

Zarządzenie nr 0050.14.2018

Wójta Gminy Besko

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Besku i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie informacji z wykonania Budżetu Gminy Besko
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 rok.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz.1591 z 2001 r.) oraz art. 266 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240).

Wójt Gminy Besko, zarządza co następuje:

§ 1

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

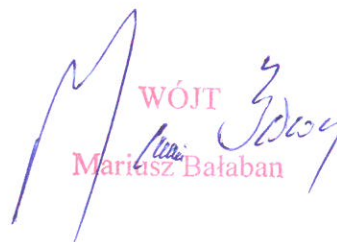
1. informację z wykonania Budżetu Gminy Besko oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.
2. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku i Gminnego Ośrodka Kultury w Besku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia przyjmuje Wójt Gminy Besko.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Mariusz Bałaban

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr XXX/234/2017 Rady Gminy w Besku z dnia 28 grudnia 2017 r. i wynosił:

1. Dochody	18 774 247,00 zł.
a. Dochody bieżące	17 007 498,48 zł.
b. Dochody majątkowe	1 766 748,52 zł.
2. Przychody	0,00 zł.
3. Wydatki	18 588 747,00 zł.
a. Wydatki bieżące	15 677 629,00 zł.
b. Wydatki majątkowe	2 911 118,00 zł.
4. Nadwyżka budżetu	185 500,00 zł.
5. Rozchody	185 500,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w 49,69 % i wyniosły kwotę 10 396 688,53 zł, a wydatki wyniosły 9 680 237,20 zł, co stanowi 44,96 % środków planowanych.

Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku po zmianach wynosił:

I. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	20 923 885,10	10 396 688,53	49,69
2	Wydatki budżetowe	21 528 412,66	9 680 237,20	44,96
3	Przychody	790 027,56	790 027,56	100,00
4	Rozchody	185 500,00	92 750,00	50,00

**TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 530,69	70 244,69	45,16
	Dochody bieżące	155 530,69	50 530,69	100,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (<i>remont dróg rolniczych</i>)	105 000,00	0,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (<i>zwrot podatku akcyzowego</i>)	50 530,69	50 530,69	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	19 714,00	-
	- dochody ze sprzedaży gruntu	0,00	19 714,00	-
020	Leśnictwo	42 000,00	33 081,86	78,77
	Dochody majątkowe	42 000,00	33 081,86	78,77
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	42 000,00	33 081,86	78,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 233,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	115 233,00	0,00	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 233,00	0,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	158 050,00	159 414,20	100,86
	Dochody bieżące	35 000,00	37 354,20	106,73
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>odśnieżanie</i>)	35 000,00	34 776,00	99,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (0,00	2 578,20	-

	opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych)			
	Dochody majątkowe	123 050,00	122 060,00	99,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 050,00	122 060,00	99,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	36 181,79	51,69
	Dochody bieżące	70 000,00	36 181,79	51,69
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	36 168,91	51,67
	- pozostałe odsetki	0,00	12,88	-
720	Informatyka	216 395,66	370 606,89	171,26
	Dochody majątkowe	216 395,66	370 606,89	171,26
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja za 2017 rok)	216 395,66	370 606,89	171,26
750	Administracja publiczna	49 914,00	26 689,38	53,47
	Dochody bieżące	49 914,00	26 689,38	53,47
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44 914,00	24 719,00	55,04
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, odzyskany VAT)	5 000,00	1 970,38	39,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	456,00	50,28
	Dochody bieżące	907,00	456,00	50,28
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	907,00	456,00	50,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 722,00	7 724,37	100,03
	Dochody bieżące	7 722,00	7 724,37	100,03
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 722,00	7 722,00	100,00
	- pozostałe odsetki	0,00	2,37	-

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 248 111,00	1 757 247,87	54,10
	Dochody bieżące	3 248 111,00	1 757 247,87	54,10
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	2 067,45	51,69
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	1 317 200,00	797 409,57	60,54
	Osoby prawne	404 500,00	249 064,00	61,57
	- podatek od nieruchomości	370 000,00	220 676,00	59,64
	- podatek rolny	23 000,00	11 757,00	51,12
	- podatek leśny	9 000,00	5 004,00	55,60
	- podatek od środków transportowych	1 500,00	2 200,00	146,67
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	8 662,00	866,20
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	765,00	-
	Osoby fizyczne	912 700,00	548 345,57	60,08
	- podatek od nieruchomości	540 000,00	309 762,74	57,36
	- podatek rolny	265 000,00	170 029,56	64,16
	- podatek leśny	700,00	435,82	62,26
	- podatek od środków transportowych	75 000,00	42 204,40	56,27
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 824,58	56,49
	- wpływy z opłaty targowej	7 000,00	2 760,00	39,43
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	17 709,00	88,55
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	1 853,20	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	766,27	-
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	56 000,00	46 526,78	83,08
	- wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	5 142,00	85,70
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	41 384,78	82,77
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 870 911,00	911 244,07	48,71
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 850 911,00	892 609,00	48,23
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	18 635,07	93,18

758	Różne rozliczenia	7 544 834,39	4 367 948,56	57,89
	Dochody bieżące	7 398 715,00	4 221 871,66	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;			
	- część oświatowa	7 398 715,00	4 217 914,00	57,01
	- część wyrównawcza	4 494 194,00	2 765 656,00	61,54
	- część równoważąca	2 738 356,00	1 369 176,00	50,00
	- pozostałe odsetki	166 165,00	83 082,00	50,00
	Dochody majątkowe	0,00	3 957,66	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja za 2017)	146 119,39	146 076,90	100,00
801	Oświata i wychowanie	961 826,48	106 087,91	11,03
	Dochody bieżące	222 631,48	106 087,91	47,65
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	79,00	-
	- pozostałe odsetki	0,00	140,09	-
	- wpływy z różnych opłat (wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych)	0,00	200,00	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	0,00	507,82	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 320,00	105 161,00	53,03
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 311,48	0,00	-
	Dochody majątkowe	739 195,00	0,00	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich („Przebudowa i nadbudowa poddasza w budynku ZS w Besku z przeznaczeniem na pracownię oraz ich wyposażenie” refundacja za 2017 rok)	739 195,00	0,00	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	739 195,00	0,00	-

