

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zarszyn za I półrocze 2011 roku

Budżet Gminy Zarszyn na 2011 r. został uchwalony przez Radę Gminy Zarszyn dnia 16 lutego 2011 r. Uchwałą Nr V/22/2011 i wynosił po stronie:

- Dochodów - 31 365 265,98zł,
- Wydatków - 33 820 368,62 zł.
- Planowany deficyt budżetu – 2 455 102,64 zł,
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 3 128 253,68 zł

Na planowane wydatki, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach oraz na planowane rozchody, planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 5 583 356,32 zł.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Zarszyn uległ zmianie w stosunku do źródłowego planu przyjętego przez Radę Gminy i na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

- Dochody – 32 304 301,07 zł (wzrost o 939 035,09 zł),
- Wydatki – 36 904 478,71 zł (wzrost o 3 084 110,09 zł).

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Zarszyn na dzień 30.06.2011 r. wynosi:

- Przychody – 7 746 260,32 zł,
- Rozchody – 3 146 082,68zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 4 600 177,64 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody zaplanowane na kwotę 32 304 301,07 zł, A wykonano w wysokości 13 650 094,70 zł, co stanowi 42,25 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 12 367 406,87 zł, a dochody majątkowe 1 282 687,83 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06. 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	Udział w %	% wykonania
1.	Dochody ogółem	32 304 301,07	13 650 094,70	100,0 0	42,25
	z tego:				
2.	dochody bieżące	22 293 575,09	12 367 406,87	90,60	55,48
3.	dochody majątkowe	10 010 725,98	1 282 687,83	9,40	12,81

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.	Nazwa	Wykonanie na	Udział
		30.06.11 r.	%
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	6 960 246,00 4 152 312,00 2 692 488,00 115 446,00	50,99
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: - na wydatki bieżące zadania zlecone - na wydatki bieżące zadania własne	2 344 801,79 1 824 699,79 520 102,00	17,18
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	287 637,23	2,11
6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł - programy finansowe z udziałem środków europejskich	56 472,26 56 472,26	0,41
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, z udziałem środków europejskich	1 115 871,73	8,17
11.	Dochody własne w tym: - dochody z mienia - wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: ✓ podatek od nieruchomości ✓ podatek rolny ✓ podatek leśny ✓ podatek od środków transportowych ✓ pozostałe dochody podatkowe ✓ opłaty lokalne ✓ rekompensata utraconych dochodów – PFRON - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - darowizna na zadania bieżące i inwestycyjne - wpływy z usług i pozostałe dochody	2 885 065,69 166 816,10 98 278,45 1 363 478,42 963 662,53 263 549,54 26 493,27 74 464,20 31 724,88 500,00 3 084,00 1 012 078,19 4 837,00 239 577,53	21,14
	Razem	13 650 094,70	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 293 575,09 zł, a wykonano 12 367 406,87 zł, co stanowi 55,48 % planowanych dochodów bieżących oraz 90,60 % wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu roku 2011 r. Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan budżetowy jest równy 163 669,00 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 137 032,61 zł, co stanowi 83,73 % i obejmuje wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 1 263,82 zł, oraz dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 135 768,79 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie nieplanowanych dochodów w wysokości 13 587,00 zł pochodzi z wpłat w wysokości 100,00 zł jako darowizna na drogę gminną w Zarszynie, darowizny na drogę wewnętrzną w miejscowości Zarszyn w kwocie 3 487,00 zł, oraz wpływu z tytułu zwrotu z lat ubiegłych z tytułu partycypacji w kosztach Nadleśnictwa Brzozów na remont drogi gminnej w Nowosielcach w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 271 900,00 zł i wykonano w wysokości 60,11 %. Zrealizowane dochody w kwocie 163 452,33 zł pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, wpłat za zużycie energii elektrycznej i gazu w wynajmowanych budynkach, wpłata z tytułu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz z zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat należności.

DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Plan wynosi 5 000,00 zł. Wykonanie działu jest równe 3 292,53 zł co stanowi 65,85 % i obejmuje wpłaty ludności za tablice informacyjne z numerami domów w kwocie 442,53 zł oraz z opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach w wysokości 2 850,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynoszą 330 081,00 zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 181 598,20 zł co stanowi 55,02% planu. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 51 096,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 350,00 zł i z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn” w wysokości 96 213,23. Na wykonanie w tym dziale składają się również wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych osobowych), opłaty za usługi ksero, wpływy z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskane środki na realizację Projektu „Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn” wynoszą 96 213,23 zł, i pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota 11 149,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań. W celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej kwota dotacji z budżetu państwa na ten cel wynosi 300,00 zł. W dziale tym występują również dochody pochodzące z darowizny z wpłat rodziców na wyjazd dzieci na kolonię do Kobylnicy w wysokości 750,00 zł.

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

Dochody zaplanowano na kwotę 1 724,00 zł. Wykonanie dochodów tego działu wynosi 959,00 zł tj. 55,63 %. Dochody to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, oraz dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wynosi 4 700,00 zł i dotyczy darowizny jednostki OSP Odrzechowa na zakup lekkiego samochodu strażackiego. Wykonanie wystąpi w drugim półroczu roku 2011.

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

Plan budżetowy jest równy 4 790 794,09 zł. Wykonanie tego działu wynosi 2 467 330,48 zł co stanowi 51,50 %, a w rozbięciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym ujęte są wpływy 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 2011 wynosi 1 916,96 zł, co stanowi 63,90 % planowanych dochodów.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 55,02 % i dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Kwota 3 084,00 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Wpływy z tego tytułu wynoszą 61,71 % i obejmują:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty targowej
- podatek czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Dochody z tego tytułu wynoszą 76,48 % i obejmują wpływy z opłaty skarbowej i opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody gminy z tego tytułu wynoszą 43,37 % i obejmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą 12 363 370,00 zł. Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 6 960 246,00 zł, co stanowi 56,30 % i obejmuje część subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów jest równy 12 520,00 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 16 709,17 zł, co stanowi 133,46 % i są to m.in.:

- wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 3 260,16 zł,
- wpływy za wynajem sal gimnastycznych, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw – 1 237,95 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2 679,32 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających w Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” w kwocie - 6 000 zł, dotyczących zakupów dydaktycznych,
- zwroty z lat ubiegłych, dotyczące refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2010 – 3 031,74 zł,
- darowizna przekazana przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy dla Szkoły Podstawowej w Pielni z przeznaczeniem na budowę placu zabaw – 500,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wynoszą 4 079 524,00 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale jest równe 2 241 429,71 zł, co stanowi 54,94 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne otrzymane od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 1 625 427,00 zł,

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 394 959,00 zł,
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 191 424,00 zł, w związku z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn”.
4. dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 10 938,20 zł i obejmują 20% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz 5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.
5. wpływy z tytułu usług opiekuńczych własnych w kwocie 9 728,69 zł,
6. wpływy z opłat na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 6 000,00 zł
7. zwrot zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 884,32 zł,
8. pozostałe odsetki w kwocie 2 068,50 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane na kwotę 118 793,00 zł wykonano w 100,00% i obejmują dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 118 793,00 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

Plan dochodów wynosi 1 000,00 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale jest równe 6 504,58 zł co stanowi 650,46 % i obejmuje wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody wynoszą 150 500,00 zł. Wykonane dochody jest równe 56 472,26 zł i stanowią 37,52 %, pochodzą z środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na realizację Programu „Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko-słowackiej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

NALEŻNOŚCI

Stan należności ogółem na koniec I półrocza 2011 roku wynosi 2 301 647,23 zł, w tym zaległości na kwotę: 796 893,70 zł. Głównie są to zaległości podatkowe, a także zaległości z tytułu wynajmu lokali, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych stanowiące niewielki udział w należnościach ogółem.

Stan zaległości z tytułu zobowiązania podatkowego na 30.06.11 r. wynosi 576 055,43 zł i w porównaniu do stanu na 31.12.10 r. zwiększył się o 44 820,10 zł. Są to zaległości z tytułu karty podatkowej oraz zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również podatku od spadków i darowizn.

Nadpłaty ogółem wynoszą 4 866,09 zł. Największy udział stanowią nadpłaty z tytułu wpływu z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych w kwocie 2 835,10 zł. Następnie są to nadpłaty w podatku rolnym od osób prawnych – 79,00, nadpłaty z tytułu karty podatkowej – 1 673,00, a pozostała kwota w wysokości 278,99 zł są to nadpłaty z tytułu udziałów podatku

dochodowego od osób prawnych, opłat za czynsz, użytkowania wieczystego i wpłat za usługi opiekuńcze.

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W I półroczu roku 2011 sporządzono 116 upomnień i wystawiono 99 tytułów wykonawczych. W celu wyegzekwowania należności tytuły wykonawcze na bieżąco są przekazywane do egzekucji komornikom skarbowym i sądowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ogółem wynoszą **159 043,04 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **117 465,04 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **41 578,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **25 179,00 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych, natomiast kwota umorzeń zaległości podatkowych wynosi – **9 961,91 zł**.

