,92
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	190,00	190,00	76,70	76,70	0,00	40,37
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>323 778,00</b>	<b>168 250,00</b>	<b>168 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,96</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	323 778,00	168 250,00	168 250,00	0,00	51,96
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 099,00</b>	<b>317 099,00</b>	<b>19 079,23</b>	<b>19 079,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>
	Wpływy za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych	17 099,00	17 099,00	19 079,23	19 079,23	0,00	111,58
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania "Rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Pobytu Dziennego Senior+ w Zarszynie"	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>102 634,00</b>	<b>102 634,00</b>	<b>102 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>102 634,00</b>	<b>102 634,00</b>	<b>102 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	102 634,00	102 634,00	102 634,00	0,00	100,00
855	<b>RODZINA</b>	<b>10 009 800,00</b>	<b>10 051 500,00</b>	<b>5 576 455,91</b>	<b>5 576 455,91</b>	<b>0,00</b>	<b>55,48</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 911 500,00</b>	<b>5 913 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,50</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 911 500,00	5 913 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	57,50
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 098 300,00</b>	<b>4 138 400,00</b>	<b>2 176 405,91</b>	<b>2 176 405,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52,59</b>
	Zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	3 000,00	3 000,00	600,55	600,55	0,00	20,02
	Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	4 700,00	4 700,00	247,72	247,72	0,00	5,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	4 067 800,00	4 107 900,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	52,83
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	22 800,00	22 800,00	5 557,64	5 557,64	0,00	24,38



85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	661 500,00	669 003,46	347 133,64	347 133,64	0,00	347 133,64	51,89
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	653 000,00	653 000,00	340 345,98	340 345,98	0,00	340 345,98	52,12
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	653 000,00	653 000,00	339 636,78	339 636,78	0,00	339 636,78	52,01
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	0,00	371,20	371,20	0,00	371,20	0,00
	Wpływy z różnych opłat (kara pieniężna za niedotrzymanie poziomu recyklingu)	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	8 500,00	8 500,00	6 787,66	6 787,66	0,00	6 787,66	79,85
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	6 787,66	6 787,66	0,00	6 787,66	79,85
90095	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	7 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki NFOŚiGW na zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest"	0,00	7 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bazanówka"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody</b>		<b>35 837 623,36</b>	<b>37 138 388,47</b>	<b>18 206 806,01</b>	<b>17 815 148,84</b>	<b>391 657,17</b>	<b>49,02</b>	

W O J T  
dr inż. Andrzej Betleń



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN  
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%	z tego:										z tego:		w tym:
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			267 000,00	605 880,12	359 748,72	59,38%	277 248,23	277 248,23	2 735,00	274 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,49	82 500,49	0,00	
	01010		255 000,00	325 000,00	83 115,49	25,57%	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,49	82 500,49	0,00	
		4300	5 000,00	5 000,00	615,00	12,30%	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	250 000,00	320 000,00	82 500,49	25,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,49	82 500,49	0,00	
	01030		12 000,00	12 000,00	7 753,11	64,61%	7 753,11	7 753,11	0,00	7 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	12 000,00	12 000,00	7 753,11	64,61%	7 753,11	7 753,11	0,00	7 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		0,00	268 880,12	268 880,12	100,00%	268 880,12	268 880,12	2 735,00	266 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	2 735,00	2 735,00	100,00%	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	2 537,16	2 537,16	100,00%	2 537,16	2 537,16	0,00	2 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	0,00	263 607,96	263 607,96	100,00%	263 607,96	263 607,96	0,00	263 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			78 230,00	78 230,00	33 970,03	43,42%	33 970,03	33 970,03	3 886,05	30 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		830,00	830,00	275,04	33,14%	275,04	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	7 400,00	7 400,00	3 611,01	48,80%	3 611,01	3 611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	70 000,00	70 000,00	30 083,98	42,98%	30 083,98	30 083,98	0,00	30 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			96 000,00	96 000,00	38 047,47	39,63%	38 047,47	38 047,47	0,00	0,00	0,00	38 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		96 000,00	96 000,00	38 047,47	39,63%	38 047,47	38 047,47	0,00	0,00	0,00	38 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	96 000,00	96 000,00	38 047,47	39,63%	38 047,47	38 047,47	0,00	0,00	0,00	38 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			1 870 643,77	1 549 643,77	241 107,36	15,56%	193 014,36	193 014,36	0,00	193 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 093,00	48 093,00	0,00	
	60014		0,00	14 000,00	11 439,00	81,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	
		6060	0,00	14 000,00	11 439,00	81,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	
60016			1 583 000,00	1 201 000,00	218 831,45	18,22%	187 097,45	187 097,45	0,00	187 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00	31 734,00	0,00	
		4210	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	
		4270	100 000,00	110 000,00	19 686,89	17,90%	19 686,89	19 686,89	0,00	19 686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	150 000,00	170 000,00	167 410,56	98,48%	167 410,56	167 410,56	0,00	167 410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	1 328 000,00	916 000,00	31 734,00	3,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00	31 734,00	0,00	
60017			287 643,77	334 643,77	10 836,91	3,24%	5 916,91	5 916,91	0,00	5 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	
		4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	50 000,00	50 000,00	4 516,91	9,03%	4 516,91	4 516,91	0,00	4 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	217 643,77	264 643,77	4 920,00	1,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	
700			3 254 121,88	3 459 524,88	303 638,41	8,78%	97 348,29	97 348,29	2 200,00	95 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 290,12	206 290,12	96 852,57	
	70005		2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	2 000,00	5 000,00	204,30	4,09%	204,30	204,30	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	250 000,00	157 000,00	46 581,71	29,67%	46 581,71	46 581,71	0,00	46 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





















