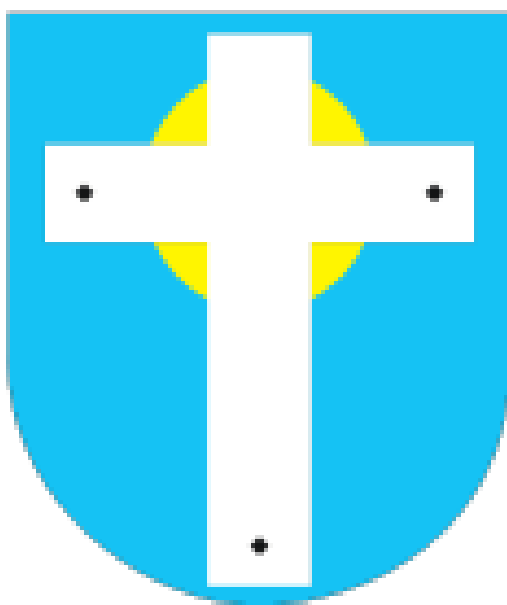


Wójt Gminy Besko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESKO**

za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.



Besko, marzec 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BESKO ZA 2021 ROK

CZĘŚĆ I

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr XXIX/220/2020 Rady Gminy w Besku z dnia 29 grudnia 2020 roku i wynosił:

1. dochody	-	24 808 600,00 zł.
2. wydatki	-	23 223 100,00 zł.
3. nadwyżkę	-	585 500,00 zł.
4. rozchody	-	585 500,00 zł.

W trakcie roku był zmieniany kilkakrotnie a zmiany dokonane były poprzez:

1. Uchwałę nr XXX/224/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.01.2021 roku,
2. Zarządzenie nr 0050.5.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.02.2021 roku,
3. Uchwałę nr XXXI/228/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 18.03.2021 roku,
4. Zarządzenie nr 0050.7.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.03.2021 roku,
5. Zarządzenie nr 0050.9.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.03.2021 roku,
6. Uchwałę nr XXXII/237/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.04.2021 roku,
7. Uchwałę nr XXXIV/250/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 07.06.2021 roku,
8. Zarządzenie nr 0050.15.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 15.06.2021 roku,
9. Zarządzenie nr 0050.16.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 24.06.2021 roku,
10. Zarządzenie nr 0050.17.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2021 roku,
11. Uchwałę nr XXXV/252/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 16.08.2021 roku,
12. Zarządzenie nr 0050.22.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 08.09.2021 roku,
13. Zarządzenie nr 0050.24.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 21.09.2021 roku,
14. Zarządzenie nr 0050.25.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.09.2021 roku,

15. Uchwałę nr XXXVI/259/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 05.10.2021 roku,
16. Zarządzenie nr 0050.27.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 20.10.2021 roku,
17. Uchwałę nr XXXVII/263/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 25.10.2021 roku,
18. Zarządzenie nr 0050.29.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 15.11.2021 roku,
19. Uchwałę nr XXXVIII/283/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 25.11.2020 roku,
20. Zarządzenie nr 0050.30.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 26.11.2021 roku,
21. Uchwałę nr XXXIX/294/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 13.12.2021 roku,
22. Zarządzenie nr 0050.35.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 16.12.2021 roku,
23. Uchwałę nr XL/296/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.12.2021 roku

24. Zarządzenie nr 0050.36.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.12.2021 roku,
25. Zarządzenie nr 0050.37.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.12.2021 roku,
26. Zarządzenie nr 0050.38.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.12.2021 roku,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie w okresie sprawozdawczym wynikała z otrzymywania przez Gminę Besko różnych decyzji finansowych, dotacji, z wypracowania ponadplanowych dochodów.

Uchwałą nr XXX/224/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.01.2021 roku, dokonano;

- zwiększenia wydatków - 1 278 502,47 zł.
- ustalono deficyt w kwocie - 693 002,47 zł.
- ustalona przychód w kwocie - 1 278 502,47 zł.

Zarządzeniem nr 0050.5.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.02.2021 roku,, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 146 751,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 146 751,00 zł.

Uchwałą nr XXXI/228/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 18.03.2021 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 500,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 500,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 18 533,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 18 533,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.7.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.03.2021 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 39 658,08 zł.
- zwiększenia wydatków - 39 658,08 zł.

Zarządzeniem nr 0050.19.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.03.2021 roku., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 69 262,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 69 262,00 zł.

Uchwałą nr XXXII/237/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.04.2021 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 61 772,16 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 1 476 166,72 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 1 476 166,72 zł.
- zwiększenia wydatków - 3 677 480,69 zł.

- zwiększenia deficytu o kwotę - 3 615 708,53 zł.
- zwiększenia przychodów o kwotę - 3 615 708,53 zł.

Uchwałą nr XXXIV/250/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 07.06.2021, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 32 430,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 32 430,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.15.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 15.06.2021 roku., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 54 479,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 54 479,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.16.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 24.06.2021 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 10 080,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 10 080,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 25 981,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 25 981,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.17.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2021 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 16 852,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 16 852,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.18.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 08.07.2021 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 90 050,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 90 050,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 177 626,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 177 626,00 zł.