W I półroczu roku 2011 r. kwota rozłożenia na raty wynosi 4 500,00 zł i dotyczy podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 010 725,98 zł, a wykonano 1 282 687,83 zł, co stanowi 12,81 % planowanych dochodów majątkowych oraz 9,40 % wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu roku 2011. Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Brak realizacji dochodów w opisywanym okresie. Plan wynosi 1 762 021,00 z przeznaczenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju – PROW na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bażanówka i Pielnia oraz sieci wodociągowej w Długiem” – 853 328,44 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na tym zadaniu w kwocie - 908 692,56 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody na kwotę 119 000,00 zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 122 088,10 zł, co stanowi 102,60 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą z tytułu sprzedaży drewna liściastego oraz opału z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan wynosi 1 508 603,84 zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 961 403,77 zł co stanowi 63,73 % planu . Dochody pochodzą ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju – RPO na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewid. 647” w kwocie 862 720,84 zł oraz ze środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 na zadanie "Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Niżna Sitnica" w kwocie 98 682,93 zł . Realizacja pozostałych działań nastąpi w kolejnym półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan budżetowy wynosi 44 428,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe tego działu wynoszą 44 428,00 zł co stanowi 100,00 % i związane są z wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 44 728,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W dziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 2 357,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego, będąca instytucją wdrażającą inwestycję na podstawie porozumień na realizację Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” mający na celu zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Brak wykonania w tym dziale. Plan w wysokości 22 000,00 zł wynika z planowanej dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan budżetowy wynosi 6 310 438,10 zł. Niewykonanie dochodów w tym dziale związane jest z ujęciem w planie dochodów środków na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju – RPO pn. „Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w gminie Zarszyn”. Realizacja nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 63,94 % i pochodzą ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na realizację zadania „Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn”, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju – RPO.

Realizacja planowanych dochodów Gminy Zarszyn w I półroczu 2011 roku wynosi 42,25 %. W 100% wykonanie wystąpiło w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W kilku działach wykonanie wynosi ponad 100% planowanych dochodów: dział 020 – Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna, oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie są to dochody z tytułu różnych opłat i odsetek od środków zgromadzonych na rachunków bankowych. W większości działów wykonanie wynosi ok. 50%. Brak wykonania planu wystąpiło w działach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gdzie zaplanowano zakup samochodu strażackiego dla OSP Odrzechowa oraz w dziale 720 Informatyka obejmującym realizację Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2011 r. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest głównie niewykonaniem ich w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które dotyczą otrzymania dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w gminie Zarszyn”. Realizacja tego zadania jest na etapie przygotowywania dokumentów do przetargu, a jego wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo nie otrzymano planowanej dotacji na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem”. Dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania otrzymano planowane środki (II półrocze 2011 r.). Podobnie w dziale 600 Transport i łączność dotację w wysokości 167 200,00 zł otrzymamy po wykonaniu i rozliczeniu zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 1 17638R w m-ci Zarszyn” oraz dotację w wysokości 380 000,00 zł po wykonaniu odbudowy dróg powodziowych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn w pierwszym półroczu w 2011 r. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 36 904 478,71 zł planowanych wydatków zrealizowano 12 683 782,66 zł, co stanowi 34,37 % 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 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

Nazwa	Plan 30.06.2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	% wykonania	Udział w %
WYDATKI OGŁEM	36 904 478,71	12 683 782,66	34,37	100,00
I. Wydatki bieżące, w tym:	22 148 709,71	11 930 194,09	53,86	94,06
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 646 215,50	8 549 229,64	54,64	67,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 921 918,30	5 883 340,89	53,87	46,38
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 724 297,20	2 665 888,75	56,43	21,02
2. dotacje na zadania bieżące	955 753,23	475 420,62	49,74	3,75
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 328 956,00	2 290 691,46	52,92	18,06
4. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	817 784,98	442 392,89	54,10	3,49
5. wydatki na obsługę długu	400 000,00	172 459,48	43,11	1,36
II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 755 769,00	753 588,57	5,11	5,94
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	14 755 769,00	753 588,57	5,11	5,94
– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 676 769,00	728 578,57	6,24	5,74

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Gmina Zarszyn w pierwszym półroczu 2011 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 11 930 194,09 zł, co stanowi 94,06 % wykonanych wydatków ogółem i 53,86 % planowanych wydatków bieżących na 2011 r.

Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 171 169,00 zł

Wykonanie – 140 722,56 zł, co stanowi 82,21 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 135 768,79 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 029,20 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 133 739,59 zł

Dotacje na zadania bieżące – 4 953,77 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, w wysokości 4 953,77 zł.
2. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski oraz obsługą wniosków w kwocie 135 768,79 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 2 029,20 zł. Środki wydatkowane na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 84 500 zł,

Wykonanie – 63 154,38 zł, co stanowi 74,74 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 63 154,38 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 958,61 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 60 195,77 zł.

Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem gospodarki leśnej mienia gminy i obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 958,61 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 60 195,77 zł.

Wydatki w kwocie 60 195,77 zł dotyczyły prac (ścinka, zrywka) w lesie mienia komunalnego w Odrzechowej.

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

Plan – 44 720,00 zł.

Wykonanie – 21 500,00 zł, co stanowi 48,08 % planu rocznego

z tego:

dotacja na zadania bieżące – 21 500,00 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 – 361 553,83 zł

Wykonanie – 233 182,72 zł, co stanowi 64,49 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 232 905,81 zł,

w tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 232 905,81 zł.

dotacja na zadania bieżące – 276,91 zł

Wydatki tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, a zostały przeznaczone na:

1. Wydatki statutowe w kwocie 232 905,81 zł z tego:

- na drogi gminne i wewnętrzne w kwocie 212 933,21 zł i w ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

Tabela Nr 3

Miejscowość	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
Długie	Zakup kłińca na remont dróg	7 149,97
Jaćmierz	Zakup kłińca na remont dróg	2 199,98
Jaćmierz Przedmieście	Zakup kłińca na remont dróg	2 000,00
Nowosielce	Zakup kłińca na remont dróg	13 244,38
Odrzechowa	- Wykonanie znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych wraz z montażem - 4 604,38 - pomalowanie barier ochronnych przy drodze - 146,70 - zakup tłuczni i kłińca na remonty dróg – 1 400,07 - remont drogi wewnętrznej – 21 869,87	28 021,02
Pastwiska	Zakup i transport kłińca na remont dróg	1 107,00
Pielnia	Remont dróg	21 400,00
Posada Jaćmierska	Remont dróg (fundusz sołecki – 4 933 zł), prace wykonane koparką – profilowanie dróg (1 660,50 zł)	6 593,50
Posada Zarszyńska	Wykonanie oraz zakup materiałów na wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej	1 671,15
Zarszyn	Zakup i transport kłińca na remont dróg	1 799,98
	R a z e m	85 186,98

- na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg – 127 659,43 zł,

- na wypis z rejestru gruntu i mapy dróg – 86,80 zł,

Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 19 972,60 zł, zostały przeznaczone na usuwanie szkód powstałych podczas powodzi w 2010 roku oraz w latach poprzednich oraz na wykonanie dokumentacji projektowej potrzebnej do dokonania remontów dróg.

W ramach tej kwoty w I półroczu wykonano następujące prace:

- Udrożnienie oraz ułożenie narzutu kamiennego na rowie w Pielni – 3 075 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w m-ci Długie - 6 500 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w m-ci Posada Zarszyńska – 5 500 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w m-ci Odrzechowa – 4 000 zł,
- Wypisy z rejestru gruntów oraz mapy dróg – 897,60 zł.

2. Dotację celową w kwocie 276,91zł, która została przekazana dla Miasta Sanoka na finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz (WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1 115 657,00 zł.

Wykonanie – 570 815,85 zł, co stanowi 51,16 % planu rocznego z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 570 815,85 zł,
w tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 570 815,85 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, za wznowienie granic nieruchomości.

Wykonano m.in.:

1. remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Zarszynie – 29 590,46 zł,
2. opłaty za projekty budowlane , ksero map i ogłoszenia w prasie – 58 185,25 zł,
3. rozmowy telefoniczne – 2 499,48 zł,
4. ubezpieczenie mienia gminy – 2 184,00 zł,
5. zakup energii i gazu – 61 524,66 zł,
6. podatek od nieruchomości – 413 562,00 zł,
7. podatek leśny – 3 270,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 89 000 zł,

Wykonanie – 21 500 zł, co stanowi 24,16 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 21 500 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 7 500 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Wynagrodzenia za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie studium, komisja urbanistyczna – 14 000 zł,
2. Prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 7 500 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 404 312,82 zł,

Wykonanie – 1 935 936,14 zł, co stanowi 56,87 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1 613 971,34 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 309 508,38 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 304 462,96 zł,

Dotacja na zadania bieżące – 700 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 057,55 zł

Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 263 207,25 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 102 010,91 zł, które dotyczą prowadzenia administracji rządowej i głównie przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 94 977,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 033,41 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za przybory biurowe, na zakup materiałów, druków, papieru, tonerów do drukarek, sprzętu biurowego, na koszty wyjazdu służbowego, szkoleń, odpisu na ZFŚS oraz opłatę za opiekę autorską programu komputerowego.
Na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa, jej wysokość na dzień 30.06.2011 roku wynosiła 51 096 zł, co pokryło wydatki związane z realizacją tych zadań w 50,09 %.
2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 44 453,73 zł, przeznaczone są na diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach, na zakup materiałów potrzebnych do obsługi rady (zakup papieru, tonerów, itp.), przeprowadzenie szkoleń radnych.
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 1 739 621,45 zł, na które głównie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 211 712,08 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 527 909,37 zł stanowią:
 - ekwiwalent za materiały biurowe, odzież roboczą, używanie samochodu do celów służbowych – 4 354,55 zł,
 - składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22 977 zł,
 - zakup materiałów biurowych – papieru, tonerów, części komputerowych – 39 162,04 zł
 - zakup prasy, czasopism i literatury fachowej – 12 572,71 zł,
 - zakup środków czystości – 2 056,51 zł,
 - zakup sprzętu biurowego, wymiana torby do transportu gotówki, pieczętki, gabloty i inne drobne zakupy – 10 700,06 zł,
 - zakup paliwa do samochodów służbowych – 6 235,53 zł,
 - zakup części zamiennych do samochodów służbowych – 524,35 zł,
 - zakup programu komputerowego – 369 zł,
 - zakup energii – 21 080,06 zł,
 - remont – naprawa ksera 190,40 zł,