	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich („Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków ZS w Besku”)			
852	Pomoc społeczna	829 300,36	293 852,21	35,43
	Dochody bieżące	579 300,36	293 852,21	50,73
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	33 800,00	17 206,00	50,91
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 400,00	70 262,00	50,04
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	97 400,00	71 228,00	73,13
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	50 580,00	27 300,00	53,97
	- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 900,00	24 870,00	60,81
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	163 315,00	75 000,00	45,92
	- pozostałe odsetki	233,00	375,24	161,05
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	473,00	525,00	110,99
	- wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 199,36	2 199,36	100,00
	- wpływy z usług	0,00	4 886,61	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Senior +)	50 000,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	250 000,00	0,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(Senior+)	250 000,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 125,00	66 125,00	100,00
	Dochody bieżące	66 125,00	66 125,00	100,00

	-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialna dla uczniów	66 125,00	66 125,00	100,00
855	Rodzina	5 586 470,00	2 851 200,54	51,04
	Dochody bieżące	5 586 470,00	2 854 200,54	51,09
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych	3 303 800,00	1 756 230,00	53,16
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 059 200,00	1 090 000,00	52,93
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 380,54	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla osób korzystających z karty dużej rodziny	270,00	150,00	55,56
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”	223 200,00	1 440,00	0,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	249 784,77	64,88
	Dochody bieżące	385 000,00	249 784,77	64,88
	- pozostałe odsetki	0,00	1 377,30	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	380 000,00	242 090,76	63,71
	- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	0,00	266,80	-
	- wpływy z różnych opłat (wplaty z WFOŚiGW)	5 000,00	5 809,34	116,19
	- dochody uzyskane ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego	0,00	240,57	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 465,52	42,49	0,00
	Dochody majątkowe	1 486 465,52	42,49	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 486 465,52	42,49	0,00
Razem dochody		20 923 885,10	10 396 688,53	49,69

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	161 290,69	55 774,29	34,58
	01030	Izby rolnicze	5 760,00	5 243,60	91,03
		Wydatki bieżące	5 760,00	5 243,60	91,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 243,60	91,03
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	105 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	50 530,69	50 530,69	100,00
		Wydatki bieżące	50 530,69	50 530,69	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 530,69	50 530,69	100,00
020		Leśnictwo	42 000,00	26 135,12	62,23
	02001	Gospodarka leśna	42 000,00	26 135,12	62,23
		Wydatki bieżące	42 000,00	26 135,12	62,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	25 258,74	63,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	3 798,64	36,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	21 460,10	72,75
			2 000,00	876,38	43,82
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 810,00	225 062,00	79,02
	40002	Dostarczanie wody	284 810,00	225 062,00	79,02
		Wydatki bieżące	108 810,00	53 045,00	48,75
		Dotacja na zadania bieżące	108 810,00	53 045,00	48,75
		Wydatki majątkowe	176 000,00	172 017,00	97,74

		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00	172 017,00	97,74
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	131 834,22	127 951,22	97,05
600		Transport i łączność	474 100,00	340 154,10	71,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	34 776,00	99,36
		Wydatki bieżące	35 000,00	34 776,00	99,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	35 000,00	34 776,00	99,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 776,00	99,36
	60016	Drogi publiczne gminne	399 100,00	284 912,11	71,39
		Wydatki bieżące	141 000,00	34 641,67	24,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	141 000,00	34 641,67	24,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00	34 641,67	24,57
		Wydatki majątkowe	258 100,00	250 270,44	96,97
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 100,00	250 270,44	96,97
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	10 465,99	34,89
		Wydatki bieżące	30 000,00	10 465,99	34,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	10 465,99	34,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	10 465,99	34,89
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 450,00	100 461,24	71,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	140 450,00	100 461,24	71,53
		Wydatki bieżące	140 450,00	100 461,24	71,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	140 450,00	100 461,24	71,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 700,00	100 461,24	72,43
710		Działalność usługowa	60 300,00	11 550,00	19,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	11 550,00	22,21
		Wydatki bieżące	52 000,00	11 550,00	22,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	52 000,00	11 550,00	22,21

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	11 550,00	24,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	-
71035		Cmentarze	8 300,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	8 300,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 300,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	0,00	-
720		Informatyka	30 604,80	15 229,50	49,76
	72095	Pozostała działalność	30 604,80	15 229,50	49,76
		Wydatki bieżące	30 000,00	14 624,70	48,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	14 624,70	48,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	14 624,70	48,75
		Dotacja na zadania bieżące	604,80	604,80	100,00
750		Administracja	1 768 567,90	953 267,67	53,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 383,00	87 672,15	49,15
		Wydatki bieżące	178 383,00	87 672,15	49,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	178 383,00	87 672,15	49,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 081,00	86 770,15	49,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 302,00	902,00	27,32
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	72 400,00	28 842,37	39,84
		Wydatki bieżące	72 400,00	28 842,37	39,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 700,00	2 251,37	33,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	2 251,37	33,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 700,00	26 591,00	40,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 431 593,70	786 629,63	54,95
		Wydatki bieżące	1 427 473,20	782 509,13	54,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 417 473,20	777 702,52	54,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 371,20	595 903,40	55,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 102,00	181 799,12	54,25

