

Zarządzenie nr 0050.11.2013

Wójta Gminy Besko

z dnia 22 sierpnia 2013 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 2013 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 informację z wykonania Budżetu Gminy Besko oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

§ 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 2013 ROKU

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr XXIV/174/2012 Rady Gminy w Besku z dnia 28 grudnia 2012 r. i wynosił:

1. Dochody	13 468 143,00 zł.
a. Dochody bieżące	12 067 873,00 zł.
b. Dochody majątkowe	1 400 270,00 zł.
2. Przychody	404 541,00 zł.
3. Wydatki	13 468 143,00 zł.
a. Wydatki bieżące	11 295 963,00 zł.
b. Wydatki majątkowe	2 172 180,00 zł.
4. Rozchody	404 541,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w 48,39 % i wyniosły kwotę 6 964 122,61 zł, a wydatki wyniosły 7 505 074,97 zł co stanowi 50,05 % środków planowanych.

Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2013 roku po zmianach wynosił:

I. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	14 393 550,92	6 964 122,61	48,39
2	Wydatki budżetowe	14 996 530,78	7 505 074,97	50,05
3	Przychody	1 007 520,86	1 007 520,86	100,00
4	Rozchody	404 541,00	202 270,50	50,00

**TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA I PÓLROCZE 2013 r.
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	168 538,51	72 087,66	42,78
	Dochody bieżące	72 838,51	72 087,66	98,97
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	72 838,51	72 087,66	98,97
	Dochody majątkowe	95 700,00	0,00	-
	- dochody ze sprzedaży gruntu	95 700,00	0,00	-
020	Leśnictwo	33 000,00	7 776,96	23,57
	Dochody majątkowe	33 000,00	7 776,96	23,57
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	33 000,00	7 776,96	23,57
600	Transport i łączność	79 078,00	29 943,00	37,87
	Dochody bieżące	79 078,00	29 943,00	37,87
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 943,00	99,81
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 078,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 272,00	29 094,04	23,05
	Dochody bieżące	126 272,00	29 094,04	23,05
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	126 272,00	29 094,04	23,05
720	Informatyka	1 531 648,00	0,00	-
	Dochody bieżące	448 995,00	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 („Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko”)	448 995,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	1 082 653,00	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	1 082 653,00	0,00	-

	europejskich („Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko”)			
750	Administracja publiczna	92 044,16	58 523,39	63,59
	Dochody bieżące	92 044,16	58 523,39	63,59
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	64 984,00	34 776,00	53,52
	- pozostałe odsetki	0,00	20,00	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, odszkodowanie PZU)	0,00	2 067,39	-
	- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (darowizna Firmy ZETO z przeznaczeniem na promocję gminy)	16 260,16	16 260,00	100,00
	- 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 („Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”)	10 800,00	5 400,00	50,00
751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	366,00	49,60
	Dochody bieżące	738,00	366,00	49,60
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	738,00	366,00	49,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	100 000,00	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 („Budowa budynku świetlicy środowiskowej z remizą strażacką w m. Besko - Poręby”)	100 000,00	0,00	-

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 757 340,00	1 312 384,34	47,60
	Dochody bieżące	2 757 340,00	1 312 384,34	47,60
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	2 500,00	1 628,10	65,13
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	1 263 369,00	753 505,64	59,65
	Osoby prawne	659 069,00	390 720,37	59,29
	- podatek od nieruchomości	616 269,00	357 962,00	58,09
	- podatek rolny	32 000,00	15 568,57	48,66
	- podatek leśny	4 000,00	2 461,00	61,53
	- podatek od środków transportowych	1 800,00	1 125,00	62,50
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	13 588,00	271,76
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,80	-
	Osoby fizyczne	604 300,00	362 785,27	60,04
	- podatek od nieruchomości	280 000,00	159 864,18	57,10
	- podatek rolny	264 000,00	169 331,85	64,15
	- podatek leśny	300,00	319,68	106,56
	- podatek od środków transportowych	40 000,00	20 215,00	50,54
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 885,00	37,70
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 944,00	98,88
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 062,00	50,62
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 163,56	-
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	280 000,00	47 431,57	16,94
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 473,00	34,73
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	43 958,57	87,92
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	220 000,00	0,00	-
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 211 471,00	509 819,03	42,09
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 209 471,00	504 642,00	41,73

	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	5 177,03	258,86
758	Różne rozliczenia	6 815 344,00	3 920 133,82	57,52
	Dochody bieżące	6 815 344,00	3 920 133,82	57,52
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;	6 815 344,00	3 913 656,00	57,43
	- część oświatowa	4 385 161,00	2 698 560,00	61,54
	- część wyrównawcza	2 270 406,00	1 135 206,00	50,01
	- część równoważąca	159 777,00	79 890,00	50,01
	- pozostałe odsetki	0,00	6 460,22	-
	- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień)	0,00	17,60	-
801	Oświata i wychowanie	51 322,00	36 496,78	71,12
	Dochody bieżące	51 322,00	36 496,78	71,12
	- dochody z tytułu najmu składników majątkowych	6 000,00	2 910,00	48,50
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 322,00	33 586,78	74,11
852	Pomoc społeczna	2 474 601,25	1 333 640,10	53,90
	Dochody bieżące	2 474 601,25	1 333 640,10	53,90
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny	18 003,00	6 422,50	35,68
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 794 200,00	896 000,00	49,94
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	18 200,00	11 565,00	64,05
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	127 214,00	78,05
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	62 400,00	61 725,00	98,92
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	44 100,00	23 800,00	53,97
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>Czas na aktywność w Gminie Besko</i>)	123 370,38	0,00	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie i Model CIS</i>)	111 331,25	109 560,00	98,41
	- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i	15 000,00	7 340,00	48,94

	specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	17 600,00	8 240,00	46,82
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	104 500,00	71 240,00	68,18
	- pozostałe odsetki	357,96	357,96	100,00
	- wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 538,66	2 538,66	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 622,89	-
	- wpływy z usług	0,00	14,09	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 213,00	116 213,00	100,00
	Dochody bieżące	116 213,00	116 213,00	100,00
	-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialna dla uczniów	109 313,00	109 313,00	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 900,00	6 900,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 370,95	
	Dochody bieżące	5 000,00	3 370,95	
	- pozostałe odsetki	0,00	1 210,20	-
	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 922,40	
	- wpływy z różnych dochodów (wpłaty z WFOŚiGW)	0,00	238,35	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 680,57	-
	Dochody bieżące	0,00	1 680,57	-
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)	0,00	1 680,57	-
926	Kultura fizyczna	42 412,00	42 412,00	100,00
	Dochody majątkowe	42 412,00	42 412,00	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(<i>Termomodernizacja</i>)	42 412,00	42 412,00	100,00
Razem dochody		14 393 550,92	6 964 122,61	48,39