854		174 940,00	277 574,00	182 476,33	65,74%	182 476,33	60 734,27	57 182,27	3 552,00	0,00	121 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		134 940,00	134 940,00	62 131,13	46,04%	62 131,13	60 734,27	57 182,27	3 552,00	0,00	1 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	3 475,00	3 475,00	1 396,86	40,20%	1 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	93 650,00	97 755,00	45 218,46	46,26%	45 218,46	45 218,46	45 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	7 800,00	3 695,00	3 693,08	99,95%	3 693,08	3 693,08	3 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	16 900,00	16 900,00	7 428,94	43,96%	7 428,94	7 428,94	7 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	2 480,00	2 480,00	841,79	33,94%	841,79	841,79	841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4 800,00	4 800,00	1 800,00	37,50%	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	2 335,00	2 335,00	1 752,00	75,03%	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		40 000,00	142 634,00	120 345,20	84,37%	120 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	30 000,00	132 634,00	117 865,20	88,86%	117 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	10 000,00	10 000,00	2 480,00	24,80%	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		10 107 262,00	10 148 962,00	5 499 876,21	54,19%	5 499 876,21	258 423,22	216 565,01	41 858,21	600,55	5 240 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		5 911 500,00	5 913 000,00	3 356 590,14	56,77%	3 356 590,14	32 819,05	21 089,92	11 729,13	0,00	3 323 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	225,00	340,00	220,79	64,94%	220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	5 824 138,00	5 825 638,00	3 323 550,30	57,05%	3 323 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	32 606,00	33 082,00	15 501,01	46,86%	15 501,01	15 501,01	15 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	2 126,00	1 650,00	1 649,43	99,97%	1 649,43	1 649,43	1 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	6 415,00	6 415,00	2 678,16	41,75%	2 678,16	2 678,16	2 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	100,00	5 000,00	375,82	7,51%	375,82	375,82	375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	2 000,00	7 000,00	885,50	12,65%	885,50	885,50	885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	8 690,00	8 690,00	634,65	7,30%	634,65	634,65	0,00	634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	5 000,00	5 000,00	2 467,64	49,35%	2 467,64	2 467,64	0,00	2 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	200,00	200,00	40,00	20,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	3 000,00	3 000,00	1 664,21	55,47%	1 664,21	1 664,21	0,00	1 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	10 332,00	10 332,00	5 166,00	50,00%	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	1 100,00	1 100,00	850,00	77,27%	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	5 000,00	5 000,00	350,00	7,00%	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		4 112 402,00	4 152 502,00	2 110 844,06	50,83%	2 110 844,06	193 298,25	177 669,85	15 628,40	600,55	1 916 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	3 000,00	3 000,00	600,55	20,02%	600,55	0,00	0,00	0,00	600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	810,00	810,00	360,35	44,49%	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	3 725 766,00	3 765 866,00	1 916 584,91	50,89%	1 916 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	87 407,00	87 407,00	35 717,32	40,86%	35 717,32	35 717,32	35 717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	5 810,00	4 896,00	4 895,70	99,99%	4 895,70	4 895,70	4 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	236 277,00	236 277,00	125 843,14	53,26%	125 843,14	125 843,14	125 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	2 475,00	2 475,00	554,69	22,41%	554,69	554,69	554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	12 000,00	12 000,00	10 659,00	88,83%	10 659,00	10 659,00	10 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4 500,00	4 500,00	455,90	10,13%	455,90	455,90	0,00	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	3 500,00	3 500,00	2 913,16	83,23%	2 913,16	2 913,16	0,00	2 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	150,00	150,00	137,00	91,33%	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	8 000,00	8 814,00	5 494,13	62,33%	5 494,13	5 494,13	0,00	5 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	2 000,00	2 000,00	285,41	14,27%	285,41	285,41	0,00	285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	10 332,00	10 332,00	3 444,00	33,33%	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	0,00	100,00	56,80	56,80%	56,80	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	2 475,00	2 475,00	1 860,00	75,15%	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	4 700,00	4 700,00	244,00	5,19%	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		0,00	100,00	45,56	45,56%	45,56	45,56	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	100,00	45,56	45,56%	45,56	45,56	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		51 010,00	51 010,00	18 251,63	35,78%	18 251,63	18 115,54	17 805,24	310,30	0,00	136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	260,00	260,00	136,09	52,34%	136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





92109	449 579,20	652 296,78	174 653,40	26,78%	110 255,50	790,88	110 255,50	8 430,04	101 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 397,90	64 397,90	0,00	0,00
	4110	3 301,00	790,88	23,96%	790,88	790,88	790,88	790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	19 200,00	19 200,00	39,79%	7 639,16	7 639,16	7 639,16	7 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	36 727,77	32 727,77	47,79%	15 642,13	15 642,13	15 642,13	0,00	15 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	55 000,00	95 000,00	72,44%	68 817,89	68 817,89	68 817,89	0,00	68 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	81 268,07	83 268,07	11,76%	9 795,68	9 795,68	9 795,68	0,00	9 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	10 000,00	50 000,00	5,28%	2 637,76	2 637,76	2 637,76	0,00	2 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	3 500,00	1 500,00	4,21%	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	239 082,36	334 426,13	44 768,24	4,21%	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 768,24	44 768,24	0,00	0,00
	6050	0,00	28 300,00	19 629,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 629,66	19 629,66	0,00	0,00
92116	280 000,00	280 000,00	150 500,00	53,75%	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	0,00	265 000,00	17 057,35	6,44%	17 057,35	17 057,35	17 057,35	0,00	17 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	0,00	31 750,00	8 495,35	26,76%	8 495,35	8 495,35	0,00	8 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	0,00	5 450,00	1 499,18	27,51%	1 499,18	1 499,18	0,00	1 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	0,00	3 995,00	1 185,20	29,67%	1 185,20	1 185,20	0,00	1 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	0,00	705,00	209,15	29,67%	209,15	209,15	0,00	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	0,00	255,00	61,85	24,25%	61,85	61,85	0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	0,00	45,00	10,92	24,27%	10,92	10,92	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	0,00	7 800,00	892,50	11,44%	892,50	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	0,00	1 500,00	157,50	10,50%	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	0,00	8 500,00	389,30	4,58%	389,30	389,30	0,00	389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	0,00	1 500,00	68,70	4,58%	68,70	68,70	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	0,00	52 000,00	3 474,55	6,68%	3 474,55	3 474,55	0,00	3 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	0,00	9 100,00	613,15	6,74%	613,15	613,15	0,00	613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	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	0,00	0,00
	6057	0,00	114 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	0,00	20 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	1 079 852,58	1 234 208,81	205 031,53	16,61%	178 670,17	15 067,51	50 670,17	15 067,51	35 602,66	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361,36	26 361,36	0,00	0,00
92601	934 852,58	1 081 208,81	66 156,80	6,12%	39 795,44	14 561,51	39 795,44	14 561,51	25 233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361,36	26 361,36	0,00	0,00
	4110	2 500,00	2 700,00	687,60	25,47%	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	35 000,00	35 800,00	13 873,91	38,75%	13 873,91	13 873,91	13 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	15 165,04	9 165,04	1 917,27	20,92%	1 917,27	1 917,27	1 917,27	1 917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	25 000,00	25 000,00	20 733,20	82,93%	20 733,20	20 733,20	0,00	20 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	600,00	95 600,00	1 107,00	1,16%	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	10 000,00	9 700,00	952,46	9,82%	952,46	952,46	0,00	952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	300,00	600,00	524,00	0,00%	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	846 287,54	902 643,77	26 361,36	2,92%	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361,36	26 361,36	0,00	0,00
92605	145 000,00	153 000,00	138 874,73	90,77%	138 874,73	506,00	10 874,73	506,00	10 368,73	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	130 000,00	130 000,00	128 000,00	98,46%	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	2 000,00	5 000,00	506,00	10,12%	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	7 000,00	10 000,00	4 398,69	43,99%	4 398,69	4 398,69	0,00	4 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	2 000,00	2 000,00	1 137,85	56,89%	1 137,85	1 137,85	0,00	1 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4 000,00	6 000,00	4 832,19	80,54%	4 832,19	4 832,19	0,00	4 832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	36 958 183,20	40 269 314,43	17 340 051,04	43,06%	15 680 399,67	5 890 140,08	8 595 430,54	5 890 140,08	2 705 290,46	842 243,31	6 020 675,84	52 235,35	0,00	169 814,63	1 659 651,37	1 659 651,37	1 247 100,07	0,00	0,00

Województwo  
dr inż. Andrzej Rejzler



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY ZARSZYN**  
**za I półrocze 2017 r.**