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 806,61	48,07
		Wydatki majątkowe	4 120,50	4 120,50	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 120,50	4 120,50	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	100,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 842,87	55,27
		Wydatki bieżące	16 000,00	8 842,87	55,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	16 000,00	8 842,87	55,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	8 842,87	58,95
75095		Pozostała działalność	70 091,20	41 280,65	58,90
		Wydatki bieżące	70 091,20	41 280,65	58,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	54 992,20	35 270,50	64,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	9 587,67	49,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 491,20	25 682,83	72,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	6 010,15	39,80
751		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	456,00	50,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	456,00	50,28
		Wydatki bieżące	907,00	456,00	50,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	907,00	456,00	50,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907,00	456,00	50,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	639 722,00	77 298,62	12,08
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00	0,00	-
		z tego: dotacja na zadania bieżące	5 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	632 722,00	77 298,62	12,22

		Wydatki bieżące	232 722,00	77 298,62	33,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	217 722,00	77 298,62	35,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	5 500,00	27,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 722,00	71 798,62	36,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	36 000,00	15 506,31	43,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	15 506,31	43,07
		Wydatki bieżące	36 000,00	15 506,31	43,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	36 000,00	15 506,31	43,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	15 506,31	43,07
758		Różne rozliczenia	109 800,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 800,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	109 800,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	109 800,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 800,00	0,00	-
		Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	-
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	49 800,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 675 045,76	2 884 450,44	50,83
	80101	Szkoły podstawowe	2 827 519,38	1 676 555,71	59,29
		Wydatki bieżące	2 827 519,38	1 676 555,71	59,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 716 019,38	1 625 135,97	59,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 634,06	1 321 196,53	58,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 385,32	303 939,44	66,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 500,00	51 419,74	46,12

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 271,82	111 174,85	49,35
	Wydatki bieżące	225 271,82	111 174,85	49,35
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 184,54	103 891,27	48,96
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 611,18	88 885,79	51,20
	Dotacja na zadania bieżące	38 573,36	15 005,48	38,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 087,28	2 893,92	56,89
		8 000,00	4 389,66	54,87
80104	Przedszkola	608 029,16	317 154,85	52,16
	Wydatki bieżące	608 029,16	317 154,85	52,16
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 029,16	317 154,85	52,16
	Dotacja na zadania bieżące	608 029,16	317 154,85	52,16
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	195 560,00	104 665,38	53,52
	Wydatki bieżące	195 560,00	104 665,38	53,52
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 060,00	96 960,19	53,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 060,00	86 231,78	53,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	10 728,41	56,47
		15 500,00	7 705,19	49,71
80110	Gimnazja	666 838,10	357 965,96	53,68
	Wydatki bieżące	666 838,10	357 965,96	53,68
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 838,10	342 058,67	53,88
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 242,99	304 383,52	56,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 595,11	37 675,15	38,21
		32 000,00	15 907,29	49,71
80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 450,00	35 091,50	55,31
	Wydatki bieżące	63 450,00	35 091,50	55,31
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 450,00	35 091,50	55,31
		63 450,00	35 091,50	55,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	3 120,50	13,57

	Wydatki bieżące	23 000,00	3 120,50	13,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	23 000,00	3 120,50	13,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	3 120,50	13,57
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 682,31	4 194,99	62,78
	Wydatki bieżące	6 682,31	4 194,99	62,78
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 382,31	4 082,64	63,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 182,31	3 507,26	67,68
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	575,38	47,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	112,35	37,45
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	292 063,28	186 366,64	63,81
	Wydatki bieżące	292 063,28	186 366,64	63,81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	278 163,28	178 306,85	64,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 863,28	157 179,86	63,16
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00	21 126,99	72,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	8 059,79	57,98

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 304,91	63 410,06	48,66
	Wydatki bieżące	130 304,91	63 410,06	48,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	126 104,91	61 030,27	48,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 104,91	49 593,44	44,64
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 436,83	76,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 379,79	56,66
80195	Pozostała działalność	636 326,80	24 750,00	3,89
	Wydatki bieżące	33 000,00	24 750,00	75,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 000,00	24 750,00	75,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	24 750,00	75,00
	Wydatki majątkowe	603 326,80	0,00	-
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 326,80	0,00	-
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	603 326,80	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	83 457,00	30 289,16	36,29
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 000,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	-
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	850,00	42,50
	Wydatki bieżące	2 000,00	850,00	42,50
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	850,00	42,50

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	850,00	42,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 457,00	29 439,16	43,00
		Wydatki bieżące	68 457,00	29 439,16	43,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	64 457,00	27 525,16	42,702
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	4 315,00	7,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 957,00	23 210,16	27,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 914,00	47,41
852		Pomoc społeczna	2 033 968,56	572 200,33	28,13
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 500,00	6 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	17 206,00	50,91
		Wydatki bieżące	33 800,00	17 206,00	50,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 800,00	17 206,00	50,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	17 206,00	50,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	210 400,00	98 972,45	47,04
		Wydatki bieżące	210 400,00	98 972,45	47,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 400,00	98 972,45	47,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	-

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	600,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	99 599,36	72 070,44	72,36
		Wydatki bieżące	99 599,36	72 070,44	72,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 199,36	2 199,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 199,36	2 199,36	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 400,00	69 871,08	71,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 350,00	209 178,35	54,28
		Wydatki bieżące	385 350,00	209 178,35	54,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	382 750,00	208 192,89	54,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 346,10	184 907,90	55,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 403,90	23 284,99	49,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	985,46	37,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 606,00	57 492,40	53,93
		Wydatki bieżące	106 606,00	57 492,40	53,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	99 951,75	57 492,40	57,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 718,75	57 259,40	57,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233,00	233,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 654,25	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 315,00	106 205,09	45,52
		Wydatki bieżące	233 315,00	106 205,09	45,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 315,00	106 205,09	45,52
	85295	Pozostała działalność	954 398,20	4 575,60	0,48
		Wydatki bieżące	100 300,00	4 575,60	4,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	80 300,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 300,00	0,00	-

