

ZARZĄDZENIE Nr 635
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zarszyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucje kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 62 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 2018 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 2018 r.
3. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za I półrocze 2018 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

dr inż. Andrzej Betlej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I półrocze 2018 roku

Budżet Gminy Zarszyn na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy Zarszyn dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLV/310/2017 i wynosił po stronie:

- Planowanych dochodów w kwocie – 34.164.649,89 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 32.782.133,25 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 1.382.516,64 zł.
- Planowanych wydatków w kwocie - 34.731.165,70 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 30.674.363,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie – 4.056.801,81 zł.
- Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 566.515,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Planowane przychody budżetu – 2.171.903,89 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.605.388,08 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 2018 r. przedstawia się następująco:

- Planowane dochody w kwocie – 37.335.882,45 zł (wzrost o 3.171.232,56 zł), z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 34.207.669,93 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 3.128.212,52 zł.
- Planowane wydatki w kwocie – 38.858.999,36 zł (wzrost o 4.127.833,66 zł),
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 33.113.619,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie – 5.745.380,08 zł.
- Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 1.523.116,91 zł, który zostanie pokryty przychodami 590.953,79 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 932.163,12 zł.
- Planowane przychody budżetu – 3.494.507,01 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.971.390,10 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody zaplanowane na kwotę 37.335.882,45 zł, wykonano w wysokości 19.970.469,75 zł, co stanowi 53,49 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 18.562.555,16 zł, a dochody majątkowe 1.407.914,59 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 30.06.2018 r. | Wykonanie 30.06.2018 r. | Udział w % | % wykonania |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Dochody ogółem | 37.335.882,45 | 19.970.469,75 | 100,00 | 53,49 |
| | z tego: | | | | |
| 2. | dochody bieżące | 34.207.669,93 | 18.562.555,16 | 92,95 | 54,26 |
| 3. | dochody majątkowe | 3.128.212,52 | 1.407.914,59 | 7,05 | 45,01 |
| <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> | | | | | |
| | OGÓŁEM: | 1.791.636,97 | 1.249.849,53 | 100,00 | 69,76 |
| A) | dochody bieżące | 129.534,45 | 27.263,65 | 2,18 | 21,05 |
| B) | dochody majątkowe | 1.662.102,52 | 1.222.585,88 | 97,82 | 73,56 |

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 30.06.2018 r. | Udział % |
|---------------|--|---|---------------|
| 1. | Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca | 7.575.986,00 4.854.488,00 2.605.122,00 116.376,00 | 37,94 |
| 2. | Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne - na zadania realizowane na podst. porozumień | 6.472.014,14 6.472.014,14 5.740.956,14 691.058,00 40.000,00 | 32,41 |
| 3. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 27.263,65 | 0,14 |
| 4. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1.222.585,88 | 6,12 |
| 5. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 37.907,10 | 0,19 |
| 4. | Dochody własne 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) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 10) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 10) wpływy z usług i pozostałe dochody | 4.634.712,98 286.963,85 95.808,18 1.505.576,92 878.941,73 396.491,67 53.916,50 76.355,23 398,00 99.473,79 2.232.473,36 242,75 18.871,75 4.906,17 343.419,80 22.770,00 123.680,20 | 23,20 |
| RAZEM: | | 19.970.469,75 | 100,00 |

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34.207.669,93 zł, a wykonano 18.562.555,16 zł, co stanowi 54,26 % planowanych dochodów bieżących oraz 92,95 % wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu roku 2018 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 129.534,45 zł, z czego wykonano kwotę 27.263,65 zł. Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale to 387.942,14 zł, natomiast wykonanie wynosi 282.052,14 zł, co stanowi 72,70 % 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 280.342,14 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 7.200,00 zł wykonano w 100,00% planu i dotyczą one wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2017 rok.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 197.660,00 zł, a wykonano w wysokości 133.937,45 zł co stanowi 67,76 %. Zrealizowane dochody pochodzą z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 32.094,84 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 23,20 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 61.805,54 zł,
- wpłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, rozmów telefonicznych, wody i ścieków w wynajmowanych budynkach – 9.225,52 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 128,72 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT za 2017 r.) – 30.658,59 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zaokrąglenia podatku VAT) – 1,04 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Plan wynosi 3.000,00 zł. Wykonanie działu jest równe 2.246,62 zł, co stanowi 74,89 %, a powstały z następujących źródeł:

- wpłaty ludności za tablice informacyjne z numerami domów – 24,39 zł,
- opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 2.222,23 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 116.124,60 zł, które wykonano w kwocie 50.178,33 zł, co stanowi 43,21 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- tytułu dotacji celowej w kwocie 33.499,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 16.561,33 zł,
- wpływów z rozliczeń (zwrot kosztów sądowych) – 118,00 zł.

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

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 1.911,00 zł, które wykonano w wysokości 954,00 zł, co stanowi 49,92 %. Dochody w tym dziale związane są z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 43.659,00 zł, a wykonano w kwocie 37.917,46 zł co stanowi 86,85% planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu odsetek od środków z dotacji w kwocie 2,23 zł,
- wpływów z tytułu podatku VAT naliczonego za miesiąc styczeń w kwocie 8,13 zł,
- dotacji otrzymanej z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup dla OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstw w kwocie 37.907,10 zł.

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

Plan finansowy tego działu jest równy 7.287.205,80 zł, a wykonanie wynosi 3.836.657,12 zł co stanowi 52,65 %. 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 2018 wynosi 242,75 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 443.635,51 zł z tego tytułu wynoszą 55,39 % planu rocznego i dotyczy wpływów z:*
 - podatku od nieruchomości – 365.428,00 zł,
 - podatku rolnego – 24.216,51 zł,
 - podatku leśnego – 43.933,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 9.625,00 zł,
 - tytułu odsetek od zaległości podatkowych – 35,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów – 398,00 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 1.064.497,32 zł z tego tytułu wynoszą 61,35 % planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 513.513,73 zł,
- podatek rolny – 372.275,16 zł,
- podatek leśny – 9.983,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 66.730,23 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 34.991,79 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 330,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 64.152,00 zł,
- koszty upomnienia – 1.003,60 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.517,31 zł.
- 4. *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*
Dochody w kwocie 95.808,18 zł z tego tytułu wynoszą 77,89 % planu i obejmują:
 - wpływy z opłaty skarbowej - 11.682,00 zł,
 - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 66.345,55 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – 13.147,98 zł,
 - wpływy za korzystanie z przystanków – 4.632,56 zł,
 - opłata produktowa za lata 2003 – 2013 – 0,09 zł.
- 5. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
Dochody w kwocie 2.232.473,36 zł z tego tytułu wynoszą 48,26 % planu i obejmują:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.221.031,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 11.442,36 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 13.331.531,00 zł, a wykonanie wynosi 7.575.986,00 zł, co stanowi 56,83 %. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 4.854.488,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.605.122,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 116.376,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosi 302.596,17 zł, a wykonanie 213.698,26 zł, co stanowi 70,62 % i są to:

- wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 1.065,42 zł,
- wpływy za wynajem sal gimnastycznych – 4.959,34 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 226,52 zł,
- zwrot z lat ubiegłych – 329,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 „Aktywna Tablica” – 56.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – 106.175,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sanok uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Pielni – 3.649,28 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Miasta Sanok uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Jaćmierz – 1.824,64 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Besko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Zarszyn – 3.649,28 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Bukowsko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Pielnia – 3.649,28 zł,
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4.906,17 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 27.263,65 zł, z tego na następujące projekty:
 - a) „Włączająca edukacja przyszłości” – 7.524,67 zł,
 - b) „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” – 9.715,57 zł,
 - c) „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” – 10.023,41 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 995.607,97 zł, a ich wykonanie wyniosło 552.995,46 zł, co stanowi 55,54 %. 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 44.016,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 425.405,00 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień na realizację zadania pn. „Pogodne życie” – 40.000,00 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 17.713,42 zł,
2. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 223,47 zł,
3. wpływów z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 21.593,84 zł,
4. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 88,51 zł i obejmują 5% dochodów z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.
5. wpływy z opłat od pensjonariuszy Dniennego Domu „Senior+” w Zarszynie – 3.955,22 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane na kwotę 103.478,00 zł wykonano w 100,00 % planu. Zrealizowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 11.093.810,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 5.397.543,06 zł, co stanowi 48,65 %. 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 5.382.145,00 zł,

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

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

2. zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 1.000,00 zł,
3. zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich – 1.937,92 zł,
4. odsetek od świadczeń rodzinnych – 5,36 zł,
5. odsetek od świadczeń wychowawczych – 9,00 zł,
6. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 12.445,78 zł i obejmują 40,00% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50,00 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

Plan dochodów w tym dziale wynosi 682.070,00 zł, a wykonanie 365.567,02 zł co stanowi 53,60 % i obejmuje:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2017 r. – 15.570,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych – 343.419,80 zł,
- koszty upomnienia z tytułu zaległości za wywóz odpadów – 172,10 zł,

- wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 50,82 zł,
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska – 6.354,30 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 108.874,25 zł, a wykonanie 2.144,24 zł co stanowi 1,97 % i obejmują:

- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych -32,25 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zatrzymanego wadium – 111,99 zł,
- zatrzymanie wadium zatrzymanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – Budowa amfiteatru w Pielni w związku z realizacją projektu pn. „Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim” – 2.000,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2018 r. wynosi 3.424.701,19 zł, w tym zaległości na kwotę 1.652.652,78 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 30.06.2018 r. wynosi 804.000,42 zł. Są to zaległości z tytułu:

- karty podatkowej - 2.597,55 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 694.734,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 60.737,41 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 155,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 28.657,85 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych – 5,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 1.024,43 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 13.859,77 zł,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 156,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 44,61 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 172,80 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia – 1.856,00 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 848.652,36 zł są to zaległości z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych – 42.365,58 zł,
- kosztów upomnienia z tytułu opłat za odpady komunalne – 593,50 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste – 47,34 zł,
- wynajmu lokali mienia gminy – 4.326,04 zł,
- zużycia energii i gazu w budynkach mienia komunalnego – 484,92 zł,
- odsetek od zaległości – 213,16 zł,
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych specjalistycznych w kwocie 783.370,52 zł,
- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 15.693,55 zł,
- opłat za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych – 24,00 zł,
- usług opiekuńczych w kwocie – 1.533,75 zł.

Nadpłaty ogółem wynoszą 7.585,10 zł, powstały one z następujących źródeł:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 441,84 zł,

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 145,91 zł
- wpływów z usług (zużycie energii elektrycznej w budynku mienia) - 0,23 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 0,01 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 477,38 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 2.325,20 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 688,12 zł,
- kosztów upomnienia zaległości podatkowych – 11,60 zł,
- usług opiekuńczych – 501,49 zł,
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych – 1,32 zł,
- opłat za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych – 3,00 zł,
- opłat za odpady komunalne – 2.989,00 zł,

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W I półroczu 2018 r. sporządzono 47 upomnień i wystawiono 1 tytuł wykonawczy. W celu wyegzekwowania należności tytuł wykonawczy został przekazany do egzekucji komornikom skarbowym i sądowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ogółem wynoszą **175.806,89 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **107.249,89 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **68.557,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **458.315,00 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota umorzeń zaległości podatkowych wynosi – **6.296,00 zł**.

Rozłożenie na raty kwoty 187,00 zł dotyczy podatku rolnego.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.128.212,52 zł, a wykonano 1.407.914,59 zł, co stanowi 45,01 % planowanych dochodów majątkowych oraz 7,05 % wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu roku 2018. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na kwotę 246.110,00 zł, z czego wykonano kwotę 185.328,71 zł. Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 181.000,00 zł, wykonano w kwocie 182.392,81 zł, co stanowi 100,77 %. Pochodzą one z tytułu sprzedaży drewna liściastego oraz opału z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIEKSZKANIOWA

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.287.695,88 zł zrealizowano w kwocie 1.225.521,78 zł co stanowi 95,17% planu. Wykonane dochody to środki otrzymane ze sprzedaży mienia gminy w tym:

- sprzedaż złomu, żelaza i stali na kwotę 2.287,77 zł,
- sprzedaż drewna z mienia komunalnego w m. Bażanówce – 648,15 zł,
- zwrot nadpłaty ze sprzedaży działki za rok 2017 na kwotę -0,02 zł,

Dochody w kwocie 1.222.585,88 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 publicznej w Gminie Zarszyn”.

Dokonując analizy z realizacji wykonania planowanych dochodów Gminy Zarszyn w I półroczu 2018 r. stwierdzamy, że jest ona zadowalająca, ponieważ zostały one ogółem wykonane w 53,49 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 54,26 %, natomiast dochody majątkowe w 45,01 %. Dobrze wykonanie dochodów bieżących było spowodowane wpływem do budżetu dochodów z tytułu dotacji i subwencji w związku z realizacją określonych zadań przewidzianych w pierwszym półroczu 2018 roku. Wykonanie planu ponad 100,00 % wystąpiło jedynie w dziale 020 – Leśnictwo w związku z uzyskaniem większych dochodów ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminy. Wykonanie dochodów podatkowych również jest zadowalające, ponieważ zostały wykonane w 52,65 %.

Wykonanie dochodów majątkowych jest również zadowalające, wykonano w 100,00 % wpływy z tytułu sprzedaży drewna oraz wpłynęła do budżetu refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”. Pozostałe środki – dotacje wpłyną do budżetu gminy po zakończeniu i rozliczeniu rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Taka sytuacja wstępuje w dziale 600 – Transport i łączność, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna. Wpływ powyższych środków przewidziana jest w drugim półroczu 2018 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn za I półrocze w rok 2018 r. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 38.858.999,36 zł planowanych wydatków zrealizowano 18.589.305,54 zł, co stanowi 47,84 % 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 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

| Nazwa | Plan 30.06.2018 r. | Wykonanie 30.06.2018 r. | % wykonania | Udział w ogóle wydatków % |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|
| RAZEM | 38.858.999,36 | 18.589.305,54 | 47,84 | 100,00 |
| I. Wydatki bieżące, w tym: | 33.113.619,28 | 17.060.538,12 | 51,52 | 91,78 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 18.612.994,83 | 9.885.045,78 | 53,11 | 53,18 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.771.790,28 | 6.772.036,48 | 53,02 | 36,43 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5.841.204,55 | 3.113.009,30 | 53,29 | 16,75 |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 2.042.878,03 | 1.110.372,94 | 54,35 | 5,97 |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.489.554,01 | 5.729.371,91 | 49,87 | 30,82 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 4. wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 588.192,41 | 153.305,56 | 26,06 | 0,82 |
| 5. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. wydatki na obsługę długu | 380.000,00 | 182.441,93 | 48,01 | 0,98 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 5.745.380,08 | 1.528.767,42 | 26,61 | 8,22 |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.745.380,08 | 1.528.767,42 | 26,61 | 8,22 |
| w tym: | | | | |
| dotacje na zadania majątkowe | 483.466,28 | 88.395,28 | 18,28 | 5,78 |
| wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 883.268,57 | 188.628,70 | 21,36 | 12,34 |
| 2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Gmina Zarszyn do dnia 30.06.2018 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 17.060.538,12 zł, co stanowi 91,78 % wykonanych wydatków ogółem i 51,52 % planowanych wydatków bieżących na 2018 r.

Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 410.442,14 zł

Wykonanie – 288.751,73 zł, co stanowi 70,35 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 288.751,73 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.420,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 286.331,73 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Aktualizacji map do celów projektowych sieci wodno-kanalizacyjnych działek położonych w Nowosielcach – 861,00 zł,
2. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 7.548,59 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 280.342,14 zł, z czego na obsługę wniosków wydatkowano 5.496,90 zł, tym wynagrodzenia – 2.420,00 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, dlatego w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 151.130,00 zł,

Wykonanie – 94.320,58 zł, co stanowi 62,41 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 94.320,58 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.743,05 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 88.577,53 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.743,05 zł związane są z wypłatą wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikacją, odbiorem drewna oraz sporządzanie wykazów,
2. Prace związane z zakupem sadzonek oraz ścinką i pozyskiwaniem drewna w lesie w Odrzechowej zostały wykonane na kwotę 88.577,53 zł,

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan – 100.800,00 zł.

Wykonanie – 50.000,00 zł, co stanowi 49,60 % planu rocznego

z tego:

dotacja na zadania bieżące – 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego działu obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do 1m³ wody zgodnie ze wskazaniem licznika.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 506.500,00 zł

Wykonanie – 325.305,84 zł, co stanowi 64,23 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 325.305,84 zł,

w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 325.305,84 zł.

Wydatki tego działu dotyczyły:

1. Zapewnienia mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Nowosielce – Pastwiska w miesiącu – luty, na kwotę 3.114,50 zł,
2. Bieżącego utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych w kwocie 322.191,34 zł, które zostały wykorzystane poszczególnych miejscowościach w następujący sposób:

| Miejscowość | Rodzaj wydatku | Kwota | Razem |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| Bažanówka | Zakup klińca na drogę wewnętrzną | 660,00 | 660,00 |
| Długie | Zakup klińca na remont dróg wewnętrznych | 9.255,36 | 29.435,36 |
| | Remont dróg wewnętrznej wraz z odmulaniem rowów | 20.180,00 | |
| Jaćmierz | Zakup klińca na remont dróg wewnętrznych | 3.378,90 | 3.378,90 |
| Nowosielce | Zakup klińca na remont dróg wewnętrznych | 6.867,50 | 40.254,23 |
| | Ułożenie płytek ściekowych wzdłuż drogi | 31.506,73 | |
| | Odmulanie rowów przy drogach wewnętrznych | 1.880,00 | |
| Pielnia | Remont nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych | 39.759,58 | 39.759,58 |
| Posada Zarszyńska | Zakup i rozprowadzenie kruszywa drogowego | 315,00 | 1.815,00 |
| | Kopanie rowów | 1.500,00 | |
| Zarszyn | Oznakowanie zatoki postojowej oraz miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych | 1.134,00 | 1.134,00 |

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki:

- zimowe utrzymaniem dróg w kwocie 107.394,66 zł,
- karczowanie samosiewów i zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych i wewnętrznych w Bażanówce, Nowosielcach, Pielni, Posadzie Zarszyńskiej i Zarszynie w kwocie - 73.396,80 zł,
- wykaszanie traw na poboczu dróg gminnych i wewnętrznych – 17.263,30 zł,
- odbitki map, wypisy z rejestru gruntów – 73,51 zł,
- Zakup dwóch wiat przystankowych w Posadzie Zarszyńskiej – 7.626,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –162.517,00 zł.