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320 000,00</b>	<b>82 500,49</b>	<b>25,78</b>
	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn"	100 000,00	82 500,49	82,50
	"Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego opartego na "Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Pielni""	15 000,00	0,00	0,00
	"Program funkcjonalno - użytkowy dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie"	55 000,00	0,00	0,00
	"Projekt budowy sieci wod. kan. na terenie Gminy Zarszyn"	50 000,00	0,00	0,00
	"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Odrzechowa (Pastwiska) i Pielnia"	100 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 194 643,77</b>	<b>48 093,00</b>	<b>4,03</b>
	"Zakup wiat przystankowych w miejscowości Pastwiska i Pielnia"	14 000,00	11 439,00	81,71
	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w Długiem"	74 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 48006R w Bażanówce"	129 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 48800R w Pastwiskach"	71 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi gminnej nr 114644R w Długiem"	5 000,00	4 920,00	98,40
	"Przebudowa drogi gminnej nr 1148207R w Długiem"	48 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi gminnej nr 117604 w Jaćmierzu"	8 000,00	7 995,00	99,94
	"Przebudowa drogi gminnej nr 117644R w Długiem"	100 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi gminnej nr 148803R w Odrzechowej"	5 000,00	4 920,00	98,40
	"Przebudowa drogi gminnej nr 149204R w Posadzie Jaćmierskiej"	9 000,00	8 979,00	99,77
	"Przebudowa drogi gminnej nr 149404R w Posadzie Zarszyńskiej"	5 000,00	4 920,00	98,40
	"Przebudowa drogi gminnej nr 149407R w Posadzie Zarszyńskiej"	92 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi nr 1 17611R na ul. Szkolnej w Zarszynie"	370 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 600 w Nowosielcach"	75 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid 650 w Nowosielcach"	62 643,77	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 44 w Posadzie Zarszyńskiej ul. Zamkowa"	80 000,00	4 920,00	6,15
	"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1280 w Zarszynie"	47 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 116 191,88</b>	<b>206 290,12</b>	<b>6,62</b>
	"Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem"	155 643,77	106 717,80	68,57
	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	540 000,00	57 492,57	10,65
	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	2 417 548,11	39 360,00	1,63
	"Zakup działki nr 134/2 położonej w miejscowości Odrzechowa"	3 000,00	2 719,75	90,66
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	"Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Zarszynie"	70 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 892,00</b>	<b>7 847,40</b>	<b>20,71</b>
	"Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zakupu samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku"	7 000,00	0,00	0,00
	"Wykonanie klimatyzacji na Sali Domu Strażaka w Bażanówce"	20 892,00	1 353,00	6,48
	"Zakup syreny strażackiej wraz z montażem"	10 000,00	6 494,40	64,94
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	"Rezerwa celowa na inwestycje"	199 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 391 026,95</b>	<b>1 150 247,50</b>	<b>82,69</b>
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego wraz z kanalizacją deszczową budynku Szkoły Podstawowej w Pielni"	19 500,00	0,00	0,00
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na plac parkingowy przy budowie Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu"	10 000,00	0,00	0,00



	"Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach"	50 000,00	0,00	0,00
	"Wykonanie cokołu na ścianach zewnętrznych budynku Szkoły Postawowej w Odrzechowej (stara szkoła)"	6 295,63	0,00	0,00
	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej"	617 706,76	583 776,70	94,51
	"Zakup podgrzewacza do wody dla Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu"	7 000,00	0,00	0,00
	"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	680 524,56	566 470,80	83,24
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	"Dotacja celowa na sfinansowanie alokacji Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego w Sanoku"	10 000,00	0,00	0,00
	"Dotacja celowa na tworzenia pododdziału kardiologicznego dla szpitala Specjalistycznego w Sanoku"	10 000,00	0,00	0,00
	"Dotacja celowa na zakup nowego aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Wewnętrzznego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku"	5 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>720 000,00</b>	<b>44 362,44</b>	<b>6,16</b>
	"Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy - Dom Pobytu Dziennego Senior+ w Zarszynie"	320 000,00	738,00	0,23
	"Rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Pobytu Dziennego Senior+ w Zarszynie"	400 000,00	43 624,44	10,91
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>355 000,00</b>	<b>29 551,16</b>	<b>8,32</b>
	"Wykonanie stanowiska zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego"	35 000,00	0,00	0,00
	"Wykonanie stanowiska zbiórki zużytych opon przy punkcie PSZOK"	50 000,00	29 526,15	59,05
	"Budowa oświetlenia ulicznego dr. gminnej w m. Długie i Nowosielce oraz Zarszyn"	250 000,00	25,01	0,01
	"Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 972 w Pielni"	20 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>504 226,13</b>	<b>64 397,90</b>	<b>12,77</b>
	"Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Posadzcie Zarszyńskiej"	16 200,00	0,00	0,00
	"Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły w Pastwiskach"	100 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	150 000,00	42 984,74	28,66
	"Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - projekt"	30 000,00	0,00	0,00
	"Wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowej, kuchni w Domu Kultury w Posadzcie Jaćmierskiej (Fundusz Sołecki)"	19 682,36	1 783,50	9,06
	"Wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Kultury w Nowosielcach - wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kłińca (Fundusz Sołecki)"	14 400,00	0,00	0,00
	"Zakup i montaż monitoringu na terenie przy Domu Kultury w Posadzcie Zarszyńskiej (Fundusz Sołecki)"	4 143,77	0,00	0,00
	"Dostawa i montaż kuchni gazowej 6-palnikowej z kielbasownią gazową do budynku Domu Kultury w Posadzcie Zarszyńskiej"	7 300,00	0,00	0,00
	"Zakup pieca c.o. do Domu Ludowego w Nowosielcach"	21 000,00	19 629,66	93,47
	"Wymiana schodów drewnianych na stalowe przy amfiteatrze w Pielni"	7 000,00	0,00	0,00
	"Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego"	134 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>902 643,77</b>	<b>26 361,36</b>	<b>2,92</b>
	"Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/3 wraz z budową ogrodzenia działki od str. Północnej (Fundusz Sołecki)"	27 643,77	3 075,00	11,12
	"Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka"	800 000,00	23 286,36	2,91
	"Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia"	75 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>8 835 624,50</b>	<b>1 659 651,37</b>	<b>18,78</b>

WOJT  
  
 dr inż. Andrzej Betlej

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Gminy Zarszyn za I półrocze 2017 r.

#### Przychody:

§	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 770 090,12	1 800 090,12	101,69
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 031 632,08	0,00	0,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 801 722,20</b>	<b>1 800 090,12</b>	<b>37,49</b>

#### Rozchody:

§	Wyszczególnienie rozchodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 670 796,24	864 930,14	51,77
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 670 796,24</b>	<b>864 930,14</b>	<b>51,77</b>

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
dr inż. Arkadiusz Betlej



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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>268 880,12</b>	<b>268 880,12</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	268 880,12	268 880,12	100,00
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>268 880,12</b>	<b>268 880,12</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268 880,12	268 880,12	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 847,00</b>	<b>36 541,00</b>	<b>50,16</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 847,00	36 541,00	50,16
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>72 847,00</b>	<b>36 541,00</b>	<b>50,16</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 847,00	36 541,00	50,16
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 909,00</b>	<b>954,00</b>	<b>49,97</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 909,00	954,00	49,97
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>1 909,00</b>	<b>954,00</b>	<b>49,97</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 909,00	954,00	49,97
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 776,40</b>	<b>92,55</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 776,40	92,55
		<b>Dochody bieżące:</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	2 776,40	92,55
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>106 605,94</b>	<b>47 356,97</b>	<b>44,42</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	33 500,00	19 039,00	56,83
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>33 500,00</b>	<b>19 039,00</b>	<b>56,83</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 500,00	19 039,00	56,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95,94	47,97	50,00
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>95,94</b>	<b>47,97</b>	<b>50,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95,94	47,97	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	73 010,00	28 270,00	38,72
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>73 010,00</b>	<b>28 270,00</b>	<b>38,72</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 010,00	28 270,00	38,72



855		RODZINA	10 021 000,00	5 570 050,00	55,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 913 000,00	3 400 000,00	57,50
	Dochody bieżące:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 913 000,00	3 400 000,00	57,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 900,00	2 170 000,00	52,83
	Dochody bieżące:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 107 900,00	2 170 000,00	52,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	50,00	50,00
	Dochody bieżące:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	50,00	50,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>10 474 242,06</b>	<b>5 926 558,49</b>	<b>56,58</b>

