

**Zarządzenie Nr 0050/16/2014  
Wójta Gminy Besko  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany w zbiorczego planu finansowego Gminy Besko na 2014 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 na podstawie art. 249 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240).

**Wójt Gminy Besko**

**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **33 930,00 zł.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 930,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 930,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 350,00

- decyzja nr 47 z dnia 18.06.2014 r. Wojewody Podkarpackiego,

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **33 930,00 zł.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 930,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 930,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (UG)(Z)	580,00

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wg szczegółowych kwot przeniesień;

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntem i nieruchomościami</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		350,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>

			<b>rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
		3110	Świadczenia społeczne (Z)		5 500,00
		4580	Pozostałe odsetki (Z)	5 500,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	

#### § 4

Wykonanie zarządzenia przyjmuje Wójt Gminy Besko.

#### § 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza Komisji Rewizyjnej oraz Handlu Budżetu i Finansów.

#### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT**  
*alini*  
**Mariusz Balaban**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

na dzień 30 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		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		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2		1.1.2.3	1.1.2.4				1.1.2.5	1.2		1.2.1	1.2.2
Lp	1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
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														
Wykonanie 2012	15 862 477,39	13 319 510,64	1 032 635,00	6 584,94	1 533 178,35	844 073,81	6 829 887,00	3 917 225,35														
Plan 3 kw. 2013	14 647 934,08	13 284 169,08	1 209 471,00	4 970,79	1 725 385,89	896 269,00	6 815 344,00	3 528 997,40														
2014	13 699 031,65	12 745 163,65	1 309 260,00	2 000,00	1 640 478,00	865 000,00	6 480 571,00	2 544 558,95														
2015	13 000 000,00	12 500 000,00	1 350 000,00	2 500,00	1 700 000,00	890 000,00	6 800 000,00	2 647 500,00														
2016	13 500 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00	2 600,00	1 770 000,00	920 000,00	7 030 000,00	2 797 400,00														
2017-1)	13 900 000,00	13 400 000,00	1 460 000,00	2 700,00	1 800 000,00	950 000,00	7 290 000,00	2 847 300,00														
2018	14 400 000,00	13 900 000,00	1 500 000,00	2 800,00	1 870 000,00	980 000,00	7 560 000,00	2 967 200,00														
2019	14 900 000,00	14 900 000,00	1 550 000,00	2 900,00	1 940 000,00	1 000 000,00	7 800 000,00	3 607 100,00														
2020	15 300 000,00	15 300 000,00	1 600 000,00	3 000,00	2 000 000,00	1 030 000,00	8 080 000,00	3 617 000,00														
2021	15 700 000,00	15 700 000,00	1 650 000,00	3 100,00	2 060 000,00	1 060 000,00	8 350 000,00	3 636 900,00														
2022	16 100 000,00	16 100 000,00	1 700 000,00	3 200,00	2 100 000,00	1 090 000,00	8 620 000,00	3 676 800,00														
2023	16 500 000,00	16 500 000,00	1 751 000,00	3 300,00	2 160 000,00	1 100 000,00	8 900 000,00	3 685 700,00														



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-551 475,12	2 481 346,68	0,00	0,00	438 273,46	0,00	2 043 073,22	551 475,12	0,00	0,00
Wykonanie 2012	38 358,97	2 481 951,11	0,00	0,00	539 161,89	0,00	1 942 789,22	430 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-602 979,86	2 207 520,86	0,00	0,00	1 007 520,86	602 979,86	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-726 981,38	1 251 522,38	0,00	0,00	1 251 522,38	726 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	465 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	671 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	1 390 709,67	1 390 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 512 789,22	1 512 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 604 541,00	1 604 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	524 541,00	524 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	465 673,00	465 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	671 198,22	671 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	2 868 953,22	0,00	177 474,59	615 748,05
Wykonanie 2012	3 298 953,22	0,00	1 320 049,73	1 859 211,62
Plan 3 kw. 2013	2 894 412,22	0,00	679 716,26	1 687 237,12
2014	2 369 871,22	0,00	420 347,62	1 671 870,00
2015	1 904 198,22	0,00	965 673,00	965 673,00
2016	1 233 000,00	0,00	1 171 198,22	1 171 198,22
2017 1)	1 047 500,00	0,00	685 500,00	685 500,00
2018	862 000,00	0,00	685 500,00	685 500,00
2019	676 500,00	0,00	1 185 500,00	1 185 500,00
2020	491 000,00	0,00	1 185 500,00	1 185 500,00
2021	305 500,00	0,00	1 185 500,00	1 185 500,00
2022	120 000,00	0,00	1 185 500,00	1 185 500,00
2023	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań powiększonych przez wyłączenia do budżetowym, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + (3.1) / 11)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + (3.1) / 11) - (2.1.1 + 2.1.3.1 + (3.1) / 11) - (2.1.1 + 2.1.3.1 + (3.1) / 11)$	0,00	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + (3.1) / 11) - (2.1.1 + 2.1.3.1 + (3.1) / 11) - (2.1.1 + 2.1.3.1 + (3.1) / 11)$	$(1.1 + (1.5 + 1.1) / 2.1 + (1.1 + 1.2) / 1.5 + 1.1) / (1.1 + 1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2012	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,89%	12,89%	0,00	12,89%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	3,36%	5,38%	8,00%	TAK	TAK
2016	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,70%	5,92%	8,54%	TAK	TAK
2017 1)	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	8,93%	5,53%	8,15%	TAK	TAK
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,18%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2019	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,00%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2020	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,96%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2021	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,75%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2022	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,55%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,36%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,79%	7,55%	7,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 119 250,00	0,00	2 196 150,00	765 564,00	1 430 586,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 604 541,00	5 230 869,40	1 128 008,68	1 463 043,30	381 938,00	1 081 105,30	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	5 391 813,18	1 227 866,00	1 021 041,00	185 383,00	835 658,00	1 885 665,46	760 795,66	1 182 653,00
2015	465 673,00	465 673,00	5 521 000,00	1 195 000,00	40 481,00	40 481,00	0,00	835 658,00	805 994,00	888 868,00
2016	671 198,22	671 198,22	5 758 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	185 500,00	185 500,00	6 005 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	185 500,00	185 500,00	6 251 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	185 500,00	185 500,00	6 480 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	185 500,00	185 500,00	6 693 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	185 500,00	185 500,00	6 900 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	185 500,00	185 500,00	7 100 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	120 000,00	120 000,00	7 300 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	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			
Wykonanie 2011	0,00	395 612,62	0,00	0,00	2 759 693,52	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	881 974,60	0,00	0,00	2 421 308,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	701 396,63	608 489,97	608 489,97	1 182 653,00	1 041 981,00	1 041 981,00	917 829,25	748 757,49	0,00			
2014	920 375,95	795 291,85	795 291,85	780 723,00	780 723,00	780 723,00	881 744,60	795 291,85	748 757,49	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 291,85	0,00		748 757,49
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		795 291,85
2017 1)	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	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2011	0,00	1 914 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	2 421 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 678 521,29	1 021 761,89	1 021 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 035 658,00	780 723,00	780 723,00	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		
2019	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		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Psychodry z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i podobnie w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wyszczególnienie											
Formula											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	
2015	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	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 604 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	524 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	465 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	671 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**WÓJT**
  