- badania lekarskie-okresowe pracowników –395,00 zł,
- opłaty za przesyłki listowe – 15 519,90 zł,
- opłaty za opieki autorskie, opłaty licencyjne programów komputerowych – 24 526,45 zł,
- opłaty bankowe za przelewy elix – 1 860,00 zł,
- opłaty za monitowanie sygnałów alarmowych – 536,88 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty za ścieki – 5 022,77 zł
- opłata za dozór techniczny nad piecem CO, niszczenie dokumentów, wykonanie tablicy informacyjnej, dorabianie kluczy i inne drobne usługi – 4 873,82 zł,
- wykonanie audytu wewnętrznego i inwentaryzacji w zakresie danych osobowych - 9 840,00 zł
- naprawy, mycie samochodów służbowych - 225,01 zł,
- wydatek za dostęp do usług sieci Internet – 1 330,28 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 4 764,14 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 5 521,35 zł,
- wydatki za odbyte podróże służbowe krajowe pracowników – 7 212,14 zł,
- wydatki za odbyte podróże służbowe zagraniczne pracowników – 3 623,99 zł,
- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu i gotówki w kasie, – 9 594,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41 295,82 zł,
- odbyte szkolenia pracowników – 7 581,00 zł,
- zwrot dotacji z tytułu wydatków niekwalifikowanych w ramach Projektu „Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn” z roku 2010 – 700,00 zł,
- odsetki od dotacji - 57,08 zł,
- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 263 207,25 zł.

Wydatki z tego tytułu dotyczą realizacji Projektu „Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego od 01.08.2010 do 31.10.2011r. Wartość dofinansowania całego Projektu wynosi 644 328,00 zł, co stanowi 88,35 % całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu, w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 619 928,80 zł,
- dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 24 399,20 zł

Wkład własny Gminy Zarszyn wynosi 85 000,00 zł, tj. 11,65% wydatków kwalifikowanych Projektu.

W I półroczu 2011 roku otrzymaliśmy 96 213,23 zł ze środków europejskich wynikający z rozliczonego wniosku o płatność. Głównym celem Projektu „Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn” jest wzrost jakości pracy 41 pracowników Urzędu Gminy Zarszyn. Jedna z czterech osób zakończyła rozpoczęte studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska. Pracownicy Urzędu wzięli udział w szkoleniach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, nowej instrukcji kancelaryjnej, w szkoleniach specjalistycznych oraz w otwartym szkoleniu z zakresu wydawania decyzji administracyjnych.

Zrealizowano zostało zadanie polegające na wsparciu doradczym w zakresie opracowania i drożenia programu rozwoju turystyki i promocji oraz warsztaty i konsultacje społeczne w sprawie opracowania programu rozwoju edukacji, kultury i sportu.

W wyniku realizacji Projektu poprawia się jakość usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Zarszyn oraz wzrasta efektywności funkcjonowania oraz potencjału pracowników.

4. Wydatki na spis powszechny i inne w kwocie 8 418,80 zł, przeznaczone są na zadania związane na przeprowadzenie narodowego spisu ludności i mieszkań na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia i pochodne z tego tytułu wyniosły 2 818,80 zł, pozostałe wydatki w kwocie 5 600 zł, związane były z zakupem toneru i aparatu telefonicznego w kwocie 800 zł oraz wypłatą dodatku spisowego dla lidera w kwocie 4 800 zł. Poniesione wydatki pokryte są w 100 % dotacją.
5. Wydatki na promocje jednostek samorządu terytorialnego kwocie 15 944,02 zł, zostały przeznaczone na wydatki statutowe, a związane są z promowaniem naszej gminy w kraju jak i za granicą, co wiąże się z wydatkami na przyjmowanie delegacji zagranicznych, wspieraniu naszych zespołów i orkiestr, opłatami za promocje gminy na różnego rodzaju koncertach i występach i stronach internetowych.
6. Wydatki rozdziału Pozostała działalność wykonano w kwocie 25 487,23 zł i dotyczą:
 - diet w formie ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie przez nich czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach - 9 813 zł,
 - opłat i składek za przynależność do stowarzyszeń i organizacji – 13 681 zł.
 - zakup materiałów –1 993,23 zł.

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

Plan – 1 724,00 zł,

Wykonanie – 342,00 zł, co stanowi 19,84 % planu rocznego
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 342,00 zł,

w tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –342,00 zł,

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1. Aktualizację rejestru wyborców w kwocie 145,00 zł, a związane były z zakupem aparatu telefonicznego
2. Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 197,00 zł, a dotyczą wydatku związanego z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 262 700,00 zł,

Wykonanie – 150 598,08 zł, co stanowi 57,33 % planu rocznego
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 150 598,08 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 275,80 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 126 322,28 zł,

Wydatki tego działu obejmują:

1. Wydatki przeznaczone na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, które są związane:
 - z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczone - wynagrodzenia kierowców za utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego – 24 275,80 zł,
 - z wydatkami statutowymi w kwocie 121 800,64 zł, na które składały się zakup paliwa, zakup materiałów do remontu strażnic, zakup energii (65 638,99 zł), opłaty za przegląd i badania techniczne samochodów strażackich, wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprzętu strażackiego, budynków remiz, członków ochotniczych straży pożarnych, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej, itp.

W poszczególnych jednostkach straży pożarnej wydatkowano:

- **OSP Bażanówka**
Zakup paliwa – 1 413,64 zł
- **OSP Długie**
Zakup paliwa – 731,90 zł
- **OSP Jaćmierz**
Zakup paliwa – 1 257,85 zł,
Zakup tkaniny obiciowej na remont krzesel z remizy – 1 500,60 zł,
Zakup materiałów budowlanych na remont magazynu OSP – 1 940 zł,
- **OSP Nowosielce**
Zakup paliwa – 346,15 zł
- **OSP Odrzechowa**
Zakup paliwa – 779,02 zł,
Remont (usunięcie awarii) instalacji gazowej – 250,00
- **OSP Pielnia**
Zakup paliwa – 342,23 zł,
- **OSP Posada Jaćmierska**
Zakup paliwa – 950,50 zł,
Remont płyty żelbetonowej w garażu OSP – 4 694,56 zł
- **OSP Posada Zarszyńska**
Zakup paliwa – 804,70 zł,
- **OSP Zarszyn**
Zakup paliwa – 159,78 zł
Konserwacja, przegląd instalacji CO w remizie – 492,00 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego w tym dziale zrealizowano:

- Remont remizy OSP w Bażanówce (wykonanie instalacji CO, wymiana okien wraz obróbką) – 21 580,03 zł,
- Remont remizy OSP w Pielni (wymiana opraw oświetleniowych) – 2 574,30 zł,
- Remont remizy OSP w Posadzie Zarszyńskiej (wymiana okien) – 4 200,00 zł.

2. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 4 521,64 zł., które związane są:

- z zakupem prasy fachowej – „Nowe zarządzanie kryzysowe” – 414,64 zł,
- z opieką serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnicy w Nowosielcach – 1 107,00 zł.
- z instalacją stacji pomiarowej wraz z panelem słonecznym na rzece Pielnica w Nowosielcach – 3 000,00 zł

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

Plan – 70 100,00 zł,

Wykonanie – 38 416,88 zł, co stanowi 54,80 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 38 416,88zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 362,92 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3 053,96 zł,

Wydatki tego działu są związane poborem podatków, opłat i obejmują:

1. wynagrodzenia w kwocie 35 362,92 zł, z tego:
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatkowych w wysokości 28 277,00 zł
 - Wynagrodzenie za doręczenie nakazów płatniczych w wysokości 7 085,92 zł.
2. wydatki związane z zakupem druków podatkowych (434,19 zł), opłatami egzekucyjnymi i komorniczymi (2 137,61 zł) usługą informatyczną systemu podatkowego (482,16 zł).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 400 000,00 zł

Wykonanie – 172 459,48 zł, co stanowi 43,11 % planu rocznego

z tego:

Wydatki na obsługę długu – 172 459,48 zł.

Wydatki tego działu dotyczą zapłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 187 500,00 zł,

Wykonanie – 0 zł, co stanowi 0 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 0 zł,

Zaplanowana na 2011 r. rezerwa bieżąca w kwocie 200 000 zł. na dzień 30.06.2011 r. wynosi 187 500 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną – 137 500 zł,

- rezerwę celowa na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 000 zł.

W trakcie I półrocza roku 2011 r. Wójt Gminy Zarszyn rozwiązał 12 500 zł rezerwy ogólnej na wydatki bieżące z tego na:

- remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zarszynie - 5 000 zł
- zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Pielni – 1 500 zł,
- zakup krzeseł i blatów do DL w Posadzie Zarszyńskiej – 5 000 zł,
- zakup oświetlenia do DL w Nowosielcach – 1 000 zł

Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 9 415 159,27 zł

Wykonanie – 5 193 087,10 zł, co stanowi 55,16 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 4 883 928,72 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 120 016,98 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 763 911,74 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 75 181,32 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 209 085,77 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 24 891,29 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymania 7 szkół podstawowych w kwocie 3 031 051,66 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 2 899 438,51 zł,

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 457 130,86 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 442 307,65 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131 613,15 zł.

2. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 265 494,58 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 252 310,82 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229 169,50 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 23 141,32 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 183,76 zł

3. Przedszkoli w kwocie 79 426,90 zł, a związane są z przekazywaniem środków do innych gmin na refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu gminy Zarszyn w kwocie 75 181,32 zł, tego na:

- a. Dotacje celową dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Publicznego Św. Józefa prowadzonego przez

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Rymanowie za uczęszczanie – 34 483,80 zł,

- b. Dotacje celową dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek za uczęszczanie – 13 533,00 zł,
- c. Dotacje celową dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku – 6 180 zł,
- d. Pomoc finansową dla Gminy Haczów na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkola Samorządowego w Trześniowie – 1 200 zł,
- e. Pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanoka na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 w Sanoku – 19 784,52 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 245,58 zł wydatkowano na realizację projektu „Wiejskie ośrodki rozwoju dziecka w gminach Zarszyn i Olszanica”.

4. Utrzymania 2 gimnazjów w kwocie 1 302 757,81 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1 215 333,25 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 099 556,88 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 115 776,37 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 533,27 zł,

Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 24 891,29 zł. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 związane są z realizacją Partnerskiego Projektu Comenius, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Kolejny raz przy gimnazjum realizowany jest projekt finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej „Comenius”. Czas realizacji programu to sierpień 2010 r. do lipca 2013 r. Umowa została podpisana pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie, a organem prowadzącym. Gimnazjum w Zarszynie występuje w roli beneficjenta i zobowiązuje się do zorganizowania w ramach tej umowy co najmniej 24 wyjazdów zagranicznych.

Cele projektu:

- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich
- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym projektów partnerskich pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich
- zachęcenie do nauki j. obcych
- wspieranie w tworzeniu innowacyjnych treści, usług i metodologii uczenia
- wspieranie poprawy stosowanych metod dydaktycznych.

5. Dowożenia uczniów do szkół na kwotę 146 312,32 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 146 038,45 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 505,19 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 139 533,26 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 273,87 zł.

6. Utrzymania Zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół w kwocie 257 074,96 zł,
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 256 099,42 zł,

tego:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233 097,03 zł,
- b. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 23 002,39 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 975,54 zł.

7. Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 9 590,67 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 9 590,67 zł,

z tego:

- a. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 590,67 zł w tym: zakup literatury fachowej podnoszącej wiedzę nauczycieli oraz uczestnictwo w kursach .

8. Utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 101 378,20 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych - 100 872,02 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94 557,52 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 6 314,50 zł, (zakup środków czystości, badania lekarskie pracowników, wykonanie szafy, odpis na ZFŚS).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 506,18 zł (ekwiwalent za pranie).

W poniższych tabelach przedstawiono wydatki poniesione w I półroczu 2011 r. z poszczególnych szkół ogółem, z uwzględnieniem działu 801 *Oświata i wychowanie* oraz działu 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* oraz wydatki Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zarszynie.

Szkoła Podstawowa w Bażanówce:

Tabela Nr 4

Rozdział, §	Plan	Wykonanie	%
801	713 303,50	366 723,25	51,41%
80101	649 762,00	330 615,01	50,88%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 142,00	268 055,89	50,18%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 950,00	46 689,98	54,96%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 670,00	15 869,14	51,74%
80103	61 141,50	35 627,41	58,27%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 126,00	31 831,81	62,26%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 591,50	2 053,50	31,15%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 424,00	1 742,10	50,88%
80146	2 400,00	480,83	20,03%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	480,83	20,03%
Razem:	713 303,50	366 723,25	51,41%

Źródło: sprawozdanie Rb-285 za II kwartał 2011 r.

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiewają na kwotę **299 887,70 zł.**

Zadania statutowe jakie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 1 846,34 zł; opłaty za gaz, energię, wodę – 12 652,87 zł; usługi bankowe, wywóz nieczystości – 861,40 zł; abonament za Internet – 480,19 zł; opłaty za telefon – 582,18 zł; opłata i ubezpieczenia budynków, sprzętu – 901,50 zł; szkolenie nauczycieli, dopłata do czesnego - 480,83 zł; odpis na ZFŚS (75%) – 31 419,00 zł.

Razem wydatki szkoły na zadania statutowe zrealizowano na kwotę 49 224,31 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników wykonano na kwotę 17 611,24 zł.

Szkoła Podstawowa w Długiem:

Tabela Nr 5

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	776 259,14	451 028,73	58,10%
80101	701 269,40	406 162,38	57,92%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 064,00	326 535,89	56,36%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 970,40	61 965,16	63,91%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 235,00	17 661,33	58,42%
80103	72 289,74	43 574,95	60,28%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 004,00	37 415,39	60,35%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 233,74	3 948,20	54,58%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 052,00	2 211,36	72,46%
80146	2 700,00	1 291,40	47,83%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	1 291,40	47,83%
Razem:	7 76 259,14	451 028,73	58.10%

Źródło: sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2011 r.

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą na kwotę **363 951,28 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 2 087,11 zł; ławki i stoliki do klas w ilości 29 szt. stolików, 58 szt. krzesłek - 6 476,69 zł; pomoce dydaktyczne - 533,50 zł; opłaty za gaz, energię, wodę - 14 067,55 zł; prace remontowe jakie zostały wykonane dotyczyły czyszczenia i lakierowania parkietu w trzech salach lekcyjnych - 6 526,17 zł; badania lekarskie - 25,00 zł; usługi bankowe, wywóz nieczystości - 1 457,91 zł; monitorowanie sygnałów alarmowych, szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, szkolenie BHP - 1 695,67 zł; opłaty za telefon - 609,96 zł; szkolenie nauczycieli, dopłata do czesnego - 1 147,28; delegacje służbowe krajowe - 192,92 zł; odpis na ZFŚS (75%) - 32 385,00 zł.

Razem wydatki szkoły na zadania statutowe wynoszą **67 204,76 zł**.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **19 872,69 zł**.

Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu:

Tabela Nr 6:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	1 062 785,74	590 955,62	55,61%
80101	878 251,24	491 691,15	55,99%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 415,24	394 815,21	53,84%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 295,00	76 044,78	71,55%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 541,00	20 831,16	54,05%
80103	64 327,50	38 130,52	59,28%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 118,00	32 235,31	59,57%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 991,50	3 817,11	54,60%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 218,00	2 078,10	64,58%
80146	3 000,00	979,20	32,64%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	979,20	32,64%
80148	117 207,00	60 154,75	51,33%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 432,00	55 569,72	50,78%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 075,00	4 270,50	60,36%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	314,53	44,94%
854	74 495,75	39 261,67	52,71%
85401	74 074,75	39 261,67	52,71%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 898,00	32 643,35	59,47%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 572,75	4 679,22	30,05%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 604,00	1 939,10	53,81%
85446	421,00	0,00	0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421,00	0,00	0%
Razem:	1 137 281,49	630 217,29	55,41%

Źródło: sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2011 r.

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **515 263,59 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych jakie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości na kwotę - 2 643,96 zł; zakup pralki na stołówkę – 986,00 zł; opłaty za gaz, energię, wodę – 39 243,69 zł; remontowe-dokonano zakupu siatki ocynkowanej w celu wymiany części ogrodzenia przy placu zabaw, zakup materiałów budowlanych na wykonanie wejścia na nowy plac – 1 194,45 zł; badania lekarskie – 25,00 zł; usługi bankowe – 120,00 zł; wywóz nieczystości – 676,69 zł; przegląd pieca, pozostałe 967,19 zł; abonament za Internet – 284,34 zł; szkolenie nauczycieli, szkolenie w zakresie kontroli zarządczej, arkusz organizacyjny, w zakresie instrukcji kancelaryjnej – 828,00 zł; usługi kanalizacyjne – 718,42 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne – 859,37 zł; różne opłaty – 213,60 zł; podróże służbowe krajowe – 201,10 zł; odpis na ZFŚS (75%) – 40 829,00 zł.

Razem wydatki szkoły na zadania statutowe zrealizowano na kwotę **89 790,81 zł**.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na kwotę **25 162,89 zł**.

Szkoła Podstawowa w Nowosielcach:

Tabela Nr 7

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	842 347,50	461 428,49	54,78%
80101	760 843,00	418 901,99	55,06%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 854,00	347 531,59	54,83%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 878,00	53 991,69	58,14%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 111,00	17 378,71	50,95%
80103	78 504,50	41 184,60	52,47%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 893,00	35 046,77	51,62%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 991,50	4 198,73	60,06%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620,00	1 939,10	53,57%
80146	3 000,00	1 341,90	44,73%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 341,90	44,73%
854	25 217,00	15 823,17	62,75%
85401	25 063,00	15 823,17	63,14%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 873,00	12 788,45	64,35%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 190,00	1 972,12	61,83%
Świadczenia na rzecz pracownika	2 000,00	1 062,60	53,13%
85446	154,00	0,00	0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154,00	0,00	0%
Razem:	867 564,50	477 251,66	55,01%

Źródło: sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2011 r.

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiewają na kwotę **395 366,81 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, rolety do „oddziału przedszkolnego” (zalecenie Sanepidu) razem na kwotę - 2 270,00 zł; opłaty za gaz, energię, wodę – 23 637,98 zł; badania lekarskie – 366,00 zł; usługi bankowe, wywóz nieczystości – 164,80 zł; naprawa kotła gazowego,

przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa – 896,06 zł; abonament za Internet – 403,30 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne – 810,42 zł; delegacje służbowe krajowe – odpis na ZFŚS (75%) – 30 121,00 zł, pozostałe wydatki 44,60 zł.

Razem wydatki szkoły na zadania statutowe opiewały na kwotę **58 927,76 zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **20 380,41 zł.**

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej:

Tabela Nr 8

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	844 104,08	473 313,93	5607%
80101	772 835,00	434 682,34	56,25%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 200,00	343 039,51	54,70%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 692,00	73 941,24	64,47%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 943,00	17 701,59	57,21%
80103	68 869,08	37 579,54	54,57%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 515,00	31 896,64	55,46%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 126,08	3 671,80	45,19%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228,00	2 011,10	62,31%
80146	2 400,00	1 052,05	43,84%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	1 052,05	43,84%
Razem:	844 104,08	473 313,93	56,08%

Źródło: sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2011 r.