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	126 070,91	106 927,12	84,82
	01030	Izby rolnicze	5 920,00	3 227,06	54,52
		Wydatki bieżące	5 920,00	3 227,06	54,52
		z tego: dotacja na zadania bieżące	5 920,00	3 227,06	54,52
	01095	Pozostała działalność	120 150,91	103 700,06	86,31
		Wydatki bieżące	72 838,51	72 087,66	98,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	72 838,51	72 087,66	98,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 838,51	72 087,66	98,97
		Wydatki majątkowe	47 312,40	31 612,40	66,82
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 312,40	31 612,40	66,82
020		Leśnictwo	33 000,00	2 259,33	6,85
	02001	Gospodarka leśna	33 000,00	2 259,33	6,85
		Wydatki bieżące	33 000,00	2 259,33	6,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 000,00	2 259,33	6,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	330,00	3,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	1 929,33	8,39
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 120,00	81 600,00	50,03
	40002	Dostarczanie wody	163 120,00	81 600,00	50,03
		Wydatki bieżące	163 120,00	81 600,00	50,03
		Dotacja na zadania bieżące	163 120,00	81 600,00	50,03
600		Transport i łączność	353 570,38	183 923,42	52,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	29 943,00	23,04
		Wydatki bieżące	30 000,00	29 943,00	99,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	29 943,00	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 943,00	99,81
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	161 578,64	113 353,68	70,16
		Wydatki bieżące	141 014,59	92 789,63	65,81
		Wydatki jednostek	141 014,59	92 789,63	65,81

		budżetowych, w tym na;			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650,00	1 486,00	40,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 364,59	91 303,63	66,47
		Wydatki majątkowe	20 564,05	20 564,05	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 564,05	20 564,05	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	1 501,00	7,51
		Wydatki bieżące	20 000,00	1 501,00	7,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	20 000,00	1 501,00	7,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 501,00	7,51
60095		Pozostała działalność	41 991,74	39 125,74	93,18
		Wydatki bieżące	7 491,75	7 491,75	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 491,75	7 491,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 491,75	7 491,75	100,00
		Wydatki majątkowe	34 499,99	31 633,99	91,70
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 499,99	31 633,99	91,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 524,00	189 365,37	71,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	266 524,00	189 365,37	71,06
		Wydatki bieżące	266 524,00	189 365,37	71,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	266 524,00	189 365,37	71,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755,00	3 755,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 769,00	185 610,37	70,64
710		Działalność usługowa	25 730,00	4 760,00	18,50
	70004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	4 400,00	20,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	4 400,00	20,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	22 000,00	4 400,00	20,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	4 400,00	22,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	3 730,00	360,00	9,66
		Wydatki bieżące	3 730,00	360,00	9,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 730,00	360,00	9,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730,00	360,00	20,81
		- wydatki związane z	2 000,00	0,00	-

		realizacją ich statutowych zadań			
720		Informatyka	1 943 723,00	816 784,37	42,03
	72095	Pozostała działalność	1 943 723,00	816 784,37	42,03
		Wydatki bieżące	651 577,00	472 384,37	72,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	650 954,00	471 770,40	72,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 597,51	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 354,00	462 172,89	72,07
		w tym: na programy finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	650 954,00	471 770,40	72,48
		Dotacja na zadania bieżące	623,00	613,97	98,56
		Wydatki majątkowe	1 292 146,00	344 400,00	26,66
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 292 146,00	344 400,00	26,66
		w tym: na programy finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 292 146,00	344 400,00	26,66
750		Administracja	1 374 700,72	755 101,81	54,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 600,00	74 542,95	47,91
		Wydatki bieżące	155 600,00	74 542,95	47,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	155 600,00	74 542,95	47,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 260,00	72 355,09	47,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	2 187,86	93,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	60 400,00	26 209,19	43,40
		Wydatki bieżące	60 400,00	26 209,19	43,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 040,00	1 716,99	42,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 040,00	1 716,99	42,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 360,00	24 492,20	43,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 063 061,56	603 628,12	56,79
		Wydatki bieżące	1 059 561,56	600 632,38	56,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 051 561,56	596 454,29	56,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 612,00	434 359,02	53,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 949,56	162 095,27	66,45

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 178,09	52,23
		Wydatki majątkowe	3 500,00	2 995,74	85,60
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	2 995,74	85,60
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	400,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 260,16	3 930,01	24,17
		Wydatki bieżące	16 260,16	3 930,01	24,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	16 260,16	3 930,01	24,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 260,16	1 930,01	13,54
75095		Pozostała działalność	78 979,00	46 791,54	59,25
		Wydatki bieżące	78 979,00	46 791,54	59,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	77 200,00	46 791,54	60,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 200,00	27 270,00	59,03
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	10 600,00	5 400,00	50,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	19 521,54	62,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	366,00	49,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	366,00	49,60
		Wydatki bieżące	738,00	366,00	49,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	738,00	366,00	49,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738,00	366,00	49,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	516 095,30	297 125,60	57,58
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	3 500,00	43,75