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

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	268 880,12	268 880,12	100,00
	01095	Pozostała działalność	268 880,12	268 880,12	100,00
	Wydatki bieżące:		268 880,12	268 880,12	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	268 880,12	268 880,12	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735,00	2 735,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 145,12	266 145,12	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 847,00	22 898,61	31,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 847,00	22 898,61	31,43
	Wydatki bieżące:		72 847,00	22 898,61	31,43
		Wydatki jednostek budżetowych:	72 847,00	22 898,61	31,43
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 847,00	22 898,61	31,43
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	1 909,00	586,90	30,74
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 909,00	586,90	30,74
	Wydatki bieżące:		1 909,00	586,90	30,74
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 909,00	586,90	30,74
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 909,00	586,90	30,74
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 776,40	92,55
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 776,40	92,55
852		POMOC SPOŁECZNA	106 605,94	41 310,80	38,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	18 828,92	56,21
	Wydatki bieżące:		33 500,00	18 828,92	56,21
		Wydatki jednostek budżetowych:	33 500,00	18 828,92	56,21
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500,00	18 828,92	56,21
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>95,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>95,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	1,92	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94,02	0,00	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73 010,00</b>	<b>22 481,88</b>	<b>30,79</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>73 010,00</b>	<b>22 481,88</b>	<b>30,79</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	52 710,00	11 081,88	21,02
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 710,00	11 081,88	21,02
		Dotacje na zadania bieżące	20 300,00	11 400,00	56,16
855		<b>RODZINA</b>	<b>10 021 000,00</b>	<b>5 447 153,97</b>	<b>54,36</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 913 000,00</b>	<b>3 356 590,14</b>	<b>56,77</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 913 000,00</b>	<b>3 356 590,14</b>	<b>56,77</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	5 913 000,00	3 356 590,14	56,77
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 647,00	21 089,92	43,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 375,00	11 729,13	30,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 825 978,00	3 323 771,09	57,05
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 107 900,00</b>	<b>2 090 518,27</b>	<b>50,89</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 107 900,00	2 090 518,27	50,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 055,00	167 010,85	50,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 169,00	6 562,16	64,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 766 676,00	1 916 945,26	50,89
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>45,56</b>	<b>45,56</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	100,00	45,56	45,56
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	45,56	45,56
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>10 474 242,06</b>	<b>5 783 606,80</b>	<b>55,22</b>

  
**WÓJT**  
*dr inż. Andrzej Betlej*

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

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
Dział	Rozdział				
756		<b>DOHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM</b>	<b>92 000,00</b>	<b>62 966,47</b>	<b>68,44</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>92 000,00</b>	<b>62 966,47</b>	<b>68,44</b>
		I) Dochody bieżące:	92 000,00	62 966,47	68,44
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92 000,00	62 966,47	68,44
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>661 500,00</b>	<b>346 424,44</b>	<b>52,37</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>653 000,00</b>	<b>339 636,78</b>	<b>52,01</b>
		I) Dochody bieżące:	653 000,00	339 636,78	52,01
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	653 000,00	339 636,78	52,01
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 787,66</b>	<b>79,85</b>
		I) Dochody bieżące:	8 500,00	6 787,66	79,85
		Wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6 787,66	79,85
<b>RAZEM</b>			<b>753 500,00</b>	<b>409 390,91</b>	<b>54,33</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
Dział	Rozdział				
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>99 700,00</b>	<b>78 806,13</b>	<b>79,04</b>
	85153	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 128,00</b>	<b>60,71</b>
		I) Wydatki bieżące	6 800,00	4 128,00	60,71
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	4 128,00	60,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030,00	960,00	47,29
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	4 770,00	3 168,00	66,42
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>92 900,00</b>	<b>74 678,13</b>	<b>80,39</b>
		I) Wydatki bieżące	92 900,00	74 678,13	80,39
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 900,00	11 678,13	39,06
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	7 455,00	46,59
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	13 900,00	4 223,13	30,38
		2) dotacje za zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>938 308,49</b>	<b>350 987,10</b>	<b>37,41</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>929 808,49</b>	<b>350 987,10</b>	<b>37,75</b>
		I) Wydatki bieżące	929 808,49	350 987,10	37,75
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	843 340,49	320 993,23	38,06
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 800,00	70 124,52	47,13



	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	694 540,49	250 868,71	<b>36,12</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 468,00	467,72	<b>31,86</b>
	2) Wydatki majątkowe	85 000,00	29 526,15	<b>34,74</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	29 526,15	<b>34,74</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	l) Wydatki bieżące	8 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	wydatki związane z realizacją statusowych zadań	8 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	w tym:			
	usuwanie wyrobów zawierających azbest	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	badanie gleb	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 038 008,49</b>	<b>429 793,23</b>	<b>41,41</b>

WÓJT  
*dr inż. Andrzej Betlej*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w I półroczu 2017 r.**

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 30.06.2017 r.	Podmiotowej	Kwota dotacji Przedmiotowej	Celowej		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Cel dotacji
						4	6			
1	2	3		4	5	6	7			
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	38 047,47	39,63		
			96 000,00		96 000,00		38 047,47	39,63		dotacja przedmiotowa do pobieranej z urzędzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		wpłata na rzecz Fundusz: Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych
			8 000,00			8 000,00	0,00	0,00		
	75411	Powiat Sanocki	7 000,00			7 000,00	0,00	0,00		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zakupu samobieżnego ciągnika z ładowacze czołowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
801	80104		104 196,00	0,00	0,00	104 196,00	18 395,40	17,65		
		Gmina Miasta Sanoka	10 480,00			10 480,00	3 810,51	36,36		z tego: dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku
		Gmina Rymanów	4 240,00			4 240,00	1 270,17	29,96		dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla "Ochronki im. Dzieciątka Jezus"
			32 000,00			32 000,00	10 937,43	34,18		dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
			3 200,00			3 200,00	1 088,25	34,01		dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusio" w Rymanowie
		Gmina Besko	46 100,00			46 100,00	0,00	0,00		dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
		Gmina Sanok	4 176,00			4 176,00	1 289,04	30,87		dotacja celowa dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. Błogosławionego J.J. Kocyłowskiego w Pakoszówce
		Gmina Zagórz	4 000,00			4 000,00	0,00	0,00		dotacja celowa dla Gminy Zagórz jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. E. Bojanowskiego w Zagórz
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	209 330,00	0,00	209 330,00	0,00	86 240,00	41,20		
			209 330,00		209 330,00		86 240,00	41,20		dotacja przedmiotowa do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	150 500,00	53,75		
			280 000,00	280 000,00			150 500,00	53,75		dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
801	80104	Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielcach	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	171 363,39	45,82		
			248 200,00	248 200,00			115 910,13	46,70		dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęcza" w Nowosielcach