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 575,60	22,88
		Wydatki majątkowe	854 098,20	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 098,20	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 770,27	147 083,29	66,93
	85401	Świetlice szkolne	103 645,27	67 797,49	65,41
		Wydatki bieżące	103 645,27	67 797,49	65,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 745,27	64 939,63	65,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 145,27	61 864,63	66,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	3 075,00	54,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	2 857,86	58,32
	85415	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 125,00	79 285,80	68,28
		Wydatki bieżące	116 125,00	79 285,80	68,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	565,80	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566,00	565,80	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 559,00	78 720,00	68,12
855		Rodzina	5 667 572,00	2 828 770,09	49,91
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 303 800,00	1 739 190,94	52,64
		Wydatki bieżące	3 303 800,00	1 739 190,94	52,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 705,00	27 198,98	59,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 040,00	25 535,40	63,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 665,00	1 663,58	29,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 258 095,00	1 711 991,96	52,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 251,00	1 060 133,43	50,91
		Wydatki bieżące	2 082 251,00	1 060 133,43	50,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 166,00	89 913,59	50,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 680,00	87 364,10	54,37

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 486,00	2 549,49	14,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 904 085,00	970 219,84	50,95
85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	122,49	45,37
		Wydatki bieżące	270,00	122,49	45,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	122,49	45,37
85504		Wspieranie rodziny	269 251,00	24 156,39	8,97
		Wydatki bieżące	269 251,00	24 156,39	8,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 251,00	24 156,39	45,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 183,00	22 058,24	46,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 068,00	2 098,15	34,58
85508		Rodziny zastępcze	216 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	7 000,00	5 166,84	73,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 166,84	73,81
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 673,38	481 183,39	37,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 047,73	85 567,03	15,76
		Wydatki bieżące	464 983,10	32 147,03	6,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 983,10	32 147,03	6,91
		Wydatki majątkowe	78 064,63	53 420,00	68,43
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 064,63	53 420,00	68,43
90002		Gospodarka odpadami	380 000,00	258 440,33	68,01
		Wydatki bieżące	380 000,00	258 440,33	68,01

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	249 800,00	193 340,33	77,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00	46 884,79	61,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 300,00	146 455,54	87,51
		Dotacja na zadania bieżące	130 200,00	65 100,00	50,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 051,22	22 532,37	83,30
		Wydatki bieżące	12 551,22	8 032,37	64,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	12 551,22	8 032,37	64,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076,82	2 076,82	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 474,40	5 955,55	56,86
		Wydatki majątkowe	14 500,00	14 500,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 500,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 493,27	5 493,27	64,68
		Wydatki bieżące	8 493,27	5 493,27	64,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 493,27	5 493,27	64,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 493,27	5 493,27	64,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 000,00	108 651,83	33,03
		Wydatki bieżące	229 000,00	108 651,83	47,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	229 000,00	108 651,83	47,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 000,00	108 651,83	47,45
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 081,16	498,56	6,17
		Wydatki bieżące	8 081,16	498,56	6,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 081,16	498,56	6,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 081,16	498,56	6,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 273,30	857 466,43	32,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 475,10	227 471,48	54,62

		Wydatki bieżące	368 887,96	179 984,34	48,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 887,96	15 984,34	41,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	-
		Dotacja na zadania bieżące	37 887,96	15 984,34	42,19
		Wydatki majątkowe	330 000,00	164 000,00	49,70
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	47 587,14	47 487,14	99,79
92116		Biblioteki	93 000,00	46 500,00	50,00
		Wydatki bieżące	93 000,00	46 500,00	50,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	93 000,00	46 500,0	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 077 918,70	558 560,55	26,88
		Wydatki bieżące	21 600,00	2 307,50	10,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	21 600,00	2 307,50	10,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 100,00	2 307,50	12,75
		Wydatki majątkowe	2 056 318,70	556 253,05	27,05
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 056 318,70	556 253,05	27,05
92195		Pozostała działalność	86 879,50	24 934,40	28,70
		Wydatki bieżące	86 879,50	24 934,40	28,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	80 879,50	24 934,40	30,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 879,50	24 934,40	32,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	130 100,00	57 899,22	44,50
	92601	Obiekty sportowe	31 800,00	13 279,22	41,76
		Wydatki bieżące	31 800,00	13 279,22	41,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	31 800,00	13 279,22	41,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00	13 279,22	41,76

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 300,00	44 620,00	45,39
		Wydatki bieżące	98 300,00	44 620,00	45,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	300,00	300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 320,00	43,20
		Dotacja na zadania bieżące	88 000,00	40 000,00	45,45
Razem wydatki			21 528 412,66	9 680 237,20	44,96

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Z budżetu Gminy wyodrębnia się wydatki na sfinansowanie zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane realizacją tych zadań.

Zadania te realizowane są w zakresie administracji publicznej, urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a także pomocy społecznej.