**Mariusz Balcerek**

56  
 22-07-2014  
 [Signature]

URZĄD GMINY BIESKO  
 KANCELARIA OGÓLNA  
 Wpłynęło, dnia 2014-07-21  
 Ilość załączników  
 podpis: [Signature]

Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego za I półrocze 2014 ROK przez SPZPOZ		Plan	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik %
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	PRZYCHODY			
1	POZ			
A	Lekarz POZ	330 000,00	165 051,20	50,02
B	Pielęgniarka środ-rodzinna	85 000,00	43 365,48	51,02
C	Położna Środo-rodzinna	40 000,00	20 246,85	50,62
D	Higiena szkolna	34 000,00	17 157,90	50,46
	<b>Razem</b>	<b>489 000,00</b>	<b>245 821,43</b>	<b>50,27</b>
2	PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
A	Endokrynolog	113 000,00	70 373,10	62,28
B	Neurolog	40 100,00	20 034,50	49,96
C	Ginekolog	126 500,00	94 490,25	74,70
D	Okulista	58 000,00	27 116,70	46,75
E	Otolaryngolog	57 000,00	35 472,50	62,23
F	Urologiczna	122 400,00	60 694,50	49,59
G	Dermatologiczna	52 400,00	27 409,05	52,31
H	Profilaktyka raka szyjki	6 500,00	2 465,00	37,92
I	Konsultacje lek.(dla por. sportowej)	400,00	175,00	43,75
	<b>Razem</b>	<b>576 300,00</b>	<b>338 230,60</b>	<b>58,69</b>
3	AMBULATORYJNA REHABILITACJA LECZNICZA	149 200,00	74 589,78	49,99
	<b>RAZEM</b>	<b>149 200,00</b>	<b>74 589,78</b>	<b>49,99</b>
4	PRZYCHODY Z działalności własnej z tytułu wynajmu pomieszczeń			
	dla działalności Specjalistycznej Praktyki			
A	Stomatologicznej	4 720,00	2 363,28	50,07
B	kapitalizacja odsetek	500,00	270,91	54,18
	<b>razem</b>	<b>5 220,00</b>	<b>2 634,19</b>	<b>50,46</b>
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>1 219 720,00</b>	<b>661 276,00</b>	<b>54,22</b>

<b>KOSZTY</b>				
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>			
<b>A</b>	leków	2 200,00	1 116,39	50,75
<b>B</b>	sprzętu jednorazowego użytku	12 000,00	5 793,12	48,28
<b>C</b>	recepty, druki medyczne	6 000,00	3 302,00	55,03
<b>D</b>	środki czystości	3 000,00	1 858,98	61,97
<b>E</b>	materiały biurowe	5 000,00	2 511,46	50,23
<b>F</b>	energia elektryczna	7 500,00	3 748,10	49,97
<b>G</b>	gaz	10 700,00	5 436,14	50,81
<b>H</b>	woda ZGK	1 600,00	751,70	46,98
<b>I</b>	woda do picia Eden	1 200,00	657,05	54,75
<b>J</b>	dzierżawa butli ,napełnianie Co2 oraz Azot ciekły	2 000,00	1 002,45	50,12
<b>K</b>	Pozostałe	8 800,00	7 496,14	85,18
<b>L</b>	Zakup drobnego sprzętu medycznego	500,00	129,50	25,90
	<b>razem</b>	<b>60 500,00</b>	<b>33 803,03</b>	<b>55,87</b>
<b>2</b>				
<b>A</b>	utylizacja odpadów medycznych	1 400,00	728,00	52,00
<b>B</b>	zakup usług medycznych	425 000,00	229 426,81	53,98
<b>C</b>	telekomunikacja	5 400,00	2 700,92	50,02
<b>D</b>	remontowe	6 000,00	2 958,95	49,32
<b>E</b>	transportowe	300,00	191,97	63,99
<b>F</b>	konserwacja, przegląd i naprawa sprzętu medycznego	3 500,00	2 997,63	85,65
<b>G</b>	usługi informatyczno-prawnicze	3 000,00	1 220,00	40,67
<b>H</b>	firma Arma sprzątanie	20 650,00	10 322,16	49,99
<b>I</b>	firma Arma dozór,ochrona mienia	2 400,00	1 180,80	49,20
<b>J</b>	usługi pozostałe	10 080,00	7 384,88	73,26
<b>K</b>	usługi pocztowe	700,00	315,50	45,07
<b>L</b>	usługi pralni	480,00	240,00	50,00
	<b>razem</b>	<b>478 910,00</b>	<b>259 667,62</b>	<b>54,22</b>
<b>3</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	4 294,00	2 152,00	50,12
<b>4</b>	<b>Płace</b>	525 000,00	278 867,26	53,12
<b>5</b>	<b>Umowa -zlecenie , o dzieło</b>	39 000,00	19 972,00	51,21
<b>6</b>	<b>ZUS</b>	88 500,00	39 750,08	44,92
<b>7</b>	<b>Amortyzacja</b>	16 480,00	6 981,72	42,36
<b>8</b>	<b>Ubezpieczenie OC</b>	4 500,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Pozostałe ( znaki skarbowe, opłaty do KRS)</b>	2 536,00	1 598,30	63,02
	<b>razem</b>	<b>680 310,00</b>	<b>349 321,36</b>	<b>51,35</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>1 219 720,00</b>	<b>642 792,01</b>	<b>52,70</b>



Na dzień 30.06.2014 zobowiązania wynosiły 68.224,22

W tym wymagalne -BRAK

Na dzień 30.06.2014 należności wynosiły 99.026,54

W tym wymagalne -BRAK

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU  
p.o. KSIĘGOWA  
Elżbieta Paduch