851	Niepubliczny Punkt Przeszkolny "Bociek"	20 800,00	20 800,00		22 390,14	107,64	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przeszkolnego "Bociek"
	Niepubliczne Przeszkole "Bociek"	105 000,00	105 000,00		33 063,12	31,49	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola "Bociek"
		93 000,00	0,00	93 000,00	68 000,00	73,12	
	Szpital Specjalistyczny w Sanoku	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	
		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	dotacja celowa na zakup nowego aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Wewnętrznego
		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	dotacja celowa na utworzenie pododdziału rehabilitacji kardiologicznej
		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	dotacja celowa na sfinansowanie alokacji Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
		63 000,00		63 000,00	63 000,00	100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresy ochrony zdrowia - profiaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
							z tego:
		31 500,00		31 500,00	31 500,00	100,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej
		31 500,00		31 500,00	31 500,00	100,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jachimskiej
		5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
		5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
		220 300,00	0,00	220 300,00	111 096,50	50,43	
	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zarząd Okręgowy Krośnie	220 300,00		220 300,00	111 096,50	50,43	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
921		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
		70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
							z tego:
							Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
926							
		130 000,00	0,00	130 000,00	128 000,00	98,46	dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
		130 000,00		130 000,00	128 000,00	98,46	z tego:
							Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
	<b>RAZEM</b>	<b>1 591 826,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>632 496,00</b>	<b>841 642,76</b>	<b>52,87</b>	

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2017 r.	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	% wykonania	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 r.
	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Świetlica w Gimnazjum w Długiem	801	80148	1 010,04	96 000,00	44 622,41	46,48	96 000,00	43 611,16	45,43	2 021,29
Świetlica w Szkole Postawowej w Jaćmierzu	801	80148	1 230,60	140 000,00	76 422,21	54,59	140 000,00	71 504,41	51,07	6 148,40
<b>RAZEM:</b>			<b>2 240,64</b>	<b>236 000,00</b>	<b>121 044,62</b>	<b>51,29</b>	<b>236 000,00</b>	<b>115 115,57</b>	<b>48,78</b>	<b>8 169,69</b>

**WÓJT**  
*dr inż. Andrzej Bejlej*

**Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Wnioskowane zadania	Kwota wskazana we wniosku	Kwota przyznana sołectwu	Realizacja zadań	% wykonania
1.	<b>Bażanówka</b>	1) Wykonanie klimatyzacji na sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	20 892,00 zł	<b>27 643,77 zł</b>	1.353,00 zł	6,47
		2) Remont sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	6 251,77 zł		0,00 zł	0,00
		3) Zakup środków czystości do Domu Strażaka w Bażanówce.	500,00 zł		0,00 zł	0,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>27 643,77 zł</b>		<b>Wykorzystano: 1.353,00 zł</b>	<b>4,89</b>
2.	<b>Długie</b>	1) Budowa parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica w m. Długie.	25 643,77 zł	<b>27 643,77 zł</b>	25.643,77 zł	100,00
		2) Zakup kompletu obrusów; firanek i zastawy stołowej do budynku Domu Ludowego w m. Długie.	1 000,00 zł		1.000,00 zł	100,00
		3) Zakup sprzętu audiowizualnego do budynku Domu Ludowego w m. Długie.	1 000,00 zł		0,00 zł	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>27 643,77 zł</b>		<b>Wykorzystano: 26.643,77 zł</b>	<b>96,37</b>
3.	<b>Jaćmierz</b>	1) Czyszczenie i malowanie parkietu w Domu Kultury w Jaćmierzu.	10 000,00 zł	<b>19 986,44 zł</b>	0,00 zł	0,00
		2) Zakup i montaż zmywarki, patelni elektrycznej i kuchni gazowej podwójnej „reszo” do Domu Kultury w Jaćmierzu.	8 524,00 zł		8.444,00 zł	99,06
		3) Zakup obuwia dla Kola Gospodyń Wiejskich w Jaćmierzu.	1 462,44 zł		1.462,00 zł	100,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>19 986,44 zł</b>		<b>Wykorzystano: 9.906,00 zł</b>	<b>49,56</b>



4.	<b>Jaćmierz-Przedmieście</b>	1) Remont ściany budynku Domu Kultury od strony wejściowej w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście.	13 324,30 zł	<b>RAZEM :</b>	13 324,30 zł	300,00 zł	2,25
5.	<b>Nowosielce</b>	1) Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 650 w Nowosielcach. 2) Wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Kultury w Nowosielcach – wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kłińca. 3) Remont altany przy Domu Kultury w Nowosielcach.	12 643,77 zł	<b>RAZEM :</b>	12 643,77 zł	4.500,00 zł	35,59
6.	<b>Odrzechowa</b>	1) Remont i wyposażenie kuchni w Domu Kultury w Odrzechowej.	27 643,77 zł	<b>RAZEM :</b>	27 643,77 zł	0,00 zł	0,00
7.	<b>Pastwiska</b>	1) Zakup parasoli piwnych - 6szt. w Pastwiskach. 2) Zakup zestawu ogrodowego stół + 2 ławki – 28 kpl. w Pastwiskach. 3) Zakup farby do pomalowania urządzeń na placu zabaw w Pastwiskach + pędzle.	2 900,00 zł	<b>RAZEM :</b>	2 900,00 zł	9.495,68 zł	34,35
8.	<b>Pielnia</b>	1) Wymiana parkietu na części sali tanecznej do przyjęć okolicznościowych w Domu Kultury „Strażak” w Pielni. 2) Położenie płytek w bocznych sektorach sali tanecznej w Domu Kultury „Strażak” w Pielni. 3) Remont sceny w sali tanecznej w Domu Kultury „Strażak” w Pielni. 4) Zakup materiałów do bieżącej konserwacji i napraw Domu Kultury „Strażak” w Pielni wraz z uporządkowaniem terenu wokół niego.	16 000,00 zł	<b>RAZEM :</b>	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00
			10 300,00 zł		10 300,00 zł	0,00 zł	0,00
			1 000,00 zł		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
			343,77 zł		343,77 zł	0,00 zł	0,00
			<b>27 643,77 zł</b>	<b>RAZEM :</b>	<b>27 643,77 zł</b>	<b>Wykorzystano: 0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
			<b>12 025,04 zł</b>	<b>RAZEM :</b>	<b>12 025,04 zł</b>	<b>Wykorzystano: 9.495,68 zł</b>	<b>34,35</b>
			2 900,00 zł		2 900,00 zł	<b>Wykorzystano: 3.064,71 zł</b>	<b>25,48</b>
			8 960,00 zł		8 960,00 zł	0,00 zł	0,00
			165,04 zł		164,71 zł	0,00 zł	99,80
			<b>12 025,04 zł</b>	<b>RAZEM :</b>	<b>12 025,04 zł</b>	<b>Wykorzystano: 3.064,71 zł</b>	<b>25,48</b>
			16 000,00 zł		16 000,00 zł	0,00 zł	0,00
			10 300,00 zł		10 300,00 zł	0,00 zł	0,00
			1 000,00 zł		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
			343,77 zł		343,77 zł	0,00 zł	0,00
			<b>27 643,77 zł</b>	<b>RAZEM :</b>	<b>27 643,77 zł</b>	<b>Wykorzystano: 0,00 zł</b>	<b>0,00</b>

9.	<b>Posada Jaćmierska</b>	1) Wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej, kuchni (wentylacja) w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej. <b>RAZEM :</b>	19 682,36 zł	<b>19 682,36 zł</b>	1.783,50 zł	9,06
10.	<b>Posada Zarszyńska</b>	1) Zakup i montaż monitoringu na terenie przy Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej. 2) Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury. 3) Dostawa i montaż kuchni gazowej 6 – palnikowej z piekarnikiem gazowym do budynku Domu Kultury. <b>RAZEM :</b>	4 143,77 zł 16 200,00 zł 7 300,00 zł <b>27 643,77 zł</b>	<b>27 643,77 zł</b>	Wykorzystano: 1.783,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł <b>Wykorzystano: 0,00 zł</b>	9,06 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>
11.	<b>Zarszyn</b>	1) Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/3 wraz z budową ogrodzenia działki od strony północnej w Zarszynie. <b>RAZEM :</b>	27 643,77 zł	<b>27 643,77 zł</b>	3.075,00 zł	11,12
		<b>Razem:</b>	<b>258 524,53 zł</b>	<b>258 524,53 zł</b>	<b>Wykorzystano: 3.075,00 zł</b> <b>Wykorzystano: 60.121,66 zł</b>	<b>11,12</b> <b>23,25</b>