DOCHODY:

L.p	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 530,69	50 530,69	100,00
	01095	Pozostała działalność	50 530,69	50 530,69	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 530,69	50 530,69	100,00
2.	750	Administracja publiczna	44 914,00	24 719,00	55,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 814,00	24 719,00	55,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 814,00	24 719,00	55,16
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	-
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	456,00	50,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	456,00	50,28

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907,00	456,00	50,28
4.	852	Pomoc społeczna	60 200,00	34 551,00	57,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	19 300,00	9 681,00	50,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00	9 681,00	50,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 900,00	24 870,00	60,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 900,00	24 870,00	60,81
5.	855	Rodzina	5 586 470,00	2 847 820,00	50,98
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 303 800,00	1 756 230,00	53,16
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 303 800,00	1 756 230,00	53,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 200,00	1 090 000,00	52,93

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 059 200,00	1 090 000,00	52,93
85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	150,00	55,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270,00	150,00	55,56
85504	Wspieranie rodziny	223 200,00	1 440,00	0,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 200,00	1 440,00	0,65

WYDATKI:

L. p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 530,69	50 530,69	100,00
	01095	Pozostała działalność	50 530,69	50 530,69	100,00
		Wydatki bieżące	50 530,69	50 530,69	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	50 530,69	50 530,69	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 530,69	50 530,69	100,00
2.	750	Administracja publiczna	44 914,00	24 719,00	55,04
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 814,00	24 719,00	55,16
		Wydatki bieżące	44 814,00	24 719,00	55,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	44 814,00	24 719,00	55,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 814,00	24 719,00	55,16
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	100,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	456,00	50,28

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	465,00	50,28
		Wydatki bieżące	907,00	465,00	50,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	907,00	465,00	50,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907,00	465,00	50,28
4.	852	Pomoc społeczna	60 200,00	33 811,86	56,17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	9 681,00	50,16
		Wydatki bieżące	19 300,00	9 681,00	50,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	19 300,00	9 681,00	50,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	9 681,00	50,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 900,00	24 130,86	59,00
		Wydatki bieżące	40 900,00	24 130,86	59,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	40 900,00	24 130,86	59,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 900,00	24 130,86	59,00
5	855	Rodzina	5 586 470,00	2 791 118,21	51,91
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 303 800,00	1 739 190,94	52,64
		Wydatki bieżące	3 303 800,00	1 739 190,94	52,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	45 705,00	27 198,98	59,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 040,00	25 535,40	63,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 665,00	1 663,58	29,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 258 095,00	1 711 991,96	52,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 200,00	1 051 700,78	51,07
		Wydatki bieżące	2 059 200,00	1 051 700,78	51,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	155 365,00	81 480,94	52,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 265,00	80 280,72	54,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	1 200,22	13,19

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 903 835,00	970 219,84	50,96
85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	122,49	45,37
	Wydatki bieżące	270,00	122,49	45,37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	270,00	122,49	45,37
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	122,49	45,37
85504	Wspieranie rodziny	223 200,00	104,00	0,05
	Wydatki bieżące	223 200,00	104,00	0,05
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 200,00	104,00	1,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440,00	104,00	7,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 000,00	0,00	-

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	35 000,00	34 776,00
	Dochody bieżące	35 000,00	34 776,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 776,00
801	Oświata i wychowanie	24 311,48	0,00
	Dochody bieżące	24 311,48	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 311,48	0,00
Razem		59 311,48	34 776,00

WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	35 000,00	34 776,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	34 776,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	34 776,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	35 000,00	34 776,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 776,00
801		Oświata i wychowanie	24 311,48	0,00
	80104	Przedszkola	24 311,48	0,00
		Wydatki bieżące	24 311,48	0,00
		Dotacja na zadania bieżące	24 311,48	0,00
Razem			59 311,48	34 776,00

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJACE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustalono na 2018 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 380 000,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano je w 68,01 % na kwotę 258 440,33 zł.

Kolejnym zadaniem Gminy jest realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Środki na ten cel zaplanowano między innymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w 2018 roku kwota ta wynosi 50.000,00 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za I półrocze wyniosło 41 384,78 zł., co stanowi 82,77 % wielkości planowanej.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2 kwartałów br. wydatkowano 850,00 zł. co stanowi 42,50 %, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 29 439,16 zł co stanowi 43,00 % planu.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 8 081,16 w I półroczu 2018 roku wykorzystano w 6,17 % na kwotę 498,56 zł.

Zgodnie z art. 16 ust 7 ustawy (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym), opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty i stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na: 1) utrzymanie przystanków komunikacyjnych lub na ich budowę, przebudowę i remont. W pierwszym półroczu 2018 r. dochód z tego tytułu wynosi 2 578,20 zł. a środki nie zostały wykorzystane.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	70 457,00	30 289,16	42,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	850,00	42,50
		Wydatki bieżące	2 000,00	850,00	42,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	850,00	42,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	850,00	42,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 457,00	29 439,16	43,00
		Wydatki bieżące	68 457,00	29 439,16	43,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	64 457,00	27 525,16	42,7027,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	4 315,00	27,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 957,00	23 210,16	47,41

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 914,00	47,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 081,16	258 938,89	66,72
	90002	Gospodarka odpadami	380 000,00	258 440,33	68,01
		Wydatki bieżące	380 000,00	258 440,33	68,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	249 800,00	193 340,33	77,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00	46 884,79	61,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 300,00	146 455,54	87,51
		Dotacja na zadania bieżące	130 200,00	65 100,00	50,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 081,16	498,56	6,17
		Wydatki bieżące	8 081,16	498,56	6,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 081,16	498,56	6,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 081,16	498,56	6,17

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA DOTACJE JEDNOSTEK DLA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Kwoty dotacji udzielane w roku 2018 dla jednostek sektora finansów
publicznych**

L.p.	Przedmiot	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do wody</i>	108 810,00	53 045,00	48,75
2	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	93 000,00	46 500,00	50,00
3	Gmina Rymanów – przedszkole <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu niepublicznym w Rymanowie</i>	5 087,28	2 893,92	56,89
4	Gmina Rymanów – publiczna Szkoła Podstawowa <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkole Podstawowej w Bziance i (prowadzonego przez podmiot inny niż jst)</i>	4 076,96	2 324,34	57,01
5	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie <i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zabezpieczenie imprez masowych – 5 000,00 zł.</i>	5 000,00	0,00	-
6	Gminny Ośrodek kultury w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	330 000,00	164 000,00	49,70
7	Gmina Miasta Krosna <i>Finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX)</i>	604,80	604,80	100,00
8	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Besku <i>Dotacja celowa dla SPZOZ w Besku na zakup USG (uchwała nr XXXIV/256/2018 RG w Besku 15.03.2018)</i>	13 000,00	0,00	-
9	Gmina Miasto Krosno	130 200,00	65 100,00	50,00