Wykonanie – 60.493,25 zł, co stanowi 37,22 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 60.493,25 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 58.493,25 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 – 2.000,00 zł, (wynagrodzenia),
2. zakupu paliwa do utrzymania porządku na miasteczku ruchu drogowego –143,40 zł,
3. częściowej wymiany instalacji gazowej w domu nauczyciela w Długiem – 688,80 zł,
4. wymiany posadzki w pomieszczeniu wynajmowanym w Domu Kultury w Nowosielcach – 1.157,75 zł,
5. Wymiany drzwi wraz z ościeżnicą w budynku biblioteki i starej poczty w Jaćmierzu - 1.053,09 zł,
6. dzierżawy dystrybutora wody do ośrodka zdrowia w Odrzechowej, znajdującego się w budynku mienia komunalnego – 757,19 zł,
7. ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek – 1.003,68 zł,
8. wyceny nieruchomości – 800,00 zł,
9. opłat za dokumentacje, wypisy, wyrisy, aktualizację map do celów projektowych budowy budynku socjalnego, opłaty za pocztex itp. – 831,34 zł,
10. badania wody w budynku ośrodka zdrowia w Odrzechowej – 1.315,20 zł,
11. dzierżawy nieruchomości – 350,00 zł,
12. usług kanalizacyjnych – 907,48 zł,
13. opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 11.650,97zł,
14. rozmów telefonicznych w budynkach mienia komunalnego – 1.585,93 zł,
15. ubezpieczenia mienia gminy –2.062,00 zł,
16. zakupu energii i gazu – 28.191,42 zł,
17. podatku od nieruchomości – 300,00 zł,
18. podatku leśnego – 4.817,00 zł,

19. odsetek związku ze zwrotem dotacji na zadaniu: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn” (zmiana kwalifikowalności wydatków związku z odzyskaniem podatku VAT) - 17,00 zł,
20. wydatku w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 861,00 zł na wykonanie:
 - kosztorysu inwestorskiego na zadanie: "Utwardzenie parkingu przy cmentarzu od strony północnej w Zarszynie" w kwocie 430,50 zł,
 - kosztorysu inwestorskiego na zadanie: "Odnowienie muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zarszynie" w kwocie 430,50 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan –113.500,00 zł,

Wykonanie – 43.109,64 zł, co stanowi 37,98 % planu rocznego
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 43.109,64 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.500,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 39.609,64 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy – 21.380,00 zł, w tym wynagrodzenia – 3.500,00 zł,
2. Ogłoszeń w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego – 878,22 zł,
3. Wznowienie granic drogi rolnej w Nowosielcach – 1.599,00 zł,
4. Zakupu i wykonanie tablic z nazwami ulic miejscowości Posada Zarszyńska, Pielnia – 6.133,90 zł,
5. Prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 13.118,52 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.332.810,89 zł,

Wykonanie – 2.280.472,29 zł, co stanowi 52,63 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 2.202.672,40 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.690.846,88 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 511.825,52 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 631,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –77.168,89 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 25.518,84 zł, które dotyczą prowadzenia administracji rządowej i przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19.968,01 zł oraz artykuły biurowe, zakup licencji antywirusowej, odnowienie licencji programu w USC - Radix w kwocie 4.919,00 zł.

Zwrócono dotację za rok ubiegły w kwocie 631,00 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 0,83 zł. Zadanie to jest finansowane dotacją zleconą z budżetu państwa.

2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 41.424,81 zł, przeznaczone są na:

- diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 38.275,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 2.405,09 zł,
 - przedłużenie licencji – legislatora – 615,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady gminy – 129,72 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 1.784.980,04 zł, na które głównie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.424.395,10 zł., w tym za:
- prace konserwatorskie –1.937,00 zł,
 - rozprawianie nakazów płatniczych – 6.560,00 zł,
 - przeprowadzanie audytu wewnętrznego – 6.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 360.584,94 zł stanowią:
- ekwiwalent za materiały biurowe, okulary korekcyjne do pracy na komputerze, woda dla pracowników podczas upałów –5.408,84 zł,
 - składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.733,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, druków, pieczętek) – 15.750,94 zł,
 - zakup prasy, czasopism i literatury fachowej – 6.773,04 zł,
 - zakup sprzętu biurowego – krzesła biurowych, myszek do komputera, przedłużacze – 1.448,85 zł,
 - zakup licencji na program antywirusowy – 3.903,45 zł,
 - zakup paliwa do samochodów służbowych – 5.657,15 zł,
 - zakup części zamiennych do samochodów służbowych – 233,10 zł,
 - pozostałe zakupy (zegar ścienny, stojak na rowery, regały do archiwum, ekspres do kawy, zamki do biurek, czajnik, rolety na okna, żarówki, baterie, kartki świąteczne, herby, godła, flagi itp.) – 9.150,70 zł,
 - artykuły spożywcze – 124,92 zł,
 - zakup energii i wody – 16.038,99 zł,
 - remont sali posiedzeń – 89.644,98 zł,
 - remont drukarki – 874,76 zł,
 - remont samochodu służbowego (badanie techniczne, wyważenie opon, wymiana oleju, naprawa klimatyzacji itp. – 4.155,17 zł,
 - badania lekarskie - okresowe pracowników – 918,50 zł,
 - opłaty za przesyłki listowe, książkowe, publikacji – 34.745,60 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, domeny www.zarszyn.pl,) – 33.260,71 zł,
 - opłaty za prowadzenie rachunków wirtualnych – 3.000,00 zł,
 - opłaty bankowe za przelewy zagraniczne – 60,00 zł,
 - wymianę tokenów – 350,00 zł
 - opłaty za monitowanie sygnałów alarmowych – 368,16 zł,
 - opłaty za usługi komunalne – 573,89 zł,
 - koszty należności podatkowych - opłaty komornicze – 578,06 zł,
 - sprzątnięcie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 18.174,24 zł,
 - przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy - 7.800,00 zł,
 - opłatę za abonament radiowo – telewizyjny –396,35 zł,

- udział w konferencjach i forach – 5.950,51 zł,
 - opłatę za opiekę merytoryczną z zakresu ochrony danych osobowych – 999,99 zł,
 - oznakowanie zatoki postojowej oraz miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy urzędzie gminy – 1.134,00 zł,
 - opłatę za udział w XVIII edycji podkarpackiej nagrody samorządowej – 615,00 zł,
 - wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej – 246,00 zł,
 - naprawy pieczętki – wymiany gumy – 27,50 zł,
 - mycie samochodów służbowych – 95,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 7.509,77 zł,
 - wydatki za odbyte podróże służbowe krajowe pracowników – 4.213,70 zł,
 - ubezpieczenia: budynku urzędu od kradzieży, włamania, sprzętu elektronicznego, od odpowiedzialności cywilnej, samochodów służbowych – 11.918,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.069,10 zł,
 - odbyte szkolenia pracowników oraz koszty podróży z nimi związane – 8.452,97 zł,
4. Wydatki na promocje jednostek samorządu terytorialnego kwocie 48.443,14 zł, z tego:
- wynagrodzenia w kwocie 250,00 zł, za przygotowanie potraw regionalnych,
 - wydatki statutowe w kwocie 48.193,14 zł, dotyczą promowania naszej gminy w kraju jak i za granicą, co wiąże się z wydatkami na przyjmowanie delegacji zagranicznych, wspieraniu naszych zespołów i orkiestr, opłatami za promocje gminy na różnego rodzaju koncertach i występach, stronach i portalach internetowych z zakupem publikacji, albumów, folderów i książek.

Na szczególną uwagę zasługuje organizacja i udział w następujących wydarzeniach:

- Premiera Filmu „Jako w niebie tak i w Komańczy”,
 - Organizacja wyjazdu do partnerskiej Gminy na Chorwacji i prezentacja gminy Zarszyn na „Święcie Sera” w Malińskiej Dubašnicy ,
 - Przygotowano artykuł do publikacji w FAKTY Magazyn Gospodarczy,
 - Przygotowano Ankietę weryfikacyjną „Samorząd Dobrze Zarządzany 2018”,
 - Przygotowano artykuł Rynek Inwestycji,
 - Przygotowano informację Złota Księga Polskiego Samorządu 2014-2018.
5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319.445,50 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 246.233,77 zł,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 72.476,68 zł, które zostały przeznaczone na:
 - a) zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, tonerów, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych i sprzętu biurowego razem na kwotę - 8.616,95 zł,
 - b) bieżące remonty w kwocie 465,40 zł,
 - c) badania lekarskie – 172,00 zł,
 - d) usługi bankowych, naprawy ksera, monitoringu, przedłużenia licencji dla programów razem na kwotę – 8.591,50 zł,
 - e) koordynowanie merytoryczne projektów pn: „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”, Podniesienie umiejętności gimnazjalistów” oraz „Włączająca edukacja przyszłości” w kwocie 29.000,00 zł, wydatek będzie podlegał refundacji ze środków projektowych jako koszt pośredni po rozliczeniu kwartalnemu projektów.

- f) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.113,03 zł,
- g) usługi prawne – 9.840,00 zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 225,60 zł,
- i) ubezpieczenia mienia – 661,00 zł,
- j) odpis na ZFŚS – 6.938,00 zł,
- k) podatek od nieruchomości – 305,00 zł,
- l) szkolenia pracowników – 5.548,20 zł,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 735,05 zł, z przeznaczeniem na sorty wynikające z przepisów BHP.

6. Wydatki rozdziału Pozostała działalność w kwocie 60.659,96 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,
 - prenumeraty gazety sołeckiej – 658,68 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) – 27.251,28 zł,

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

Plan – 1.911,00 zł,

Wykonanie – 940,94 zł, co stanowi 49,24 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 940,94 zł,

w tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 940,94 zł,

Wydatki tego działu przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 940,94 zł, a związane były z zakupem artykułów biurowych.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 275.359,00 zł,

Wykonanie – 160.416,58 zł, co stanowi 58,26 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 159.891,58 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.733,30 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 140.158,28 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 525,00 zł,

Wydatki tego działu obejmują:

1. Wpłaty na rzecz „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych – 525,00 zł.
2. Wydatki przeznaczone na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, które są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 19.733,30 zł, które obejmują wynagrodzenia dla kierowców za utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego,
 b) wydatki statutowe w kwocie 138.555,44 zł, które wydatkowano w następujący sposób:

| OSP | Rodzaj wydatku | Kwota | Razem |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| Bażanówka | akumulatory | 1.350,00 | 25.507,64 |
| | remont samochodu | 2.708,00 | |
| | remont sali w ramach Funduszu sołectkiego | 21.449,64 | |
| Długie | paliwo | 999,98 | 999,98 |
| Jaćmierz | paliwo | 366,40 | 420,40 |
| | części do samochodu – pasek klinowy | 54,00 | |
| Nowosielce | paliwo | 809,15 | 809,15 |
| Odrzechowa | paliwo | 808,00 | 808,00 |
| Pielnia | malowanie samochodu-Gazeli | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Posada Jaćmierska | paliwo | 495,04 | 1.493,20 |
| | materiały budowlane – odnowienie pomieszczeń remizy | 998,16 | |
| Posada Zarszyńska | paliwo | 847,18 | 964,77 |
| | materiały budowlane – odnowienie pomieszczeń remizy | 117,59 | |
| Zarszyn | montaż 2 drzwi do remizy | 3.550,00 | 3.765,25 |
| | konserwacje pieca CO | 215,25 | |

- Badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich –1.157,37 zł,
- Badania okresowe, lekarskie, psychologiczne, kierowców – 455,00 zł,
- Przegląd i konserwacja aparatów tlenowych – 3.630,56 zł,
- Kurs pomocy przedmedycznej dla druhów OSP – 3.990,00 zł,
- Organizacja teleturnieju wiedzy pożarniczej (upominki i poczęstunek), zawodów strażackich– 1.836,43 zł,
- Opłaty za ścieki – 289,52 zł,
- Opłaty za energię, gaz i wodę – 40.732,84 zł,
- Opłaty za telefony stacjonarne – 735,83 zł,
- Ubezpieczenie strażaków, remiz strażackich oraz samochodów strażackich – 11.469,50 zł.

Gmina Zarszyn realizowała zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 38.290,00 zł, w ramach którego zakupiono dla jednostek OSP (Bażanówka Pielnia, Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Posada Zarszyńska, Zarszyn) sprzęt udzielania pierwszej pomocy dla poszkodowanych w wypadkach. Zakupiono 2 szt. defibrylatorów oraz 6 zestawów PSP R-1 z szynami, deską w plecaku. Wkład z budżetu gminy wyniósł 1% wartości zadania.

3. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.602,84 zł, które związane są z:
- zakupem prasy fachowej – „Nowe zarządzanie kryzysowe” – 480,34 zł,
 - zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego – 175,00 zł,
 - opieką serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnicy w Nowosielcach – 947,50 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 380.000,00 zł

Wykonanie – 182.441,93 zł, co stanowi 48,01 % planu rocznego

z tego:

Wydatki na obsługę długu – 182.441,93 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 197.750,00 zł,

Wykonanie – 2.891,62 zł, co stanowi 1,46 % planu rocznego

Zaplanowana na 2018 r. rezerwa bieżąca w kwocie 200.000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. wynosi 194.750,00 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.

Wydatek w wysokości 2.891,62 zł wynika ze wspólnego rozliczenia (zaokrąglenia) podatku VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym wyniku centralizacji podatku VAT oraz z roczną korektą deklaracji VAT za 2017 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.518.499,84 zł

Wykonanie – 5.576.460,46 zł, co stanowi 53,02 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 5.022.441,45 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.298.958,48 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 723.482,97 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 252.087,93 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190.211,27 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 111.719,81 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymania 7 szkół podstawowych w kwocie 2.833.065,84 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 2.722.383,92 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.366.411,24 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 355.972,68 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.681,92 zł.

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

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości w kwocie 17.444,89 zł, w tym zakup wyposażenia do apteczki na potrzeby „Orlika” przy Szkole Podstawowej w Długiem – 83,10 zł,
- zakup wody dla dzieci – 455,71 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.345,77 zł
- opłaty za gaz, energia, wodę – 100.028,53 zł, w tym za energię na potrzeby „Orlika” przy Szkole Podstawowej w Długim – 2.511,96 zł,
- bieżące remonty – 570,85 zł, z tego:
 - a) w Szkole Podstawowej w Odrzechowej odnowiono sale lekcyjne,
 - b) w Szkole Podstawowej w Zarszynie wykonano remont sali multimedialnej przy bibliotece szkolnej,
- badania lekarskie – 648,70 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, abonament strony internetowej, monitoring 13.981,40 zł,
- abonament za Internet i za telefony stacjonarne – 3.708,82 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 196,00 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu 9.017,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 208.575,00 zł

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

2. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 600.307,89 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 579.630,31 zł,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 490.791,72 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 88.838,59 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.677,58 zł

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

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości – 6.022,37 zł,
- zakup środków żywności – 218,33 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 356,23 zł,
- opłaty za gaz, energia, wodę – 32.241,46 zł,
- badania lekarskie – 163,59 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, monitoring, usługi informatyczne – 4.884,17 zł,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu i Zarszynie – 4.735,55 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.059,56 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego wykonana dla części przeznaczonej na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu i Zarszynie – 11.070,00 zł,
- opłaty za ubezpieczenia majątku – 2.437,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.650,00 zł

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 20.677,58 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

3. Przedszkoli na które wydatkowano 219.548,19 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych – 4.377,96 zł, w tym:
 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 4.377,96 zł,
Dotacja na zadania bieżące – 215.170,23 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 4.377,96 zł dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w I półroczu przekazano z tego tytułu do Gminy Bukowsko kwotę 4.377,96 zł, za uczęszczanie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Nowotańcu.

4. Utrzymania 2 gimnazjów w kwocie 1.029.752,91 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych – 986.782,32 zł,
z tego:
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 899.256,40 zł,
 – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 87.525,92 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.970,59 zł.

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

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości – 3.724,56 zł,
- opłaty za gaz, energię, wodę – 19.171,54 zł,
- badania lekarskie – 412,71 zł,
- usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, monitoring , usługi informatyczne – 2.476,11 zł,
- abonament za Internet i opłaty za telefon stacjonarny – 637,01 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 1.853,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 59.250 zł,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 42.970,59 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

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

5. Dowożenia uczniów do szkół na kwotę 114.255,11 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych 114.255,11 zł,
z tego:
 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 114.255,11 zł,

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- Remont autobusu szkolnego marki Lublin – 996,90 zł,
- przewóz i opiekę w czasie dowozu uczniów do gimnazjów - 74.556,00 zł,
- przewóz i opieka uczniów niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych w Rymanowie i Sanoku – 28.760,40 zł,
- zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za przewóz dzieci samochodem prywatnym do ośrodków szkolno-wychowawczych – 5.506,81 zł,
- naprawa pompy wtryskowej w autobusie marki Lublin – 700,00 zł,
- ubezpieczenie autobusu i podatek od środków transportowych – 3.735,00 zł.

6. Doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 26.823,36 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 26.823,36 zł,

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.823,36 zł w tym:
 - a) zakup materiałów szkoleniowych, edukacyjnych oraz wyposażenia niezbędnego do samokształcenia nauczycieli – 2.162,00 zł,
 - b) dofinansowanie do czesnego nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe – 3.600,00 zł
 - c) szkolenia rady pedagogicznej oraz indywidualne dyrektorów szkół oraz nauczycieli – 19.355,36 zł, w ramach których odbyły się szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i opieki merytorycznej z w tym zakresie dla 7 szkół (wydatek – 10.500,00 zł)
 - d) delegacje krajowe – 506,00 zł,
 - e) edukacyjne doradztwo metodyczne – 1.200,00 zł.

7. Utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 155.642,37 z tego:

Wydatki jednostek budżetowych - 155.013,78 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144.554,59 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 10.459,19 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 628,59 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu i 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, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i FP.
- wydatki statutowe zostały w przeznaczone na: zakup materiałów środków czystości, opłaty za gaz, energie, wodę, ścieki, rozmowy telefoniczne, 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 82.827,57 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.946,44 zł,
- b) wydatki statutowe w wysokości – 5.137,36 zł,

c) dotacja na zadania bieżące w kwocie 36.917,70 zł, związana jest z przekazywaniem środków do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Tęcza” w - dotacji podmiotowej na dzieci niepełnosprawne,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.826,07 zł,

Ewidencja wynagrodzeń 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 w kwocie 322.859,79 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 292.391,81 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.
- Wydatki statutowe w kwocie 20.746,98 zł, oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie – 9.721,00 zł ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia są ewidencjonowane według wskaźnika – ilość uczniów z orzeczeniami do ilości uczniów ogółem.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 75.218,65 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 66.606,28 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.
- Wydatki statutowe w kwocie 4.906,85 zł, oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie – 3.705,52 zł ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia są ewidencjonowane według wskaźnika – ilość uczniów z orzeczeniami do ilości uczniów ogółem.

11. Pozostałej działalności w kwocie 116.158,78 zł, które zostały przeznaczone na:

- Wydatki statutowe w kwocie 4.438,97 zł na zakup nagród, upominków, gadżetów, pucharów i poczęstunku na organizację następujących konkursów szkolnych:
 - a) w Szkole Podstawowej w Zarszynie -Najpiękniejsze wiersze dzieciństwa w kolorowej inscenizacji, Młody mistrz matematyki – GIMNAZJUM, Konkurs ortograficzny, Gminne zawody piłki ręcznej,
 - b) w Jaćmierzu - Gminny Etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - c) w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu - Konkurs wiedzy o Sejmie,
 - d) w Szkole Podstawowej w Odrzechowej - Potyczki matematyczne,
 - e) w Szkole Podstawowej w Długiem - Z brył, plam i kresek czytanie,
 - f) w Szkole Podstawowej w Pielni - Gminny Konkurs Recytatorski

- Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – w kwocie 111.719,81 zł w ramach których realizowano następujące projekty:

1) „Włączająca edukacja przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to 359.666,06 zł, a wysokość dofinansowania to 320.457,02 zł. Okres realizacji przypada od czerwca 2017 r. do sierpnia 2018 r.

Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowe w Jaćmierzu (9 miejsc) i Zarszynie (9 miejsc). W związku z tym przeprowadzono remonty, m.in. celem dostosowania lokalów do odpowiednich wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W ramach wyposażenia oddziałów przedszkolnych zakupiono: rolety okienne, dywany, meble, laptopy, telewizory, meble do szatni.

Od 1 września 2017 r., w obydwu oddziałach zatrudniona została pomoc nauczyciela, dodatkowy nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zarszynie oraz nauczyciel wspomagający w Jaćmierzu – ze względu na dziecko niepełnosprawne.

Ponadto, dla dzieci zorganizowano zajęcia dodatkowe. Przeszkolono również nowozatrudnionych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod edukacyjnych oraz nowoczesnych technik, tj.: umiejętności przekazywania dzieciom z różnymi potrzebami edukacyjnymi kompetencji przekrojowych (cyfrowych) oraz wykorzystywania w procesie edukacji technologii TIK.

W 2018 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 77.790,25 zł.

2) Projekt partnerski „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Całkowita wartość projektu to 1.078.624,89 zł, wydatki dotyczące gminy Zarszyn to 151.989,40 zł. Okres realizacji przypada od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r.

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

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

W 2017 r. w ramach projektu zrealizowano następujące zadania;

- zakupiono potrzebne podręczniki dla nauczycieli do kursów oraz sprzęt do prowadzenia zajęć komputerowych, tj. 10 laptopów, tablicę interaktywną oraz zapewniono infrastrukturę sieciową do pracowni szkolnej;

- zakupiono dostęp do symulacji Marketplace dla uczniów w ramach kursu przedsiębiorczości;

- zorganizowano dla uczniów dodatkowe zajęcia – językowe studium przypadku /j. angielski i niemiecki/, przyjazna matematyka, warsztaty eksperymentalne z chemii i fizyki.

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

W 2018 roku wydatkowano na ten cel – 7.860,07 zł.

- 3) Projekt partnerski „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Całkowita wartość projektu 2.248.209,49 zł wydatki dotyczące gminy Zarszyn to 294.860,31 zł, a wysokość dofinansowania to 1.910.978,06 zł – środki unijne oraz 224.820,95 zł – środki krajowe. Okres realizacji przypada od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r.

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

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

W 2017 r. w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

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

W 2018 r. przeszkolono nauczycieli w zakresie: skutecznego nauczania, przedsiębiorczości VCC, wykorzystania MS Office, TIK w pracy nauczyciela.

W 2018 roku wydatkowano na ten cel – 26.069,49 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan –163.600,00 zł

Wykonanie – 127.364,75 zł, co stanowi 77,85 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 14.364,75 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.465,50 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 4.899,25 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 113.000,00 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 77.364,75 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.

- Przekazanej dotacji w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców w Gminie Zarszyn w 2018 roku”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.276.454,26 zł,

Wykonanie – 1.078.807,67 zł, co stanowi 47,39 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 591.480,68 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 325.398,32 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 266.082,36 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 104.158,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 383.168,99 zł,

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczone są na:

- Domy pomocy społecznej w wysokości 152.569,03 zł, związane są z pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy, którym nie można zapewnić należytej opieki w miejscu stałego zamieszkania. W takich placówkach w I półroczu przebywało 13 osób: w Zagórzcu 1 osoba, w Foluszu 3 osoby, w Sośnicy 1 osoba, w Jordanowie 1 osoba, w Moczarach 2 osoby, w Iwoniczu 1 osoba, w Brzozowie 3 osoby, Brzozie Królewskiej 1 osoba. Tytułem zwrotu poniesionych wydatków uzyskano kwotę 17.713,42 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.789,00 zł. Przeszkolono członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w Gminie Zarszyn oraz pracowników działających w grupach.
- 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 27.247,91 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 19.347,33 zł, W ramach dotacji na zadania własne opłacono za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej dla 24 osób otrzymujących zasiłki stałe oraz za 6 osób uczęszczających do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w kwocie 7.900,58 zł. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 120.286,18 zł.
Wydatki realizowane w tym rozdziale są związane z:
 - Wypłatą zasiłków okresowych dla 53 osób z 52 rodzin (w tym z powodu bezrobocia 42 osobom), na kwotę 83.452,01 zł.
 - Wypłatą 92 zasiłków celowych między innymi na zaspokojenie bieżących potrzeb, remonty domów, częściowe pokrycie kosztów leczenia, na kwotę 27.454,17 zł,
 - Udzieleniem schronienia 1 osobie bezdomnej i opłatą za jej pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, wydatek pobytu to 9.380,00 zł (70 zł za 1 dzień).
- Zasiłki stałe w kwocie 77.096,98 zł, a dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 31 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.

6. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 279.322,09 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych – 277.799,98 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 228.540,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 49.259,10 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.522,11 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dotyczą wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP dla pracowników GOPS. Ośrodek zatrudnia 13 osób na 12,5 etatu. Utrzymanie GOPS jest dofinansowywane przez Wojewodę w kwocie 46.900,00 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 przybory piśmienne, zakup środków czystości oraz za zakup okularów do pracy przy komputerze.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 115.055,40 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 104.158,00 zł, w tym na realizację usług opiekuńczych 94.772,00 zł i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 9.386,00 zł. W ramach usług opiekuńczych pomocą objęto 24 osoby, 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 terapeutów, gdyż PKPS nie świadczy tego rodzaju usług i na ten cel wydatkowano wynagrodzenie w kwocie 10.897,40 zł. Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które dotację w wysokości 24.180,00 zł.

8. Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 203.553,77 zł, na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianych było 235 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto dożywiano dzieci w świetlicy w Odrzechowej, Posadzie Jaćmierskiej i przedszkolu w Nowosielcach i Zarszynie. Posiłki (obiad jednodaniowy) przygotowywały kuchnie przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu (dla 4 innych szkół) i przy Gimnazjum w Długiem (dla 1 innej szkoły) i były one dowożone do poszczególnych szkół, gdzie wydawano je w naczyniach jednorazowych. Koszt posiłków w szkołach – 89.935,00 zł. Koszty dowozu – 17.047,80 zł, koszt naczyń jednorazowych – 2.370,97 zł. Ponadto w ramach realizacji programu udzielano pomocy finansowej, wypłacono 118 rodzinom świadczenia w postaci zasiłków celowych (425 świadczeń) na zakup posiłku/żywności na kwotę 94.200,00 zł. Realizacja tego zadania odbywała się przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 184.000,00 zł.

9. Pozostałą działalność w kwocie 101.887,31 zł, związku z funkcjonowaniem nowej jednostki budżetowej tj. Dziennym Domem Senior. W ramach wydatków realizowany jest Wieloletni Program „Senior+”, który po części zapewnia funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, z tego wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie – 58.712,13 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 271.563,00 zł,

Wykonanie – 191.857,10 zł, co stanowi 70,65 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 80.013,18 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 78.813,18 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.200,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.843,92 zł,

Wydatki tego działu dotyczą:

- Utrzymania świetlic szkolnych w wysokości – 81.410,30 zł , z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone za prowadzone zajęć w świetlicach – 78.813,18 zł, wydatki statutowe – 1.200,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.397,12 zł,
- Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 110.446,80 zł i obejmują pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium i zasiłków szkolnych. W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono świadczenia - stypendia na podstawie wniosków złożonych we wrześniu 2017 r. dla 181 uczniów i na ten cel wydatkowano 107.966,80 zł . Ponadto rozpatrzono 2 wnioski przyznając zasiłek szkolny dla 4 - rga dzieci na kwotę 2.480,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotacje w kwocie 103.478,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 10.700.036,00 zł,

Wykonanie – 5.244.486,50 zł, co stanowi 49,01 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 275.533,86 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 230.437,64 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.096,22 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 2.554,80 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.966.397,84 zł.

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczone są na:

1. Świadczenia wychowawcze w kwocie 3.186.065,19 zł, z tego wysokość świadczeń wychowawczych (500+) to 3.132.948,40 zł, pozostałe wydatki w kwocie 52.116,79 zł są związane z obsługą realizowania tego zadania tj. wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 35.506,90 zł, świadczenia osobowe w kwocie 174,57 zł, wydatki statutowe w kwocie 16.435,32 zł (zakupy materiałów biurowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za media oraz opłaty za czynsz, opis na ZFŚS, zwrot odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków). Wydatki na dotacje na zadania bieżące dotyczą zwrotu dotacji - zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych dotacji w kwocie 1.000,00 zł .

W I półroczu 2018 roku w tutejszym Ośrodku zostało złożonych 106 wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) w tym: 31 nowych, 75 z powodu zmiany sytuacji rodziny wnioskodawcy, wydano tyle samo decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w 8 przypadkach stronie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze pobiera 647 rodzin, liczba osób uprawnionych wynosi 1077.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.023.980,30 zł, z tego:
 - wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 69.863,34 zł, a dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich w kwocie 55.048,47 zł i świadczeń należnych pracownikom zajmujących się tym tematem, opłat pocztowych, wydatków związanych z utrzymaniem biura,
 - wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 1.832.720,01 zł, z tego zrealizowano następujące zadania:

W I półroczu 2018 roku wpłynęło 205 wniosków w tym: 135 nowych i 70 z powodu zmiany sytuacji w rodzinie wnioskodawcy. Ośrodek pomocy społecznej przygotował, opracował i wydał 283 decyzje w przeciągu tego okresu, w tym 33 decyzje odmowne. Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie - wnioskodawcy otrzymali świadczenie. W ciągu tego okresu: świadczenie pielęgnacyjne pobiera 53 świadczeniobiorców, świadczenia rodzicielskie 36 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 22 świadczeniobiorców, zasiłek dla opiekuna 15 świadczeniobiorców, zasiłek pielęgnacyjny 297 świadczeniobiorców. Łącznie świadczenia rodzinne pobiera 397 rodzin a osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego wynosi 788. Ponadto tutejszy Ośrodek wydał 36 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 6 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie. W sumie na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 1 832 720,01 zł. zł.
 - ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 74 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna w kwocie 119.842,15 zł,
 - zwrotu dotacji - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych dotacji w kwocie 1.554,80 zł,
3. Obsługę wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie – 112,52 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. Jest to zadanie zlecone gminie realizowane w ramach programu rządowego, finansowane z budżetu państwa.
4. Wspieranie rodziny w wysokości 21.078,49 zł a związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W I półroczu 2018 roku opieką asystenta objętych było 8 rodzin, w tym 2 na podstawie postanowienia sądu.
5. Rodziny zastępcze w kwocie 13.250,00 zł, które są ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, za umieszczenie 7-ro dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych. Dzieci przebywają/wychowują się w pieczy zastępczej u rodzin spokrewnionych lub niespokrewnionych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.417.493,69 zł,

Wykonanie – 745.601,46 zł, co stanowi 52,60 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 540.604,25 zł, w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.899,49 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 456.704,76 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 204.416,21 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 581,00 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 105.000,00 zł.
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie ogółem 443.828,62 zł i dotyczyły:
 - a) Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 83.899,49 zł,
 - b) Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie ogółem 259.931,92 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów biurowych (papier, tonery, druki, itp.) – 1.373,49 zł,
 - zakup licencji oprogramowania antywirusowego – 295,20 zł,
 - zakup worków do odbioru odpadów – 18.320,61 zł,
 - zakup harmonogramu z terminem wywozu nieczystości – 504,30 zł,
 - energię – 1.368,86 zł,
 - badania lekarskie - 100,00 zł,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych 152.073,00– zł,
 - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatek z 2017 roku) – 17.120,87 zł,
 - wywóz odpadów (odpady wielkogabarytowe, kontenery) – 20.660,73 zł,
 - wywóz i unieszkodliwienie przeterminowanych leków – 505,44 zł,
 - zmiany w systemów komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 5.341,78 zł,
 - sprzątanie pomieszczeń biurowych – 3.000,00 zł,
 - opłaty bankowa za prowadzenie rachunków bankowych -wirtualnych – 1.800,00 zł,
 - opłaty za kanalizację – 44,60 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 1.576,30 zł,
 - koszty egzekucji – 167,31 zł,
 - opróżnianie koszy z przystanków autobusowych oraz z koszy przy obiektach komunalnych – 30.796,80 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 1.077,48 zł,
 - delegacje pracowników na szkolenia – 273,41 zł,
 - udział w szkoleniach – 864,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.667,74 zł,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 581,00 zł, (ekwiwalent za przybory biurowe, okulary za prace przy komputerze),
 - d) dotacji na zadania bieżące – 99.416,21 zł, przekazywanej do Gminy Miasta Krosna związku z realizacją zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn (odbiór odpadów komunalnych z terenu całej gminy).
3. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 47.381,45 zł, z tego zrealizowano:
 - a) odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, utrzymanie bezdomnych psów i kotów – 22.381,45 zł,
 - b) utrzymanie porządku na obiektach komunalnych przy koszach na śmieci – 25.000,00 zł,
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 480,88 zł, a dotyczyły zakupu tui i paliwa do koszenia na placach, skwerkach, alejkach spacerowych na terenie gminy.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 144.167,47 zł, z tego:
 - zakup energii – 95.374,60 zł,
 - konserwacja oświetlenia - 48.792,87 zł,
6. Organizację widowiska teatralnego dla dzieci z terenu gminy na temat ochrony środowiska w kwocie 4.743,04 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 923.252,46 zł,

Wykonanie – 442.389,74 zł, co stanowi 47,92 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 144.803,99 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.932,56 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 135.871,43 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 256.000,00 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 41.585,75 zł.

Wydatki tego działu były realizowane w sposób następujący:

1. Zadania w zakresie kultury w kwocie 100.123,78 zł, z tego:

- Wydatki w kwocie 20.123,78 zł na organizację następujących imprez okolicznościowych, kulturalnych:
 - a) X Obchodów Dnia Pamięci Ofiarach Holokaustu,
 - b) XIV Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
 - c) VII Beskidzkiego Narciarskiego Rajdu Śladami Dwóch Kardynałów,
 - d) XV Wystawy Wielkanocnej,
 - e) Jubileuszu 80-lecia KGW w Pielni,
 - f) Obchodów Dnia Strażaka i Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 - g) Konkursu Poezji Patriotycznej pod hasłem „Ta, co nie zginęła”
 - h) Jubileuszu 60 lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach,
 - i) Jubileuszu 150- lecia powstania Szkoły Podstawowej w Nowosielcach,
 - j) Jarmarku na Jaćmierskim Rynku
- Dotacje na upowszechnianie kultury i tradycji w Gminie Zarszyn została udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 80.000,00 zł, z tego dla:
 - a) OSP w Długiem - 5.000,00 zł,
 - b) OSP w Nowosielcach – 22.500,00 zł,
 - c) OSP Jaćmierz - 20.000,00 zł.
 - d) OSP w Zarszynie - 22.500,00 zł,
 - e) OSP Posada Jaćmierska – 3.000,00 zł,
 - f) LKS Bażanówka – 4.000,00 zł,
 - g) Stowarzyszenia "Gniewoszanki" Nowosielce – 3.000,00 zł,

2. Utrzymanie domów ludowych w kwocie 124.275,36 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.932,56 zł i dotyczą wynagrodzenia gospodarzy domów ludowych. Pozostałe wydatki w kwocie 115.342,80 zł w poszczególnych domach ludowych przeznaczone są na:

- a) w Jaćmierzu:
 - wykonanie napisu na tablicy informacyjnej budynku – 93,00 zł
- b) w Jaćmierzu Przedmieściu:
 - remont ściany wejściowej budynku domu kultury – 5.693,10 zł, z tego w ramach funduszu sołectkiego 5.500,00 zł,
- c) w Nowosielcach:
 - zakup art. budowlanych - farby – 98,13 zł,
 - badanie systemu technicznego pieca c.o. – 387,24 zł,
 - remont instalacji gazowej - 600,00 zł,
 - remont podłogi w kuchni – 673,96 zł,

- d) w Odrzechowej:
 - zakup zbiornika hydroforowego – 617,69 zł,
 - zakup wyposażenia do WC – 211,49 zł,
 - zakup środków czystości – 193,87 zł,
 - badanie jakości wody (SANEPID) – 617,46
 - demontaż instalacji gazowej w części ośrodka zdrowia – 1.476,00 zł,
- e) w Pielni:
 - montaż grzejników – 1.394,76 zł,
 - osuszanie powietrza po remoncie sali – 400,00 zł
 - w ramach funduszu sołeckiego dokonano częściowego remontu sali i łazienki – 1.974,34 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt gospodarczy – 1.022,50 zł,
- f) w Posadzie Jaćmierskiej:
 - wymianę kotła gazowego – 6.475,69 zł,
 - naprawę starego kotła gazowego – 263,34 zł,
 - naprawę kosiarki – 180,00 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego wyposażono kuchnię w sprzęt – piec konwencyjny, taboret gazowy, szafę chłodniczą, okap kuchenny – 23.929,65 zł,
- g) w Posadzie Zarszyńskiej:
 - zakup żarówek – 70,70 zł,
- h) w Zarszynie:
 - uszczelnienie instalacji gazowej przy nagrzewnicy – 348,69 zł,
- i) w Pastwiskach:
 - transport mebli - krzesel - 492,00 zł,
 - zakup drabiny aluminiowej – 1.129,00 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego 800,00 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono żaluzje okienne – 1.800,01 zł,

Ponadto związku z funkcjonowaniem domów ludowych wydatkowano środki na:

- zakup energii, gazu – 58.104,98 zł,
 - opłaty za kanalizację – 900,20 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 – 5.475,00 zł.
3. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 176.000,00 zł.
 4. Związku ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, która była przekazana na realizację zadania: „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na Regionalne Centrum pamięci Kardynała Wojtyły” wydatkowano kwotę w wysokości 404,85 zł odsetek powstałych z tego tytułu.
 5. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 41.585,75 zł., z tego na:
 - realizację mikroprojektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego” w kwocie 23.805,31 zł.
 Gmina Zarszyn wspólnie z miejscowością Demjata (Słowacja) realizuje mikroprojekt, 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.