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki **374 936,15 zł.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 2 722,75 zł; ławki

i stoliki do klas w ilości 15 szt. stolików, 30 szt. krzesłek - 3 355,32 zł; pomoce dydaktyczne - 49,00 zł; opłaty za gaz, energię, wodę – 37 875,76 zł; usługi bankowe, wywóz nieczystości – 536,53 zł; monitorowanie sygnałów alarmowych, szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, szkolenie BHP, dozór pieca CO, dowóz dzieci na turniej – 2 684,16 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne – 880,92 zł; ubezpieczenie szkoły – 781,00 zł; różne opłaty – 213,60 zł; szkolenie nauczycieli, dopłata do kursu kwalifikacyjnego – 852,05 zł; delegacje służbowe krajowe – 200,00 zł; odpis na ZFŚS (75%) – 28 514,00 zł.

Razem wydatki szkoły na zadania statutowe opiewały na kwotę **78 665,09 zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **19 712,69 zł.**

Szkoła Podstawowa w Pielni:

Tabela Nr 9

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	769 649,18	438 791,31	57,01%
80101	726 740,00	415 312,14	57,15%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 300,00	335 520,77	55,07%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 957,00	58 716,03	69,94%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 983,00	17 927,44	59,80%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 147,90	89,94%
80103	40 509,18	22 864,43	56,45%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 975,00	18 489,01	59,69%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 974,18	3 184,52	45,67%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00	1 190,90	46,52%
80146	2 400,00	614,74	25,62%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	614,74	25,62%
Razem:	769 649,18	438 791,31	57,02%

Źródło: sprawozdanie Rb-285 za II kwartał 2011 r.

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **354 009,78 zł.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwo do kosiarki, ziemia, kwiatki razem na kwotę - 3 210,59 zł; ławki i stoliki do klas w ilości 7 szt. stolików, 14 szt. krzesełek - 1 673,00 zł; opłaty za gaz, energię, wodę – 22 310,04 zł; farby do malowania ścian w stołówce i sanitariatu - 452,03 zł; usługi bankowe, monitorowanie sygnałów alarmowych, szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, szkolenie BHP, naprawa kotła CO, przewóz dzieci na zawody razem na kwotę – 2 051,53 zł; abonament za Internet - 23,77 zł; opłaty za telefon – 801,86 zł; delegacje służbowe krajowe - 277,47 zł; polisa (ubezpieczenie szkoły) - 923, 00 zł; szkolenie nauczycieli - 380,00 zł; odpis na ZFŚS (75%) – 30 412,00 zł.

Razem wydatki szkoły na zadania statutowe opiewały na kwotę **62 515,29 zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **19 118,34 zł.**

Szkoła Podstawowa w Zarszynie:

Tabela Nr 10

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	1 108 977,50	584 888,68	52,75%
80101	1 040 519,00	536 834,55	51,60%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 100,00	441 632,00	49,79%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 902,00	70 958,77	65,77%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 517,00	24 243,78	53,27%
80103	64 358,50	46 533,13	72,31%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 629,00	42 254,57	78,79%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 091,50	2 267,46	31,98%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638,00	2 011,10	55,28%
80146	4 100,00	1 521,00	37,10%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	1 521,00	37,10%
854	21 082,75	12 939,14	61,38%
85401	20 959,75	12 939,14	61,74%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 514,00	10 607,58	64,24%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 945,75	1 504,86	51,09%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	826,70	55,12%
85446	123,00	0,00	0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,00	0,00	0%
Razem:	1 130 060,25	597 827,82	52,90%

Źródło: sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2011 r.

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **494 494,15 zł.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 3 847,12 zł; pomoce dydaktyczne - 59,00 zł; opłaty za gaz, energię, wodę – 25 743,00 zł; badania lekarskie - 53,00 zł; usługi bankowe, wywóz nieczystości – 733,25 zł; monitorowanie sygnałów alarmowych, szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, szkolenie BHP, naprawa ksera, naprawa regulatora kotła, prace przy naprawie komina, pieca CO – 2 820,35 zł; opłaty za telefon – 566,77 zł; szkolenie nauczycieli, dopłata do czesnego - 1 508,10 zł; delegacje służbowe krajowe - 74,00 zł; polisa PZU (ubezpieczenie szkoly) - 667,00 zł; ; odpis na ZFŚS (75%) – 39 780,00 zł, pozostałe wydatki 400,50 zł.

Razem wydatki szkoly na zadania statutowe opiewały na kwotę **76 252,09 zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **27 081,58 zł.**

Gimnazjum w Zarszynie:

Tabela Nr 11

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	1 317 499,50	716 636,98	54,39%
80110	1 271 328,27	690 936,14	54,35%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 200,00	600 412,56	53,84%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 798,27	58 130,71	63,32%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 330,00	32 392,87	50,35%
Comenius	41 771,23	24 891,29	59,59%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 201,00	2 115,91	34,12%
Wydatki związane z realizacją ich	35 570,23	22 775,38	64,03%

statutowych zadań			
80146	4 400,00	809,55	18,40%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	809,55	18,40%
Razem:	1 317 499,50	716 636,98	54,39%

Źródło: sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2011 r.

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę zrealizowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiewają na kwotę **602 528,47 zł.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 5 798,04 zł; opłaty za gaz, energię, wodę – 8 319,75 zł; badania lekarskie – 234,00 zł; usługi bankowe, wywóz nieczystości, naprawy, konserwacje, monitoring – 2 522,40 zł; bieżący remont dotyczył wykonania drzwi do klas (2 szt. x 500,00 zł) – 1 000,00 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne – 554,12 zł; opłata za utrzymanie kas zapomogowo-pożyczkowych, ubezpieczenia budynków, sprzętu – 1 157,30 zł; szkolenia nauczycieli, delegacje, czesne za studia podyplomowe - 680,00 zł; odpis na ZFŚS (75%) – 38 286,00 zł. Ogółem wydatki gimnazjum dotyczące zadań statutowych zrealizowano na kwotę **81 715,64 zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **32 392,87 zł.**

Gimnazjum Długiem:

Tabela Nr 12

Rozdział, §	Plan	Wykonanie	%
801	1 112 564,73	628 453,83	56,49%
80110	1 027 671,73	586 930,38	57,11%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 800,00	499 144,32	56,41%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 201,73	57 645,66	66,11%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670,00	30 140,40	54,14%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
80146	4 200,00	300,00	7,14%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	300,00	7,14%

80148	80 693,00	41 223,45	51,09%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 068,00	38 987,80	51,25%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 325,00	2 044,00	47,26%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	191,65	63,88%
854	73 327,50	37 988,19	51,81%
85401	72 902,50	37 988,19	52,11%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 741,00	32 850,10	56,89%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 291,50	3 059,99	27,10%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870,00	2 078,10	53,70%
85446	425,00	0,00	0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425,00	0,00	0%
Razem:	1 185 892,23	666 442,02	56,20%

Źródło: sprawozdanie Rb-285 za II kwartał 2011 r.

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiewają na kwotę **570 982,22 zł.**

Zadania statutowe jakie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 4 806,78 zł; pomoce dydaktyczne – 777,25 zł; opłaty za gaz, energię, wodę – 11 978,63 zł; badania lekarskie – 25,00 zł; usługi bankowe, wywóz nieczystości, naprawy, konserwacje – 2 486,38 zł; abonament za Internet – 367,77 zł; opłaty za telefon – 947,92 zł; różne opłaty – 911,93 zł; odpis na ZFŚS (75%) – 39 407,00 zł.

Razem wydatki gimnazjum na zadania statutowe zrealizowano na kwotę **63 049,65 zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **32 410,15 zł.**

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół:

Tabela Nr 13

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	634 000,00	293 532,98	46,30%
80113	86 000,00	36 458,02	42,40%
Wynagrodzenia i składki	45 000,00	6 505,19	14,46%

od nich naliczane			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	29 678,96	74,20%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	273,87	27,39%
80114	548 000,00	257 074,96	46,92%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000,00	233 097,03	47,57%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	23 002,39	51,12%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	975,54	32,52%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0%
854	164 000,00	154 436,00	94,17%
85415	164 000,00	154 436,00	94,17%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	154 436,00	94,17%
Razem:	798 000,00	447 968,98	56,14%

Źródło: sprawozdanie Rb-285 za II kwartał 2011 r.

Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiewają na kwotę **239 602,22 zł.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów komputerowych, znaczków pocztowych - 5 882,04 zł; usługi bankowe, monitorowanie sygnałów alarmowych, szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, szkolenie BHP, licencje, doradztwo – 5 501,44 zł; przewóz dzieci do ośrodka – 23 397,96 zł; opłaty za telefon – 1 753,40 zł; badania lekarskie – 83,50 zł; delegacje służbowe krajowe – 1 272,57 zł; podatek od nieruchomości, od środków transportowych, ubezpieczenie samochodów – 6 690,44 zł; szkolenie pracowników 1 020,00 zł; stypendia szkolne – 152 857,00 zł, zasiłki szkolne – 1 579,00 zł; odpis na ZFŚS (75%) – 7 080,00 zł.