	<i>Dotacja celowa na finansowanie porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.7.2017.L w sprawie zadania utrzymania czystości i porządku w gminie</i>			
	Razem	689 779,04	334 468,06	48,49

Kwoty dotacji udzielane w roku 2018 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek <i>Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola</i>	603 952,20	314 830,51	52,13
2	Kluby sportowe <i>Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie Uchwały nr XII/81/2011 Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2011 r.</i>	83 000,00	40 000,00	48,19
3	Stowarzyszenia <i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	0,00	
	Razem	691 952,20	354 830,51	51,28

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2018 r. wynosi 1 139 700,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2018 rok Rady Gminy Besko nr XXX/234/2017 Rady Gminy w Besku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Besko na 2018 r. dotacja przedmiotowa dla ZGK w Besku wynosiła 108 810,00 zł. i jest to dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe). W okresie sprawozdawczym przekazano – 53 045,00 zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Wpływy z usług	1 030 890,00	507 043,82	49,19
Dotacja przedmiotowa (netto bez VAT)	108 810,00	53 045,00	48,75
Pozostałe odsetki	0,00	557,65	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	1 600,00	-
Inne zwiększenia	0,00	99,97	-
OGÓŁEM	1 139 700,00	562 346,44	49,34

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za II kwartały 2018 r. wyniosły one 526 891,01 zł, co stanowi 46,23 % wydatków planowanych.

Na dzień 30.06.2018 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 117 575,10 zł w tym wymagalne – 26 373,11 zł. Natomiast zobowiązania wymagalne na dzień sprawozdawczy wynoszą – 0,00 zł.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

l. p	Nazwa sołectw	Rodzaj przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Besko	Budowa amfiteatru przy remizie OSP w Besku	37 651,10	37 651,10	100,00
2	Poręby	Remont Domu Ludowego w Porębach	15 324,00	0,00	-
3	Mymoń	Remont drogi łączącej Mymoń z Beskiem	22 440,06	0,00	-
	Razem		75 415,16	37 651,10	49,93

PRZYCHODY I ROZCHODY BUŻETOWE

Przychody 2018 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 950	790 027,56	790 027,56

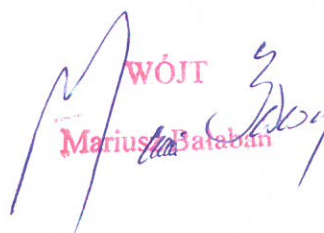
Rozchody 2018 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 992	185 500,00	92 750,00

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec I półrocza 2018 roku Gmina Besko posiada **954 750,00** zł. zadłużenia.

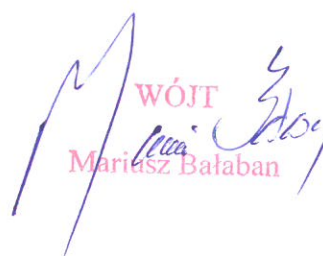
1. Kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **294 750,00** zł.
2. Kredyt w BOŚ Bank zaciągnięty w 2013 roku na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **660 000,00** zł.


WÓJT
Mariusz Bałaban

W ciągu I półrocza 2018 roku jeden raz dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiana ta spowodowana była zaangażowaniem wolnych środków i uzyskaniem dodatkowych dochodów. I tak:

- Uchwałą NR XXXIV/255/2018 RADY GMINY W BESKU z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko:

1. Zwiększono dochody bieżące roku 2018 do kwoty 17 534 079,32 zł.
2. Zwiększono dochody majątkowe roku 2018 do kwoty 2 379 263,57 zł.
3. Zwiększono wydatki bieżące roku 2018 do kwoty 16 753 927,34 zł.
4. Zwiększono wydatki majątkowe roku 2018 do kwoty 3 763 943,11 zł.
5. Ustalono deficyt budżetu Gminy Besko na 2018 rok w kwocie zł. 604 527,56 zł.
6. Zwiększono przychody budżetu na 2018 rok Gminy Besko do kwoty 790 027,56 zł.



WÓJT
Mariusz Bałaban

URZĄD GMINY BESKO
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło dnia

2018 -07- 3 1

ilość załączników *MF*
Podpis *3222 / 7 / 2018*

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Besku
ul. Starowiejska 64
38-524 Besko

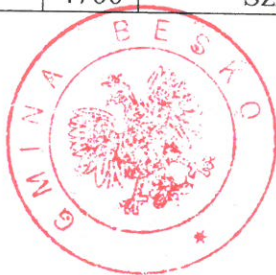
Besko dn. 31.07.2018

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za I półrocze 2018

Plan wydatków ze środków JST w Besku na 2018 rok wynosi 330 000,- zaś z dochodów własnych 28 800,00. Do 30.06.2018 roku wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Ze środków otrzymanych z JST:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	162 035,38	49,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	162 035,38	49,11
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 349,52	86 580,27	50,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 158,91	15 460,84	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,56	2 027,74	39,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 553,08	51,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 607,85	67,77
		4260	Zakup energii	32 000,00	15 000,67	46,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	264,00	26,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 665,53	48,48
		4360	Opłaty z tyt. usł. telekom. tel. kom.	1 200,00	621,99	51,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 178,01	2 106,51	22,96
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	3 486,90	69,74
		4700	Szkolenia pracowników	660,00	660,00	100,00



STWIERDZIŁ SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 2018-08-22
podpis

WOJTY
Mariusz Bałaban
Mariusz Bałaban

[Handwritten signature]