- realizację mikroprojektu pn.: „Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic” w kwocie 17.780,44 zł.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan –210.000,00 zł,

Wykonanie – 164.426,04 zł, co stanowi 78,30 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 37.426,04 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.888,08 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 25.537,96 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 127.000,00 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Utrzymania obiektów sportowych w kwocie 28.979,64 w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.228,08 zł (wynagrodzenie gospodarza obiektu sportowo - rekreacyjnego, budynku szatni sportowej w Długiem oraz animatorów na boisku „Orlik” w Długiem),
- Wydatki statutowe w kwocie 17.751,56 zł związane są z:
 - a) utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu boisk „Orlik” na Długiem – 2.102,83 zł,
 - b) zakupem pisku do piaskownicy na placu zabaw w Posadzie Zarszyńskiej – 189,00 zł,
 - c) podłączeniem kuchenki gazowej wraz z materiałami w klubie sportowy w Pielni – 320,00 zł,
 - d) zakupem energii i wody – 14.234,81 zł,
 - e) opłatą za ścieki - 94,92 zł,
 - f) ubezpieczeniem budynków szatni sportowych – 810,00 zł,

2. Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 135.446,40 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 660,00 zł dotyczą wynagrodzenia za sędziowanie turniejów sportowych piłki siatkowej i nożnej "Oldboy 35+,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.786,40 zł dotyczą wydatków na organizację imprez sportowych – teleturniejów piłki siatkowej, halowej, itp., a dotyczyły głównie zakupu pucharów, poczęstunku, upominków - nagród, transportu uczestników.

W okresie I półrocza zorganizowano następujące imprezy sportowe:

- a) Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej MDP,
 - b) Turniej Polsko Słowacki CAP w Piłkę Halową o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
 - c) Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
 - d) Eliminacje Gminne do Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - e) IV Turniej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn Oldboys 35+,
 - f) Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - g) Turniej Piłki Siatkowej i Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
 - h) Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej dziewcząt.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 127.000,00 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 – 22.200,00 zł,
 - b) LKS Długie – 22.200,00 zł,
 - c) LKS Jaćmierz – 14.700,00 zł,
 - d) LKS Odrzechowa – 14.800,00 zł,
 - e) LKS Zarszyn – 19.200,00 zł,
 - f) LKS Pielnia – 14.700,00 zł,
 - g) LKS Nowosielce – 19.200,00 zł,

Dokonując analizy wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku można stwierdzić, że ich wykonanie przebiegło zgodnie z założonym planem i ogółem wykonano 51,52 % planowanych wydatków bieżących.

Analizując strukturę wydatków zauważamy, że największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 36,43% ogółu wydatków oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30,82 % ogółu. Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.74%. Pozostałe wydatki to dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

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

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn I półrocze 2018 roku zaplanowano na kwotę 5.745.380,08 zł, z czego wykonano 1.528.767,42 zł, co stanowi 26,61 % 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 2018 r. wyniosły 932.163,12 zł z tytułu rozliczenia budżetu z lat ubiegłych.

ROZCHODY Gminy Zarszyn w I półroczu 2018 r. wyniosły ogółem 922.694,04 zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000,00 zł,
- kredyty w DnB NORD O/Zamość – 46.716,04 zł,
- kredyt PKO S.A. – 155.978,00 zł,
- kredyty PBS O/Zarszyn – 220.000,00 zł,
- kredyt BGK – 75.000,00 zł,
- kredyt ING – 100.000,00 zł,
- kredyt BGŻ Bank – 100.000,00 zł,
- kredyt BPS Przemyśl – 175.000,00 zł,

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

ZADŁUŻENIE Gminy Zarszyn na 30.06.2018 r. wynosi 13.030.481,07 zł, z tego:

1. Z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych ogółem wynosi 13.090.481,07 zł z tego:
 - pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 350.000,00 zł,
 - kredyty w DnB NORD O/Zamość – 116.790,28 zł,
 - kredyty w PBS O/Zarszyn – 986.002,02 zł,
 - kredyt w BGŻ Bank – 1.032.452,77 zł,
 - kredyt w PKO S.A w Sanoku – 467.919,00 zł,
 - kredyt w BGK Rzeszów – 1.695.000,00 zł,
 - kredyt w ING Rzeszów – 2.620.000,00 zł,
 - kredyt w BPS Przemyśl – 5.762.317,00 zł.
2. Z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług w kwocie 0,00 zł.
3. W I półroczu 2018 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 30.06.2018 r. | Ostateczny termin spłaty | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| KREDYTY | DnB Nord Bank | 957 679,00 | 116.790,28 | 31.12.2019 r. | |
| | Suma DnB | | 116.790,28 | | |
| | PBS w Sanoku Oddział w Zarszynie | 2 430 757,00 | 986.002,02 | 31.12.2021 r. | |
| | Suma PBS | | 986.002,02 | | |
| | PEKAO S.A. I Oddział w Sanoku | 2 729 600,00 | 467.919,00 | 31.12.2019 r. | |
| | Suma PEKAO | | 467.919,00 | | |
| | BGŻ BANK | 1 592 452,77 | 1.032.452,77 | 31.12.2022 r. | |
| | Suma BGŻ Bank | | 1.032.452,77 | | |
| | BGK Rzeszów | 2.000.000,00 | 1.695.000,00 | 30.09.2020 r. | |
| | Suma BGK Rzeszów | | 1.695.000,00 | | |
| | ING Bank Śląski | 3.000.000,00 | 2.620.000,00 | 31.03.2021 r. | |
| | Suma ING | | 2.620.000,00 | | |
| | BPS Przemysł | | 2.985.684,92 | 2.830.684,92 | 31.12.2026 r. |
| | | | 3.031.632,08 | 2.931.632,08 | 31.12.2027 r. |
| Suma BPS Przemysł | | 5.762.317,00 | | | |
| POŻYCZKI | WFOŚiGW w Rzeszowie | 769 556,00 | 350.000,00 | 30.11.2021 r. | |
| | Suma WFOŚiGW | | 350.000,00 | | |
| Ogółem kredyty i pożyczki długoterminowe | | | 13.030.481,07 | | |

NADWYŻKA/DEFICYT

I półrocze 2018 r. zakończyło się nadwyżką budżetu gminy w kwocie 1.381.164,21 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 30.06.2018 r. wyniosły 544.417,30 zł, w tym zobowiązania wymagalne wystąpiły na kwotę 0,00 zł.

Powstałe zobowiązania w rozbiciu na jednostki przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 128.957,47 zł, z tego zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł, a powstały z tytułu:

- dostaw i usług – 41.120,29 zł,
- wynagrodzeń – 87.837,18 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie – 22.087,15 zł,

- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 14.315,55 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 7.771,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Długiem – 53.345,71 zł,

- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 51.407,97 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 34,44 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 1.903,30 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej – 27.289,71 zł,

- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 26.310,10 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 104,46 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 875,15 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 68.557,02 zł,

- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 65.890,75 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 117,72 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 2.548,55 zł (wydatki osobowe § 3020).

- Szkoła Podstawowa w Pielni – 24.678,41 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 23.192,68 zł,
 - bieżące utrzymanie jednostki – 647,72 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków – 838,01 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Nowosielcach – 24.795,14 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 24.057,59 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków – 737,55 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu – 37.031,72 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 35.937,44 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków – 1.094,28 zł (wydatki osobowe § 3020).
- Szkoła Podstawowa w Bażanówce – 20.331,67 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 19.634,34 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków – 697,33 zł (wydatki osobowe § 3020)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – 25.105,28 zł,
- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 19.290,59 zł,
 - bieżące utrzymanie jednostki – 2.518,71 zł,
 - świadczeń społecznych – 69,00 zł.
- Dzienny Dom „Senior+” w Zarszynie – 4.324,72 zł.
- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 3.866,78 zł,
 - bieżące utrzymanie jednostki – 457,94 zł.
- Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej – 2.035,07 zł
- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 2.035,07 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 105.878,23 zł
- z tytułu zobowiązań wobec dostawców - 81.883,30 zł,
 - z tytułu rozrachunków ZUS - 15.474,52 zł,
 - z tytułu rozrachunków z budżetami - 626,10 zł,
 - z tytułu podatku od wynagrodzeń - 2.426,00 zł,
 - z tytułu nadpłaty odbiorców - 5.434,41 zł,
 - z tytułu rozrachunków z pracownikami - 33,90 zł.

JEDNOSTKI KULTURY

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Informacja z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Planowane przychody w kwocie 596.001,00 zł, wykonano w 38,39 %, tj. 228.799,59 zł.

Planowane koszty w kwocie 596.001,00 zł wykonano w 34,69 %, tj. 206.714,42 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 132.733,35 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi 22.085,17 zł.

W tym okresie jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych natomiast posiada i należności z tytułu odszkodowania w kwocie 2.100,00 zł.

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 2018 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone gminie ustawami. Wyszczególnienie zadań oraz dotacje otrzymane na ich realizację przedstawia Załącznik Nr 5.

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

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 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 412.740,57 zł, co stanowi 54,78 % planu.

Są to dochody z tytułu:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 62.966,47 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 343.419,80 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 6.354,30 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 945.127,69 zł, wykonano w kwocie 525.936,41 zł, co stanowi 55,65 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 521,05 zł,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym 76.843,70 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi – 443.828,62 zł,
- wydatków związanych z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.743,04 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 2017 oraz środków własnych z budżetu gminy.

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

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

W 2018 r. zaplanowano w budżecie Gminy Zarszyn kwotę 105.000,00 zł zarówno po stronie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Nowosielce dz. o nr ewid. 561, Jaćmierz dz. o nr ewid. 731, 862, Pielnia dz. o nr ewid. 981". Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie zrealizowano planu w tym zakresie.

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano dotacje w kwocie 2.483.048,03 zł, a wykonano 1.157.617,14 zł, co stanowi 46,62 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2018 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 8.

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

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

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

Źródłem dochodów są środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej, a zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci. Szczegółowy podział z realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia Załącznik Nr 9.

REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 319.569,70 zł, a wykonano 106.040,45 zł, co stanowi 33,18 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Załącznik Nr 10.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 1.720.829,00 zł, z czego wykonano 923 134,63 tj. 53,64 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 1.720.829,00 zł, wykonano w kwocie 829.662,14 zł co stanowi 48,21 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2018 r. wyniósł – -53.526,75 zł.

Przychody na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 923.134,63 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 766.400,70 zł, z tego:

- a) oczyszczanie ścieków – 445.354,32 zł,
- b) sprzedaż wody – 244.834,31 zł,
- c) pozostałe przychody – 10.523,62 zł,
- d) inwestycje – 65.688,45 zł.

2. Dotacje przedmiotowe – 155.000,00 zł:

- a) do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 50.000,00 zł,
- b) do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 105.000,00 zł.

3. Przychody finansowe i operacyjne – 1.733,93 zł.

Koszty na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 829.662,14 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 266.774,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.628,97 zł,
- energia, gaz i woda – 399.539,61 zł,
- zakup materiałów – 68.871,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 65.749,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 24.073,19 zł,
- koszty finansowe – 23.83 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2018 r. – 114.729,88 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. – 109.183,06 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018 r. – 240.698,93 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. – 105.878,23 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. – 29.568,94 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2018 r. – 37.593,74 zł.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie |
|---|---------------------|-------------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 600,00 | 4 628,97 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506 376,00 | 221 001,87 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 | 0,00 |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 800,00 | 41 006,34 |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | 11 900,00 | 4 026,71 |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 740,00 |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 99 160,00 | 68 871,68 |
| - materiały na inwestycje | | 17 270,09 |
| - zakupy na oczyszczalnię | | 20 037,13 |
| - paliwo | | 11 015,99 |
| - polielektrolit | | 4 088,36 |
| - części na przepompownie (pływaki, art. elektryczne) | | 6 989,06 |
| - drukarka do PSION | | 2 149,01 |
| - części do prasy | | 1 663,00 |
| - wodomierz do komory w Jaćmierzu | | 737,06 |
| - części do sit | | 715,46 |
| - części do VW (oleje, łożyska) | | 714,80 |
| - materiały do odnowienia kontenera | | 316,89 |
| - części do koparek | | 242,21 |
| - materiały do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | | 234,32 |
| - materiały biurowe | | 884,74 |
| - środki czystości | | 530,91 |
| - rolka termiczna do PSION | | 272,76 |
| - pozostałe materiały | | 1 009,89 |
| 8. Zakup energii, w tym: | 813 000,00 | 399 539,61 |
| • woda | | 289 608,13 |
| • energia | | 106 468,28 |
| • gaz | | 3 463,20 |
| 9. Zakup usług remontowych | 7 493,00 | 6 390,80 |
| 10. Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 640,00 |
| 11. Zakup usług pozostałych, w tym: | 92 600,00 | 50 311,58 |
| - wywóz osadu | | 30 111,52 |
| - nadzór nad programem KOMADRES | | 2 779,87 |
| - monitoring – abonament | | 4 302,24 |
| - przeglądy i badania techniczne | | 1 531,62 |
| - usługa BHP | | 1 048,30 |
| - wywóz skratek | | 1 697,55 |
| - przewiert | | 2 725,58 |
| - usługa transportowa | | 1 551,48 |
| - inne (pobór wody i ścieków, ERIF) | | 1 212,40 |
| - uszczelnienie | | 880,57 |
| - opieka merytoryczna – RODO | | 852,27 |
| - przegląd gaśnic | | 300,00 |
| - usługi pocztowe | | 344,63 |
| - badania hydrantów | | 27 2,56 |
| - usługa serwisowa kotłowni | | 291,48 |
| - wymiana tokenów | | 210,00 |
| - utrzymanie MPKZP Krosno | | 110,40 |
| - kontrola aparatów i masek | | 89,11 |
| 12. Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 347,24 |
| 13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 7 060,32 |
| 14. Podróże służbowe krajowe | 4 900,00 | 2 499,69 |
| 15. Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 7 060,40 |
| 16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 500,00 | 10 819,15 |
| 17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów | 500,00 | 420,00 |
| 18. Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 3 273,95 |
| 19. Koszty finansowe i operacyjne | | 23,83 |
| 20. Razem: | 1 720 829,00 | 829 662,14 |

Koszty finansowe i operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie to:

- 23,83 zł - pozostałe koszty (korekta z tytułu składek ZUS)

Zobowiązania na początek roku wynosiły 240.698,93 zł, a na 30.06.2018 r. – 105.878,23 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • z tytułu zobowiązań wobec dostawców: | 81.883,30 zł |
| • z tytułu rozrachunków ZUS | 15.474,52 zł |
| • z tytułu rozrachunków z budżetami: | 626,10 zł |
| • z tytułu podatku od wynagrodzeń: | 2.426,00 zł |
| • nadpłaty odbiorców: | 5.434,41 zł |
| • z tytułu rozrachunków z pracownikami | 33,90 zł. |

Należności na początek roku wynosiły 114.729,88 zł, a na 30.06.2018 r. – 109.183,06 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • ze sprzedaży usług: | 105.120,27 zł |
| • z tytułu VAT: | 3.890,59 zł |
| • z tytułu rozrachunków z pracownikami | 172,20 zł. |