		Wydatki bieżące	7 500,00	3 500,00	46,67
		z tego: dotacja na zadania bieżące	7 500,00	3 500,00	46,67
		Wydatki majątkowe	500,00	0,00	-
		z tego: dotacja na zadania inwestycyjne	500,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	506 095,30	293 625,60	58,02
		Wydatki bieżące	107 800,00	43 025,46	39,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	97 800,00	42 835,46	43,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 721,00	47,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 800,00	38 114,46	43,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	190,00	1,90
		Wydatki majątkowe	398 295,30	250 600,14	62,92
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 295,30	250 600,14	62,92
		w tym: na programy finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego	364 295,30	220 088,50	60,42
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	284 000,00	133 976,37	47,18
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	133 976,37	57,26
		Wydatki bieżące	234 000,00	133 976,37	57,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	234 000,00	133 976,37	57,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 000,00	133 976,37	57,26
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	-
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst., przypadającego spłaty w danym roku budżetowym	50 000,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	-

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	90 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00	-
		a. Rezerwa ogólna	59 500,00	0,00	-
		b. Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	30 500,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 729 953,96	2 431 526,00	51,41
	80101	Szkoły podstawowe	2 094 000,00	1 128 780,99	53,91
		Wydatki bieżące	2 089 911,00	1 124 691,99	53,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 992 911,00	1 074 365,12	53,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 520,20	907 342,84	53,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 390,80	167 022,28	57,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	50 326,87	51,89
		Wydatki majątkowe	4 089,00	4 089,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 089,00	4 089,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 500,00	141 353,48	50,40
		Wydatki bieżące	280 500,00	141 353,48	50,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	266 550,00	135 347,44	50,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 632,62	118 223,54	53,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 917,38	17 123,90	36,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	6 006,04	43,06
	80104	Przedszkola	398 553,96	197 767,24	49,63
		Wydatki bieżące	398 553,96	197 767,24	49,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	60 300,00	24 279,18	40,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300,00	18 819,65	38,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	5 459,53	45,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	1 398,60	45,86
		Dotacja na zadania bieżące	335 203,96	172 089,46	51,34
	80110	Gimnazja	1 293 800,00	635 671,31	49,14
		Wydatki bieżące	1 290 725,00	632 596,31	49,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 228 825,00	604 061,37	49,16
		- wynagrodzenia i składki	1 037 798,83	520 241,76	50,13

	od nich naliczane			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 026,17	83 819,61	43,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 900,00	28 534,94	46,10
	Wydatki majątkowe	3 075,00	3 075,00	100,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 075,00	3 075,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 500,00	18 823,95	42,31
	Wydatki bieżące	44 500,00	18 823,95	42,31
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	44 500,00	18 823,95	42,31
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 500,00	18 823,95	42,31
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	567 650,00	286 587,33	50,49
	Wydatki bieżące	567 650,00	286 587,33	50,49
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	564 450,00	286 475,24	50,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 649,76	264 405,42	51,88
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 800,24	22 069,82	40,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	112,09	3,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 950,00	1 541,70	6,72
	Wydatki bieżące	22 950,00	1 541,70	6,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	22 950,00	1 541,70	6,72
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 950,00	1 541,70	6,72
80195	Pozostała działalność	28 000,00	21 000,00	75,00
	Wydatki bieżące	28 000,00	21 000,00	75,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	28 000,00	21 000,00	75,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	21 000,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	119 000,00	67 826,63	57,00
85111	Szpital ogólny	5 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	-
	Dotacja na zadania bieżące	5 000,00	0,00	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	62 000,00	40 000,00	64,52
	Wydatki majątkowe	62 000,00	40 000,00	64,52
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	40 000,00	64,52
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	286,10	14,31
	Wydatki bieżące	2 000,00	286,10	14,31

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	286,10	14,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	286,10	14,31
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	27 540,53	55,09
		Wydatki bieżące	50 000,00	27 540,53	55,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	45 000,00	25 311,73	56,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 009,30	3 970,70	99,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 990,70	21 341,03	52,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 228,80	44,58
852		Pomoc społeczna (zadania własne)	1 066 521,25	572 129,28	53,65
85204		Rodziny zastępcze	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	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	2 436,20	39,30
		Wydatki bieżące	6 200,00	2 436,20	39,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 200,00	2 436,20	39,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	2 436,20	39,30
85206		Wspieranie rodziny	24 003,00	10 241,23	42,67
		Wydatki bieżące	24 003,00	10 241,23	42,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	24 003,00	10 241,23	42,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 710,68	10 018,91	42,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292,32	222,32	70,06
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 176,62	5 628,37	61,34
		Wydatki bieżące	9 176,62	5 628,37	61,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 176,62	5 628,37	61,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880,00	2 292,72	46,99

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 296,62	3 335,65	77,64
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	9 300,00	6 376,72	68,57
	Wydatki bieżące	9 300,00	6 376,72	68,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 300,00	6 376,72	68,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	6 376,72	68,57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	238 000,00	153 801,38	64,63
	Wydatki bieżące	238 000,00	153 801,38	64,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 000,00	153 801,38	64,63
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	14 473,62	2 373,53	16,40
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 089,62	30,90
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 089,62	30,90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	600,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	3 089,62	32,87
85216	Zasiłki stałe	62 400,00	56 601,29	90,71
	Wydatki bieżące	62 400,00	56 601,29	90,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	56 601,29	90,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 610,38	167 812,05	44,21
	Wydatki bieżące	379 610,38	167 812,05	44,21
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	254 640,00	166 782,85	65,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 425,17	143 445,13	66,28
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 214,83	23 337,72	61,07
	Wydatki na programy	123 370,38	0,00	-