Uchwałą nr XXXV/252/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 16.08.2021 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 330 682,62 zł.
- zwiększenia wydatków o kwotę - 330 682,62 zł.

Zarządzeniem nr 0050.21.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 20.08.2021 r., dokonano;

- zmniejszenia dochodów - 7 401,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 7 401,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.24.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 21.09.2021 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 51 254,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 51 254,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.25.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.09.2021 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 869,13 zł.
- zwiększenia wydatków - 869,13 zł.

Uchwałą nr XXXVI/259/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 05.10.2021 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 635 090,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 635 090,00 zł.

Uchwałą nr XXXVII/263/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 25.10.2021 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 802 744,68 zł.
- zwiększenia wydatków - 802 744,638 zł.

Zarządzeniem nr 0050.29.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.10.2021 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 128 843,36 zł.
- zwiększenia wydatków - 128 843,36 zł.
- zmniejszenia dochodów - 141 531,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 141 531,00 zł.

Uchwałą nr XXXVIII/282/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 25.11.2021 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 775 800,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 775 800,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.30.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 26.11.2021 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 850,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 500,00 zł.
- zmniejszenia dochodów - 9 203,50 zł.
- zmniejszenia wydatków - 9 203,50 zł.

Uchwałą nr XXXVIX/294/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 13.12.2021 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 170 900,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 170 900,00 zł.

Uchwałą nr XL/296/2021 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.12.2021 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 25 512,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 25 512,00 zł.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	26 367 056,37	28 248 045,49	107,13
2	Wydatki budżetowe	30 675 767,37	27 615 076,71	90,02
3	Przychody	4 894 211,00	4 894 211,00	100,00
4	Rozchody	585 500,00	585 500,00	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 686 753,93 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 554 310,04 zł i dotyczą one głównie należności alimentacyjnych i podatkowych.

**TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA 2021 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	230 501,94	252 875,94	109,71
	Dochody bieżące	230 501,94	252 875,94	109,71
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	140 501,94	140501,94	100,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 374,00	-
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
020	Leśnictwo	46 800,00	56 853,60	121,48
	Dochody majątkowe	46 800,00	56 853,60	121,48
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	46 800,00	56 853,60	121,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 026,00	30 093,97	107,38
	Dochody majątkowe	28 026,00	30 093,97	107,38
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>refundacja kosztów za 2020 rok</i>)	28 026,00	30 093,97	107,38
600	Transport i łączność	231 967,00	236 737,06	102,06
	Dochody bieżące	0,00	4 770,09	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych -</i>	0,00	4 770,06	-

	2 663,66zł. opłata za zajęcie pasa drogowego -2 106,51 zł.)			
	Dochody majątkowe	231 967,00	231 967,00	100,00
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Ministerstwa Infrastruktury)	231 967,00	231 967,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 353 455,16	1 066 121,40	78,77
	Dochody bieżące	100 000,00	85 133,33	85,13
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	85 003,03	85,00
	- pozostałe odsetki	0,00	130,30	-
	Dochody majątkowe	1 253 455,16	980,988,07	78,26
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (refundacja kosztów Budynek Pasywny - 312 135,65 zł., Budynek Pasywny Żłobek - 216 665,42 zł, Plac przed UG - 452 187,00 zł)	1 253 455,16	980 988,07	78,26
750	Administracja publiczna	915 690,00	996 754,67	108,85
	Dochody bieżące	915 690,00	996 754,67	108,85
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 325,00	29 066,89	95,85
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, zwrot podatku VAT)	870 120,00	952 107,20	109,42
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (spis powszechny i inne)	15 145,00	15 145,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa)	100,00	0,00	-
	- wpływy z różnych opłat(wadium - rezygnacja z	0,00	20,00	-

	dzierżawy)			
	- wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	415,58	-
751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	951,00	100,00
	Dochody bieżące	951,00	951,00	100,00
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	951,00	951,00	100,00
	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP	951,00	951,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 034,36	3 349,28	83,02
	Dochody bieżące	4 034,36	3 349,28	83,02
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 034,36	3 349,28	83,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 817 853,07	4 285 158,23	112,24
	Dochody bieżące	3 817 853,07	4 285 158,23	112,24
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	4 939,88	164,66
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	1 641 041,07	1 736 495,46	105,82
	Osoby prawne	618 600,00	628 075,20	101,53
	-podatek od nieruchomości	520 000,00	530 813,00	102,08
	-podatek rolny	26 000,00	26 361,60	164,76
	-podatek leśny	9 600,00	10 082,00	105,02
	-podatek od środków transportowych	62 000,00	57 519,00	92,77
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 168,00	316,80
	- wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	0,00	11,60	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	-