WÓJT  
dr inż. Andrzej Betlej



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

**I. PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	530 373,00	262 045,62	49,41
	40002		Dostarczanie wody	530 373,00	262 045,62	49,41
		2650	Dotacja do 80 000 m3 wody	94 400,00	38 047,47	40,30
		0830	Wpływy z usług	435 973,00	223 998,15	51,38
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 133 347,00	524 603,38	46,29
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 073 347,00	519 826,24	48,43
		2650	Dotacja do 173 000 m3 ścieków	188 570,00	86 240,00	45,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 786,98	0,00
		0830	Wpływy z usług	884 777,00	431 799,26	48,80
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	10 000,00	1 670,00	16,70
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 670,00	16,70
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	3 107,14	6,21
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	3 107,14	6,21
<b>RAZEM:</b>				<b>1 663 720,00</b>	<b>786 649,00</b>	<b>47,28</b>
Stan śr. obrot. netto				0,00	-1 005,27	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 663 720,00</b>	<b>785 643,73</b>	<b>47,22</b>

**II. KOSZTY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	423 200,00	225 488,87	53,28
	40002		Dostarczanie wody	423 200,00	225 488,87	53,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 281,54	45,63
		4260	Zakup energii	415 000,00	220 086,55	53,03
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	325,00	65,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	395,78	65,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 400,00	240,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 240 520,00	541 015,37	43,61
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 195 520,00	526 115,00	44,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 581,52	43,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 300,00	202 527,29	44,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	93 200,00	36 810,25	39,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	3 742,45	30,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 140,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 679,89	75,78
	4260	Zakup energii	375 000,00	166 965,64	44,52
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 312,60	26,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 574,00	52,47
	4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	39 663,21	40,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 256,97	50,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 800,00	46,67
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 900,00	1 976,26	40,33
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 068,92	44,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	9 000,00	73,17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	596,00	59,60
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 209,69</b>	<b>166,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 499,69	139,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	670,00	26,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 690,68</b>	<b>26,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 690,68	26,73
		Inne zmniejszenia		1,36	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 663 720,00</b>	<b>766 505,60</b>	<b>46,07</b>
		Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	0,00
		Stan śr. obrot. netto	0,00	<b>19 138,13</b>	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 663 720,00</b>	<b>785 643,73</b>	<b>47,22</b>

WOJT  
*dr inż. Andrzej Bettej*



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

### 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 2017-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na rok 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2027 została uchwalona przez Radę Gminy Zarszyn dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXX/210/2016, następnie zmieniona została Uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 15 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/256/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 czerwca 2017 r.,

oraz Zarządzeniem Nr 439 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 czerwca 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która obejmuje:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2017-2027 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 2017 r., w ww. załącznikach, w pozycji plan na 30.06.2017 r. wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową na dzień 30.06.2017 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 2017 r.

#### **1. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Zarszyn na dzień 30 czerwca 2017 roku po zmianach wynosił ogółem 37.138.388,47 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 18.206.806,01 zł, tj. 49,02 %.

Dochody obejmują:

- a) Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 32.397.274,54 zł, a wykonano w kwocie 17.815.148,84 zł, tj. 54,99 %, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w kwocie 3.975.136,00 zł, wykonano w kwocie 1.814.073,00 zł, tj. 45,64 % planu;
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonano w kwocie 16.451,53 zł, 329,03 % planu;
  - dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 3.281.931,00 zł, wykonano w kwocie 1.973.512,,39 zł, tj. 60,13 %;
  - dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 12.708.097,00 zł, wykonano w kwocie 7.200.600,00 zł, tj. 56,66 %;
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na kwotę 11.927.187,44 zł, a wykonano w kwocie 6.547.520,13, tj. 54,90 %;
- b) Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 4.741.113,93 zł, wykonano w kwocie 391.657,17 zł, tj. 8,26 %, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 154.000,00 zł, wykonano w kwocie 101.862,05 zł, tj. 66,14 %;
  - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zaplanowano na kwotę 4.587.113,93 zł, wykonano w kwocie 289.975,12 zł, tj. 6,32 %.

## **2. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Zarszyn na dzień 30 czerwca 2017 roku po zmianach wynosił 40.269.314,43 zł, a wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2017 wyniosło 17.340.051,04 zł, tj. 43,06 %, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 31.433.689,93 zł, wykonano w kwocie 15.680.399,67 zł, tj. 49,88%, w tym wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 390.000,00 zł, wykonano 169.814,63 zł, tj. 43,54 %
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8.835.624,50 zł, wykonano w kwocie 1.659.651,37 zł, tj. 18,78 %.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 90,43 % 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 oraz utrzymanie dróg. Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku na poziomie 49,88 %, obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, przyznanie dotacji z budżetu z budżetu gminy oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych tj. na poziomie 18,78 % uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych, związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji. Płatności nastąpią po zakończeniu inwestycji, tj. w II półroczu.

## **3. Wynik budżetu**

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.130.925,96 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy, pożyczki oraz wolne środki, wynikające z rozliczenia budżetu 2016 r.

Faktycznie wykonany budżet gminy na dzień 30.06.2017 r. tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 866.754,97 zł.



#### **4. Przychody budżetu**

Zaplanowane na dzień 30.06.2017 r. przychody Gminy Zarszyn wynoszą 4.801.722,20 zł, z tego przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.031.632,08 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1.770.090,12 zł, które za I półrocze 2017 roku wyniosło 1.800.090,12 zł, tj. 101,69 %. W I półroczu nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.

#### **5. Rozchody budżetu**

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.670.796,24 zł na dzień 30.06.2017 r., zostały zrealizowane w łącznej kwocie 864.930,14 zł, co stanowi 51,77 %.

#### **6. Zadłużenie**

Planowane zadłużenie Gminy Zarszyn z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wyniosło 13.953.175,11 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 864.930,14 zł wysokości zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 13.088.244,97 zł.

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. (tj. spłata zobowiązań 864.930,14 zł wraz należnymi odsetkami 169.814,63 zł / wykonane dochody ogółem – 18.206.806,01 zł) wskaźnik zadłużenia wynosi 5,68 %.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Zarszyn na lata 2017-2027 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących, spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łącna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

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

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

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr XV/124/2015 dnia 30 grudnia 2015 r. oprócz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017– 2027 uchwaliła także wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2017 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a były to następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”,
- 2) „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn”,
- 3) „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej”,
- 4) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”,
- 5) „Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)”,

- 6) „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862, 731 i na działce 820 w Długiem”,
- 7) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa (Pastwiska) i Pielnia”,
- 8) „Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia na 2017 r. w kwocie ogółem 4.502.646,33 zł w trakcie I półrocza uległy zmianie, na dzień 30.06.2017 r. ich plan wynosi 5.409.599,12 zł, z czego zrealizowano je w 25,83% tj. w kwocie 1.397.127,62 zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 373.175,92 zł, wykonanie 0,00 zł,
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.036.423,20 zł, wykonanie 1.397.127,62 zł.

Szczegółowe zestawienie realizowanych przedsięwzięć przez gminę Zarszyn przedstawia załącznik Nr 2.