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 029,20	64,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	1 752,00	5,84
	Wydatki bieżące	30 000,00	1 752,00	5,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	1 752,00	5,84
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	1 752,00	5,84
85295	Pozostała działalność	295 831,25	164 390,42	55,57
	Wydatki bieżące	295 831,25	164 390,42	55,57
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	111 331,25	55 532,26	49,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 500,00	108 858,16	59,01
852	Pomoc społeczna (zadania zlecone)	1 835 700,00	899 321,33	49,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 200,00	881 435,64	49,13
	Wydatki bieżące	1 794 200,00	881 435,64	49,13
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	105 500,00	58 052,75	55,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 180,00	54 276,83	54,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 320,00	3 775,92	59,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 700,00	823 382,89	48,76
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	8 900,00	4 680,00	52,59
	Wydatki bieżące	8 900,00	4 680,00	52,59
	Wydatki jednostek	8 900,00	4 680,00	52,59

		budżetowych, w tym na;			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	4 680,00	52,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	5 690,00	37,94
		Wydatki bieżące	15 000,00	5 690,00	37,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 000,00	5 690,00	37,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 690,00	37,94
85295		Pozostała działalność	17 600,00	7 515,69	42,71
		Wydatki bieżące	17 600,00	7 515,69	42,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	528,00	115,69	21,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,00	115,69	21,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 072,00	7 400,00	43,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 213,00	97 878,00	58,89
85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 313,00	90 978,00	57,11
		Wydatki bieżące	159 313,00	90 978,00	57,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	738,00	738,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738,00	738,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 575,00	90 240,00	56,91
85495		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 900,00	6 900,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	6 900,00	6 900,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 630,98	525 613,74	49,47
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 083,12	369 157,79	69,52
		Wydatki bieżące	157 170,32	1 324,00	0,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	157 170,32	1 324,00	0,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 170,32	1 324,00	0,85
		Wydatki majątkowe	373 912,80	367 833,79	98,38
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 912,80	367 833,79	98,38

	90002	Gospodarka odpadami	220 0000,00	5 749,05	20,62
		Wydatki bieżące	220 0000,00	5 749,05	20,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	220 0000,00	5 749,05	20,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 0000,00	5 749,05	20,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 123,00	34 343,07	39,42
		Wydatki bieżące	87 123,00	34 343,07	39,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	54 623,00	1 843,07	3,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 623,00	1 843,07	3,38
		Dotacja na zadania bieżące	32 500,00	32 500,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 496,24	56,21
		Wydatki bieżące	8 000,00	4 496,24	56,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 000,00	4 496,24	56,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 496,24	56,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 500,00	96 857,15	49,55
		Wydatki bieżące	181 000,00	96 857,15	53,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	181 000,00	96 857,15	53,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000,00	96 857,15	53,52
		Wydatki majątkowe	14 500,00	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	73,80	1,48
		Wydatki bieżące	5 000,00	73,80	1,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00	73,80	1,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	73,80	1,48
	90095	Pozostała działalność	15 924,86	1 936,64	10,28
		Wydatki bieżące	15 924,86	1 936,64	10,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 924,86	1 936,64	10,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 719,96	6 719,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 204,90	8 216,68	82,27
921		Kultura i ochrona	560 719,83	269 069,60	47,99

		dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 749,99	197 109,69	54,19
		Wydatki bieżące	321 749,99	157 109,69	48,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	42 749,99	17 609,69	41,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 749,99	17 609,69	42,18
		Dotacja na zadania bieżące	279 000,00	139 500,00	50,00
		Wydatki majątkowe	42 000,00	40 000,00	95,24
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	42 000,00	40 000,00	95,24
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
	92116	Biblioteki	67 000,00	33 520,00	50,03
		Wydatki bieżące	67 000,00	33 520,00	50,03
		z tego: dotacja na zadania bieżące	67 000,00	33 520,00	50,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	23 712,91	94,86
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 712,92	57,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 000,00	1 712,92	57,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 712,92	57,10
		Wydatki majątkowe	22 000,00	21 999,99	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 999,99	100,00
	92195	Pozostała działalność	104 969,84	14 727,00	14,03
		Wydatki bieżące	104 969,84	14 727,00	14,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	104 969,84	14 727,00	14,003
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 960,00	7 967,00	19,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 009,84	6 760,00	10,40
926		Kultura fizyczna	278 519,45	69 521,00	24,97
	92601	Obiekty sportowe	215 919,45	19 421,00	9,00
		Wydatki bieżące	25 876,45	10 715,80	41,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 876,45	10 715,80	41,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 876,45	10 715,80	41,42
		Wydatki majątkowe	190 043,00	8 705,20	4,59
		- wydatki na inwestycje i	190 043,00	8 705,20	4,59

	zakupy inwestycyjne			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 600,00	50 100,00	80,04
	Wydatki bieżące	62 600,00	50 100,00	80,04
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 900,00	2 900,00	42,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	2 300,00	36,51
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00
	Dotacja na zadania bieżące	55 700,00	47 200,00	84,74
Razem wydatki		14 996 530,78	7 505 074,97	50,05

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 naczelnych 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	72 838,51	72 087,66	98,97
	01095	Pozostała działalność	72 838,51	72 087,66	98,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 838,51	72 087,66	98,97
2.	750	Administracja publiczna	64 984,00	34 776,00	53,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 584,00	34 776,00	53,85

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00	34 776,00	53,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	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	400,00	0,00	-
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	366,00	49,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	366,00	49,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738,00	366,00	49,60
4.	852	Pomoc społeczna	1 835 700,00	916 358,00	49,92
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 200,00	896 000,00	49,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 794 200,00	896 000,00	49,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	8 900,00	4 778,00	53,69

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	4 778,00	53,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 340,00	48,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	7 340,00	48,94
	85295	Pozostała działalność	17 600,00	8 240,00	46,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	8 240,00	46,82
Razem dochody:			1 974 260,51	1 023 587,66	51,85

WYDATKI:

L. p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 838,51	72 087,66	98,97
	01095	Pozostała działalność	72 838,51	72 087,66	98,97
		Wydatki bieżące	72 838,51	72 087,66	98,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	72 838,51	72 087,66	98,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 838,51	72 087,66	98,97
2.	750	Administracja publiczna	64 984,00	34 776,00	53,52
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 584,00	34 776,00	53,85
		Wydatki bieżące	64 584,00	34 776,00	53,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	64 584,00	34 776,00	53,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 584,00	34 776,00	53,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	400,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-

3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	366,00	49,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	366,00	49,60
		Wydatki bieżące	738,00	366,00	49,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	738,00	366,00	49,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738,00	366,00	49,60
4.	852	Pomoc społeczna	1 835 700,00	899 321,33	49,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 200,00	881 435,64	49,13
		Wydatki bieżące	1 794 200,00	881 435,64	49,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	105 500,00	58 052,75	55,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 180,00	54 276,83	54,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 320,00	3 775,92	59,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 700,00	823 382,89	48,76
	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	8 900,00	4 680,00	52,59
		Wydatki bieżące	8 900,00	4 680,00	52,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 900,00	4 680,00	52,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	4 680,00	52,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	5 690,00	37,94
		Wydatki bieżące	15 000,00	5 690,00	37,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 000,00	5 690,00	37,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	5 690,00	37,94
	85295	Pozostała działalność	17 600,00	7 515,69	42,71
		Wydatki bieżące	17 600,00	7 515,69	42,71