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w BESKU woj. podkarpackie  
36-524 BESKO, ul. Błonia 3, tel. (018) 46 73 002  
NIP 687-17-27-642 REGON 370987067

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU  
KIEROWNIK  
KATARZYNA MERMER

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

SG  
31-07-2014  
[signature]

URZĄD GMINY BESKO  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpłynęło, dnia 2014 -07- 31  
Ilość załączników  
podpis: 1143/14/DIF

Besko dn. 30.07.2014

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za I półrocze 2014

Plan wydatków ze środków JST w Besku na 2014 rok wynosi 309 000,- zaś z dochodów własnych 21 600,00. Do 30.06.2013 roku wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Ze środków otrzymanych z JST:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 000,00	147 394,32	47,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 000,00	147 394,32	47,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 850,00	53 593,00	52,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 137,00	11 966,21	51,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	1 448,69	46,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 096,00	24 731,64	51,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 730,02	48,31
		4260	Zakup energii	60 400,00	19 343,82	32,03
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	21 911,96	49,91
		4360	Opłaty z tyt. usł. telekom. tel. kom.	1 100,00	367,08	33,37
		4370	Opłaty z tyt. usł. telekom. tel. stacj.	1 200,00	450,45	37,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 351,45	78,38
		4440	Odpisy na ZFSS	4 200,00	3 100,00	73,81
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	400,00	40,00

Z dochodów własnych wkonano następujące wydatki:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 700,00	3 213,77	14,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 700,00	3 213,77	14,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 213,77	21,43

Dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 700,00	16 780,96	77,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 700,00	16 780,96	77,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	21 600,00	16 700,00	77,31
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	80,96	80,96

Gminny Ośrodek Kultury w Besku poniósł 47,70 % planowanych wydatków na 2014r. Wpływ na to miało:

1. 75% naliczonego odpisu na FŚS,
2. dekoracje i stroje do przedstawienia wielkanocnego,
3. zakup materiałów na warsztaty,
4. zakup stroi na zajęcia taneczne.

Na dzień 30.06.2013 r. Gminny Ośrodek kultury w Besku miał zaewidencjonowanych zobowiązań na kwotę 4 605,79 z tego brak wymagalnych. Powyższe zobowiązania spowodowane były wpływem dokumentów w miesiącu lipcu.

KSIĘGOWA

Aneta Szalankiewicz.....

(podpis księgowej)

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Besku

Andrzej Szalankiewicz.....

(podpis dyrektora)

Gminna Biblioteka Publiczna  
38-524 Besko  
ul. Kolejowa 56/6  
NIP: 6871739071

56  
04.08.2014  
Bog

URZĄD GMINY BESKO  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpłynęło, dnia 2014-07-31  
Ilość załączników  
podpis: 1158/14/DE HAW

Informacja z wykonania planu finansowego  
za rok 2014

PRZYCHODY

Lp		PLAN	WYKONANIE
1	Dotacja Urząd Gminy	69.000,00	34.500,00
2	Przychody finansowe-prowizje bankowe	100,00	40,57
3	Dotacja z budżetu państwa	2.000,00	
	Razem	71.100,00	34.540,57

WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan 2014	Wyk 2014
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69.000,00	34.500,00
	92116		Biblioteki	69.000,00	34.540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37.680,00	18.840,00
		4110	Ubezpieczenia społeczne	6.860,00	3.427,02
		4170	Wynagrodzenia-umowy o dzieło	1.800,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	320,63
			Zakup książek	4.000,00	3.318,20
		4260	Zakup energii i CO	5.000,00	2.438,89
		4270	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.127,30
		4440	Odpisy na ZFSS	1.600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia - nagrody	2.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	
		4700	Szkolenia	500,00	

Na dzień 30.06.2014r. Biblioteka ma zobowiązania wobec budżetu w kwocie 1.561,58

Należności nie występują.

księgowa

Janina Chrobak

kierownik

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
Józefa Kornasiewicza

**WÓJT GMINY BESKO**

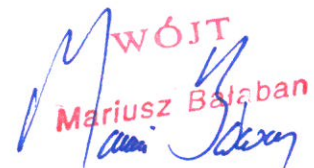
ul. Podkarpacka 5  
38-524 BESKO

W ciągu I półrocza 2014 roku raz dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany te spowodowane były:

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

- Uchwałą NR XL/293/2014 RADY GMINY W BESKU z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko:

1. Zwiększono dochody bieżące roku 2014 o kwotę 516 917,65 zł., do kwoty 12 745 163,65 zł.
2. Zwiększono wydatki bieżące roku 2014 o kwotę 25 000 zł., do kwoty 953 868,00 zł.
3. Zwiększono wydatki bieżące roku 2014 o kwotę 994 854,03 zł., do kwoty 12 324 816,03 zł.
4. Zwiększono wydatki majątkowe roku 2014 o kwotę 459 545,00 zł., do kwoty 2 101 197,00 zł.
5. Zwiększono deficyt budżetu Gminy Besko na 2014 rok o kwotę -912 481,38 zł. do kwoty -726 981,38 zł.
6. Zwiększono przychody budżetu na 2014 rok Gminy Besko o kwotę 1 251 522,38 zł.
7. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 72 038,68 zł. do kwoty 5 247 536,18 zł.
8. Zwiększono rozchody budżetu Gminy Besko na 2014 rok o kwotę 339 041,00 zł. do kwoty 524 541,00 zł.

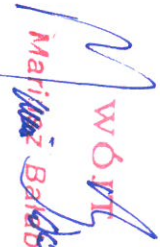
  
WÓJT  
Mariusz Bałaban

na dzień 30 czerwca 2014 roku

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 474 380,00	1 021 041,00	40 481,00	0,00	0,00	1 061 522,00
1.a	- wydatki bieżące				1 357 816,00	185 383,00	40 481,00	0,00	0,00	225 864,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 116 564,00	835 658,00	0,00	0,00	0,00	835 658,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 474 380,00	1 021 041,00	40 481,00	0,00	0,00	1 061 522,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 357 816,00	185 383,00	40 481,00	0,00	0,00	225 864,00
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	Urząd Gminy Besko	2011	2014	1 020 226,00	83 969,00	0,00	0,00	0,00	83 969,00
1.1.1.2	II etap - eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	Urząd Gminy Besko	2012	2015	337 590,00	101 414,00	40 481,00	0,00	0,00	141 895,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 116 564,00	835 658,00	0,00	0,00	0,00	835 658,00
1.1.2.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	Urząd Gminy Besko	2011	2014	1 869 415,00	758 909,00	0,00	0,00	0,00	758 909,00
1.1.2.2	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - dostęp do informacji publicznej	Urząd Gminy Besko	2012	2014	247 149,00	76 749,00	0,00	0,00	0,00	76 749,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 WÓJT  
 Mariusz Balcaban