Z dochodów własnych wykonano następujące wydatki:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800,00	17 009,15	59,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 800,00	17 009,15	59,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 335,04	48,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	580,11	64,46
		4260	Zakup energii	11 400,00	7 121,20	62,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 842,22	88,82
		4360	Opłaty z tyt. usł. telekom. tel. kom.	300,00	130,58	43,53

Dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800,00	18 839,16	65,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 800,00	18 839,16	65,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	20 600,00	13 820,00	67,09
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	43,52	21,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 975,64	62,20

Gminny Ośrodek Kultury w Besku poniósł 49,11 % planowanych wydatków ze środków JST na 2018r. I 59,06% wydatków z dochodów własnych. Wpływ na to miało:

1. 75% naliczonego odpisu na FŚS,
2. Dekoracje i stroje, wyposażenie garderoby na IV Koncert Tańca,
3. Zakup materiałów na warsztaty dla dzieci, warsztaty rękodzielnicze i wielkanocne.



STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 2018-09-22
podpis

WÓJTA
Mariusz Bałaban
Mariusz Bałaban

AR

Na dzień 30.06.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Besku miał zaewidencjonowanych zobowiązań na kwotę 13 439,26 z tego brak wymagalnych. Na dzień 30.06.2018 Gminny Ośrodek Kultury w Besku miał zaewidencjonowane należności na kwotę 2 961,81 z tego brak wymagalnych. Powyższe zobowiązania spowodowane były zapłatą naliczeń składek ZUS i podatku do US za miesiąc czerwiec, a także wpływem dokumentów w miesiącu lipcu, należności zaś powstały w skutek naliczeń opłaty za media i sale.

KSIĘGOWY

.....
Andrzej Szatankiewicz
(podpis księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

.....
Szatankiewicz
(podpis Dyrektora)



STWIERDZA się ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 2018-08-22
podpis

.....
WÓJT
Mariusz Bałaban

.....

URZĄD GMINY BESKO
 KANCELARIA OGÓLNA SG
 Wpłynęło dnia
 2018-07-31
 Ilość załączników
 Podpis 3243/7/2018M

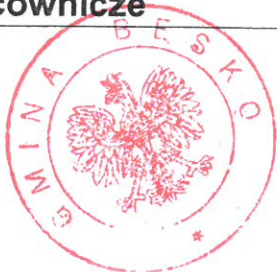
Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego za I półrocze 2018 ROK przez SPZPOZ		Plan	Wykonanie za I półrocze 2018	Wskaźnik %
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	PRZYCHODY			
1	POZ			
A	Lekarz POZ	668 000,00	342 562,24	51,28
B	Pielęgniarka środ-rodzinna	122 000,00	60 650,01	49,71
C	Położna Środo-rodzinna	50 000,00	27 089,20	54,18
D	Higiena szkolna	49 000,00	24 320,90	49,63
	Razem	889 000,00	454 622,35	51,14
2	PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
A	Endokrynolog	188 339,84	94 081,30	49,95
B	Dermatolog	53 577,92	19 557,09	36,50
C	Neurolog	51 509,00	24 017,15	46,63
D	Ginekolog	173 565,00	86 458,20	49,81
E	Okulista	65 831,16	32 823,36	49,86
F	Otolaryngolog	69 450,96	34 680,36	49,94
G	Urolog	131 715,84	65 797,44	49,95
H	Podwyżki dla Pielęgniarek	28 080,00	14 040,00	50,00
I	Profilaktyka Raka Szyjki	5 521,40	1 678,65	30,40
	Razem	767 591,12	373 133,55	48,61
3	AMBULATORYJNA REHABILITACJA LECZNICZA	122 873,00	59 446,00	48,38
4	Usługi medyczne – konsultacje sportowców	5 500,00	25,00	0,45
5	Usługi medyczne – osoby fizyczne	500,00	160,00	32,00
6	Usługi medyczne – pozostali odbiorcy	50,00	50,00	100,00
7	Usługi niemedycezne – odpisy ksero	500,00	74,73	14,95
8	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	400,00	349,49	87,37
9	Pozostałe przychody operacyjne (w tym wynajem gabinetu stomatologicznego , dotacja odnoszona równolegle do odpisów amortyzacyjnych USG, refundacja PUP)	35 000,00	15 105,66	43,16
	PRZYCHODY RAZEM	1 821 414,12	902 966,78	49,58



STWIERDZA się ZGODNOŚĆ
 ODPISU z OŚWIADCZENIA
 2018-08-22
 BESKO, dnia
 podpis

WOJEWÓDZKI
 Mariusz Bałaban

	KOSZTY			
1	Zużycie materiałów i energii			
A	Leki	3 000,00	1 213,95	40,47
B	Sprzęt jednorazowego użytku	12 000,00	5 036,96	41,97
C	Drobny sprzęt medyczny	1 500,00	1 495,38	99,69
D	Recepty, druki medyczne	6 000,00	2 580,05	43,00
E	Środki czystości	6 000,00	3 837,96	63,97
F	Materiały biurowe	12 000,00	7 648,26	63,74
G	Energia elektryczna	10 000,00	4 563,81	45,64
H	GAZ	12 000,00	5 536,28	46,14
I	Woda ZGK	2 500,00	1 248,55	49,94
J	Napełnianie Co2 oraz Azot ciekły	5 000,00	1 600,71	32,01
K	Pozostałe	20 000,00	11 197,51	55,99
	razem	90 000,00	45 959,42	51,07
2				
A	Utylizacja odpadów medycznych	1 500,00	612,00	40,80
B	Zakup usług medycznych	503 765,12	249 778,44	49,58
C	Zakup usług Laboratoryjnych i Diagnostycznych	155 000,00	73 015,83	47,11
D	Usługi remontowe	2 000,00		
E	Firma Arma, monitoring	2 214,00	1 107,00	50,00
F	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	2 604,56	37,21
G	Usługi informatyczno-prawne	12 000,00	6 388,20	53,24
H	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	10 000,00	529,44	5,29
I	Usługi transportowe	1 000,00	199,92	19,99
J	Usługi pralnia	480,00	200,00	41,67
K	Pozostałe usługi	25 000,00	12 144,60	48,58
L	Usługi pocztowe	2 500,00	1 149,00	45,96
	razem	722 459,12	347 728,99	48,13
3	Podatki i opłaty	3 500,00	1 260,25	36,01
4	Płace	785 000,00	386 264,33	49,21
5	Umowy cywilnoprawne	28 000,00	13 280,00	47,43
6	ZUS i świadczenia pracownicze	160 000,00	78 606,22	49,13