Razem wydatki ZEAS-u na zadania statutowe opiewały na kwotę **207 117,35 zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę **1 249,41 zł.**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 101 410,86 zł

Wykonanie – 49 585,12 zł, co stanowi 48,89 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 37 085,12 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 932,46 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 26 152,66 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 12 500 zł,

Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii. Obejmują one zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług (warsztaty AA, usługi transportowe), opłatą za media w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz świetlic socjalterapeutycznej.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie 12 500 zł została przeznaczona na prowadzenie świetlicy środowiskowo – opiekuńczych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4 773 774,00 zł,

Wykonanie – 2 423 984,13 zł, co stanowi 50,78 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 331 084,75 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259 093,12 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 71 991,63 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 88 540,32 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 863 205,64 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 141 153,42 zł.

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczane są na:

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 10 829,24, wydatek związany jest z pobytem podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w Zagórze,
2. Na zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 400,00 zł.
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 578 905,64 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 71 737,87 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 54 061,55 zł, w tym składki od podopiecznych wynoszą 22 191,94 zł. (wydatki związane są z zatrudnionymi pracownikami do obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego).
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17 676,22 zł dotyczą wydatków związanych obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – opłaty pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem biura)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 506 435,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych. Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 770 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 38 rodzin. Zadanie

to jest zadaniem zleconym gminie, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa. W I półroczu 2011 roku otrzymano dotację w wysokości 1 605 000,00 zł, Dotacja na zadania bieżące w kwocie 732,00 zł, dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

4. Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5 875,59 zł. W ramach zadań opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. 15 osób w ramach zadań zleconych oraz 8 osób w ramach zadań własnych.
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 159 346,88 zł, z tego na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano 143 071,88 zł.

Na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 117 978,00 zł. W ramach zadań finansowanych dotacją wypłacono zasiłki okresowe dla 90 osób, a w ramach zadań własnych finansowanych środkami własnymi wypłacono zasiłki celowe oraz 1 zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej wskutek zdarzenia losowego (pożaru). Na wydatki z udziałem środków unijnych wydatkowano 16 275,00 zł tj. zasiłki celowe i okresowe dla uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” realizowanego w ramach POKL.

6. Dodatki mieszkaniowe zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł nie zostały wydatkowane, nie wpłynęły wnioski o wypłatę.
7. Zasiłki stałe w kwocie 22 941,27 zł zostały wypłacone dla 13 osób. Wydatki w kwocie 152,32 zł obejmują zwrot dotacji dot. zasiłków stałych z lat ubiegłych oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 3,82 zł. Zadanie sfinansowane w 100 % przez budżet państwa.
8. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 350 879,03 zł, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych – 244 526,99 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 199 155,88 zł i dotyczą utrzymania pracowników GOPS,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 25 371,11 zł są przeznaczone 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 w kwocie 1 473,62 zł są przeznaczone na sorty.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie GOPS wyniosła 59 500,00 zł, a pozostałe środki w kwocie 165 026,99 zł pochodzą z budżetu gminy.

Wydatki z udziałem środków unijnych w kwocie 124 878,42 zł stanowią wydatki na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” realizowanego w ramach POKL. Wartość projektu zrealizowana w roku 2011 wynosi ogółem 277 450,00 zł, z tego 263 500,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 13 950,00 zł – środki z budżetu państwa. Wkład własny na zadaniu wynosi 32 550,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 87 656,00 zł obejmuje dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd

Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 16 120,00 zł.

10. Pozostała działalność w kwocie 206 994,34 zł została wydatkowana na:

- realizację Programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w formie zasiłków celowych oraz dożywiania 393 uczniów szkół w kwocie 189 283,10 zł
- dowóz posiłków do szkół w kwocie 12 758,60 zł,
- zakup wyposażenia do punktów przygotowywania i wydawania zasiłków w kwocie 4 952,64 zł.

Finansowanie zadania procentowo wynosi 70% budżet państwa, a 30% środki własne gminy.

Dotacja z budżetu państwa otrzymywana na ten cel wyniosła 185 793,00 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 358 193,00 zł,

Wykonanie – 260 518,17 zł, co stanowi 72,73 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 100 125,67 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88 889,48 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 11 236,19 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 50,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160 342,50 zł,

Dotacja w kwocie 50,00 zł dotyczy zwrotu dotacji z lat ubiegłych na zadaniu „Uczeń na wsi”.

Zestawieni wydatków działu w poszczególnych szkołach przedstawiono w tabelach w rozdziale 801 Oświata i wychowanie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 605 507,00 zł,

Wykonanie – 285 101,94 zł, co stanowi 47,08 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 165 133,64 zł,

w tym :

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 165 133,64 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 119 968,30 zł,

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 95 000 zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do segregowanych odpadów komunalnych w wysokości 24 968,30 zł,

3. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 1 510 zł,
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego w wysokości 163 623,64 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 544 728,93 zł,

Wykonanie – 309 221,68 zł, co stanowi 56,77 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 180 080,75 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 240,94 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 167 839,81 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 116 000 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 13 140,93 zł.

Wydatki tego działu są realizowane w sposób następujący:

1. Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych w kwocie 37 396,81 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900 zł,

W I półroczu 2011 r. na terenie gminy Zarszyn odbyły się następujące imprezy kulturalne na kwotę 17 355,88 zł:

VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek w Zarszynie – 30.01.2011 r.

Dzień Kobiet – Gminne święto w Jaćmierzu Przemieście – 08.03.2011 r.

80 – lecie KGW w Posadzie Jaćmierskiej – 22.05.2011 r.

Przegląd Pieśni Maryjnych w Jaćmierzu – 29.05.2011 r.

Smaki Wiosny – Wystawa Wielkanocna w Długiem – 05.06.2011 r.

Przegląd Zespołów Artystycznych w Nowosielcach – 03.07.2011 r.

IX Jarmark na Jaćmierskim Rynku – 10.07.2011 r.

Dotacje na organizację następujących gminnych kulturalnych imprez cyklicznych w kwocie 6 000,00 zł, z tego:

- na organizację Wystawy Wielkanocnej pod nawą „Smaki Wiosny” – 2 000,00 zł,
- na Przegląd Zespołów Artystycznych – 4 000,00 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 13 140,93 zł zostały przeznaczone na zakończenie realizacji Projektu pn.: „Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko – słowackiej”, który rozpoczął się 01.03.2010 r., a zakończył 28.02.2011 r.

2. Utrzymanie domów ludowych w kwocie 161 824,87 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 340,94 zł i dotyczą wynagrodzenia gospodarzy domów ludowych, Pozostałe wydatki w kwocie 150 483,93 zł w poszczególnych domach ludowych przeznaczone są na:

a) w Bażanówce

naprawa szaf i regałów – 123 zł

b) w Jaćmierzu

zakup materiałów budowlanych (zamek, klamki do drzwi), artykuły przemysłowe - 163,11 zł,

wymiana i montaż okna – 1 525,68 zł,

c) w Nowosielcach

zakup świetlówek i lamp – 928,48 zł,
 za montaż podstawy pompy do wody – 450 zł,
 zwiększenie mocy V napięcia - 3 832,48 zł,
 d) w Odrzechowej
 zakup środków czystości i paliwa – 379,45 zł
 opraw świetlnych – 957,87 zł,
 e) w Posadzie Jaćmierskiej – uszczelnienie instalacji gazowej – 150,00 zł,
 f) w Posadzie Zarszyńskiej
 zakup krzesel i blatów na stoły – 4 999,26 zł
 naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 300 zł
 g) w Zarszynie
 zakup artykułów przemysłowych (wiadro, mop, rurę PCV, świetlówkę) – 412,62 zł
 malowanie sali - 1 500 zł,
 h) zakup energii, gazu i wody – 48 356,93 zł,
 i) Wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację – 4 637,40 zł,
 W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wydatkowano kwotę 81 767,65 zł,
 a szczegółowy sposób ich wydatkowania przedstawiono w Załączniku Nr 8.

3. Dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 110 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 157 000 zł,

Wykonanie – 60 067,86 zł, co stanowi 38,26 % planu rocznego
 z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 24 317,86 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 033 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 20 284,86 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 35 750 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymania obiektów sportowych w kwocie 20 013,84 w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 453 zł - wynagrodzenie gospodarza obiektu sportowo- rekreacyjnego.
- Zakup energii i wody – 15 654,38 zł,
- Zakup benzyny do odkurzacza śmieci na kortach – 51,20 zł
- Usługi za kanalizację – 855,26 zł,

2. Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 40 054,02 z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 4 304,02 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580,00 zł, i dotyczą wynagrodzenia za sędziowanie meczy,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 724,02 zł, w tym na zadania:
 - Organizacje imprez sportowych, tj.:3 724,02 zł,
 - IX Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn w Odrzechowej – 26-27.05.2011 r.,

Dzień Dziecka na Sportowo w Nowosielcach – 29.05.2011 r.,

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 35 750,00 zł, w tego:

- 1) LKS Zarszyn – 6 500,00 zł,
- 2) LKS „Orion” Pielnia – 5 400,00 zł,
- 3) LKS „Orzeł” Bażanówka – 5 400,00 zł,
- 4) LKS „Szarotka” Nowosielce – 6 500,00 zł,
- 5) LKS Długie – 6 500,00 zł,
- 6) LKS Odrzechowa – 5 450,00 zł.

Dokonując analizy wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2011 roku można stwierdzić, że ich wykonanie przebiegło zgodnie z założonym planem. Ogółem wykonano 53,86% planowanych wydatków bieżących oraz 67,40% wykonanych wydatków na dzień 30.06.2011 r. W większość działach wydatki sięgają ok. 50% , co świadczy o właściwym realizowaniu zaplanowanych wydatków.