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr XXXVIII/277/2013 Rady Gminy w Besku z dnia 30 grudnia 2013 r. i wynosił:

1. Dochody	13 157 114,00 zł.
a. Dochody bieżące	12 228 246,00 zł.
b. Dochody majątkowe	928 868,00 zł.
2. Przychody	0,00 zł.
3. Wydatki	12 971 614,00 zł.
a. Wydatki bieżące	11 329 962,00 zł.
b. Wydatki majątkowe	1 641 652,00 zł.
4. Nadwyżka budżetu	185 500,00 zł.
5. Rozchody	185 500,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w 53,37% i wyniosły kwotę 7 519 313,16 zł, a wydatki wyniosły 6 967 522,14 zł co stanowi 47,03 % środków planowanych.

**Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku po zmianach wynosił:**

I. P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	14 090 177,36	7 519 313,16	53,37
2	Wydatki budżetowe	14 817 158,74	6 967 522,14	47,03
3	Przychody	1 251 522,38	1 251 522,38	100,00
4	Rozchody	524 541,00	401 791,00	76,60



**TABELARYCZNIE DOCHODY  
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.  
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 842,73</b>	<b>122 883,93</b>	<b>98,44</b>
	Dochody bieżące	124 842,73	74 842,73	59,95
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	124 842,73	74 842,73	59,95
	Dochody majątkowe	0,00	48 041,20	-
	- dochody ze sprzedaży gruntu	0,00	48 041,20	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 700,43</b>	<b>76,76</b>
	Dochody majątkowe	40 000,00	30 700,43	76,76
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	40 000,00	30 700,43	76,76
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 029,00</b>	<b>96,77</b>
	Dochody bieżące	30 000,00	29 029,00	96,77
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 029,00	96,77
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>30 142,05</b>	<b>54,81</b>
	Dochody bieżące	55 000,00	30 142,05	54,81
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	29 991,73	54,54
	- pozostałe odsetki	0,00	150,32	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,34</b>
	Dochody bieżące	15 000,00	11 000,00	73,34
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	11 000,00	73,34
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 023 114,00</b>	<b>109 842,51</b>	<b>10,74</b>
	Dochody bieżące	239 246,00	108 859,81	45,51
	- 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”)	239 246,00	108 859,81	45,51
	Dochody majątkowe	783 868,00	982,70	0,13
	- dotacje celowe w ramach	720 965,00	0,00	-

	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”)			
	- 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 (PSeAP”)	62 903,00	982,70	1,57
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 500,00</b>	<b>55 797,92</b>	<b>75,92</b>
	Dochody bieżące	73 500,00	55 797,92	75,92
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66 300,00	35 645,00	53,77
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, odszkodowanie PZU)	0,00	14 748,27	-
	- 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”)	7 200,00	5 400,00	75,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 401,00</b>	<b>12 952,60</b>	<b>96,66</b>
	Dochody bieżące	13 401,00	12 952,60	96,66
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	742,00	372,00	50,14
	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	12 659,00	12 580,60	99,39
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>-</b>
	Dochody bieżące	0,00	489,00	-
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	489,00	-

	(sprzedaż złomu)			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 951 738,00</b>	<b>1 523 551,86</b>	<b>51,62</b>
	Dochody bieżące	2 951 738,00	1 523 551,86	51,62
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	1 615,75	80,79
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	1 255 478,00	689 828,44	54,95
	Osoby prawne	609 300,00	304 864,20	50,04
	- podatek od nieruchomości	570 000,00	283 854,20	49,80
	- podatek rolny	29 000,00	15 270,00	52,66
	- podatek leśny	4 400,00	2 253,00	51,21
	- podatek od środków transportowych	900,00	973,00	108,12
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 488,00	49,76
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	-
	Osoby fizyczne	646 178,00	384 964,24	59,58
	- podatek od nieruchomości	295 000,00	166 524,90	56,45
	- podatek rolny	285 000,00	176 449,95	61,92
	- podatek leśny	400,00	281,00	70,25
	- podatek od środków transportowych	45 000,00	19 186,07	42,64
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 517,00	170,34
	- wpływy z opłaty targowej	5 778,00	4 920,00	85,16
	- podatek od czynności cywilno- prawnych	10 000,00	8 173,80	81,74
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	582,80	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	328,72	-
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	383 000,00	244 515,96	63,85
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 362,20	23,63
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 684,10	-
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	39 430,39	78,87
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	323 000,00	198 968,87	61,61

	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	70,40	-
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 311 260,00	587 591,71	44,82
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 309 260,00	579 939,00	44,30
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	7 652,71	382,64
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 480 571,00</b>	<b>3 717 250,45</b>	<b>57,36</b>
	Dochody bieżące	6 480 571,00	3 717 250,45	57,36
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;	6 480 571,00	3 711 940,00	57,28
	- część oświatowa	4 087 611,00	2 515 456,00	61,54
	- część wyrównawcza	2 234 854,00	1 117 428,00	50,01
	- część równoważąca	158 106,00	79 056,00	50,01
	- pozostałe odsetki	0,00	5 310,45	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 766,60</b>	<b>138 865,50</b>	<b>53,88</b>
	Dochody bieżące	257 766,60	138 865,50	53,88
	- dochody z tytułu najmu składników majątkowych	6 000,00	2 805,00	46,75
	- pozostałe odsetki	0,00	189,50	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	0,00	801,30	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 019,00	107 509,00	50,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 747,60	27 560,70	75,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 810 244,03</b>	<b>1 625 184,43</b>	<b>57,84</b>
	Dochody bieżące	2 810 244,03	1 625 184,43	57,84
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny	22 532,00	8 132,00	36,10
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 587 200,00	905 700,00	57,07
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	16 900,00	6 372,00	37,71
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	148 327,00	73,43
	- dotacje celowa z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe	164,10	164,10	100,00
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	63 760,00	53 466,00	83,86
	- dotacja celowa z budżetu	41 230,00	22 400,00	54,33