STWIERDZA się ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 2018.-08-22
podpis

WOJCIŁ
Mariusz Bałaban

7	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym podróże służbowe, Ubezpieczenie OC)	6 700,00	223,60	3,34
8	Amortyzacja	24 655,00	13 398,75	54,34
9	Koszty Finansowe	100,00		
10	Pozostałe koszty Operacyjne	1 000,00	40,51	4,05
	KOSZTY RAZEM	1 821 414,12	886 762,07	48,69

Na dzień 30.06.2018 zobowiązania wynosiły 58 765,95

W tym wymagalne -BRAK

Na dzień 30.06.2018 należności wynosiły 149 025,79

W tym wymagalne -BRAK

Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Górniak
Renata Górniak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU
KIEROWNIK
Katarzyna Mermer
KATARZYNA MERMER



STWIERDZA się ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 2018-08-22
podpis

Mariusz Bałaban
WOJTY
Mariusz Bałaban

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I PÓŁROCZE 2018 ROKU

W wyniku prowadzonej działalności Zakład wypracował w I półroczu przychody w wysokości 902 966,78zł tj. 49,58 % planu.

Zrealizowane koszty za I półrocze 2018r. Wyniosły 886 762,07 zł i stanowiły 48,69 % rocznego planu kosztów.

Wynik finansowy jednostki na I półrocze 2018 roku to : 16 204,71 zł

Do opracowania planu przyjęto kwoty przychodów z tytułu sprzedaży świadczeń do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie – zgodnie z zawartymi umowami oraz aneksami zmieniającymi. Poza wymienionymi przychodami skalkulowano dochody własne z tytułu świadczenia usług medycznych ponadstandardowych oraz pochodzących z wynajmu gabinetu na działalność gabinetu stomatologicznego.

Jednostka prowadzi działalność głównie na rzecz zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców gminy Besko. Zapłata za świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej następuje w formie kapitacyjnej na każdego zaoptowanego pacjenta zapisanego do SPZPOZ Besko. Świadczenia zdrowotne z zakresu specjalistyki ambulatoryjnej i rehabilitacji finansowane są zgodnie z zawartymi umowami na realizację kontraktów.

Skalkulowane po stronie kosztów wydatki osobowe i rzeczowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz bezpieczeństwo leczonego pacjenta mieszczą się w kwocie planowanych przychodów.

Informacja dodatkowa:

Tytuł	Stan na początek 2018 roku Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na koniec 30.06.2018 roku
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	70 666,67	62 666,67

Część dotacji w kwocie 16 000,00 zł w roku 2018 zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji zgodnie z umową nr 1/05/2017 z dnia 26.05.2017 r. na zakup USG.

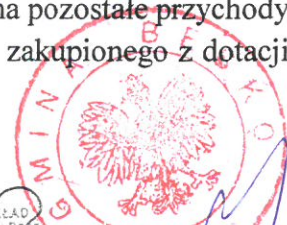
Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Gorniak
Renata Gorniak

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 2018-08-22
podpis

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU
KIEROWNIK
Katarzyna Mermer
KATARZYNA MERMER



Mariusz Bałaban
Mariusz Bałaban

Gminna Biblioteka Publiczna
38-524 Besko
ul. Kolejowa 56

URZĄD GMINY BESKO
KANCELARIA OGÓLNA *SG*
Wpłynęło dnia
2018 -07- 30
Ilość załączników *3218 / 7 / 2018 mi*
Podpis

Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018

Lp		PRZYCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja	93.000,-	46.500,-	50,00
2	Przychody finansowe-prowizje bankowe	100,-	42,56	42,56
3	Przychody przyszłych okresów na pokrycie amortyzacji			
4	Dotacja z budżetu państwa			
5	Fundusz własny	817,98		
	Razem	93.917,98	46.542,56	46,28

Lp		WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia	73.800,00	23.460,00	31,79
2	ZUS-składki na FUS	9.713,00	4.221,66	43,47
3	Wynagrodzenia umowy o dzieło	1.200,00		
4	Dodatkowe wynagrodzenia nagrody	250,00		
5	Zakup książek	3.000,00	2.543,31	87,78
6	Zakup materiałów	357,00	302,58	84,76
7	Energia i CO	2.000,00	1.138,94	56,95
8	Pozostałe usługi	250,00	234,00	93,60
9	Świadczenia urlopowe	1.430,00		
10	Usługi telekomunikacyjne	1.000,00	539,04	53,91
11	Szkolenia			
12	Delegacje			
	Razem	93.000,00	32.439,53	34,89

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wobec Urzędu Skarbowego 255,00
Wobec ZUS 1.540,44 są to zobowiązania niewymagalne.

Księgowa
Janina Chrobak
Janina Chrobak

Kierownik biblioteki
Teresa Kornasiewicz
Teresa Kornasiewicz



STWIERDZA się ZGODNOSC
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 2018-08-22
podpis

M. Palabala
M. Palabala
WÓJT