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	528,00	115,69	21,92
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,00	115,69	21,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 072,00	7 400,00	43,35
Razem wydatki:		1 974 260,51	1 006 550,99	50,99

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

DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	33 000,00	29 943,00
	Dochody bieżące	33 000,00	29 943,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	29 943,00
801	Oświata i wychowanie	45 322,00	33 586,78
	Dochody bieżące	45 322,00	33 586,78
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 322,00	33 586,78
	Razem	78 322,00	63 529,78

WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	33 000,00	29 943,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	29 943,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	29 943,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 000,00	29 943,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	29 943,00
801		Oświata i wychowanie	45 322,00	33 586,78
	80104	Przedszkola	45 322,00	33 586,78
		Wydatki bieżące	45 322,00	33 586,78
		Dotacja na zadania bieżące	45 322,00	33 586,78
	Razem		78 322,00	63 529,78

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE 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 2013 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 220 000 zł. Realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu.

Kolejnym zadaniem Gminy jest realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Środki na ten cel zaplanowano z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w 2013 roku kwota ta wynosi 50.000,00 zł)

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za I półrocze wyniosło 43 958,57 zł co stanowi 87,92 % wielkości planowanej.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2 kwartałów br. wydatkowano 286,10 zł. zaplanowanych środków, co stanowi 14,31 % a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 27 540,53 zł., co stanowi 55,09 %.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 5 000,00 w I półroczu 2013 roku zostały wykorzystane w 1,48 %, w kwocie 73,80 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	52 000,00	27 826,63	53,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	286,10	14,31
		Wydatki bieżące	2 000,00	286,10	14,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	286,10	14,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	286,10	14,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	27 540,53	55,09
		Wydatki bieżące	50 000,00	27 540,53	55,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	45 000,00	25 311,73	56,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 009,30	3 970,70	99,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 990,70	21 341,03	52,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 228,80	44,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	73,80	0,04
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	220 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	220 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane	5 000,00	73,80	1,48

	z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Wydatki bieżące	5 000,00	73,80	1,48
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00	73,80	1,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	73,80	1,48

**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 2013 dla jednostek sektora finansów
publicznych**

L.p.	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do wody</i>	163 120,00	81 600,00	50,03
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do odpadów komunalnych</i>	32 500,00	32 500,00	100,00
3	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	67 000,00	33 520,00	50,03
4	Gmina Rymanów – przedszkole <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu niepublicznym w Rymanowie</i>	14 736,96	11 052,72	75,00
5	Urząd Miejski w Sanoku <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu publicznym w Sanoku (uchwała XXIV/170/2012)</i>	4 832,00	3 624,00	75,00
6	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie <i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z</i>	8 000,00	3 500,00	43,75

	przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Besku- 2 860,00 zł i na zabezpieczenie imprez masowych – kwota 4 000,00 zł. , koszty utrzymania PP w Besku - 640,00 zł., 500,00 zł. zakup psa służbowego			
7	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Sanoku trybie art. 55 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej na remont traktu porodowego	5 000,00	0,00	-
8	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Besku (Dotacja celowa dla SPZOZ w Besku na program wyrównania różnic między region amina zadanie pn. „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych i gabinetów w Ośrodku Zdrowia w Besku dla osób niepełnosprawnych”)	62 000,00	40 000,00	64,52
9	Gminny Ośrodek kultury w Besku Dofinansowanie działalności bieżącej	279 000,00	139 500,00	50,00
10	Starostwo Powiatowe w Sanoku dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego	100 000,00	0,00	-
11	Gmina Miasta Krosna Finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX)	623,00	613,97	98,56
	Razem	736 811,96	345 910,69	46,95

Kwoty dotacji udzielane w roku 2013 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola	315 635,00	157 412,74	49,88

2	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale <i>Wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	5 920,00	3 227,06	54,52
3	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>	47 200,00	45 700,00	96,83
4	Stowarzyszenia <i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	8 500,00	1 500,00	17,65
		377 255,00	207 839,80	55,10

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2013 r. wynosi 1 040 989,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2013 rok Rady Gminy Besko nr XXIV/174/2012 Rady Gminy w Besku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Besko na 2013 r. dotacja przedmiotowa dla ZGK w Besku wynosiła 195 620,00 zł. I tak:

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 163 120,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano – 81 600,00 zł.
- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny usuwania odpadów komunalnych) – 32 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano – 32 500,00 zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Wpływy z usług	841 789,00	477 522,44	56,72
Dotacja przedmiotowa	199 200,00	105 648,15	53,04
Pozostałe odsetki	0,00	1 431,80	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	1 377,66	-
Inne zwiększenia	0,00	11,65	-
OGÓŁEM	1 040 989,00	585 991,70	56,30

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za II kwartały 2013 r. wyniosły one 563 437,94 zł co stanowi 54,13 % wydatków planowanych.

Na dzień 30.06.2013 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 154 220,67 zł w tym wymagalne – 65 508,92 zł. Natomiast zobowiązania wymagalne na dzień sprawozdawczy wynoszą – 0,00 zł.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

I. p	Nazwa sołectw	Rodzaj przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Besko	Budowa siłowni plenerowej w Besku	27 021,00	0,00	-
2	Poręby	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Porębach	10 808,40	5 578,98	51,62
3	Mymoń	Zakup działki	15 699,20	0,00	-
	Razem		53 528,60	5 578,98	10,43

PRZYCHODY I ROZCHODY BUŻETOWE

Przychody 2013 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 950	1 007 520,86	1 007 520,86

Rozchody 2013 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 992	404 541,00	202 270,50

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec I półrocza 2013 roku Gmina Besko posiada 3 096 682,72 zł. zadłużenia.

1. Kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 186 643,50 zł.
2. Kredyt w ING bank Śląski zaciągnięty w 2012 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 287 789,22 zł.
3. Kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2012 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 622 250,00 zł.

W okresie objętym informacją Gmina Besko udzieliła gwarancji i poręczeń na kwotę 50 000,00 zł.


WÓJT
Marianna Balaban

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1],[1,2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2010	13 789 742,44	10 771 738,46	810 432,00	2 036,06	1 076 606,84	617 378,52	5 942 109,43	2 940 554,13	3 018 003,98	16 200,00	3 001 803,38
Wykonanie 2011	14 913 388,17	11 897 333,58	918 756,00	2 432,23	1 401 723,45	779 154,31	6 272 353,00	3 302 068,90	3 016 054,59	82 096,00	2 933 958,59
Plan 3 kw. 2012	15 513 063,26	12 956 824,26	1 150 627,00	2 000,00	1 401 601,85	800 000,00	6 733 395,00	3 669 200,43	2 556 239,00	27 252,00	2 528 987,00
2013	14 393 550,92	13 039 785,92	2 000,00	1 209 471,00	1 683 141,00	896 269,00	6 815 344,00	2 756 239,00	1 353 765,00	128 700,00	1 182 653,00
2014	12 600 000,00	12 100 000,00	2 500,00	1 250 000,00	1 644 000,00	830 000,00	7 030 000,00	2 173 500,00	500 000,00	35 000,00	465 000,00
2015	13 000 000,00	12 500 000,00	2 600,00	1 290 000,00	1 706 000,00	860 000,00	7 290 000,00	2 114 400,00	500 000,00	36 000,00	464 000,00
2016	13 400 000,00	12 900 000,00	2 700,00	1 330 000,00	1 769 000,00	890 000,00	7 560 000,00	2 238 300,00	500 000,00	36 000,00	464 000,00
2017	13 900 000,00	13 400 000,00	2 800,00	1 370 000,00	1 836 000,00	920 000,00	7 800 000,00	2 391 200,00	500 000,00	36 000,00	464 000,00
2018	14 400 000,00	13 900 000,00	2 900,00	1 410 000,00	1 904 000,00	950 000,00	8 080 000,00	2 503 100,00	500 000,00	36 000,00	464 000,00
2019	14 800 000,00	14 800 000,00	3 000,00	1 450 000,00	1 968 000,00	980 000,00	8 350 000,00	3 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	3 100,00	1 490 000,00	2 030 000,00	1 000 000,00	8 620 000,00	2 856 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 400 000,00	15 400 000,00	3 200,00	1 530 000,00	2 090 000,00	1 030 000,00	8 900 000,00	2 876 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 800 000,00	15 800 000,00	3 300,00	1 570 000,00	2 150 000,00	1 060 000,00	9 200 000,00	2 876 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	3 400,00	1 600 000,00	2 214 000,00	1 090 000,00	9 500 000,00	2 682 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.11] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	15 974 279,81	9 052 382,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 897,00	-2 184 537,37	
Wykonanie 2011	15 464 863,29	11 719 858,99	0,00	0,00	0,00	76 330,41	76 330,41	3 745 004,30	-551 475,12	
Plan 3 kw. 2012	16 482 225,15	12 285 928,58	0,00	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	4 196 296,57	-969 161,89	
2013	14 996 530,78	12 388 093,24	50 000,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	2 608 437,54	-602 979,86	
2014	12 391 581,00	11 391 581,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	208 419,00	
2015	12 791 581,00	11 791 581,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	208 419,00	
2016	13 191 581,00	12 191 581,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 000 000,00	208 419,00	
2017	13 566 478,00	12 566 478,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	333 522,00	
2018	14 066 478,00	13 066 478,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 000 000,00	333 522,00	
2019	14 466 478,00	13 466 478,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	333 522,00	
2020	14 666 478,00	13 666 478,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	333 522,00	
2021	15 066 478,00	14 066 478,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	333 522,00	
2022	15 466 478,00	14 466 478,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 000 000,00	333 522,00	
2023	15 731 976,78	14 731 976,78	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	268 023,22	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	4						
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2010	3 411 796,52	0,00	0,00	1 195 206,85	0,00	2 216 589,67	0,00
Wykonanie 2011	2 481 346,68	0,00	0,00	438 273,46	0,00	2 043 073,22	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 481 951,11	0,00	0,00	539 161,89	0,00	1 942 789,22	0,00
2013	1 007 520,86	0,00	0,00	1 007 520,86	602 979,86	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$\frac{[1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-1-2]}{[2-1] - [2-1-2]}$	$\frac{(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1]}{[1-1]}$	$\frac{(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1] - [5-1-1]}{[1-1]}$	$\frac{(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1]}{[1-1]}$	$\frac{(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1] - [5-1-1]}{[1-1]}$		$\frac{(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1]}{[1-1]}$	$\frac{(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1] + [9-5] - [5-1-1]}{[1-1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, do budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków	Dotyczył wskaźnik spłaty w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dotyczył wskaźnik spłaty w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	
Wykonanie 2010	1 719 356,65	2 914 562,50	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 777 474,59	615 748,05	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	670 895,68	1 210 057,57	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	651 692,68	1 659 213,54	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,28%	7,73%	TAK	TAK	
2014	708 419,00	708 419,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,89%	5,34%	TAK	TAK	
2015	708 419,00	708 419,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,27%	6,73%	TAK	TAK	
2016	708 419,00	708 419,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2017	833 522,00	833 522,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2018	833 522,00	833 522,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2019	1 333 522,00	1 333 522,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2020	1 333 522,00	1 333 522,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2021	1 333 522,00	1 333 522,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2022	1 333 522,00	1 333 522,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2023	1 268 023,22	1 268 023,22	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 243 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 723 704,96	0,00	325 468,00	3 668,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 339 437,49	0,00	2 196 150,00	765 564,00	1 430 586,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	5 023 043,88	1 217 712,00	2 553 026,78	650 954,00	1 902 072,78	1 902 072,78	0,00	62 000,00	
2014	208 419,00	208 419,00	5 100 000,00	1 250 000,00	263 207,00	186 458,00	76 749,00	0,00	0,00	0,00	
2015	208 419,00	208 419,00	5 290 000,00	1 297 000,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	208 419,00	208 419,00	5 485 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	333 522,00	333 522,00	5 693 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	333 522,00	333 522,00	5 903 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	333 522,00	333 522,00	6 100 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	333 522,00	333 522,00	6 300 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	333 522,00	333 522,00	6 500 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	333 522,00	333 522,00	6 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	268 023,22	268 023,22	6 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	501 968,92	0,00	0,00	2 698 516,61	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	395 612,62	0,00	0,00	2 759 693,52	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	881 974,60	0,00	0,00	2 421 308,00	0,00	0,00	0,00		
2013	712 396,63	305 192,97	305 192,97	1 182 653,00	1 041 981,00	917 829,25	748 757,49	748 757,49		
2014	186 458,00	186 458,00	186 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 914 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 421 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 656 441,30	1 013 412,61	1 013 412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużających		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	404 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	208 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	208 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	208 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJTA