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


WOJT
dr inż. Andrzej Betlej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN
za I półrocze 2018 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2018 r. Uchwała budżetowa | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | % |
|-------|----------|--|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 600,00 | 387 942,14 | 282 052,14 | 282 052,14 | 0,00 | 72,70 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Nowosielce dz. o nr ewid. 561, Jaćmierz dz. o nr ewid. 731, 862, Pleinia dz. o nr ewid. 981" | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 600,00 | 282 942,14 | 282 052,14 | 282 052,14 | 0,00 | 99,69 |
| | | Dzierżawa z obwodów kół łowieckich | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 0,00 | 68,40 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 100,00 | 280 442,14 | 280 342,14 | 280 342,14 | 0,00 | 99,96 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 110 000,00 | 181 000,00 | 182 392,81 | 0,00 | 182 392,81 | 100,77 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 110 000,00 | 181 000,00 | 182 392,81 | 0,00 | 182 392,81 | 100,77 |
| | | Wpływy ze sprzedaży drewna | 110 000,00 | 181 000,00 | 182 392,81 | 0,00 | 182 392,81 | 100,77 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przedmiotowej za 2017 rok | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych o dpozostałych jednostek zaliczanych do sekora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki otrzymane od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Brzozów na realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy państwowe administracji publicznej polegającego na realizacji zadania pn. "Remont drogi gminnej Nowosielce nr ewid. 477/2 i 409" | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 149204R w km 0+000-1+050 w miejscowości Posada Jaćmierska" | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 230 000,00 | 1 485 355,88 | 1 359 459,23 | 133 937,45 | 1 225 521,78 | 91,52 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 230 000,00 | 1 485 355,88 | 1 359 459,23 | 133 937,45 | 1 225 521,78 | 91,52 |
| | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 37 000,00 | 37 000,00 | 32 094,84 | 32 094,84 | 0,00 | 86,74 |
| | Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 61 805,54 | 61 805,54 | 0,00 | 61,81 |
| | Dochoady z tytułu usług - refaktury za energię i gaz | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 225,52 | 9 225,52 | 0,00 | 30,75 |
| | Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zwrot nadpłaty ze sprzedaży działek za 2017 rok) | 63 000,00 | 63 000,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu sprzedaży złomu z budynków mienia gminy | 0,00 | 2 110,00 | 2 287,77 | 0,00 | 2 287,77 | 108,43 |
| | Wpływy ze sprzedaży drewna z mienia komunalnego w miejscowości Bażanówka | 0,00 | 0,00 | 648,15 | 0,00 | 648,15 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu odsetek | 0,00 | 0,00 | 128,72 | 128,72 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe | 0,00 | 30 660,00 | 30 659,63 | 30 659,63 | 0,00 | 100,00 |
| | Refundacja poniesionych środków w latach 2016-2017 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" w ramach RPO WP na lata 2014-2020" | 0,00 | 1 222 585,88 | 1 222 585,88 | 0,00 | 1 222 585,88 | 100,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 246,62 | 2 246,62 | 0,00 | 74,89 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 24,39 | 24,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu sprz3edaży tabliczek z numerami domów | 0,00 | 0,00 | 24,39 | 24,39 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 222,23 | 2 222,23 | 0,00 | 74,07 |
| | Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 222,23 | 2 222,23 | 0,00 | 74,07 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 66 894,00 | 116 124,60 | 50 178,33 | 50 178,33 | 0,00 | 43,21 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 794,00 | 65 951,00 | 33 499,00 | 33 499,00 | 0,00 | 50,79 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 66 794,00 | 65 951,00 | 33 499,00 | 33 499,00 | 0,00 | 50,79 |
| 75023 | Urzędy gmin | 0,00 | 18 413,40 | 16 637,85 | 16 637,85 | 0,00 | 90,36 |
| | Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym | 0,00 | 18 413,40 | 16 519,85 | 16 519,85 | 0,00 | 89,72 |
| | Wpływy z tytułu zwrotu opłaty komorniczej | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 41,48 | 41,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 41,48 | 41,48 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 31 660,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na realizację programu Rewitalizacji Gminy Zarszyn (refundacja środków z Unii Europejskiej) | 0,00 | 26 911,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na realizację programu Rewitalizacji Gminy Zarszyn (refundacja środków budżet państwa)D | 0,00 | 4 749,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 911,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 49,92 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 911,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 49,92 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 1 911,00 | | 1 911,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 49,92 |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA | 0,00 | 0,00 | 43 659,00 | 37 917,46 | 37 917,46 | 0,00 | 86,85 |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 0,00 | 43 659,00 | 37 917,46 | 37 917,46 | 0,00 | 86,85 |
| | Wpływy z tytułu odsetek od środków z dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego za miesiąc styczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 8,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jest - środki Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup dla OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstw | 0,00 | 0,00 | 43 659,00 | 37 907,10 | 37 907,10 | 0,00 | 86,83 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 7 206 016,00 | 7 287 205,80 | 7 287 205,80 | 3 836 657,12 | 3 836 657,12 | 0,00 | 52,65 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 242,75 | 242,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 242,75 | 242,75 | 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 | 791 000,00 | 801 000,00 | 801 000,00 | 443 635,51 | 443 635,51 | 0,00 | 55,39 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 365 428,00 | 365 428,00 | 0,00 | 54,54 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 216,51 | 24 216,51 | 0,00 | 80,72 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 73 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 43 933,00 | 43 933,00 | 0,00 | 52,93 |
| | Wpływy z podatku od środków transportu | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 625,00 | 9 625,00 | 0,00 | 56,62 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rekompensata utraconych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 673 000,00 | 1 735 189,80 | 1 735 189,80 | 1 064 497,32 | 1 064 497,32 | 0,00 | 61,35 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 850 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 513 513,73 | 513 513,73 | 0,00 | 57,70 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 372 275,16 | 372 275,16 | 0,00 | 66,48 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 983,50 | 9 983,50 | 0,00 | 83,20 |
| | Wpływy z podatku od środków transportu | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 66 730,23 | 66 730,23 | 0,00 | 39,25 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 991,79 | 34 991,79 | 0,00 | 99,98 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 33,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 67 189,80 | 67 189,80 | 64 152,00 | 64 152,00 | 0,00 | 95,48 |
| | Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003,60 | 1 003,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517,31 | 1 517,31 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 114 000,00 | 123 000,00 | 95 808,18 | 95 808,18 | 0,00 | 77,89 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 682,00 | 11 682,00 | 0,00 | 58,41 |
| | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 87 000,00 | 87 000,00 | 66 345,55 | 66 345,55 | 0,00 | 76,26 |
| | Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 632,56 | 4 632,56 | 0,00 | 66,18 |
| | Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 9 000,00 | 13 147,98 | 13 147,98 | 0,00 | 0,00 |
| | Oplata produktowa za lata 2003-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 625 516,00 | 4 625 516,00 | 2 232 473,36 | 2 232 473,36 | 0,00 | 48,26 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 605 516,00 | 4 605 516,00 | 2 221 031,00 | 2 221 031,00 | 0,00 | 48,23 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 442,36 | 11 442,36 | 0,00 | 57,21 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 152 298,00 | 13 331 531,00 | 7 575 986,00 | 7 575 986,00 | 0,00 | 56,83 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 709 305,00 | 7 888 538,00 | 4 854 488,00 | 4 854 488,00 | 0,00 | 61,54 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 709 305,00 | 7 888 538,00 | 4 854 488,00 | 4 854 488,00 | 0,00 | 61,54 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 210 246,00 | 5 210 246,00 | 2 605 122,00 | 2 605 122,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5 210 246,00 | 5 210 246,00 | 2 605 122,00 | 2 605 122,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 232 747,00 | 232 747,00 | 116 376,00 | 116 376,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej | 232 747,00 | 232 747,00 | 116 376,00 | 116 376,00 | 0,00 | 50,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 241 690,00 | 302 596,17 | 213 698,26 | 213 698,26 | 0,00 | 70,62 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 56 000,00 | 62 580,96 | 62 580,96 | 0,00 | 111,75 |
| | Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych | 0,00 | 0,00 | 1 065,42 | 1 065,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych | 0,00 | 0,00 | 4 959,34 | 4 959,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 226,52 | 226,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwroty z lat ubiegłych (refundacja za podręczniki za 2017 rok) | 0,00 | 0,00 | 329,68 | 329,68 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica" | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 241 690,00 | 29 340,00 | 12 772,48 | 12 772,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy | 19 340,00 | 19 340,00 | 12 772,48 | 12 772,48 | 0,00 | 66,04 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 212 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 212 350,00 | 106 175,00 | 106 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. | 0,00 | 212 350,00 | 106 175,00 | 106 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 4 906,17 | 4 906,17 | 4 906,17 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 906,17 | 4 906,17 | 4 906,17 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------|
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 27 263,65 | 27 263,65 | 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 (refundacja z WUP za 2017) | 0,00 | 0,00 | 7 524,67 | 7 524,67 | | | | 0,00 |
| | z tego na realizację projektu: | 0,00 | 0,00 | 7 524,67 | 7 524,67 | | | | 0,00 |
| | "Włączająca edukacja przyszłości" | 0,00 | 0,00 | 7 524,67 | 7 524,67 | | | | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy (refundacja za 2017 rok z WUP) | 0,00 | 0,00 | 19 738,98 | 19 738,98 | | | | 0,00 |
| | z tego na realizację projektu: | 0,00 | 0,00 | 19 738,98 | 19 738,98 | | | | 0,00 |
| | "Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" | 0,00 | 0,00 | 9 715,57 | 9 715,57 | | | | 0,00 |
| | "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" | 0,00 | 0,00 | 10 023,41 | 10 023,41 | | | | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 678 550,00 | 995 607,97 | 552 995,46 | 552 995,46 | | | | 55,54 |
| 85202 | Domy Pomocy Społeczne | 29 000,00 | 29 000,00 | 17 713,42 | 17 713,42 | | | | 61,08 |
| | Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej | 29 000,00 | 29 000,00 | 17 713,42 | 17 713,42 | | | | 61,08 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 40 000,00 | 40 011,36 | 40 011,36 | | | | 100,03 |
| | Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 11,36 | | | | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień na realizację zadania pn. "Pogodne życie" | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 100,00 |
| 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 | 52 500,00 | 47 600,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | | | | 58,30 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające składki dla opiekunów | 38 400,00 | 32 900,00 | 19 836,00 | 19 836,00 | | | | 60,29 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające składki dla opiekunów | 14 100,00 | 14 700,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | | | | 53,84 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 800,00 | 173 400,00 | 88 828,00 | 88 828,00 | | | | 51,23 |
| | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe | 196 800,00 | 173 400,00 | 88 828,00 | 88 828,00 | | | | 51,23 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 47,97 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% | 0,00 | 47,97 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 108 300,00 | 111 200,00 | 77 763,00 | 77 763,00 | | | | 69,93 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe | 108 300,00 | 111 200,00 | 77 763,00 | 77 763,00 | | | | 69,93 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 86 310,00 | 86 310,00 | 47 084,50 | 47 084,50 | 0,00 | 0,00 | 54,55 |
| | Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wlasnych | 86 310,00 | 86 310,00 | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 54,34 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 114 640,00 | 135 340,00 | 45 862,35 | 45 862,35 | 0,00 | 0,00 | 33,89 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze | 74 900,00 | 95 600,00 | 24 180,00 | 24 180,00 | 0,00 | 0,00 | 25,29 |
| | Wpływy z tytułu usług opiekuńczych | 39 600,00 | 39 600,00 | 21 593,84 | 21 593,84 | 0,00 | 0,00 | 54,53 |
| | Dochoły uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych | 140,00 | 140,00 | 88,51 | 88,51 | 0,00 | 0,00 | 63,22 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 281 710,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65,32 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 0,00 | 281 710,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65,32 |
| 85295 | Pozostała działalność | 91 000,00 | 91 000,00 | 23 982,83 | 23 982,83 | 0,00 | 0,00 | 26,35 |
| | Wpływy za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 27,61 | 27,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu "Senior+" w Zarszynie | 27 000,00 | 27 000,00 | 3 955,22 | 3 955,22 | 0,00 | 0,00 | 14,65 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (DD "Senior+") | 54 000,00 | 54 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,04 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 103 478,00 | 103 478,00 | 103 478,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 103 478,00 | 103 478,00 | 103 478,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty | 0,00 | 103 478,00 | 103 478,00 | 103 478,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | RODZINA | 10 967 800,00 | 11 093 810,00 | 5 397 543,06 | 5 397 543,06 | 0,00 | 0,00 | 48,65 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 452 000,00 | 6 237 400,00 | 3 291 009,00 | 3 291 009,00 | 0,00 | 0,00 | 52,76 |
| | Wpływy z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych | 0,00 | 500,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| | Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 6 452 000,00 | 6 234 900,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,77 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 995 800,00 | 4 023 000,00 | 2 104 389,06 | 2 104 389,06 | 0,00 | 0,00 | 52,31 |
| | Zwrot zasiłków rodzinnych niestudnie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 937,92 | 1 937,92 | 0,00 | 0,00 | 71,77 |
| | Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych | 500,00 | 500,00 | 5,36 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | 3 974 200,00 | 4 001 400,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,23 |
| | Dochoły uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych | 18 400,00 | 18 400,00 | 12 445,78 | 12 445,78 | 0,00 | 0,00 | 67,64 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------|--------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 310,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 40,32 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań leconych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny | 0,00 | 310,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 40,32 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 313 100,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,65 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" | 0,00 | 313 100,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,65 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie źróbków | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 666 500,00 | 682 070,00 | 365 567,02 | 365 567,02 | 0,00 | 53,60 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 15 570,00 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przedmiotowej za 2017 rok | 0,00 | 15 570,00 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 100,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 658 000,00 | 658 000,00 | 343 642,72 | 343 642,72 | 0,00 | 52,23 |
| | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami | 658 000,00 | 658 000,00 | 343 419,80 | 343 419,80 | 0,00 | 52,19 |
| | Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości | 0,00 | 0,00 | 172,10 | 172,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu odsetek od zaległości | 0,00 | 0,00 | 50,82 | 50,82 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 354,30 | 6 354,30 | 0,00 | 74,76 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 354,30 | 6 354,30 | 0,00 | 74,76 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 537 390,89 | 628 390,89 | 2 144,24 | 2 144,24 | 0,00 | 0,34 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby | 0,00 | 9 000,00 | 32,25 | 32,25 | 0,00 | 0,36 |
| | Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 32,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących(środki WojewodyPodkarpackiego w ramach Programu Odnowa Wsi na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. "Remont pomieszczenia i zakup wyposażenia konferencyjnego świetlicy Domu Kultury oraz ułożenie płytek ceramicznych na balkonie w Domu Kultury w Odrzechowej" | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 537 390,89 | 619 390,89 | 2 111,99 | 2 111,99 | 0,00 | 0,34 |
| | Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 111,99 | 111,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Zatrzymanie wadium wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - Budowa amfiteatru w Pielni w związku z realizacją projektu pn.m "Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim" | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|------|
| | Środki pieniężne na realizację zadania "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja | 97 874,25 | 97 874,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki pieniężne na realizację zadania "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja | 100 369,64 | 100 369,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki pieniężne na realizację zadania "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na regionalne Centrum pamięci Kardynała Wojtyły" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | 339 147,00 | 339 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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" | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dochody | | 34 164 649,89 | 37 335 882,45 | 19 970 469,75 | 18 562 555,16 | 1 407 914,59 | 53,49 | |

WOJTY
Andrzej Betlej
 dr inż. Andrzej Betlej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARZYSZYN
za I półrocze 2018 r.**

| Dział | Rozdział | § | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | 137 678,00 | 586 020,14 | 358 722,54 | 61,21% | 288 751,73 | 288 751,73 | 2 420,00 | 286 331,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 970,81 | 69 970,81 | 0,00 |
| | 01010 | | 125 578,00 | 188 578,00 | 70 831,81 | 37,56% | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 970,81 | 69 970,81 | 0,00 |
| | | 4300 | 2 000,00 | 13 000,00 | 861,00 | 6,62% | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 93 578,00 | 145 578,00 | 69 970,81 | 48,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 970,81 | 69 970,81 | 0,00 |
| | | 6300 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| | 01030 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 548,59 | 62,90% | 7 548,59 | 7 548,59 | 0,00 | 7 548,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 548,59 | 62,90% | 7 548,59 | 7 548,59 | 0,00 | 7 548,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 100,00 | 280 442,14 | 280 342,14 | 99,96% | 280 342,14 | 280 342,14 | 2 420,00 | 277 922,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00% | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 100,00 | 3 176,90 | 3 076,90 | 96,85% | 3 076,90 | 3 076,90 | 0,00 | 3 076,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 0,00 | 274 845,24 | 274 845,24 | 100,00% | 274 845,24 | 274 845,24 | 0,00 | 274 845,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | 100 130,00 | 151 130,00 | 94 320,58 | 62,41% | 94 320,58 | 94 320,58 | 5 743,05 | 88 577,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | 100 130,00 | 151 130,00 | 94 320,58 | 62,41% | 94 320,58 | 94 320,58 | 5 743,05 | 88 577,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 830,00 | 830,00 | 275,04 | 33,14% | 275,04 | 275,04 | 0,00 | 275,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 8 000,00 | 9 000,00 | 5 468,01 | 60,76% | 5 468,01 | 5 468,01 | 0,00 | 5 468,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 480,00 | 80,93% | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 | 3 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 0,00 | 40 000,00 | 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 |
| | 400 | | 87 000,00 | 97 000,00 | 85 097,53 | 87,73% | 85 097,53 | 85 097,53 | 0,00 | 85 097,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 89 040,00 | 100 800,00 | 50 000,00 | 49,60% | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | 89 040,00 | 100 800,00 | 50 000,00 | 49,60% | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | 89 040,00 | 100 800,00 | 50 000,00 | 49,60% | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | 549 353,08 | 1 259 853,08 | 351 438,84 | 27,90% | 325 305,84 | 325 305,84 | 0,00 | 325 305,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 133,00 | 26 133,00 | 0,00 |
| | 60004 | | 0,00 | 15 000,00 | 3 114,50 | 20,76% | 3 114,50 | 3 114,50 | 0,00 | 3 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 15 000,00 | 3 114,50 | 20,76% | 3 114,50 | 3 114,50 | 0,00 | 3 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | 0,00 | 120 000,00 | 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 |
| | | 6300 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | 390 000,00 | 368 000,00 | 221 898,04 | 60,30% | 206 898,04 | 206 898,04 | 0,00 | 206 898,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 150 000,00 | 130 000,00 | 51 386,52 | 39,53% | 51 386,52 | 51 386,52 | 0,00 | 51 386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 160 000,00 | 156 000,00 | 155 511,52 | 99,69% | 155 511,52 | 155 511,52 | 0,00 | 155 511,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 75 000,00 | 77 000,00 | 15 000,00 | 19,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 60017 | | 151 353,08 | 288 853,08 | 118 167,30 | 40,91% | 107 667,30 | 107 667,30 | 0,00 | 107 667,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 100 000,00 | 135 000,00 | 62 416,55 | 46,23% | 62 416,55 | 62 416,55 | 0,00 | 62 416,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 20 000,00 | 57 500,00 | 45 250,75 | 78,70% | 45 250,75 | 45 250,75 | 0,00 | 45 250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 31 353,08 | 96 353,08 | 10 500,00 | 10,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY ZARZYSZYN
30-530 ZARZYSZYN
woj. podkarpackie