	państwa na częściowe utrzymanie GOPS			
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Czas na aktywność w Gminie Besko)	130 087,35	66 000,00	50,74
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kwalifikacje – Twoją szansą by wyjść z cienia)	543 104,58	280 000,00	51,56
	- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	13 660,00	66,32
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	33 916,00	18 949,00	55,88
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	148 750,00	91 210,00	61,32
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień od funduszu alimentacyjnego)	0,00	96,80	-
	- pozostałe odsetki	0,00	356,51	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	0,00	42,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	765,00	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 083,20	-
	- wpływy z usług	0,00	460,82	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 458,48</b>	<b>89,17</b>
	Dochody bieżące	5 000,00	4 458,48	89,17
	- pozostałe odsetki	0,00	1 006,49	-
	- wpływy z różnych opłat (wplaty z WFOŚiGW)	5 000,00	3 451,99	69,04
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 165,00</b>	<b>108,66</b>
	Dochody bieżące	0,00	2 165,00	-
	- pozostałe odsetki	0,00	20,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotów	0,00	2 145,00	-

	dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			
	Dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <i>refundacja za prace wykonane w parku podworskim w 2013 roku</i> )	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Dochody majątkowe	105 000,00	0,00	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <i>budowa kortu tenisowego</i> )	105 000,00	0,00	-
<b>Razem dochody</b>		<b>14 090 177,36</b>	<b>7 519 313,16</b>	<b>53,37</b>

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI  
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.  
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131 122,73</b>	<b>78 347,45</b>	<b>59,79</b>
	01030	Izby rolnicze	6 280,00	3 504,72	55,81
		Wydatki bieżące	6 280,00	3 504,72	55,81
		z tego: dotacja na zadania bieżące	6 280,00	3 504,72	55,81
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	50 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	74 842,73	74 842,73	100,00
		Wydatki bieżące	74 842,73	74 842,73	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	74 842,73	74 842,73	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 842,73	74 842,73	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 187,45</b>	<b>57,97</b>
	02001	Gospodarka leśna	40 000,00	23 187,45	57,97
		Wydatki bieżące	40 000,00	23 187,45	57,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	40 000,00	23 187,45	57,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 914,00	4 312,53	72,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 086,00	18 874,92	55,38
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>173 180,00</b>	<b>84 374,69</b>	<b>48,73</b>
	40002	Dostarczanie wody	173 180,00	84 374,69	48,73
		Wydatki bieżące	173 180,00	84 374,69	48,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	38 700,00	18 774,69	48,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 868,00	9 868,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 832,00	8 906,69	30,90
		Dotacja na zadania bieżące	134 480,00	65 600,00	48,79
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>746 200,00</b>	<b>50 300,94</b>	<b>6,75</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	29 029,00	96,77
		Wydatki bieżące	30 000,00	29 029,00	96,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	29 029,00	96,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 029,00	96,77

	60016	Drogi publiczne gminne	551 240,00	17 876,94	3,25
		Wydatki bieżące	141 100,00	12 956,94	9,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	141 100,00	12 956,94	9,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 000,00	81,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 400,00	9 956,94	7,25
		Wydatki majątkowe	410 140,00	4 920,00	1,20
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 140,00	4 920,00	1,20
	60017	Drogi wewnętrzne	12 500,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	12 500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	12 500,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	152 460,00	3 395,00	2,23
		Wydatki majątkowe	152 460,00	3 395,00	2,23
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 460,00	3 395,00	2,23
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 800,00</b>	<b>96 066,69</b>	<b>46,68</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	205 800,00	96 066,69	46,68
		Wydatki bieżące	205 800,00	96 066,69	46,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	205 800,00	96 066,69	46,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	3 553,17	44,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 800,00	92 513,52	46,78
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>6 756,74</b>	<b>16,48</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	4 411,80	20,06
		Wydatki bieżące	22 000,00	4 411,80	20,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	22 000,00	4 411,80	20,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	3 600,00	18,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	811,80	27,06
	71035	Cmentarze	19 000,00	2 344,94	12,35
		Wydatki bieżące	19 000,00	2 344,94	12,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	19 000,00	2 344,94	12,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	2 344,94	12,35
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 028 657,00</b>	<b>892 835,61</b>	<b>86,80</b>
	72095	Pozostała działalność	1 028 657,00	892 835,61	86,8
		Wydatki bieżące	192 999,00	133 925,61	69,40



		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	192 383,00	133 311,64	69,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 880,00	21 163,55	51,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 503,00	112 148,09	74,03
		w tym: na programy finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	185 383,00	132 573,64	71,52
		Dotacja na zadania bieżące	616,00	613,97	99,68
		Wydatki majątkowe	835 658,00	758 910,00	90,82
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 658,00	758 910,00	90,82
		w tym: na programy finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	835 658,00	758 910,00	90,82
<b>750</b>		<b>Administracja</b>	<b>1 440 866,00</b>	<b>797 933,82</b>	<b>55,38</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 800,00	74 861,73	52,43
		Wydatki bieżące	142 800,00	74 861,73	52,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	142 800,00	74 861,73	52,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 600,00	72 673,87	51,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 187,86	99,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	54 000,00	17 905,80	33,16
		Wydatki bieżące	54 000,00	17 905,80	33,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 000,00	780,64	19,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	780,64	19,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	17 125,16	34,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 166 866,00	654 089,91	56,06
		Wydatki bieżące	1 166 866,00	654 089,91	56,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 158 866,00	651 115,73	56,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 203,00	465 872,54	52,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 663,00	185 243,19	69,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 974,18	37,18
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	100,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz	100,00	0,00	-

		osób fizycznych			
	75095	Pozostała działalność	77 100,00	51 076,38	66,25
		Wydatki bieżące	77 100,00	51 076,38	66,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	75 600,00	51 076,38	67,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 600,00	27 991,00	62,77
		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	7 200,00	5 400,00	75,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	23 085,38	74,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 401,00</b>	<b>12 950,63</b>	<b>96,64</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00	370,03	49,87
		Wydatki bieżące	742,00	370,03	49,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	742,00	370,03	49,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742,00	370,03	49,87
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 659,00	12 580,60	99,39
		Wydatki bieżące	12 659,00	12 580,60	99,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 139,00	7 060,60	98,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560,36	2 560,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 578,64	4 500,24	98,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 520,00	5 520,00	98,29
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>172 500,00</b>	<b>71 940,54</b>	<b>41,71</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	7 500,00	0,00	-
		z tego: dotacja na zadania bieżące	7 500,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	71 940,54	44,14
		Wydatki bieżące	163 000,00	71 940,54	44,14