Małgorzata Białas

1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					483 775,42	323 068,48	0,00	0,00	0,00	323 068,48
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					483 775,42	323 068,48	0,00	0,00	0,00	323 068,48
1.3.2.1	Budowa zaplecza oczyszczalni ścieków w Besku - poprawa warunków pracy pracowników	Urząd Gminy Besko	2012	2013		483 775,42	323 068,48	0,00	0,00	0,00	323 068,48


 Wójt
 Miłko Bałaban

W ciągu I półrocza 2013 roku dwukrotnie dokonano zmian Wieloletniej Prognozy

Finansowej. Zmiany te spowodowane były:

- przeniesieniem zadania do realizacji pn. "Budowa budynku świetlicy środowiskowej

z remizą strażacką w Besku", z roku 2012 na rok 2013,

- przeniesieniem zadania do realizacji pn. "Budowa zaplecza oczyszczalni ścieków

w Besku" z roku 2012 na rok 2013,

- zmianą realizacji zadania pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"

z roku 2013 na rok 2014,

- zaangażowaniem wolnych środków i uzyskaniem dodatkowych dochodów. I tak:

- Uchwałą NR XXVI/ 188 /2013 RADY GMINY W BESKU z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko:

1. Zwiększono dochody bieżące roku 2013 o kwotę 307 253,00 zł., do kwoty

12 375 126,00 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące roku 2013 o kwotę 612 420,77 zł., do kwoty

11 908 83,77 zł.

3. Zwiększono wydatki majątkowe roku 2013 o kwotę 297 812,09 zł., do kwoty

2 469 993,09 zł.

4. Zwiększono deficyt budżetu Gminy Besko na 2013 rok o kwotę 602 979,86 zł. do

kwoty 602 979,86 zł.

5. Zwiększono przychody budżetu na 2013 rok Gminy Besko o kwotę 1 007 520,86

zł. do kwoty 1 007 520,86 zł.

6. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

24 465,88 zł. do kwoty 5 023 043,88 zł.

- Uchwałą NR XXXI/229/2013 RADY GMINY W BESKU z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko:

1. Zwiększono dochody bieżące roku 2013 o kwotę 664 659,92 zł. do kwoty

13 039 785,92 zł.

2. Zmniejszono dochody majątkowe roku 2013 o kwotę 46 505,00 zł do kwoty

1 353 765,00 zł.

3. Zwiększono wydatki bieżące roku 2013 o kwotę 479 709,47 zł. do kwoty

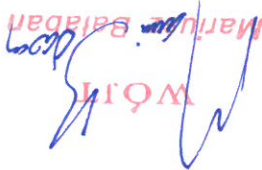
12 388 093,24 zł.

4. Zwiększono wydatki majątkowe roku 2013 o kwotę 138 445,45 zł., do kwoty

2 608 437,54 zł.

5. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

194 510,62 zł. do kwoty 5 217 554,50 zł.



URZĄD GMINY BESKO

KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło, dnia 2013-07-30

Ilość załączników

podpis

Wykonanie za Wskaźnik

Informacja o przebiegu
wykonania Planu finansowego
za I PÓŁROCZE 2013 ROK
przez SPZPOZ

Plan

I poł 2013

Wskaźnik
w %

LP WYSZCZEGÓLNIENIE

1 POZ

A Lekarz POZ

300.000,00

153.614,22

51,2

B Pielęgniarka środ-rodzinna

80.000,00

42.290,54

52,86

C Położna Środo-rodzinna

40.000,00

20.141,01

50,35

D Higiena szkolna

30.000,00

15.415,80

51,39

Razem

450.000,00

231.461,57

51,43

2 PORADNIE
SPECJALISTYCZNE

A Endokrynolog

97.000,00

54.916,50

56,61

B Neurolog

37.000,00

18.861,50

50,98

C Ginekolog

95.000,00

63.133,75

66,46

D Okulista

57.000,00

28.813,20

50,55

E Otolaryngolog

57.000,00

28.492,80

49,99

G Urologiczna

130.000,00

84.692,80

65,15

H Dermatologiczna

46.000,00

29.245,80

63,58

I Profilaktyka raka szyjki

6.500,00

2.744,00

42,21

Konsultacje lek. (dla
por. sportowej)

500,00

270,00

54

Razem

526.000,00

311.170,35

59,16

3 AMBULATORIJNA
REHABILITACJA LECZNICZA

149.180,00

74.592,00

50

RAZEM

149.180,00

74.592,00

50

5 PRZYCHODY Z działalności
własnej z tytułu wynajmu
pomieszczeńA dla działalności Specjalistycznej
Praktyki Stomatologicznej