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

Rada Gminy Zarszyn Uchwała Nr XXX/210/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2017 -2027 upoważniła Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogółem 1.400.000,00 zł, z tego:

1. w 2018 roku w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. w 2019 roku w kwocie 400.000,00 zł.

W związku z dokonywanymi w I półroczu 2017 zmianami w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2027 oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć, zmianom uległy upoważnienia Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2017 r. udzielone upoważnienie przedstawiają się następująco:

1. w roku 2018 w kwocie 1.828.673,79 zł, w tym:
  - w ramach wydatków bieżących – 73.673,79 zł,
  - w ramach wydatków majątkowych – 1.755.000,00 zł
2. w roku 2019 w kwocie 560.000,00 zł, w tym:
  - w ramach wydatków majątkowych – 560.000,00 zł.

Upoważnienia Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określono w załączniku Nr 2 .

**WÓJT**  
*dr inż. Andrzej Betlej*





**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na dzień 30 czerwca 2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% Wykonania	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>35 837 623,36</b>	<b>37 138 388,47</b>	<b>18 206 806,01</b>	<b>49,02</b>	<b>37 418 453,05</b>	<b>38 650 231,72</b>	<b>40 157 590,76</b>	<b>38 643 421,62</b>	<b>40 142 584,80</b>	<b>41 566 290,10</b>	<b>42 992 411,38</b>	<b>44 418 176,13</b>	<b>45 840 721,41</b>	<b>47 257 102,33</b>
1.1	<b>Dochoły bieżące</b>	<b>31 164 290,00</b>	<b>32 397 274,54</b>	<b>17 815 148,84</b>	<b>54,99</b>	<b>32 453 533,02</b>	<b>33 610 125,81</b>	<b>34 920 920,72</b>	<b>36 212 994,79</b>	<b>37 516 662,60</b>	<b>38 754 712,47</b>	<b>39 994 863,27</b>	<b>41 234 704,03</b>	<b>42 471 745,15</b>	<b>43 703 425,76</b>
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 976 798,00	3 975 136,00	1 814 073,00	45,64	4 127 916,32	4 288 905,06	4 456 172,36	4 621 050,74	4 787 408,57	4 945 393,05	5 103 645,63	5 261 858,64	5 419 714,40	5 576 886,12
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	16 451,53	329,03	5 190,00	5 392,41	5 602,71	5 810,01	6 019,17	6 217,80	6 416,77	6 615,69	6 814,16	7 011,77
1.1.3	podatki i opłaty	3 257 931,00	3 281 931,00	1 973 512,39	60,13	3 381 732,38	3 513 619,94	3 650 651,12	3 785 725,21	3 922 011,32	4 051 437,69	4 181 083,70	4 310 697,29	4 440 018,21	4 568 778,74
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 480 000,00	856 402,63	57,87	1 536 240,00	1 596 153,36	1 658 403,34	1 719 764,26	1 781 675,77	1 840 471,07	1 899 366,14	1 958 246,49	2 016 993,88	2 075 486,70
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 653 711,00	12 708 097,00	7 200 600,00	56,66	13 134 552,02	13 646 799,55	14 179 024,73	14 703 648,65	15 232 980,00	15 735 668,34	16 239 209,73	16 742 625,23	17 244 903,99	17 745 006,21
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 811 749,00	11 927 187,44	6 547 520,13	54,90	11 327 595,46	11 660 276,68	12 115 027,47	12 563 283,49	13 015 561,70	13 445 075,24	13 875 317,65	14 305 452,50	14 734 616,08	15 161 919,95
<b>1.2</b>	<b>Dochoły majątkowe, w tym:</b>	<b>4 673 333,36</b>	<b>4 741 113,93</b>	<b>391 657,17</b>	<b>8,26</b>	<b>4 964 920,03</b>	<b>5 040 105,91</b>	<b>5 236 670,04</b>	<b>2 430 426,83</b>	<b>2 625 922,20</b>	<b>2 811 577,63</b>	<b>2 997 548,11</b>	<b>3 183 472,10</b>	<b>3 368 976,26</b>	<b>3 553 676,57</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	154 000,00	154 000,00	101 862,05	66,14	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 519 333,36	4 587 113,93	289 795,12	6,32	4 854 920,03	4 930 105,91	5 126 670,04	2 320 426,83	2 515 922,20	2 701 577,63	2 887 548,11	3 073 472,10	3 258 976,26	3 443 676,57
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 958 183,20</b>	<b>40 269 314,43</b>	<b>17 340 051,04</b>	<b>43,06</b>	<b>35 813 064,97</b>	<b>36 928 216,48</b>	<b>38 517 590,76</b>	<b>36 957 419,60</b>	<b>38 670 132,03</b>	<b>40 026 290,10</b>	<b>41 542 411,38</b>	<b>42 998 176,13</b>	<b>44 925 036,49</b>	<b>46 755 470,25</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 173 631,09</b>	<b>31 433 689,93</b>	<b>15 680 399,67</b>	<b>49,88</b>	<b>30 351 187,22</b>	<b>31 425 788,52</b>	<b>32 651 394,27</b>	<b>33 859 495,86</b>	<b>35 078 437,71</b>	<b>36 236 026,15</b>	<b>37 395 578,99</b>	<b>38 554 841,94</b>	<b>39 711 487,20</b>	<b>40 863 120,33</b>
2.1.1	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	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	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 sfinansowaniu 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	390 000,00	169 814,63	43,54	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	115 000,00	74 000,00	35 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	350 000,00	390 000,00	169 814,63	43,54	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	115 000,00	74 000,00	35 000,00	10 000,00
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	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 784 552,11</b>	<b>8 835 624,50</b>	<b>1 659 651,37</b>	<b>18,78</b>	<b>5 461 877,75</b>	<b>5 502 427,96</b>	<b>5 866 196,49</b>	<b>3 097 923,74</b>	<b>3 591 694,32</b>	<b>3 790 263,95</b>	<b>4 146 832,39</b>	<b>4 443 334,19</b>	<b>5 213 549,29</b>	<b>5 892 349,92</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 120 559,84</b>	<b>-3 130 925,96</b>	<b>866 754,97</b>	<b>-27,68</b>	<b>1 605 388,08</b>	<b>1 722 015,24</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 686 002,02</b>	<b>1 472 452,77</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>915 684,92</b>	<b>501 632,08</b>
4.	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>2 791 356,08</b>	<b>4 801 722,20</b>	<b>1 800 090,12</b>	<b>37,49</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>	<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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 770 090,12	1 800 090,12	101,69	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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%	5,55%	5,68%	0,00	5,36%	5,36%	4,83%	5,01%	4,17%	4,09%	3,64%	3,36%	2,07%	1,08%
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)	5,98%	3,01%	12,28%	0,00	5,91%	5,94%	5,93%	6,37%	6,35%	6,32%	6,30%	6,28%	6,26%	6,24%
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)	7,65%	7,65%	0,00	0,00	5,49%	5,69%	4,95%	5,93%	6,08%	6,22%	6,32%	6,30%	6,28%	6,28%
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)	7,41%	8,48%	0,00	0,00	6,33%	6,53%	4,95%	5,93%	6,08%	6,22%	6,35%	6,32%	6,30%	6,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 605 388,08</b>	<b>1 722 015,24</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 686 002,00</b>	<b>1 472 452,77</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>915 684,92</b>	<b>501 632,08</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	1 605 388,08	1 722 015,24	1 640 000,00	1 686 002,02	1 472 452,77	1 540 000,00	1 450 000,00	1 420 000,00	915 684,92	501 632,08
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 076 557,00	12 195 374,14	5 777 770,31	47,38	12 535 466,17	13 024 349,35	13 532 298,97	14 032 994,03	14 538 181,82	15 017 941,82	15 498 515,96	15 978 969,95	16 458 339,05	16 935 630,88
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 263 700,00	3 360 700,00	1 706 328,84	50,77	3 387 720,60	3 519 841,70	3 657 115,53	3 792 428,80	3 928 956,24	4 058 611,80	4 188 487,38	4 318 330,49	4 447 880,40	4 576 868,93
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 502 646,33	5 409 599,12	30 882,25	0,57	1 828 673,79	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	373 175,92	0,00	0,00	73 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 502 646,33	5 036 423,20	30 882,25	0,61	1 755 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 152 646,33	4 561 423,09	117 780,94	2,58	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 631 905,78	4 274 201,41	343 539,24	8,04	4 461 552,11	5 102 427,96	5 866 196,49	3 097 923,74	3 591 694,32	3 790 263,95	4 156 832,39	4 443 334,19	5 213 549,29	5 892 349,92
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 670 796,24	1 670 796,24	864 930,14	51,77	1 605 388,08	1 722 015,24	1 640 000,00	1 686 002,02	1 472 452,77	1 540 000,00	1 450 000,00	1 420 000,00	915 684,92	501 632,08
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo  
dr inż. Andrzej Bejle