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| 4217 | 2 157,30 | 12 043,99 | 5 094,30 | 42,30% | 5 094,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | 380,70 | 2 125,41 | 899,00 | 42,30% | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4277 | 0,00 | 74 426,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4279 | 0,00 | 13 134,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 177,15 | 53 596,75 | 18 882,75 | 35,23% | 18 882,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | 2 501,85 | 9 458,25 | 3 332,25 | 35,23% | 3 332,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4560 | 0,00 | 420,00 | 404,85 | 96,39% | 404,85 | 404,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | 339 147,00 | 339 147,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | 193 853,00 | 193 853,00 | 5 830,00 | 3,01% | 5 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6660 | 0,00 | 37 696,71 | 37 696,71 | 100,00% | 37 696,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | 898 647,23 | 991 460,22 | 386 001,49 | 38,93% | 164 426,04 | 11 888,08 | 25 537,96 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 830,00 |
| 4110 | 749 647,23 | 842 460,22 | 250 555,09 | 29,74% | 28 979,64 | 11 228,08 | 17 751,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 696,71 |
| 4170 | 3 000,00 | 1 400,00 | 429,75 | 30,70% | 429,75 | 429,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | 8 000,00 | 34 600,00 | 10 798,33 | 31,21% | 10 798,33 | 10 798,33 | 10 798,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | 25 000,00 | 17 000,00 | 791,83 | 79,18% | 791,83 | 791,83 | 791,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | 5 000,00 | 3 000,00 | 14 234,81 | 83,73% | 14 234,81 | 14 234,81 | 14 234,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 820,00 | 60,67% | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | 1 000,00 | 3 000,00 | 94,92 | 3,16% | 94,92 | 94,92 | 94,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 677 647,23 | 781 460,22 | 810,00 | 0,00% | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | 149 000,00 | 149 000,00 | 221 575,45 | 28,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | 130 000,00 | 130 000,00 | 135 446,40 | 90,90% | 135 446,40 | 8 446,40 | 660,00 | 7 786,40 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | 3 000,00 | 3 000,00 | 127 000,00 | 97,69% | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | 2 000,00 | 2 000,00 | 660,00 | 22,00% | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | 6 000,00 | 6 000,00 | 123,00 | 0,00% | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 204,60 | 20,08% | 1 204,60 | 1 204,60 | 1 204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 852,00 | 61,73% | 1 852,00 | 1 852,00 | 1 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 34 675 465,70 | 38 858 999,36 | 18 589 305,54 | 47,84% | 17 060 538,12 | 9 885 045,78 | 6 772 036,48 | 3 113 009,30 | 1 110 372,94 | 5 729 371,91 | 153 305,56 | 0,00 | 182 441,93 | 1 528 767,42 | 1 528 767,42 | 0,00 | 0,00 | 188 628,70 |

Województwo
dr inż. Andrzej Betlej

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Zarszyn
za półrocze 2018 r.**

| Dział | Treść | Wartość | Wykonanie na 30.06.2018 | % |
|------------|--|-------------------|----------------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 175 578,00 | 69 970,81 | 39,85 |
| | "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn" | 123 578,00 | 69 970,81 | 56,62 |
| | "Projekt budowy sieci wod. kan. na terenie Gminy Zarszyn" | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Besko na zad."Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa" | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 753 353,08 | 26 133,00 | 3,47 |
| | "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113 R Pastwiska - Puławy w km 0+700 - 1+980 w m. Pastwiska" | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na zad. "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 28 (ul. Podkarpacka) z drogą gminną Nr 117638R (ul. Rolna) w Zarszynie" | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Wykonanie projektu drogi gminnej położonej na działce o nr 1135 przy ul.Rodzinnej, Północnej, Słonecznej i Lipowej w Nowosielcach" | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 1455 w Posadzie Jaćmierskiej" | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Remont drogi nr 191 w Jaćmierzu - nawierzchnia asfaltowa" | 23 853,08 | 4 000,00 | 16,77 |
| | "Wykonanie projektu drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr 1122/6 i 1120 przy ul. Brzozowej i drogi położonej na działce o nr 864 przy ul. Pogodnej w Nowosielcach" | 7 500,00 | 6 500,00 | 86,67 |
| | "Przebudowa drogi gminnej Nr 149204R w km 0+000-1+050 w miejscowości Posada Jaćmierska" | 460 000,00 | 633,00 | 0,14 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 460 268,57 | 196 298,70 | 42,65 |
| | "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie" | 100 000,00 | 13 500,00 | 13,50 |
| | "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" | 350 000,00 | 182 530,13 | 52,15 |
| | "Zakup działek pod przepompownię" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" | 268,57 | 268,57 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Wykonanie utwardzenia kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym o szer. 1 m w Nowosielcach" | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Wykonanie klimatyzacji na Sali posiedzeń budynku Urzędu gminy" | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Zakup nagłośnienia i kamer do Sali posiedzeń budynku Urzędu gminy" | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Rezerwa celowa na inwestycje" | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 262 000,00 | 112 782,39 | 43,05 |
| | "Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Odrzechowej na działkach nr 349, 350" | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | "Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach" | 162 000,00 | 112 782,39 | 69,62 |
| 852 | Pomoc społeczna | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Dom pobytu dziennego Senior+ - zagospodarowanie terenu" | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 1 000 000,00 | 130 700,00 | 13,07 |
| | "Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach" | 870 000,00 | 700,00 | 0,08 |
| | "Zakup działek ewid. o nr 834/1 i 835/2 zabudowanych budynkiem mieszkalnym w miejscowości Nowosielce przy ul. Gniewosz 146" | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 676 000,00 | 510 123,25 | 75,46 |
| | "Budowa zadaszanej wiaty stalowej na zużyte opony przy budynku PSZOK-u" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Budowa oświetlenia ulicznego dr.gminnej w m. Długie i Nowosielce oraz Zarszyn" | 510 000,00 | 509 281,14 | 99,86 |
| | "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarszyn ul. Gołębia" | 50 000,00 | 842,11 | 1,68 |
| | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 117658R położonej na działkach o nr ewid. 813, 1355/2 i 1351 w Długiem" | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 300 420,21 | 261 183,82 | 20,08 |
| | "Odwodnienie terenu wokół Domu Kultury w Długiem" | 34 222,50 | 0,00 | 0,00 |
| | "Porozumienie asfaltu obok Domu Kultury Strazak i dokończenie asfaltu na drodze do szatni sportowej w Pielni" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)" | 170 000,00 | 167 227,11 | 98,37 |
| | "Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie" | 295 501,00 | 50 430,00 | 17,07 |
| | "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" | 339 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" | 193 853,00 | 5 830,00 | 3,01 |
| | Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" | 37 696,71 | 37 696,71 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 781 460,22 | 221 575,45 | 28,35 |
| | "Budowa altany ogrodowej przy Domu Kultury w Pastwiskach" | 12 047,22 | 10 000,00 | 83,01 |
| | "Budowa zadaszanej trybuny przy boisku sportowym w Pielni" | 5 000,00 | 2 719,98 | 54,40 |
| | "Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid.1073/6 wraz z budową ogrodzenia działki od strony ul. Szkolnej w Zarszynie" | 12 000,00 | 430,50 | 3,59 |
| | "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bazanówce" | 742 313,00 | 208 424,97 | 28,08 |
| | "Zakup kosiarki dla LKS "Orzeł" Bazanówka" | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 5 745 380,08 | 1 528 767,42 | 26,61 |


WOJT
 dr inż. Andrzej Betlej

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Gminy Zarzyszyn za I półrocze 2018 r.

Przychody:

| § | Wyszczególnienie przychodów | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykonania |
|-----|---|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 932 163,12 | 932 163,12 | 100,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 2 562 343,89 | 0,00 | 0,00 |
| | Przychody ogółem | 3 494 507,01 | 932 163,12 | 26,68 |

Rozchody:

| § | Wyszczególnienie rozchodów | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykonania |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 971 390,10 | 922 694,04 | 46,80 |
| | Rozchody ogółem: | 1 971 390,10 | 922 694,04 | 46,80 |

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
za I półrocze 2018 r.**

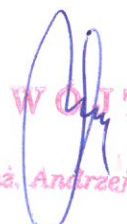
| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykonania |
|-------|----------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 280 442,14 | 280 342,14 | 99,96 |
| | | Dochody bieżące: | 280 442,14 | 280 342,14 | 99,96 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 280 442,14 | 280 342,14 | 99,96 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 66 051,00 | 33 499,00 | 50,72 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 951,00 | 33 499,00 | 50,79 |
| | | Dochody bieżące: | 65 951,00 | 33 499,00 | 50,79 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 65 951,00 | 33 499,00 | 50,79 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące: | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 911,00 | 954,00 | 49,92 |
| | 75101 | Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 911,00 | 954,00 | 49,92 |
| | | Dochody bieżące: | 1 911,00 | 954,00 | 49,92 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 911,00 | 954,00 | 49,92 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 128 547,97 | 44 016,00 | 34,24 |
| | 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 | 32 900,00 | 19 836,00 | 60,29 |
| | | Dochody bieżące: | 32 900,00 | 19 836,00 | 60,29 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32 900,00 | 19 836,00 | 60,29 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 47,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące: | 47,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 47,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 95 600,00 | 24 180,00 | 25,29 |
| | | Dochody bieżące: | 95 600,00 | 24 180,00 | 25,29 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 95 600,00 | 24 180,00 | 25,29 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 855 | | RODZINA | 10 549 710,00 | 5 382 145,00 | 51,02 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 234 900,00 | 3 290 000,00 | 52,77 |
| | Dochody bieżące: | | 6 234 900,00 | 3 290 000,00 | 52,77 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 234 900,00 | 3 290 000,00 | 52,77 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 001 400,00 | 2 090 000,00 | 52,23 |
| | Dochody bieżące: | | 4 001 400,00 | 2 090 000,00 | 52,23 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 001 400,00 | 2 090 000,00 | 52,23 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 310,00 | 125,00 | 40,32 |
| | Dochody bieżące: | | 310,00 | 125,00 | 40,32 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 310,00 | 125,00 | 40,32 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 313 100,00 | 2 020,00 | 0,65 |
| | Dochody bieżące: | | 313 100,00 | 2 020,00 | 0,65 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 313 100,00 | 2 020,00 | 0,65 |
| Razem zadania zlecone: | | | 11 026 662,11 | 5 740 956,14 | 52,06 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2018 r.

| DZIAŁ | Rozdział | Nazwa działu , rozdziału | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykonania |
|-------|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 280 442,14 | 280 342,14 | 99,96 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 280 442,14 | 280 342,14 | 99,96 |
| | Wydatki bieżące: | | 280 442,14 | 280 342,14 | 99,96 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych: | 280 442,14 | 280 342,14 | 99,96 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 278 022,14 | 277 922,14 | 99,96 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 66 051,00 | 24 887,01 | 37,68 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 951,00 | 24 887,01 | 37,74 |
| | Wydatki bieżące: | | 65 951,00 | 24 887,01 | 37,74 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych: | 65 951,00 | 24 887,01 | 37,74 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 728,00 | 19 968,01 | 44,64 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 223,00 | 4 919,00 | 23,18 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące: | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych: | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 911,00 | 940,94 | 49,24 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 911,00 | 940,94 | 49,24 |
| | Wydatki bieżące: | | 1 911,00 | 940,94 | 49,24 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 911,00 | 940,94 | 49,24 |
| | | w tym: | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 911,00 | 940,94 | 49,24 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 128 547,97 | 39 630,73 | 30,83 |
| | 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 | 32 900,00 | 19 347,33 | 58,81 |
| | | Wydatki bieżące: | 32 900,00 | 19 347,33 | 58,81 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych: | 32 900,00 | 19 347,33 | 58,81 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 900,00 | 19 347,33 | 58,81 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 47,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 47,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych: | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 95 600,00 | 20 283,40 | 21,22 |
| | | Wydatki bieżące: | 95 600,00 | 20 283,40 | 21,22 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych: | 62 900,00 | 10 897,40 | 17,32 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 900,00 | 10 897,40 | 17,32 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 32 700,00 | 9 386,00 | 28,70 |
| 855 | | RODZINA | 10 549 710,00 | 5 200 705,66 | 49,30 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 234 900,00 | 3 185 060,19 | 51,08 |
| | | Wydatki bieżące: | 6 234 900,00 | 3 185 060,19 | 51,08 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych: | 93 420,00 | 51 937,22 | 55,60 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 941,00 | 35 506,90 | 56,41 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 479,00 | 16 430,32 | 53,91 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 141 480,00 | 3 133 122,97 | 51,02 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 001 400,00 | 2 015 532,95 | 50,37 |
| | | Wydatki bieżące: | 4 001 400,00 | 2 015 532,95 | 50,37 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych: | 356 573,00 | 182 812,94 | 51,27 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 345 753,00 | 174 890,62 | 50,58 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 820,00 | 7 922,32 | 73,22 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 644 827,00 | 1 832 720,01 | 50,28 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 310,00 | 112,52 | 36,30 |
| | | Wydatki bieżące: | 310,00 | 112,52 | 36,30 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych: | 310,00 | 112,52 | 36,30 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 310,00 | 112,52 | 36,30 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 313 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 313 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych: | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania zlecone: | | | 11 026 662,11 | 5 546 506,48 | 50,30 |


WOJT
dr inż. Andrzej Betlej

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

DOCHODY

| KLASYFIKACJA | | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % |
|--------------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|-------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 756 | | DOHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM | 87 000,00 | 62 966,47 | 72,38 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 87 000,00 | 62 966,47 | 72,38 |
| | | I) Dochody bieżące: | 87 000,00 | 62 966,47 | 72,38 |
| | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 87 000,00 | 62 966,47 | 72,38 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD | 666 500,00 | 349 774,10 | 52,48 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 658 000,00 | 343 419,80 | 52,19 |
| | | I) Dochody bieżące: | 658 000,00 | 343 419,80 | 52,19 |
| | | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 658 000,00 | 343 419,80 | 52,19 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 500,00 | 6 354,30 | 74,76 |
| | | I) Dochody bieżące: | 8 500,00 | 6 354,30 | 74,76 |
| | | Wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska | 8 500,00 | 6 354,30 | 74,76 |
| RAZEM | | | 753 500,00 | 412 740,57 | 54,78 |

WYDATKI

| KLASYFIKACJA | | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % |
|--------------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|--------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 98 600,00 | 77 364,75 | 78,46 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 5 400,00 | 521,05 | 9,65 |
| | | I) Wydatki bieżące | 5 400,00 | 521,05 | 9,65 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 400,00 | 521,05 | 9,65 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań | 4 400,00 | 521,05 | 11,84 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 93 200,00 | 76 843,70 | 82,45 |
| | | I) Wydatki bieżące | 93 200,00 | 76 843,70 | 82,45 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 30 200,00 | 13 843,70 | 45,84 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 000,00 | 9 465,50 | 55,68 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań | 13 200,00 | 4 378,20 | 33,17 |
| | | 2) dotacje za zadania bieżące | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD | 846 527,69 | 448 571,66 | 52,99 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 838 027,69 | 443 828,62 | 52,96 |
| | | I) Wydatki bieżące | 788 027,69 | 443 828,62 | 56,32 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 588 195,26 | 343 831,41 | 58,46 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 880,00 | 83 899,49 | 54,52 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań | 434 315,26 | 259 931,92 | 59,85 |
| | 2) Dotacje na zadania bieżące | 198 832,43 | 99 416,21 | |
| | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 581,00 | 58,10 |
| | II) Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 500,00 | 4 743,04 | 55,80 |
| | I) Wydatki bieżące | 8 500,00 | 4 743,04 | 55,80 |
| | w tym: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 500,00 | 4 743,04 | 55,80 |
| | wydatki związane z realizacją statusowych zadań | 8 500,00 | 4 743,04 | 55,80 |
| | w tym: | | | |
| | usuwanie wyrobów zawierających azbest | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | badanie gleb | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (spektakl pn. " Zielona afera, czyli śledztwo inspektora zgrozy") | 1 750,00 | 4 743,04 | 271,03 |
| | RAZEM | 945 127,69 | 525 936,41 | 55,65 |

WCJT

dr inż. Aniżka Betlej

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

DOCHODY

| KLASYFIKACJA | | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % |
|---------------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | na zadanie: | | | |
| | | "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Nowosielce dz. o nr ewid. 561, Jaćmierz dz. o nr ewid. 731, 862, Pielnia dz. o nr ewid. 981". | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI

| KLASYFIKACJA | | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % |
|---------------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym na: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |

WOJT
dr inż. Andrzej Betlej

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w I półroczu 2018 r.

| Dział | Rozdział | Podmiot dotowany | Plan na 30.06.2018 r. | Kwota dotacji | | | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykonania | Cel dotacji |
|---|----------|--|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------|---|
| | | | | Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | |
| 010 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Gmina Besko | 30 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | pomoc finansowa dla Gminy Besko na realizację zadania pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mlymoń i Sieniawa" |
| 600 | | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Powiat Sanocki | 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113 R Pastwiska - Puławy w km 0+700 do 1+980 w m. Pastwiska" |
| | | | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877" |
| 400 | | | 100 800,00 | 0,00 | 100 800,00 | 50 000,00 | 49,60 | 49,60 | |
| | 40002 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie | 100 800,00 | | | 50 000,00 | 49,60 | 49,60 | dotacja przedmiotowa do 84 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie |
| 754 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10,50 | 10,50 | |
| | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 10,50 | 10,50 | 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 |
| 801 | | | 97 342,60 | 0,00 | 0,00 | 29 683,11 | 30,49 | 30,49 | |
| | 80104 | | 97 342,60 | | | 29 683,11 | 30,49 | 30,49 | z tego: |
| | | Gmina Miasta Sanoka | 9 411,60 | | | 9 411,60 | 35,62 | 35,62 | dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku |
| | | | 4 705,80 | | | 1 676,37 | 35,62 | 35,62 | dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego przedszkola "Pomysłowy Przedszkolaczek" |
| | | Gmina Rymanów | 38 385,50 | | | 14 371,96 | 37,44 | 37,44 | dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny |
| | | | 5 092,00 | | | 2 218,28 | 43,56 | 43,56 | dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusiowo" w Rymanowie |
| | | Gmina Besko | 24 552,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--|---|
| 900 | Gmina Sanok | 4 395,70 | | 4 395,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotacja celowa dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. Błogosławionego b.J.J. Kocyłkowskiego w Pakoszwórze | |
| | Gmina Haczów | 10 800,00 | | 10 800,00 | 8 063,76 | 74,66 | 74,66 | dotacja celowa dla Gminy Haczów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola pn. "Ochronka Św. Józefa w Jasionowie" | |
| | 90001 | 427 048,43 | 0,00 | 198 832,43 | 204 416,21 | 47,87 | 47,87 | dotacja przedmiotowa do 173 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie | |
| | 90002 | 228 216,00 | | 228 216,00 | 105 000,00 | 46,01 | 46,01 | dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn | |
| 921 | Gminna Biblioteka | 198 832,43 | | 198 832,43 | 99 416,21 | 50,00 | 50,00 | dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie | |
| | 92116 | 585 501,00 | 0,00 | 295 501,00 | 226 430,00 | 38,67 | 38,67 | dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie | |
| | Gminna Biblioteka | 295 501,00 | | 295 501,00 | 50 430,00 | 17,07 | 17,07 | dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie " (wkład własny) | |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | |
| 754 | 75412 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bazanówce na remont strażnicy |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Bazanówce | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem na remont instalacji elektrycznej remizy OSP w Długiem |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem | 2 700,00 | 2 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Zarszyńskiej na zakup sprzętu strażackiego |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Zarszyńskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku |
| 750 | 75075 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | z tego: |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Zarszyńskiej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Działania na rzecz promocji gminy w sferze współpracy z innymi gminami |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Zarszyńskiej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Działania na rzecz promocji gminy w sferze współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw. |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Zarszyńskiej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole" |
| 801 | 80104 | 451 856,00 | 451 856,00 | 0,00 | 222 404,82 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek" |
| | "Tęczowe Przedszkole" w Nowosielskach | 228 000,00 | 228 000,00 | | 111 881,12 | 49,07 | 49,07 | 49,07 | dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek" |
| | Niepubliczne Przedszkole "Bociek" w Zarszynie | 150 000,00 | 150 000,00 | | 73 606,00 | 49,07 | 49,07 | 49,07 | dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek" |
| | "Tęczowe Przedszkole" w Nowosielskach | 73 856,00 | 73 856,00 | 0,00 | 36 917,70 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole" |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 851 | 85154 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 113 000,00 | 88,28 | pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku |
| | | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 | 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 Jacmierskiej |
| | 85195 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku |
| | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | z tego: |
| | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym |
| | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | dotacja celowa na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych |
| | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | z tego: Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Zarszyn w 2018 r. |
| 852 | 85228 | 302 800,00 | 0,00 | 302 800,00 | 104 158,00 | 34,40 | |
| | | 302 800,00 | | 302 800,00 | 104 158,00 | 34,40 | dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej |
| 921 | 92105 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 80 000,00 | 88,89 | |
| | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 80 000,00 | 88,89 | dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku |
| | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 80 000,00 | 88,89 | z tego: |
| 926 | 92605 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 127 000,00 | 97,69 | |
| | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 127 000,00 | 97,69 | Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn |
| | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 127 000,00 | 97,69 | dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu |
| | | | | | | | z tego: |
| | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 127 000,00 | 97,69 | Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn |
| RAZEM | | 2 483 048,03 | 749 556,00 | 1 404 476,03 | 1 157 617,14 | 46,62 | |