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	153 000,00	71 940,54	47,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 800,00	48,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	67 140,54	46,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	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	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>42 613,56</b>	<b>17,76</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	42 613,56	22,43
		Wydatki bieżące	190 000,00	42 613,56	22,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	190 000,00	42 613,56	22,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	42 613,56	22,43
	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	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	-
		Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	-
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	30 000,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 064 280,56</b>	<b>2 428 841,29</b>	<b>47,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 287 564,00	1 072 980,43	46,91
		Wydatki bieżące	2 095 595,00	1 061 955,63	50,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 994 095,00	1 012 230,75	50,77
		- wynagrodzenia i składki	1 733 395,00	859 419,58	49,59

	od nich naliczane			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 700,00	152 811,17	58,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00	49 724,88	49,00
	Wydatki majątkowe	191 969,00	11 024,80	5,75
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 969,00	11 024,80	5,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 684,00	170 774,24	40,03
	Wydatki bieżące	426 684,00	170 774,24	40,03
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	411 384,00	163 174,97	39,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 584,00	137 054,46	37,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 800,00	26 120,51	61,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	7 599,27	49,67
80104	Przedszkola	363 802,56	184 421,58	50,70
	Wydatki bieżące	363 802,56	184 421,58	50,70
	Dotacja na zadania bieżące	363 802,56	184 421,58	50,70
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 820,00	28 466,59	32,79
	Wydatki bieżące	86 820,00	28 466,59	32,79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	84 020,00	27 067,99	32,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 140,00	22 654,58	31,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 880,00	4 413,41	37,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 398,60	49,95
80110	Gimnazja	1 230 800,00	645 241,77	52,43
	Wydatki bieżące	1 230 800,00	645 241,77	52,43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 171 500,00	616 057,71	52,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 500,00	529 568,51	52,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000,00	86 489,20	53,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 300,00	29 184,06	46,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	19 008,70	42,25
	Wydatki bieżące	45 000,00	19 008,70	42,25
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	45 000,00	19 008,70	42,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	19 008,70	42,25

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	569 700,00	283 207,38	49,72
		Wydatki bieżące	569 700,00	283 207,38	49,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	565 900,00	282 892,38	49,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 700,00	262 140,81	50,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 200,00	20 751,57	45,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	315,00	8,29
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 910,00	2 240,60	9,38
		Wydatki bieżące	23 910,00	2 240,60	9,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	23 910,00	2 240,60	9,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 910,00	2 240,60	9,38
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	22 500,00	75,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	22 500,00	75,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	22 500,00	75,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	22 500,00	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 963,31</b>	<b>40 247,97</b>	<b>62,93</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 963,31	40 247,97	64,96
		Wydatki bieżące	61 963,31	40 247,97	64,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	56 963,31	38 847,97	68,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 520,00	7 972,06	35,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 443,31	30 875,91	89,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 400,00	28,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna (zadania własne)</b>	<b>1 612 209,97</b>	<b>762 369,71</b>	<b>47,29</b>
	85204	Rodziny zastępcze	1 587,20	310,00	19,54
		Wydatki bieżące	1 587,20	310,00	19,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 587,20	310,00	19,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 587,20	310,00	19,54

	zadań			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	2 750,00	44,36
	Wydatki bieżące	6 200,00	2 750,00	44,36
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 200,00	2 750,00	44,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	2 750,00	44,36
85206	Wspieranie rodziny	33 629,80	12 015,70	35,73
	Wydatki bieżące	33 629,80	12 015,70	35,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 629,80	12 015,70	35,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 029,80	10 862,00	35,01
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	1 153,70	44,38
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 129,39	4 751,87	33,64
	Wydatki bieżące	14 129,39	4 751,87	33,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	14 129,39	4 751,87	33,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 635,00	2 308,40	49,81
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 494,39	2 443,47	25,74
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	10 900,00	5 268,43	48,34
	Wydatki bieżące	10 900,00	5 268,43	48,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 900,00	5 268,43	48,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	5 268,43	48,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	287 261,65	174 127,65	60,62
	Wydatki bieżące	287 261,65	174 127,65	60,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 261,65	174 127,65	60,62

	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	15 261,65	7 993,37	52,38
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	2 449,43	43,74
	Wydatki bieżące	5 600,00	2 449,43	43,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	600,00	590,40	98,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,0	590,40	98,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 859,03	37,19
85216	Zasiłki stałe	63 760,00	53 712,73	84,25
	Wydatki bieżące	63 760,00	53 712,73	84,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 760,00	53 712,73	84,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 287,35	202 220,63	51,55
	Wydatki bieżące	392 287,35	202 220,63	51,55
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	390 687,35	201 826,19	51,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 961,18	167 789,03	55,21
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 726,17	34 037,16	39,25
	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	130 087,35	52 388,36	40,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	394,44	24,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	5 022,00	20,09
	Wydatki bieżące	25 000,00	5 022,00	20,09
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 000,00	5 022,00	20,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	5 022,00	20,09
85295	Pozostała działalność	771 854,58	299 741,27	38,84
	Wydatki bieżące	771 854,58	299 741,27	38,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	285 436,58	142 954,95	50,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 174,56	49 843,11	33,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 262,02	93 111,84	68,34

	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	543 104,58	187 091,19	34,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 418,00	156 786,32	32,24
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (zadania zlecone)</b>	<b>1 647 880,10</b>	<b>860 014,34</b>	<b>52,19</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 200,00	826 970,36	52,11
	Wydatki bieżące	1 587 200,00	826 970,36	52,11
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	75 729,00	55 743,90	73,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 068,00	49 516,93	72,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 661,00	6 226,97	81,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 471,00	771 226,46	51,03
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	6 000,00	734,40	12,24
	Wydatki bieżące	6 000,00	734,40	12,24
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 000,00	734,40	12,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	734,40	12,24
85215	Dodatki mieszkaniowe	164,10	113,58	69,22
	Wydatki bieżące	164,10	113,58	69,22
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3,21	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,21	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,89	113,58	70,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	13 450,00	65,30
	Wydatki bieżące	20 600,00	13 450,00	65,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	20 600,00	13 450,00	65,30