Analizując strukturę wydatków zauważamy, że największą pozycją są wynagrodzenia i składki od nich naliczone i stanowią 46,38 % wydatków bieżących. Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21,02 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18,06 % w ogóle wydatków bieżących. Są to głównie świadczenia wypłacone dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków, świadczeń socjalnych i zapomóg. Pozostałe wydatki to dotacje , wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

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

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn na dzień 30.06.2011 r. zaplanowano w kwocie 14 755 769,00 zł, z czego wykonano 753 588,57 zł, co stanowi 5,11% planu, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonano na kwotę 728 578,57 zł, 6,24% planu.

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

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 100 000,00	728 578,57	17,77
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100 000,00	728 578,57	17,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000,00	728 578,57	17,77
		w tym:			
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Odrzechowa	800 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni	1 100 000,00	0,00	0,00

		Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem	2 200 000,00	728 578,57	33,12
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 200 000,00	728 578,57	33,12
		w tym:			
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem	2 200 000,00	728 578,57	33,12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	856 800,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne:	422 100,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 100,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Przebudowa drogi gminnej Nr 1 17638 R w m-ci Zarszyn	372 100,00	0,00	0,00
		Umocnienie skarp rowów płytami oraz dna rowów korytami ściekowymi przy drodze gminnej nr 1 17655 R w Odrzechowej	50 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	434 700,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 700,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Odbudowa drogi gminnej nr dz. 768 i 796 w m. Zarszyn	119 200,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi gminnej nr dz. 554 w m. Bażanówka	132 000,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 448 położonej w m. Posada Zarszyńska	86 900,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 896 położonej w m. Długie	96 600,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarkja gruntami i nieruchomościami	255 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	225 000,00	0,00	0,00
		Projekt: "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie"	225 000,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	2 773,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 773,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 773,00	0,00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 773,00	0,00	0,00
		Realizacja projektu "PSeAP" - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	2 773,00	0,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 700,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 700,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 700,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej	56 700,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 500,00	17 010,00	61,85
	80101	Szkoły podstawowe	17 500,00	17 010,00	97,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 010,00	97,20
		w tym:			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 010,00	97,20
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	10 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 021 565,00	8 000,00	0,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	8 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:			
		zakup przenośnego zestawu inkasenckiego	8 000,00	8 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 013 565,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 013 565,00	0,00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 013 565,00	0,00	0,00
		Projekt: "Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w gminie Zarszyn"	8 013 565,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 235 431,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 235 431,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 431,00	0,00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 235 431,00	0,00	0,00

		Rozbudowa stadnionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn	265 000,00	0,00	0,00
		Projekt: "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie"	970 431,00	0,00	0,00
RAZEM:			14 755 769,00	753 588,57	5,11

W I półroczu wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 753 588,57 zł, a zrealizowano następujące zadania:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 4 100 000,00 zł, wykonanie 728 578,57 zł, co stanowi 17,77 % planu rocznego, z tego:

1. **W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wydatkowano 728 578,57 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem”. Realizacja zadania finansowana jest ze środków budżetu gminy w kwocie 433 892,20 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 294 686,37 zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem projektu jest poprawienie warunków życia mieszkańców wsi Bażanówka, Pielnia i Długie poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Projekt przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, podniesienia atrakcyjności inwestycji i aktywizacji społeczności wiejskiej oraz poprawi warunki sanitarne i zdrowotne mieszkańców. Termin realizacji zadania 2009 - 2011 r., a nakłady inwestycyjne planowane są na kwotę 4 436 000,00 zł natomiast dofinansowanie w ramach projektu wynosi 1 762 021,00 zł. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju wpłyną do budżetu gminy po rozliczeniu zadania.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe plan 17 500,00 zł, a wykonanie 17 010,00 zł, co stanowi 97,20 % planu rocznego, z tego:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan 17 500,00 zł, wykonanie 17 010,00 zł, tj. 97,20 % . Wydatki inwestycyjne tego działu obejmują:
 - a. prace związane z instalacją monitoringu wielofunkcyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Długiem w kwocie 13 862,10 zł W ramach wykonanych prac zamontowano 5 kamer zewnętrznych kolorowych, 1 rejestrator cyfrowy, monitor, 3 szt. kamer kopółka, zasilacz buforowy, twardy dysk, kabel wizyjny, kabel zasilający,
 - b. zakup huśtawek na plac zabaw przy budynku szkoły podstawowej w Pielni w kwocie 3 147,90 zł. W miesiącu czerwcu br. rozpoczęły się prace przygotowawcze do utworzenia placu zabaw przy budynku szkoły. Środki zostały pozyskane z różnych źródeł, m.in. otrzymano darowiznę od banku PBS

o/ Sanok - 500,00 zł, organ prowadzący przyznał 1 500,00 zł z własnego budżetu wygospodarowano - 2 000,000 zł. Zakupiono pierwsze huśtawki, a w planie są kolejne zakupy a także zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód plan 8 021 565,00 zł, a wykonanie 8 000,00 zł, co stanowi 0,10 % planu rocznego, z tego:

1. **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, a wydatkowaną 8 000 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup przenośnego zestawu inkasenckiego.

Kwota zadań inwestycyjnych przeznaczona do realizację w 2011 roku wynosi 14 755 769,00 zł, a w I półroczu 2011 r. wykonano zadania na kwotę 753 588,57 zł., co stanowi 5,11% planu. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 dotyczące wydatków majątkowych zaplanowano na kwotę 11 676 769,00 zł, a wykonano 728 578,57 zł. Małe wykonanie zadań inwestycyjnych wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji na II półrocze 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY Gminy Zarszyn w I półroczu 2011 r. wyniosły 898 441,63 zł z tytułu:

- 1) kredytu krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 99 423,32 zł,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 294 686,37 zł,
- 3) rozliczenia budżetu z lat ubiegłych w wysokości – 504 331,94 zł.

ROZCHODY Gminy Zarszyn w I półroczu 2011 r. wyniosły ogółem 1 484 911,98, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek 1 484 911,98 zł.

Spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 394 156,00 zł,
- Kredyt w DnB NORD O/Zamość – 130 096,14 zł
- Kredyt PKO S.A. – 77 989,00 zł
- Kredyt PBS O/Zarszyn – 882 670,84 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 r. przedstawia Załącznik Nr 3

ZADŁUŻENIE Gminy Zarszyn na 30.06.2011 r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wynosi 10 396 070,19 zł z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 119 655,81 zł,

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie – 1 203 378,93 zł,
- kredyty w DnBNORD O/Zamość – 1 604 220,29 zł,
- kredyty PBS O/Zarszyn – 817 204,16 zł,
- kredyt PKO S.A w Sanoku 2 651 611,00 zł

Szczegółowe zestawienie zadłużenia Gminy Zarszyn przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela Nr 15

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>BANK</i>	<i>Wysokość udzielonego kredytu</i>	<i>Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2011 r.</i>	<i>Ostateczny termin spłaty</i>	
KREDYTY	DnB Nord Bank	1 186 000,00	833 405,45	31.12.2017 r.	
		957 679,00	770 814,84	31.12.2019 r.	
	Suma BnB		1 604 220,29		
	PBS w Sanoku Oddział w Zarszynie	1 650 000,00	787 279,16	31.12.2016 r.	
		199 499,35	29 925,00	30.03.2012 r.	
	Suma PBS		817 204,16		
	PKO S.A. I Oddział w Sanoku	2 729 600,00	2 651 611,00	31.12.2019 r.	
	Suma PKO		2 651 611,00		
	POŻYCZKI	WFOŚiGW w Rzeszowie	685 465,00	354 571,00	31.12.2014 r.
			427 805,00	235 685,00	31.12.2014 r.
172 925,00			52 800,00	30.09.2012 r.	
7 133 780,00			3 476 599,81	30.09.2017 r.	
Suma WFOiGW			4 119 655,81		
BGK o/Rzeszów		1 203 378,93 zł	1 203 378,93 zł	po rozliczeniu projektu	
Suma BGK			1 203 378,93 zł		
Ogółem kredyty i pożyczki			10 396 070,19 zł		

DEFICYT

I półrocze 2011 r. zakończyło się nadwyżką budżetu gminy w kwocie 966 312,04 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 30.06.2011 r. wyniosły 182 659,64 zł, w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 6 129,90 zł, z tego:

1. Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 83 264,25 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 5 931,90 zł, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług - 68 423,95 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń – 108,80 zł
 - z tytułu pozostałych rozrachunków – 14 731,50 zł (usługi opiekuńcze własne).
2. Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 2 312,87 zł, i dotyczą:
 - z tytułu dostaw i usług – 2 312,87 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Pielni – 62,90 zł,
 - z tytułu dostaw i usług – 62,90 zł.
4. Szkoła podstawowa w Zarszynie – 1 187,56 zł,
 - z tytułu dostaw i usług – 1 187,56 zł.
5. Gimnazjum w Zarszynie - 443,25 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 198,00 zł, z tego:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne – 245,25 zł,
 - z tytułu dostaw i usług – 198,00
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 1 738,34 zł, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług – 1 140,98 zł,
 - z tytułu świadczeń rodzinnych – 512,96 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń i składek zdrowotnych – 84,40 zł.
7. Zakład Gospodarki Komunalnej – zobowiązania ogółem wyniosły 93 650,47 zł, w tym:
 - z tytułu zobowiązań wobec dostawców - 78 808,46 zł
 - z tytułu zobowiązań wobec pracowników - 2 300,00 zł
 - z tytułu zobowiązań wobec ZUS - 11 097,01 zł
 - z tytułu podatku od wynagrodzeń - 1 445,00 zł.

JEDNOSTKI KULTURY

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie
Informacja z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Przychody wykonane 54,70%, z czego:

- plan - 201 110,63 zł,
- wykonanie – 111 013,25 zł.

w tym dotacja z budżetu Gminy Zarszyn,

plan – 200 000,00 zł,
wykonanie – 110 000,00 zł.