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie ogółem:

| | |
|----------------|-------------------|
| z tego: | |
| rozdział 70005 | \$ 6667 268,57 |
| rozdział 75011 | \$ 2910 631,00 |
| rozdział 85501 | \$ 2910 1 000,00 |
| rozdział 85502 | \$ 2911 1 554,80 |
| rozdział 92195 | \$ 6660 37 696,71 |
| | 41 151,08 |

W O J T
dr inż. Andrzej Betlej

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2018 rok

| Nazwa jednostki budżetowej | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków na początek 2018 r. | Plan dochodów na 2018 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. | % wykonania | Plan wydatków na 2018 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. | % wykonania | Stan środków pieniężnych na koniec 2018 r. |
|---|------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| | Dział | Rozdział | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Długim | 801 | 80148 | 2 517,10 | 84 000,00 | 41 068,13 | 48,89 | 84 000,00 | 41 162,19 | 49,00 | 2 423,04 |
| Świetlica w Szkole Postawowej w Jaćmierzu | 801 | 80148 | 2 389,07 | 197 000,00 | 94 924,55 | 48,19 | 197 000,00 | 93 084,70 | 47,25 | 4 228,92 |
| RAZEM: | | | 4 906,17 | 281 000,00 | 135 992,68 | 48,40 | 281 000,00 | 134 246,89 | 47,77 | 6 651,96 |

WÓJCI
dr inż. Andrzej Betlej

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Wnioskowane zadania | Kwota wskazana we wniosku | Kwota przyznana sołectwu | Realizacja zadań | % wykonania |
|-----|------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Baźanówka | 1) Szpachlowanie ścian, malowanie, wymiana parapetów i 2 szt. drzwi w sali Domu Strażaka w Baźanówce. | 21 449,64 zł | 34 222,50 zł | 21.449,64 zł. | 100,00 |
| | | 2) Zakup i montaż lamp oświetleniowych, zakup i montaż deski odbojowej oraz ułożenie płytek na posadzce sali widowiskowej w Baźanówce. | 12 772,86 zł | | 12.772,81 zł. | 100,00 |
| | | RAZEM : | 34 222,50 zł | | 34.222,45 zł | 100,00 |
| 2. | Długie | 1) Odwodnienie terenu wokół Domu Kultury w Długiem. | 34 222,50 zł | 34 222,50 zł | 0,00 zł. | 0,00 |
| | | RAZEM: | 34 222,50 zł | | 0,00 zł | 0,00 |
| 3. | Jaćmierz | 1) Remont drogi Nr 191 w Jaćmierzu – nawierzchnia asfaltowa. | 23 853,08 zł | 23 853,08 zł | 4.000,00 zł. | 16,77 |
| | | RAZEM : | 23 853,08 zł | | 4.000,00 zł. | 16,77 |
| 4. | Jaćmierz-Przedmieście | 1) Remont ściany wejściowej budynku Domu Kultury w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście. | 5 500,00 zł | 17 556,14 zł | 5.500,00 zł. | 100,00 |
| | | 2) Odmulanie rowów przebiegających przez sołectwo Jaćmierz – Przedmieście. | 12 056,14 zł | | 0,00 zł. | 0,00 |
| | | RAZEM : | 17 556,14 zł | | 5.500,00 zł | 31,33 |
| 5. | Nowosielce | 1) Wykonanie projektu drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 1122/6 i 1120 przy ulicy Brzozowej i drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 864 przy ulicy Pogodnej. | 7 500,00 zł | 34 222,50 zł | 6.500,00 zł. | 86,67 |
| | | 2) Wykonanie projektu drogi gminnej położonej na działce o nr 1135 przy ulicy Rodzinnej, drogi gminnej | 15 000,00 zł | | 15.000,00 zł. | 100,00 |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--------------|------------------------------|
| | położonej na działce o nr 658 przy ulicy Północnej, drogi gminnej położonej na działce o nr 625 przy ulicy Słonecznej, drogi gminnej położonej na działkach o nr 876 i 856 przy ulicy Lipowej. | 11 500,00 zł | | | 0,00 |
| | 3) Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym o szer. 1 m. w Nowosielcach. | 222,50 zł | | | 0,00 |
| | 4) Zakup środków czystości i żarówek do Domu Kultury w Nowosielcach. | 34 222,50 zł | | | 62,82 |
| | RAZEM : | | | | |
| 6. | Odrzechowa 1) Dokończenie remontu schodów do Ośrodka Zdrowia w Odrzechowej. 2) Remont sanitariatów w Domu Kultury w Odrzechowej. 3) Remont sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Odrzechowej. 4) Ułożenie płytek ceramicznych na balkonie w Domu Kultury w Odrzechowej. | 5 000,00 zł 7 000,00 zł 12 000,00 zł 10 222,50 zł | | 34 222,50 zł | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | RAZEM : | 34 222,50 zł | | | 0,00 |
| 7. | Pastwiska 1) Zakup żaluzji do 5 okien w Domu Kultury w Pastwiskach. 2) Zakup drabiny 3 – elementowej do Domu Kultury w Pastwiskach. 3) Budowa altany ogrodowej przy Domu Kultury w Pastwiskach. | 1 800,01 zł 800,00 zł 12 047,22 zł | | 14 647,23 zł | 100,00 100,00 83,01 |
| | RAZEM: | 14 647,23 zł | | | 86,02 |
| 8. | Pielnia 1) Położenie asfaltu obok Domu Kultury „Strażak” i dokończenie asfaltu na drodze do szatni sportowej w Pielni. 2) Wykonanie parkingu przy drodze koło Szkoły Podstawowej w Pielni. | 20 000,00 zł 4 000,00 zł | | 34 222,50 zł | 0,00 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 3) Remont budynku Domu Kultury „Strażak” w Pielni polegający na remoncie sali i łazienki. | 9 000,00 zł | | 1.974,34 zł. | 21,94 |
| | 4) Zakup sprzętu gospodarczego tj. miotły, mopy, łopata do śniegu do Domu Kultury „Strażak” w Pielni. | 1 222,50 zł | | 1.022,50 zł. | 83,64 |
| | RAZEM : | 34 222,50 zł | | 2.996,84 zł | 8,76 |
| 9. | 1) Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego (piec konwekcyjno – parowy - 1 szt., podstawa pod piec konwekcyjno – parowy – 1 szt., taboret gazowy pojedynczy – 1 szt., szafa chłodnicza dwudrzwiowa – 1 szt., okap przyścienny kapturowy – 1 szt., stół przyścienny – 2 szt., pojemniki GN – garnki nierdzewne – 5 szt.) do budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej. | 23 955,75 zł | | 23.929,65 zł. | 99,89 |
| | RAZEM : | 23 955,75 zł | | 23.929,65 zł | 99,89 |
| 10. | 1) Wymiana okien w Domu Kultury w Posadzie Zarszyniejskiej. | 34 222,50 zł | | 0,00 zł. | 0,00 |
| | RAZEM : | 34 222,50 zł | | 0,00 zł | 0,00 |
| 11. | 1) Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/6 wraz z budową ogrodzenia działki od strony ul. Szkolnej w Zarszynie. | 12 000,00 zł | | 430,50 zł. | 3,59 |
| | 2) Utwardzenie parkingu przy cmentarzu od strony północnej w Zarszynie. | 12 222,50 zł | | 430,50 zł. | 3,52 |
| | 3) Odnowienie muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zarszynie. | 10 000,00 zł | | 430,50 zł. | 4,31 |
| | RAZEM : | 34 222,50 zł | | 1.291,50 zł | 3,77 |
| | Razem: | 319 569,70 zł | | 106.040,45 zł. | 33,18 |

W O J T

dr inż. Andrzej Betlej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2018
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE**

I. PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Działu i Rozdziału | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę | 564 807,00 | 294 834,31 | 52,20 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 564 807,00 | 294 834,31 | 52,20 |
| | | 2650 | Dotacja do 84 000 m3 wody | 100 800,00 | 50 000,00 | 49,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 464 007,00 | 244 834,31 | 52,77 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 156 022,00 | 628 300,32 | 54,35 |
| | 90001 | | Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód | 1 106 022,00 | 552 088,25 | 49,92 |
| | | 2650 | Dotacja do 173 000 m3 ścieków | 228 216,00 | 105 000,00 | 46,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 733,93 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 877 806,00 | 445 354,32 | 50,73 |
| | 90003 | | Oczyszczanie Miast i Wsi | 10 000,00 | 10 523,62 | 105,24 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 523,62 | 105,24 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 65 688,45 | 164,22 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 65 688,45 | 164,22 |
| RAZEM: | | | | 1 720 829,00 | 923 134,63 | 53,64 |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | | | | 0,00 | |
| Stan śr. obrot. netto | | | | 0,00 | -53 526,75 | |
| RAZEM: | | | | 1 720 829,00 | 869 607,88 | 50,53 |

II. KOSZTY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Działu i Rozdziału | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę | 446 960,00 | 240 446,36 | 53,80 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 446 960,00 | 240 446,36 | 53,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 160,00 | 885,25 | 17,16 |
| | | 4260 | Zakup energii | 435 000,00 | 235 136,38 | 54,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 545,12 | 18,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 236,76 | 39,46 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 3 642,85 | 182,14 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 273 869,00 | 589 191,95 | 46,25 |
| | 90001 | | Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód | 1 238 876,00 | 565 287,96 | 45,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 600,00 | 4 628,97 | 128,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506 376,00 | 221 001,87 | 43,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 91 800,00 | 41 006,34 | 44,67 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 900,00 | 4 026,71 | 33,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 740,00 | 74,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 500,00 | 46 808,02 | 76,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 378 000,00 | 164 403,23 | 43,49 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 6 390,80 | 127,82 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 640,00 | 21,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 600,00 | 47 040,88 | 52,50 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 1 110,48 | 46,27 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 3 417,47 | 48,82 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 4 900,00 | 2 499,69 | 51,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 7 060,40 | 30,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 300,00 | 10 819,15 | 87,96 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 420,00 | 84,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 3 273,95 | 327,40 |
| 90003 | | Oczyszczanie Miast i Wsi | 4 993,00 | 3 908,32 | 78,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 3 908,32 | 156,33 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 19 995,67 | 66,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 17 270,09 | 57,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 725,58 | 0,00 |
| | | Inne zmniejszenia | 0,00 | 23,83 | |
| | | Razem: | 1 720 829,00 | 829 662,14 | 48,21 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 2 352,00 | |
| | | Stan śr. obrot. netto | 0,00 | 37 593,74 | |
| | | RAZEM: | 1 720 829,00 | 869 607,88 | 50,53 |


W O J T
dr inż. Andrzej Betlej

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 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 2018-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na rok 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018 – 2028 została uchwalona przez Radę Gminy Zarszyn dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLV/311/2017, następnie zmieniona została Uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XLVIII/329/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 11 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIX/345/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 11 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr LI/350/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr LII/356/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która obejmuje:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2018-2028 stanowiącą załącznik nr 1,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Zarszyn stanowiący załącznik nr 2.

W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zarszyn za I półrocze 2018 r., w ww. załącznikach, w pozycji plan na 30.06.2018 r. wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową na dzień 30.06.2018 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 2018 r.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Zarszyn na dzień 30 czerwca 2018 roku po zmianach wynosił ogółem 37.335.882,45 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 19.970.469,75 zł, tj. 53,49 %.

Dochody obejmują:

- a) Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 34.207.669,93 zł, a wykonano w kwocie 18.562.555,16 zł, tj. 54,26 %, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w kwocie 4.605.516,00 zł, wykonano w kwocie 2.221.031,00zł, tj. 48,23 % planu;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.442,36 zł, 57,21 % planu;
 - dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 3.407.189,80 zł, wykonano w kwocie 2.004.233,25 zł, tj. 58,82 %;
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 13.331.531,00 zł, wykonano w kwocie 7.575.986,00 zł, tj. 56,83 %;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na kwotę 12.512.003,89 zł, a wykonano w kwocie 6.537.184,89, tj. 52,25 %;
- b) Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3.128.212,52 zł, wykonano w kwocie 1.407.914,59 zł, tj. 45,01 %, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 246.110,00 zł, wykonano w kwocie 185.328,71 zł, tj. 75,30 %;
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zaplanowano na kwotę 2.882.102,52 zł, wykonano w kwocie 1.222.585,88 zł, tj. 42,42 %.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zarszyn na dzień 30 czerwca 2018 roku po zmianach wynosił 38.858.999,36 zł, a wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2018 wyniosło 18.589.305,54 zł, tj. 47,84 %, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 33.113.619,28 zł, a wykonano w kwocie 17.060.538,12 zł, tj. 51,52 %, w tym wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 380.000,00 zł, z wykonano kwotę 182.441,93 zł, tj. 48,01 %,
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.745.380,08 zł, a wykonano w kwocie 1.528.767,42 zł, tj. 26,61 %.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 91,78 % 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 2018 roku na poziomie 51,52 %, 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 26,61 % 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 gminy w kwocie 1.523.116,91 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy, pożyczki oraz wolne środki, wynikające z rozliczenia budżetu 2017 r.

Faktycznie wykonany budżet gminy na dzień 30.06.2018 r. tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.381.164,21 zł.

4. Przychody budżetu

Zaplanowane na dzień 30.06.2018 r. przychody Gminy Zarszyn wynoszą 3.494.507,01 zł, z tego przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.562.343,89 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 932.163,12 zł. Wykonanie przychodów za I półrocze 2018 roku wyniosło 932.163,12 zł, tj. 26,68 % planu. W I półroczu 2018 r. nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.

5. Rozchody budżetu

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.971.390,10 zł na dzień 30.06.2018 r., zostały zrealizowane w łącznej kwocie 922.694,04 zł, co stanowi 46,80 %.

6. Zadłużenie

Planowane zadłużenie Gminy Zarszyn z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 14.519.690,94 zł. Na dzień 30.06.2018 r. planowane zadłużenie wynosi 14.544.128,90 zł, a po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 922.694,04 zł wysokości zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 13.621.4364,86 zł.

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. (tj. spłata zobowiązań 922.694,04 zł wraz należnymi odsetkami 182.441,93 zł / wykonane dochody ogółem – 19.970.469,75 zł) wskaźnik zadłużenia wynosi 5,53 %.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Zarszyn na lata 2018-2028 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 XLV/311/2017 dnia 22 grudnia 2017 r. oprócz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018 – 2028 uchwaliła także wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2018 – 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a były to następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”,
- 2) „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”,
- 3) „Włączająca edukacja przyszłości”,
- 4) „Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic”,
- 5) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”,
- 6) „Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)”,

- 7) „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”,
- 8) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce”
- 9) „Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach”.

Uchwałą Nr XLIX/345/2018/ z dnia 11 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Zarszyn wprowadziła do budżetu gminy nowe przedsięwzięcie pn. „Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic” na lata 2018 - 2019 w kwocie ogółem 224.327,40 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 173.404,75 zł, a w roku 2019 w kwocie 50.922,65 zł.

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

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia na 2018 r. w kwocie ogółem 2.072.036,59 zł w trakcie I półrocza uległy zmianie, i na dzień 30.06.2018 r. ich plan wynosi 2.491.527,71 zł, z czego zrealizowano je w 52,57 % tj. w kwocie 1.309.745,99 zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 557.214,71 zł, z czego wykonano kwotę 129.500,25 zł tj. 23,24% planu,
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.934.313,00 zł, z czego wykonano kwotę 1.180.245,74 zł, tj. 61,02 % planu.

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 Uchwałą Nr XLV/311/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2018 - 2028 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 2.072.036,59 zł, z tego:

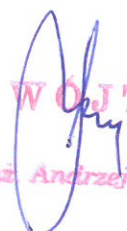
1. w 2018 roku w kwocie 2.072.036,59 zł.

W związku z dokonywanymi w I półroczu 2018 zmianami w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2028 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 czerwca 2018 r. udzielone upoważnienie przedstawiają się następująco:

1. w roku 2018 w kwocie 2.491.527,71 zł, w tym:
 - w ramach wydatków bieżących w kwocie 557.214,71 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.934.313,00 zł
2. w roku 2019 w kwocie 50.922,65 zł, w tym:
 - w ramach wydatków bieżących – 50.922,65 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 2018 r.