		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600,00	13 450,00	65,30
	85295	Pozostała działalność	33 916,00	18 746,00	55,28
		Wydatki bieżące	33 916,00	18 746,00	55,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 516,00	546,00	36,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516,00	546,00	36,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	18 200,00	56,18
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 000,00</b>	<b>95 538,00</b>	<b>73,50</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	95 538,00	73,50
		Wydatki bieżące	130 000,00	95 538,00	73,50
		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	129 262,00	94 800,00	73,34
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 085 444,07</b>	<b>246 714,38</b>	<b>22,73</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 058,49	1 305,00	0,51
		Wydatki bieżące	258 058,49	1 305,00	0,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	258 058,49	1 305,00	0,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 058,49	1 305,00	0,51
	90002	Gospodarka odpadami	335 110,76	124 898,77	37,28
		Wydatki bieżące	335 110,76	124 898,77	37,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	335 110,76	124 898,77	37,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200,00	28 051,76	49,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 910,76	96 847,01	34,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 853,00	1 281,40	18,70
		Wydatki bieżące	6 853,00	1 281,40	18,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 853,00	1 281,40	18,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 853,00	1 281,40	18,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 300,00	11 438,78	86,01
		Wydatki bieżące	13 300,00	11 438,78	86,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	13 300,00	11 438,78	86,01
		- wynagrodzenia i składki	300,00	300,00	100,00

		od nich naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	11 138,78	85,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 676,00	100 344,61	21,83
		Wydatki bieżące	185 000,00	100 344,61	54,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	185 000,00	100 344,61	54,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	100 344,61	54,25
		Wydatki majątkowe	274 676,00	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 676,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 445,82	7 445,82	100,00
		Wydatki bieżące	7 445,82	7 445,82	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 445,82	7 445,82	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 445,82	7 445,82	100,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	-
		Dotacja na zadania bieżące	5 000,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 754,00</b>	<b>317 427,43</b>	<b>52,84</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 754,00	198 710,97	51,38
		Wydatki bieżące	365 760,00	198 710,97	54,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	56 760,00	44 210,97	77,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	146,00	14,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 760,00	44 064,97	79,03
		Dotacja na zadania bieżące	309 000,00	154 500,00	50,00
		Wydatki majątkowe	20 994,00	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 994,00	0,00	-
92116		Biblioteki	69 000,00	34 500,00	50,00
		Wydatki bieżące	69 000,00	34 500,00	50,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	69 000,00	34 500,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 000,00	56 050,42	91,89
		Wydatki bieżące	61 000,00	56 050,42	91,89

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 000,00	1 050,42	17,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 050,42	17,51
		Dotacja na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	84 000,00	28 166,04	33,54
		Wydatki bieżące	84 000,00	28 166,04	33,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	84 000,00	28 166,04	33,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	4 470,00	23,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	23 696,04	36,46
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>289 900,00</b>	<b>59 060,90</b>	<b>20,38</b>
	92601	Obiekty sportowe	222 900,00	12 560,90	5,64
		Wydatki bieżące	19 500,00	9 116,90	46,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	19 500,00	9 116,90	46,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	9 116,90	46,76
		Wydatki majątkowe	203 400,00	3 444,00	1,70
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 400,00	3 444,00	1,70
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	203 400,00	3 444,00	1,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	46 500,00	69,41
		Wydatki bieżące	67 000,00	46 500,00	69,41
		Dotacja na zadania bieżące	67 000,00	46 500,00	69,41
<b>Razem wydatki</b>			<b>14 817 158,74</b>	<b>6 967 522,14</b>	<b>47,03</b>

### 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.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 842,73</b>	<b>74 842,73</b>	<b>100,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	74 842,73	74 842,73	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	74 842,73	74 842,73	100,00
2.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 300,00</b>	<b>35 645,00</b>	<b>53,77</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 200,00	35 645,00	53,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 200,00	35 645,00	53,77
	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.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 401,00</b>	<b>12 952,60</b>	<b>96,66</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00	372,00	50,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742,00	372,00	50,14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 659,00	12 580,60	99,39

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 659,00	12 580,60	99,39
4.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 647 880,10</b>	<b>939 489,10</b>	<b>57,02</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 200,00	905 700,00	57,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 587 200,00	905 700,00	57,07
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	6 000,00	1 016,00	16,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	1 016,00	16,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	164,10	164,10	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	164,10	164,10	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	13 660,00	66,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00	13 660,00	66,32
	85295	Pozostała działalność	33 916,00	18 949,00	55,88

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 916,00	18 949,00	55,88
<b>Razem dochody:</b>		<b>1 802 423,83</b>	<b>1 062 929,43</b>	<b>58,98</b>

#### WYDATKI:

L. p.	Dział Rozdział	Nazwa ( działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 842,73</b>	<b>74 842,73</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	74 842,73	74 842,73	100,00
		Wydatki bieżące	74 842,73	74 842,73	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	74 842,73	74 842,73	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 842,73	74 842,73	100,00
2.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 300,00</b>	<b>35 645,00</b>	<b>55,77</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 200,00	35 645,00	55,77
		Wydatki bieżące	66 200,00	35 645,00	55,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	66 200,00	35 645,00	55,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200,00	35 645,00	55,77
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	100,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 401,00</b>	<b>12 950,63</b>	<b>96,64</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00	370,03	49,87
		Wydatki bieżące	742,00	370,03	49,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	742,00	370,03	49,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742,00	370,03	49,87
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 659,00	12 580,60	99,39
		Wydatki bieżące	12 659,00	12 580,60	99,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 139,00	7 060,60	98,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560,36	2 560,36	100,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 578,64	4 500,24	98,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 520,00	5 520,00	100,00
4.	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 647 880,10</b>	<b>860 014,34</b>	<b>52,19</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 200,00	826 970,36	52,11
	Wydatki bieżące	1 587 200,00	826 970,36	52,11
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	75 729,00	55 743,90	73,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 068,00	49 516,93	72,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 661,00	6 226,97	81,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 471,00	771 226,46	51,03
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	6 000,00	734,40	12,24
	Wydatki bieżące	6 000,00	734,40	12,24
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 000,00	734,40	12,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	734,40	12,24
85215	Dodatki mieszkaniowe	164,10	113,58	69,22
	Wydatki bieżące	164,10	113,58	69,22
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3,21	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,21	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,89	113,58	70,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	13 450,00	65,30
	Wydatki bieżące	20 600,00	13 450,00	65,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	20 600,00	13 450,00	65,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600,00	13 450,00	65,30
85295	Pozostała działalność	33 916,00	18 746,00	55,28
	Wydatki bieżące	33 916,00	18 746,00	55,28
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 516,00	546,00	36,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516,00	546,00	36,02

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	18 200,00	56,18
<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 802 423,83</b>	<b>983 452,70</b>	<b>54,57</b>