do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Zarzycyn za I półrocze 2017 r.  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2017 r.**

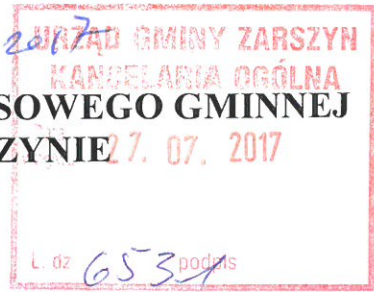
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r. w %	Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do							
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>9 417 728,04</b>	<b>4 502 646,33</b>	<b>5 409 599,12</b>	<b>1 397 127,62</b>	<b>25,83</b>	<b>7 798 272,91</b>	
1a.	-wydatki bieżące				446 849,71	0,00	373 175,92	0,00	0,00	446 849,71	
1b.	-wydatki majątkowe				8 970 878,33	4 502 646,33	5 036 423,20	1 397 127,62	27,74	7 351 423,20	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:</b>				6 696 777,97	3 927 002,56	4 628 955,35	1 247 400,07	26,95	5 102 629,14	
<b>1.1.1</b>	<b>-wydatki bieżące</b>				<b>446 849,71</b>	<b>0,00</b>	<b>373 175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 849,71</b>	
1.1.1.1	"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	294 860,31	0,00	248 538,97	0,00	0,00	294 860,31	
1.1.1.2	"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	151 989,40	0,00	124 636,95	0,00	0,00	151 989,40	
<b>1.1.2</b>	<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>6 249 928,26</b>	<b>3 927 002,56</b>	<b>4 255 779,43</b>	<b>1 247 400,07</b>	<b>29,31</b>	<b>4 655 779,43</b>	
1.1.2.1	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzycyn"	Urząd Gminy	2015	2016	2 090 804,49	540 000,00	540 000,00	57 492,57	10,65	540 000,00	
1.1.2.2	"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarzycyn"	Urząd Gminy	2016	2017	690 756,66	680 524,56	680 524,56	566 770,80	83,28	680 524,56	
1.1.2.3	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzycyn"	Urząd Gminy	2016	2018	2 836 367,11	2 006 478,00	2 417 548,11	39 360,00	1,63	2 817 548,11	
1.1.2.4	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej"	Urząd Gminy	2016	2017	632 000,00	700 000,00	617 706,76	583 776,70	94,51	617 706,76	
<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>2 720 950,07</b>	<b>575 643,77</b>	<b>780 643,77</b>	<b>149 727,55</b>	<b>19,18</b>	<b>2 695 643,77</b>	
1.3.1	-wydatki bieżące				0	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.3.2	-wydatki majątkowe				2 720 950,07	575 643,77	780 643,77	149 727,55	19,18	2 695 643,77	
1.3.2.1	Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kottłownia i sanitariaty)	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	70 000,00	150 000,00	42 984,74	28,66	150 000,00	



1.3.2.2	"Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862,731 i na działce 820 w Długiem"	Urząd Gminy	2017	2019	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00	25,01	0,01	1 050 000,00
1.3.2.3	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Odrzechowa (Pastwiska) i Pielnia	Urząd Gminy	2017	2018	700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	"Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem"	Urząd Gminy	2016	2017	180 950,07	155 643,77	155 643,77	106 717,80	68,57	155 643,77
1.3.2.5	"Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia"	Urząd Gminy	2017	2019	465 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa poddasza w szkole Podstawowej w Nowosielcach"	Urząd Gminy	2017	2018	175 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	175 000,00

W O J T  
*dr inż. Ankieta, Bettej*

RF  
27.07.2017



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARSZYNIE  
ZA I PÓŁROCZE 2017**

**Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>150 624,63</b>	<b>53,79</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>280 000,00</b>	<b>150 624,63</b>	<b>53,79</b>
			Środki z roku ubiegłego	-	71,57	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	53,06	-
		2480	Dotacja podmiotowa	280 000,00	150 500,00	53,75

**Koszty**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>147 170,56</b>	<b>52,56</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>280 000,00</b>	<b>147 170,56</b>	<b>52,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00	560,00	33,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	8 130,83	38,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190 686,00	101 333,67	53,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 560,00	18 729,29	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 911,62	37,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 925,79	64,19
		4240	Zakup książek	9 000,00	6 146,48	68,29
		4260	Zakup energii	100,00	31,55	31,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 485,43	74,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	421,50	14,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	17,10	34,20
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 950,00	5 928,30	99,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	49,00	98,00

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynoszą – 3 454,07 zł

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

W roku 2017 w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 7 pracowników, 3 na pełnym etacie, 1 na 3/4 etatu, 2 na 1/2 etatu i 1 na 1/4 etatu.

Na swoją działalność biblioteka otrzymała dotację podmiotową przyznaną Uchwałą nr XXX/209/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 grudnia 2016 r. na działalność statutową w wysokości 280 000,00 zł.

Odsetki od zdeponowanych środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 53,06 zł.

Pozostałe środki na początku roku 71,57 zł.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący :

- wynagrodzenia dla pracowników – 101 333,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 20 640,91 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 560,00 zł
- na zakupy – 8 103,82 zł w tym:
  - ✓ zakup prasy – 1 415,14 zł
  - ✓ materiałów biurowych, druków – 212,65 zł
  - ✓ zakup książek – 6 146,48 zł
  - ✓ zakup materiałów metodycznych, poradników – 204,00 zł
  - ✓ za dostawę wody – 31,55 zł
  - ✓ pozostałe zakupy – 94,00 zł
  
- zakup usług pozostałych – 10 137,76 zł w tym:
  - ✓ sprzątanie w bibliotekach – 8 130,83 zł
  - ✓ opłata konserwacyjna oprogramowania bibliotecznego – 1 107,00 zł
  - ✓ usługi internetowe – 421,50 zł
  - ✓ za pakiet strony internetowej – 350,00 zł
  - ✓ badania lekarskie – 100,00 zł
  - ✓ za ścieki – 28,43 zł
- delegacje dla pracowników - 17,10 zł
- podatek rolny – 49,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 400,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 928,30 zł

Wydatki zostały wykonane w 52,56 %

Na dzień 30.06.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań.

**WOJCIK**  
dr inż. Andrzej Bieleń

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zarszynie  
mgr Agnieszka Bieleń

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