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu przewidzianych Gminy Zarszyn za I półrocze 2018 r.
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2018 r. | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykonania | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Dochody ogółem | 34 156 649,89 | 37 335 882,45 | 19 970 469,75 | 53,49 | 35 664 801,24 | 36 810 497,03 | 38 135 674,92 | 39 470 423,55 | 40 772 947,52 | 42 077 681,84 | 43 382 089,98 | 44 683 552,68 | 45 979 375,71 | 47 312 777,61 |
| 1.1.1 | Dochody budżetu | 32 782 133,25 | 34 207 669,93 | 18 562 555,16 | 54,26 | 34 229 748,97 | 35 320 912,77 | 36 592 465,63 | 37 873 201,93 | 39 123 017,59 | 40 374 954,15 | 41 626 577,73 | 42 875 375,06 | 44 118 760,94 | 45 398 205,01 |
| 1.1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 605 516,00 | 4 605 516,00 | 2 221 031,00 | 48,23 | 4 780 525,61 | 4 962 185,58 | 5 140 824,26 | 5 320 753,11 | 5 496 337,96 | 5 672 220,77 | 5 848 059,61 | 6 023 501,40 | 6 198 182,94 | 6 377 930,25 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 442,36 | 57,21 | 20 760,00 | 21 548,88 | 22 324,64 | 23 106,00 | 23 868,50 | 24 632,29 | 25 395,89 | 26 157,77 | 26 916,35 | 27 696,92 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 363 000,00 | 3 407 189,80 | 2 004 233,25 | 58,82 | 3 490 794,00 | 3 623 444,17 | 3 753 888,16 | 3 885 274,25 | 4 013 488,30 | 4 141 919,93 | 4 270 319,45 | 4 398 429,03 | 4 525 983,47 | 4 657 236,99 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1 520 000,00 | 1 560 000,00 | 878 941,73 | 56,34 | 1 577 760,00 | 1 637 714,88 | 1 696 672,62 | 1 756 056,16 | 1 814 006,01 | 1 872 054,20 | 1 930 087,88 | 1 987 990,52 | 2 045 642,25 | 2 104 965,88 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 13 152 298,00 | 13 331 531,00 | 7 575 986,00 | 56,83 | 13 652 085,32 | 14 170 864,56 | 14 681 015,68 | 15 194 851,23 | 15 696 281,32 | 16 198 567,32 | 16 700 717,75 | 17 201 739,28 | 17 700 589,72 | 18 213 906,82 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 428 298,00 | 12 512 003,56 | 6 537 184,89 | 52,25 | 12 064 303,20 | 12 313 180,06 | 12 756 454,54 | 13 202 930,45 | 13 638 627,15 | 14 075 063,22 | 14 511 390,18 | 14 946 731,89 | 15 380 187,11 | 15 826 212,54 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 382 516,64 | 3 128 212,52 | 1 407 914,59 | 45,01 | 1 435 052,27 | 1 489 584,26 | 1 543 209,29 | 1 597 221,62 | 1 649 929,93 | 1 702 727,69 | 1 755 512,25 | 1 808 177,62 | 1 860 614,77 | 1 914 572,60 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 173 000,00 | 246 110,00 | 185 328,71 | 75,30 | 179 574,00 | 188 397,81 | 193 108,13 | 199 866,91 | 206 462,52 | 213 069,32 | 219 674,47 | 226 264,70 | 232 826,38 | 239 578,35 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 209 516,64 | 2 882 102,52 | 1 222 585,88 | 42,42 | 1 255 478,27 | 1 303 186,45 | 1 350 101,16 | 1 397 354,71 | 1 443 467,41 | 1 489 658,37 | 1 535 837,78 | 1 581 912,92 | 1 627 788,39 | 1 674 994,25 |
| 2. | Wydatki ogółem | 34 731 165,70 | 38 858 999,36 | 18 588 305,54 | 47,84 | 33 970 442,11 | 35 330 497,03 | 36 505 674,92 | 37 897 970,78 | 39 132 947,52 | 40 477 681,84 | 41 812 089,98 | 43 127 867,76 | 44 827 743,63 | 46 662 777,61 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 30 674 363,89 | 33 113 619,28 | 17 060 538,12 | 51,52 | 31 839 989,72 | 33 249 909,33 | 34 355 708,08 | 35 438 095,78 | 36 607 552,94 | 37 778 994,63 | 38 950 143,46 | 40 118 647,79 | 41 282 088,55 | 42 479 269,12 |
| 2.1.1 | z tytułu porażenia 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 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i porażenia 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 przestatkowego 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: | 380 000,00 | 380 000,00 | 182 441,93 | 48,01 | 335 000,00 | 285 000,00 | 240 000,00 | 195 000,00 | 152 000,00 | 110 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 380 000,00 | 380 000,00 | 182 441,93 | 48,01 | 335 000,00 | 285 000,00 | 240 000,00 | 195 000,00 | 152 000,00 | 110 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| 2.1.3.1.2 | 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 | Wydatki majątkowe | 4 056 801,81 | 5 745 380,08 | 1 528 767,42 | 26,61 | 2 130 452,39 | 2 080 587,70 | 2 149 966,84 | 2 459 875,00 | 2 525 394,58 | 2 638 687,21 | 2 861 946,52 | 3 009 219,97 | 3 545 655,08 | 4 183 508,49 |
| 3. | Wynik budżetu | -566 515,81 | -1 523 116,91 | 1 381 164,21 | -90,68 | 1 694 359,13 | 1 480 000,00 | 1 630 000,00 | 1 572 452,77 | 1 640 000,00 | 1 600 000,00 | 1 570 000,00 | 1 553 684,92 | 1 151 632,08 | 590 000,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 2 171 903,89 | 3 494 507,01 | 932 163,12 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 932 163,12 | 932 163,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 932 163,12 | 932 163,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 171 903,89 | 2 562 343,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 566 515,81 | 590 953,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 605 388,08 | 1 971 390,10 | 922 694,04 | 46,80 | 1 694 359,13 | 1 480 000,00 | 1 630 000,00 | 1 572 452,77 | 1 640 000,00 | 1 600 000,00 | 1 570 000,00 | 1 555 684,92 | 1 151 632,08 | 650 000,00 | 550 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 605 388,08 | 1 971 390,10 | 922 694,04 | 46,80 | 1 694 359,13 | 1 480 000,00 | 1 630 000,00 | 1 572 452,77 | 1 640 000,00 | 1 600 000,00 | 1 570 000,00 | 1 555 684,92 | 1 151 632,08 | 650 000,00 | 550 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 14 519 690,94 | 14 544 128,90 | 13 621 434,86 | 0,00 | 12 849 759,77 | 11 369 769,77 | 9 739 769,77 | 8 167 317,00 | 6 527 317,00 | 4 927 317,00 | 3 357 317,00 | 1 801 632,08 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 107 769,36 | 1 094 050,65 | 1 502 017,04 | 137,29 | 2 389 759,25 | 2 071 003,44 | 2 236 757,55 | 2 435 106,15 | 2 515 464,65 | 2 595 959,52 | 2 676 434,27 | 2 756 727,27 | 2 836 672,39 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 107 769,36 | 2 026 213,77 | 2 434 180,16 | 120,13 | 2 389 759,25 | 2 071 003,44 | 2 236 757,55 | 2 435 106,15 | 2 515 464,65 | 2 595 959,52 | 2 676 434,27 | 2 756 727,27 | 2 836 672,39 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,81% | 6,30% | 5,53% | - | 5,69% | 4,79% | 4,90% | 4,48% | 4,40% | 4,06% | 3,78% | 3,56% | 2,53% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,81% | 6,30% | 5,53% | - | 5,69% | 4,79% | 4,90% | 4,48% | 4,40% | 4,06% | 3,78% | 3,56% | 2,53% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,81% | 6,30% | 5,53% | - | 5,69% | 4,79% | 4,90% | 4,48% | 4,40% | 4,06% | 3,78% | 3,56% | 2,53% | 1,39% |
| 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) | 6,68% | 3,59% | 8,45% | - | 7,20% | 6,13% | 6,37% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | 6,68% |
| 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) | 6,23% | 6,23% | 6,23% | - | 5,66% | 4,51% | 5,64% | 6,57% | 6,39% | 6,58% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | 6,68% |
| 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) | 6,23% | 7,70% | 7,70% | - | 7,13% | 5,98% | 5,64% | 6,57% | 6,39% | 6,58% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | 6,68% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniony | Niespełniony | Spełniony | - | Niespełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniony | Spełniony | Spełniony | - | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony | Spełniony |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1 694 359,13 | 1 480 000,00 | 1 630 000,00 | 1 572 452,77 | 1 640 000,00 | 1 600 000,00 | 1 570 000,00 | 1 555 684,92 | 1 151 632,08 | 650 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1 694 359,13 | 1 480 000,00 | 1 630 000,00 | 1 572 452,77 | 1 640 000,00 | 1 600 000,00 | 1 570 000,00 | 1 555 684,92 | 1 151 632,08 | 650 000,00 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki pod naliczane | 12 467 394,00 | 12 771 790,28 | 6 772 036,48 | 53,02 | 12 941 154,97 | 13 432 918,86 | 13 916 503,94 | 14 403 581,58 | 14 878 899,77 | 15 535 524,56 | 15 831 030,32 | 16 305 961,23 | 16 778 834,11 | 17 265 420,30 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 385 100,00 | 3 552 378,06 | 1 826 404,85 | 51,41 | 3 513 733,80 | 3 647 255,68 | 3 778 556,89 | 3 910 806,38 | 4 039 862,99 | 4 169 138,61 | 4 298 381,90 | 4 427 333,36 | 4 555 726,03 | 4 687 742,08 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 072 036,59 | 2 491 527,71 | 1 309 745,99 | 52,57 | 50 922,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 232 036,59 | 557 214,71 | 129 500,25 | 0,00 | 50 922,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 840 000,00 | 1 934 313,00 | 1 180 245,74 | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 840 000,00 | 1 934 313,00 | 1 180 245,74 | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 891 300,81 | 3 327 600,80 | 260 126,40 | 7,82 | 2 130 452,39 | 2 080 587,70 | 2 149 966,84 | 2 459 875,00 | 2 525 394,58 | 2 698 687,21 | 2 861 946,52 | 3 009 219,97 | 3 545 655,08 | 4 183 508,49 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 325 501,00 | 483 466,28 | 88 395,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|--------------|--------------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 97 874,25 | 129 534,45 | 27 263,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 92 436,48 | 119 347,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 92 436,48 | 119 347,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 100 369,64 | 1 662 102,52 | 1 222 585,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 94 793,56 | 1 656 526,44 | 1 222 585,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 94 793,56 | 1 656 526,44 | 1 222 585,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 263 014,29 | 588 192,41 | 153 305,56 | 26,06 | 50 922,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 243 329,52 | 529 156,29 | 139 918,94 | 0,00 | 43 284,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 263 014,29 | 588 192,41 | 153 305,56 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 350 000,00 | 883 268,57 | 188 628,70 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 339 415,57 | 268,57 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 350 000,00 | 350 000,00 | 182 530,13 | 52,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 350 000,00 | 543 853,00 | 188 360,13 | 34,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 350 000,00 | 543 853,00 | 188 360,13 | 34,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--------|---|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 605 388,08 | 1 971 390,10 | 922 694,04 | 46,80 | 1 694 359,13 | 1 480 000,00 | 1 630 000,00 | 1 572 452,77 | 1 640 000,00 | 1 600 000,00 | 1 570 000,00 | 1 555 684,92 | 1 151 632,08 | 650 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczani 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 |


 W O J T
 dr inż. Aneta Batkej

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2018 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 01.01.2018 r. | Plan po zmianach 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | Stopień realizacji w I półroczu 2018 r. w % | Limit zobowiązań | Uwagi |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|---|------------------|-------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | | |
| 1a. | -wydatki bieżące | | | | 6 441 296,65 | 2 072 036,59 | 2 491 527,71 | 1 309 745,99 | 52,57 | 2 542 450,36 | |
| 1b. | -wydatki majątkowe | | | | 1 182 616,54 | 232 036,59 | 557 214,71 | 129 500,25 | 23,24 | 608 137,36 | |
| | | | | | 5 258 680,11 | 1 840 000,00 | 1 934 313,00 | 1 180 245,74 | 61,02 | 1 934 313,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 4 298 983,65 | 582 036,59 | 907 214,71 | 312 030,38 | 34,39 | 958 137,36 | |
| 1.1.1 | -wydatki bieżące | | | | 1 182 616,54 | 232 036,59 | 557 214,71 | 129 500,25 | 23,24 | 608 137,36 | |
| 1.1.1.1 | "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2018 | 364 473,53 | 46 321,34 | 115 934,56 | 26 069,49 | 22,49 | 115 934,56 | |
| 1.1.1.2 | "Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2018 | 189 721,85 | 27 352,45 | 65 084,90 | 7 860,07 | 12,08 | 65 084,90 | |
| 1.1.1.3 | "Włączająca edukacja przyszłości" | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2018 | 404 093,76 | 158 362,80 | 202 790,50 | 77 790,25 | 38,36 | 202 790,50 | |
| 1.1.1.4 | "Podróże szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic" | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2019 | 224 327,40 | 0,00 | 173 404,75 | 17 780,44 | 10,25 | 224 327,40 | |
| 1.1.2 | -wydatki majątkowe | | | | 3 116 367,11 | 350 000,00 | 350 000,00 | 182 530,13 | 52,15 | 350 000,00 | |
| 1.1.2.1 | "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 3 116 367,11 | 350 000,00 | 350 000,00 | 182 530,13 | 52,15 | 350 000,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 2 142 313,00 | 1 490 000,00 | 1 584 313,00 | 997 715,61 | 62,97 | 1 584 313,00 | |
| 1.3.1 | -wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | -wydatki majątkowe | | | | 2 142 313,00 | 1 490 000,00 | 1 584 313,00 | 997 715,61 | 62,97 | 1 584 313,00 | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty) | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 300 000,00 | 150 000,00 | 170 000,00 | 167 227,11 | 98,37 | 170 000,00 | |
| 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 | 2018 | 560 000,00 | 550 000,00 | 510 000,00 | 509 281,14 | 99,86 | 510 000,00 | |
| 1.3.2.3 | "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce" | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 132 313,00 | 650 000,00 | 742 313,00 | 208 424,97 | 28,08 | 742 313,00 | |
| 1.3.2.4 | "Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach" | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 150 000,00 | 140 000,00 | 162 000,00 | 112 782,39 | 69,62 | 162 000,00 | |

dr inż. Andrzej Betlej
Wójt

KT
30.07.2018

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ZARSZYNIE
ZA I PÓLROCZE 2018 ROK**

URZĄD GMINY ZARSZYN
KANCELARIA OGÓLNA
2018-07-30
6709
L. G. podzi

Przychody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 596 001,00 | 228 799,59 | 38,39 |
| | | | Środki z roku ubiegłego | - | 12,14 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 107,45 | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa | 290 000,00 | 176 000,00 | 60,69 |
| | | | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 6 000,00 | - | - |
| | | | Dotacja na Budowę GBP | 295 501,00 | 50 430,00 | 17,07 |
| | | | Odszkodowanie | 4 350,00 | 2 250,00 | 51,72 |

Koszty

| Dział | Rozdział | § | Nazwa rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 596 001,00 | 206 714,42 | 34,69 |
| | 92116 | | Biblioteki | 596 001,00 | 206 714,42 | 34,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 650,00 | 560,00 | 33,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 | 10 696,54 | 46,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 195 540,00 | 102 939,75 | 52,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 38 300,00 | 17 406,09 | 45,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 690,97 | 56,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 3 036,75 | 132,04 |
| | | 4240 | Zakup książek | 19 350,00 | 9 109,71 | 47,08 |
| | | | z tego: z Biblioteki Narodowej i odszkodowania 1 | 10 350,00 | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 130,00 | 43,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 096,15 | 99,82 |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 791,75 | 37,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 75,00 | 37,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 473,00 | 94,60 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 000,00 | 5 928,30 | 98,81 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60,00 | 49,00 | 81,67 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 300,00 | 1301,41 | 433,81 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie” | 295 501,00 | 50 430,00 | 17,07 |

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 22 085,17 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za I półrocze 2018 r.

W roku 2018 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 XLV/310/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2017 r. na działalność statutową w wysokości 290 000,00 zł oraz dotację celową na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 295 501,00 zł.

Odsetki od zdeponowanych środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 107,45 zł.

Pozostałe środki na początku 2018 roku wyniosły 12,14 zł.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący :

- Wynagrodzenia dla pracowników – 102 939,75 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 19 097,06 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 560,00 zł
- Sprzątanie w bibliotekach – 10 696,54 zł
- Zakupy – 12 146,46 zł w tym:
 - ✓ zakup książek – 9 109,71 zł
 - ✓ zakup prasy, czasopism – 1 256,74 zł
 - ✓ zakup materiałów biurowych – 903,03 zł
 - ✓ zakup grzejnika konwektorowego do biblioteki w Zarszynie - 118,00 zł
 - ✓ zakup 4 szt. niszczarek – 396,01 zł
 - ✓ zakup materiałów metodycznych – 98,00 zł
 - ✓ pozostałe zakupy – 264,97 zł
- Zakup usług pozostałych – 2 887,90 zł w tym:
 - ✓ licencja na program biblioteczny MAK+ za I,II kwartał – 605,16 zł
 - ✓ opieka merytoryczna z zakresu danych osobowych – 999,99 zł
 - ✓ za szkolenie BHP pracowników – 350,00 zł
 - ✓ za tokeny – 140,00 zł
 - ✓ usługi internetowe – 791,75 zł
 - ✓ pozostałe wydatki – 1,00 zł
- Podatki i opłaty (ubezpieczenie mienia, podatek rolny) – 522,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 928,30 zł
- Szkolenia pracowników – 1 301,41 zł
(w tym szkolenie z zakresu RODO 1200,01 zł)
- Usługi zdrowotne – 130,00 zł
- Pozostałe wydatki (delegacje dla pracowników) – 75,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – dokumentacja projektowa dot. budowy gminnej biblioteki publicznej w Zarszynie – 50 430,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych, natomiast posiada należność z tytułu odszkodowania w kwocie 2 100,00 zł.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zarszynie
Bielec
mgr Agnieszka Bielec

W O J T
Bielec
dr inż. Andrzej Bielec

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zarszynie
Pasternak
mgr Anna Pasternak