4.720,00

2.360,87

50,02

B dla działalności Specjalistycznej
Praktyki Lekarskiej

C media do pozycja 5B

300

300,20

100,07

D kapitalizacja odsetek

750

452,67

60,36

razem

5.770,00

3.113,74

53,96

	PRZYCHODY RAZEM	1.130.950,00	620.337,66	54,85
	KOSZTY			
1	Zużycie materiałów i energii			
A	leków	2.500,00	1590,87	63,63
B	sprzętu jednorazowego użytku	14.000,00	8.429,77	60,21
C	recepty, druki medyczne	6.000,00	3.979,24	66,32
D	środki czystości	5.500,00	4.453,50	80,97
E	materiały biurowe	5.000,00	3.110,94	62,22
F	energia elektryczna	7.000,00	1.892,18	27,03
G	gaz	12.000,00	8.148,70	67,91
H	woda ZGK	2.000,00	922,9	46,15
I	woda do picia Eden	1.000,00	464,67	46,47
J	dierzawa butli ,napełnianie Co2 oraz Azot ciekły	3.000,00	2.084,37	69,48
K	Pozostałe	20.000,00	19.441,00	97,21
L	Zakup drobnego sprzętu medycznego	5.000,00	3.247,20	64,94
	razem	83.000,00	57.765,34	69,6
2	Zakup usług obcych			
A	utylizacja odpadów medycznych	1.200,00	628	52,33
B	zakup usług medycznych	370.000,00	195.191,67	52,75
C	telekomunikacja	5.000,00	2.457,09	49,14
D	remontowe	9.000,00	7.399,34	82,21
E	transportowe	100,00	30	30
F	konserwacja i naprawa sprzętu	3.000,00	2.139,12	71,34
G	usługi informatyczne(licencja antywirusowa)	5.000,00	4.075,00	81,5
H	firma Arma sprzątanie	16.000,00	6.755,16	42,22
I	firma Arma dozór,ochrona mienia	2.500,00	1.193,10	47,72
J	usługi pozostałe	2.500	2.169,94	86,8
k	usługi pralni	480,00	240,00	50
	razem	414.780,00	222.278,42	53,59
3	Podatek od nieruchomości	4.242,00	2.124,00	50,08
4	Płace	483.000,00	234.635,00	48,58
5	Umowa -zlecenie , o dzieło	48.000,00	29.660,00	61,79
6	ZUS	80.000,00	45.625,87	57,03
7	Amortyzacja	11.500,00	5.749,45	50

8	Ubezpieczenie OC	4.000,00	0	0
9	Pozostałe (znaki skarbowe, opłaty do KRS	2.428,00	1.677,10	69,08
	razem	633.170,00	319.471,42	50,46
	KOSZTY RAZEM	1.130.950,00	599.515,18	53,01

Na dzień 30.06.2013 zobowiązania wynosiły 75.583,45

	W tym wymagalne -BRAK			
	Na dzień 30.06.2013 należności wynosiły 92.633,32			
	W tym wymagalne -BRAK			

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w BESKU woj. podkarpackie
 38-524 BESKO, ul. Błonie 3, tel. (013) 46 73 002
 NIP 687-17-27-642 REGON 370997067

Samodzielny Publiczny Zakład
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku
KIEROWNIK
Katarzyna Mermer
 mgr Katarzyna Mermer

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za I półrocze 2013

Plan wydatków ze środków JST w Besku na 2013 rok wynosi 279 000,- zaś z dochodów własnych 15 500,00. Do 30.06.2013 roku wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000,00	139 500,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 000,00	139 500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 009,99	53 393,34	51,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 018,44	12 270,36	51,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,44	1 430,45	51,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 032,00	15 520,99	55,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,13	2 452,42	47,06
		4260	Zakup energii	54 440,00	22 690,07	41,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	159,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	24 422,55	49,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	398,61	33,22
		4360	Opłaty z tyt. Usł. Telekom. Tel. Kom.	1 300,00	485,59	37,35
		4370	Opłaty z tyt. Usł. Telekom. Tel. Stacj.	1 200,00	374,62	31,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	450,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 594,00	1 514,00	58,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 105,00	3 300,00	80,39
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	638,00	31,90

Dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	12 324,98	79,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	12 324,98	79,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	15 000,00	11 900,00	79,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	343,00	98,00
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	150,00	81,98	54,65

Na dzień 30.06.2013 r. Gminny Ośrodek kultury w Besku miał
zaewidencjonowanych zobowiązań na kwotę 1 831,76 z tego brak wymagalnych. Powyższe
zobowiązania spowodowane były wpływem dokumentów w miesiącu lipcu. Należności na
koniec II kwartału 2013 roku były następujące:

-stan środków na rachunku bankowym 4 800,40

-należności niewymagalne 350,00

KSIEGOWA

(podpis księgowej)
Aneta Szalankiewicz

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Besku

Andrzej Szalankiewicz
(podpis dyrektora)

56
22-07-2013

Gminna Biblioteka Publiczna
38-524 Besko
ul. Kolejowa 56

URZĄD GMINY BESKO
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło, dnia 2013-07-19
Ilość załączników
podpis: 981/12/DF MP

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013

Lp		PRZYCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja	67.000,-	33.520,-	50
2	Przychody finansowe-provizje bankowe	138,-	68,64	50
3	Przychody przyszłych okresów na pokrycie amortyzacji			
4	Dotacja z budżetu państwa			
5	Fundusz własny	796,26		
	Razem	67.934,26	33.588,64	50

Lp		WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia	37.680,-	18.546,51	
2	ZUS-składki na FUS	6.860,-	3.250,58	
3	Wynagrodzenia umowy o dzieło	1.000,-	900,-	
4	Dodatkowe wynagrodzenia nagrody	2.000,-		
5	Zakup książek	3.000,-	1.863,34	
6	Zakup wyposażenia	6.460,-		
7	Energia i CO	5.000,-	2.919,94	
8	Pozostałe usługi	934,26	88,60	
9	Świadczenia urlopowe	1.500,-		
10	Usługi telekomunikacyjne	2.500,-	797,23	
11	Szkolenia	500,-		
12	Delegacje	500,-		
	Razem	62.936,52	28.366,20	

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wobec Urzędu Skarbowego 316,-
Wobec ZUS 1.245,57 są to zobowiązania niewymagalne.

Księgowa
Janina Chrobak

Kierownik biblioteki
Teresa Kornasiewicz
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
38-524 BESKO, ul. Kolejowa 56/6
pow. Sanok woj. podkarpackie
NIP 687-17-39-071 Regon 371018449