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

#### DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 029,00</b>
	Dochody bieżące	30 000,00	29 029,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 029,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 747,60</b>	<b>27 560,70</b>
	Dochody bieżące	36 747,60	27 560,70
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 747,60	27 560,70
	<b>Razem</b>	<b>66 747,60</b>	<b>56 589,70</b>

#### WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 029,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	29 029,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	29 029,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	29 029,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 029,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 747,60</b>	<b>27 560,70</b>
	80104	Przedszkola	36 747,60	27 560,70
		Wydatki bieżące	36 747,60	27 560,70
		Dotacja na zadania bieżące	36 747,60	27 560,70
		<b>Razem</b>	<b>66 747,60</b>	<b>56 589,70</b>

### 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 2014 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie



odpadami komunalnymi w kwocie 323 000,00 zł. w pierwszym półroczu zrealizowano je w 61,61 % na kwotę 198 968,87 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 2014 roku kwota ta wynosi 50.000,00 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za I półrocze wyniosło 39 430,39 zł co stanowi 78,87 % wielkości planowanej.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2 kwartałów br. nie wydatkowano żadnych środków a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 40 247,97 zł., co stanowi 64,96 %.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 7 445,82 w I półroczu 2014 roku zostały wykorzystane w 100 %, w kwocie 7 445,82 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 963,31</b>	<b>40 247,97</b>	<b>62,93</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 963,31	40 247,97	64,96
		Wydatki bieżące	61 963,31	40 247,97	64,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	56 963,31	38 847,97	68,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 520,00	7 972,06	35,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 443,31	30 875,91	89,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 400,00	28,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>342 556,58</b>	<b>132 344,59</b>	<b>38,64</b>
	90002	Gospodarka odpadami	335 110,76	124 898,77	37,28
		Wydatki bieżące	335 110,76	124 898,77	37,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	335 110,76	124 898,77	37,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200,00	28 051,76	49,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 910,76	96 847,01	34,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 445,82	7 445,82	100,00
		Wydatki bieżące	7 445,82	7 445,82	100,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 445,82	7 445,82	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 445,82	7 445,82	100,00

**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 2014 dla jednostek sektora finansów  
publicznych**

L.p.	Przedmiot	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku</b> <i>Dopłata do wody</i>	134 480,00	65 600,00	48,79
2	<b>Gminna Biblioteka Publicznej w Besku</b> <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	69 000,00	34 500,00	50,00
3	<b>Gmina Rymanów – przedszkole</b> <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu niepublicznym w Rymanowie</i>	19 917,20	14 937,90	75,00
4	<b>Gmina Miasta Sanok</b> <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu publicznym w Sanoku (uchwała RG XXXVIII/274/2013 z dn. 30.12.2013)</i>	4 920,00	0,00	-
5	<b>Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie</b> <i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Besku- 3 000,00 zł i na zabezpieczenie imprez masowych – 4 500,00 zł.</i>	7 500,00	0,00	-
6	<b>Gminny Ośrodek kultury w Besku</b> <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	309 000,00	154 500,00	50,00

7	<b>Starostwo Powiatowe w Sanoku</b> <i>dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego (uchwała RG w Besku nr XLI/297/2014 z dn. 14.05.2014)</i>	5 000,00	0,00	-
8	<b>Gmina Miasta Krosna</b> <i>Finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX)</i>	616,00	613,97	99,68
	<b>Razem</b>	<b>550 433,20</b>	<b>270 151,87</b>	<b>49,08</b>

**Kwoty dotacji udzielane w roku 2014 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

L.p.	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	<b>Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek</b> <i>Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola</i>	338 965,36	169 483,68	50,01
2	<b>Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale</b> <i>Wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	6 280,00	3 504,72	55,81
3	<b>Kluby sportowe</b> <i>Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie Uchwały nr XII/81/2011 Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2011 r.</i>	62 000,00	46 500,00	75,00
4	<b>Stowarzyszenia</b> <i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	0,00	-
5	<b>Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo</b> <i>Dofinansowanie remontu zabytkowej kaplicy w Besku (wpis do rejestru zabytków pod nr A-115)</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
6	<b>Parafia Rzymsko-Katolicka w Besku</b> <i>Dofinansowanie remontu kościoła zabytkowego w Besku (wpis do rejestru zabytków dec. Nr A-71 z 27.11.1952 r.)</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
		<b>467 245,36</b>	<b>274 488,40</b>	<b>58,75</b>

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2014 r. wynosi 871 750,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 rok Rady Gminy Besko nr XXXVIII/277/2013 Rady Gminy w Besku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Besko na 2014 r. dotacja przedmiotowa dla ZGK w Besku wynosiła 134 480,00 zł. I tak:

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 134 480,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano – 65 600,00 zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
Wpływy z usług	737 270,00	378 269,18	51,30
Dotacja przedmiotowa (netto bez VAT)	134 480,00	60 740,74	45,20
Pozostałe odsetki	0,00	766,86	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	1 377,66	-
Inne zwiększenia	0,00	14,98	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>871 750,00</b>	<b>441 169,42</b>	<b>50,60</b>

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za II kwartały 2014 r. wyniosły one 380 818,92 zł co stanowi 43,69 % wydatków planowanych.

Na dzień 30.06.2014 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 128 323,39 zł w tym wymagalne – 58 638,99 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	Remont w Domu Ludowym w Besku	30 059,90	30 059,90	100,00

2	Poręby	Plac zabaw w miejscowości Poręby	11 993,91	0,00	-
3	Mymoń	Remont Sali w Domu Strażaka w Mymoniu	17 464,81	17 464,81	100,00
	<b>Razem</b>		<b>59 518,62</b>	<b>47 524,71</b>	<b>79,85</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUŻETOWE

### Przychody 2014 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 950	1 251 522,38	1 251 522,38

### Rozchody 2014 r.

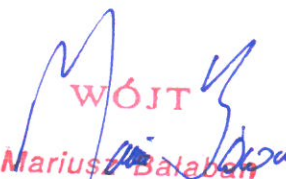
Treść	Plan	Wykonanie
§ 992	524 541,00	401 791,00

## STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec I półrocza 2014 roku Gmina Besko posiada **2 492 621,22** 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 **78 082,00** 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 **687 789,22** zł.
3. Kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **556 750,00** zł.
4. Kredyt w BOŚ Bank zaciągnięty w 2013 roku na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 170 000,00** zł.

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

  
**WÓJT**  
 Mariusz Bałaban