Koszty wykonane 53,84%, z czego:

plan – 200 008,35 zł,
wykonanie – 107 687,71 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 83 857,53 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 r. wynosi 3 325,54 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. jednostka posiada zobowiązania wymagalne, które wynoszą 82,80 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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 2011 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone gminie ustawami. Wyszczególnienie zadań oraz dotacje otrzymane na ich realizację przedstawia Załącznik Nr 4.

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

W I półroczu 2011 r. Gmina Zarszyn nie zrealizowała zadań na mocy porozumień.

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

W budżecie Gminy Zarszyn w 2011 r. zaplanowano po stronie dochodów kwotę 2 357,00 zł zgodnie z umową na zadanie realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie dotyczy projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-administracji Publicznej”. Plan dochodów i wydatków nie został zrealizowany ponieważ realizacja jest zaplanowana na II połowę 2011 r.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 5.

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

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw.

Plan dochodów wynosi 101 000 zł, a wykonanie 84 878,45 zł, co stanowi 89,45% planu. Są to dochody z tytułu:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 100 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 102 410,86 zł, a wykonano 49 585,12 zł, co stanowi 48,42% planu. Wykonane wydatki dotyczyły:

- realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 9 071,46 zł,
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w kwocie 40 513,66 zł,

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano dotacje w kwocie 952 703,23 zł, a wykonano 481 786,30 zł, co stanowi 50,57 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w I półroczu przedstawia Załącznik Nr 7.

REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr XXXIX/276/2010 dnia 24 lutego 2010 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011 r. Środki funduszu przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku przez sołectwo.

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 212 237,29 zł, a wykonano 115 054,98 zł, co stanowi 54,21 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań 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:

- 1) Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu
- 2) Gimnazjum w Długiem

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

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

SP Jaćmierz

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje rachunek dochodów jednostek budżetowych, na który wpływają opłaty rodziców za dożywianie uczniów miejscowości Bażanówka, Jaćmierz, Nowosielce, Pielnia i Zarszyn, a także wpłaty z GOPS w Zarszynie. Dzieci przez cały okres kwalifikowane są na listę, by mogły korzystać z posiłków w szkole. Średnio ze stołówki szkolnej korzystało 343 uczniów przez okres 6 miesięcy. Stawka dzienna za żywienie nie uległa zmianie i wynosi 2.30 zł.

Z rachunku opłacane są wszystkie faktury na zakup żywności. Na koniec okresu tj. 30 czerwca br. stan środków na rachunku bankowym dochodów wynosił **5 726,02 zł** w tym **62,11 zł** kapitalizacja odsetek na koniec kwartału.

Dochody zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wynosiły:

- dochody z tytułu dożywiania
 - plan – 151 800,00 zł
 - wykonanie – 79 244,50 zł
- dochody z tytułu naliczonej kapitalizacji od rachunku dochodów
 - plan – 0,00 zł
 - wykonanie – 62,11 zł

Zrealizowane wydatki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wynosiły:

- plan – 151 800,00 zł
- wykonanie – 73 580,59 zł

Gimnazjum Zarszyn

Przy gimnazjum funkcjonuje rachunek dochodów jednostek budżetowych, na który wpływają opłaty rodziców za dożywianie uczniów miejscowości Długie i Odrzechowa a także wpłaty z GOPS w Zarszynie. Dzieci przez cały okres kwalifikowane są na listę, by mogły korzystać z posiłków w szkole. Średnio ze stołówki szkolnej korzystało 170 uczniów przez okres 6 miesięcy. Stawka dzienna za żywienie wynosi 2.30 zł.

Z rachunku opłacane są wszystkie faktury na zakup żywności. Na koniec okresu tj. 30 czerwca br. stan środków na rachunku bankowym dochodów wynosił **2 162,77 zł** w tym **37,97 zł** kapitalizacja odsetek na koniec kwartału.

Dochody zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wynosiły:

- dochody z tytułu dożywiania
 - plan – 87 400,00 zł
 - wykonanie – 40 673,20 zł
- dochody z tytułu naliczonej kapitalizacji od rachunku dochodów
 - plan – 0,00 zł
 - wykonanie – 37,97 zł

Zrealizowane wydatki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wynosiły:

- plan – 87 400,00 zł
- wykonanie – 38 548,40 zł.

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

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na rok 2011 zaplanowano dochody w kwocie 1 267 474,00 zł z czego wykonano 603 599,49 zł, tj. 47,62% planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 1 267 474,00 zł wykonano w kwocie 593 333,77 zł co stanowi 46,81 % rocznego planu.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały wykonane w **47,62%**, natomiast koszty wykonano w **46,81%**.

1. Stan środków obrotowych netto na 01.01.2011 r. wyniósł:	-7 343,51
2. Przychody na 30.06.2011 r., w tym:	603 599,49
-własne wpływy z usług	470 673,13
-pozostałe odsetki	1 937,19
-dotacja z budżetu gminy	130 989,17
3. Koszty na 30.06.2011 r., w tym:	593 333,77
- wynagrodzenia i pochodne	208 647,35
- energia i woda	149 516,60
- świadczenia społeczne	2 591,18
- zakup materiałów	42 054,24
- zakup usług pozostałych	179 012,00
- pozostałe wydatki bieżące	11 512,40
4. Stan należności na 01.01.2011 r.	88 588,06
5. Stan należności na 30.06.2011 r.	80 258,02
6. Stan zobowiązań na 01.01.2011 r.	113 401,42
7. Stan zobowiązań na 30.06.2011 r.	93 650,47
8. Stan środków pien. na rach. bank. na 30.06.2011 r.	13 751,66
9. Stan środków obrotowych netto na 30.06.2011 r.	359,21
10. Przychody na 30.06. 2011 r. wynoszą,	603 599,49
w tym:	
• wpływy z usług, z tego:	472 610,32
- z oczyszczenia ścieków	240 114,01
- ze sprzedaży wody	118 206,74
- ze sprzedaży worków na odpady kom. i segregowane	114 289,57
- pozostałe przychody	0,00
• otrzymane dotacje przedmiotowe netto, z tego:	130 989,17
- do wody pobieranej z urzędzeń zbiorowego zaopatrzenia	19 907,40
- do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urzędzeń kan.	87 962,95
- do segregowanych odpadów komunalnych	23 118,82

Koszty 30.06. 2011 zamknęły się kwotą 593 333,77zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	2 591,18
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	328 195,00	169 834,48
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	0,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,00	31 762,66
5. Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	4 900,21
6. Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	2 150,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	83 200,00	42 054,24
- worki na odpady		8 490,30
- paliwo		8 656,76
- polielektrolit		6 696,00
- aparat powietrzny		2 960,00

- wodomierze		1 847,56
- teleskop		1 551,00
- części do naprawy sieci wodociągowej		1 519,33
- części na przepompownię		1 220,00
- zakupy na oczyszczalnię		681,51
- materiały biurowe		1 030,80
- części do kosiarek		606,68
- części zamienne do Ostrówka		979,27
- akumulator do agregatu		698,09
- materiały do przewijania pomp i uszczelnienia		702,49
- części do naprawy sieci kanalizacyjnej		640,65
- modernizacja oczyszczalni		781,78
- środki czystości		214,46
- szafa BHP		900,00
- znaki ostrzegawcze		435,66
- akcesoria komputerowe (akumulator, pamięć)		596,25
- tester kolejności faz		184,50
- torba inkasencka		174,00
- szlifierka kątowa		102,04
- pozostałe materiały		385,11
8. Zakup energii, w tym:	359 000,00	149 516,60
- woda		114 897,60
- energia		24 763,00
- gaz		9 856,00
9. Zakup usług remontowych	8 000,00	1 025,04
10. Zakup usług zdrowotnych	500,00	92,00
11. Zakup usług pozostałych, w tym:	348 339,00	174 646,60
- wywóz odpadów komunalnych		122 102,35
- wywóz osadu		36 508,65
- utylizacja odpadów		6 228,00
- nadzór nad programem KOMADRES		3 350,04
- przeglądy i badania techniczne		1 660,41
- usługi bankowe i pocztowe		1 402,21
- pomiary elektryczne		1 400,00
- usługa transportowa		364,74
- uszczelnienie – usługa serwisowa		320,00
- pobór próbek ścieków i wody do analizy		302,00
- kalibracja i serwis czujnika gazu		270,00
- instalacja PSION		240,00
- monitoring - abonament		180,00
- utrzymanie MPKZP Krosno		160,20
- badania BHP (rękawic, butów, pomostu)		158,00
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	180,00
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000,00	720,25
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	502,78
15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 845,33
16. Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 046,55

17. Różne opłaty i składki	21 500,00	1 425,85
18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	7 500,00
19. Szkolenia pracowników	700,00	1 540,00
20 Razem:	1 267 474,00	593 333,77

Zobowiązania na początek roku wynosiły 113 401,42 zł, a na 30.06.2011 r. – 93 650,47 zł, w tym:

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców: 78 808,46 zł
- z tytułu zobowiązań wobec pracowników 2 300,00 zł
- z tytułu zobowiązań wobec ZUS: 11 097,01 zł
- z tytułu podatku od wynagrodzeń: 1 445,00 zł.

Należności na początek roku wynosiły 88 588,06 zł, a na 30.06.2011 r. – 80 258,02 zł, w tym:

- ze sprzedaży usług: 77 585,62 zł
- z tytułu VAT: 2 672,40 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2011 r. wynosił: 13 751,66 zł.

W roku 2011 r. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację inwestycyjną z budżetu gminy kwocie 8 000,00 zł na zakup przenośnego zestawu inkasenckiego, którą zrealizowano w 100,00%.

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