	Osoby fizyczne	1 022 441,07	1 108 420,26	108,41
	- podatek od nieruchomości	610 000,00	631 124,59	103,46
	- podatek rolny	295 000,00	267 647,82	90,73
	- podatek leśny	600,00	624,27	104,12
	- podatek od środków transport.	68 000,00	65 421,00	96,21
	- podatek od spadków i darowizn	6 841,07	26 083,00	381,27
	- wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	-
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	38 000,00	111 539,37	293,52
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień podatki)	0,00	3 586,40	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 393,81	-
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	60 000,00	94 397,60	157,33
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 876,00	148,76
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	72 834,60	145,67
	- rekompensata za utracone dochody (opłata targowa)	0,00	6 687,00	-
	d) wpływy z różnych rozliczeń (wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	0,00	6 992,41	-
	e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 113 812,00	2 442 332,88	115,54
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 063 812,00	2 233 937,00	108,24
	- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	208 395,88	416,79
758	Różne rozliczenia	9 876 425,94	11 386 513,46	115,29
	Dochody bieżące	9 576 425,94	9 576 425,94	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;	9 086 021,00	9 086 021,00	100,00
	- część oświatowa	5 187 930,00	5 187 930,00	100,00
	- część wyrównawcza	3 623 795,00	3 623 795,00	100,00
	- część równoważąca	274 296,00	274 296,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	469 000,00	469 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 404,94	21 404,94	100,00
	Dochody majątkowe	300 000,00	1 810 087,52	603,36

	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z RFIL)	0,00	1 510 087,52	-
801	Oświata i wychowanie	441 424,66	471 564,11	106,83
	Dochody bieżące	281 524,66	311 664,11	110,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 462,00	179 462,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 480,00	4 315,10	96,32
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	53 236,66	53 236,66	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 346,00	57 719,68	130,16
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 786,23	-
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji)	0,00	27,00	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	0,,0	1 117,44	-
	Dochody majątkowe	159 900,00	159 900,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	159 900,00	159 900,00	100,00

	<i>(Laboratoria przyszłości i wyposażenie Sali sensorycznej)</i>			
851	Ochrona zdrowia	10 299,13	6 299,13	61,16
	Dochody bieżące	10 299,13	6 299,13	61,16
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 299,13	6 299,13	61,16
852	Pomoc społeczna	768 354,67	795 230,65	103,50
	Dochody bieżące	768 354,67	795 230,65	103,50
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	13 791,00	13 587,86	98,53
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 498,00	91 830,34	98,16
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	145 328,00	143 531,26	98,76
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	76 731,29	75 736,07	98,70
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	189 080,00	189 080,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	78 945,14	73 991,09	93,72
	- odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe	0,00	35 229,79	-
	- wpływy z różnych dochodów (<i>wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika</i>)	0,00	3 263,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Senior +</i>	64 080,00	64 080,00	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>środki na realizację projektu Door-too-</i>	104 901,24	104 901,24	100,00

	<i>door)</i>			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 649,00	112 518,00	98,14
	Dochody bieżące	114 649,00	112 518,00	98,14
	-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	114 649,00	112 518,00	98,14
855	Rodzina	7 505 252,39	7 493 751,74	99,85
	Dochody bieżące	7 505 252,39	7 493 751,74	99,85
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych	5 073 416,00	5 058 343,17	99,70
	- pozostałe odsetki	1 516,39	678,80	44,77
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 450,00	10 299,07	66,66
	- wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	0,00	1 935,06	-
	- wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	129,25	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 372 627,00	2 372 604,36	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 106,98	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Karty Dużej Rodziny	270,00	204,56	75,76
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodzin	3 074,00	3 073,79	99,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	38 899,00	38 365,10	98,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 372,05	1 049 262,13	102,73
	Dochody bieżące	994 000,00	1 019 822,10	102,60
	- pozostałe odsetki	0,00	603,87	-
	- wpływy do budżetu	0,00	42 099,77	-

	nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego			
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	873,20	-
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	3 719,22	
	- wpływy z różnych dochodów (za materiały elektroniczne i elektryczne)	0,00	2 187,07	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	18 930,55	65,28
	- wpływy z innych lokalnych opłat (wywóz odpadów komunalnych)	960 000,00	951 408,42	99,11
	Dochody majątkowe	27 372,05	29 440,03	107,56
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Besko - refundacja za 2020 rok)	27 372,05	29 440,03	107,56
926	Kultura fizyczna	0,00	4 011,12	-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 011,12	-
	Razem dochody	26 367 056,37	28 248 045,49	107,13

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA 2021 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	236 921,94	236 366,34	99,77
	01030	Izby rolnicze	6 420,00	5 864,40	91,35
		Wydatki bieżące	6 420,00	5 864,40	91,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 420,00	5 864,40	91,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 420,00	5 864,40	91,35
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	90 000,00	90 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	140 501,94	140 501,94	100,00
		Wydatki bieżące	140 501,94	140 501,94	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	140 501,94	140 501,94	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 501,94	140 501,94	100,00
020		Leśnictwo	43 350,00	43 187,67	99,63
	02001	Gospodarka leśna	43 350,00	43 187,67	99,63
		Wydatki bieżące	43 350,00	43 187,67	99,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	41 734,43	41 572,89	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 134,43	10 070,37	99,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	31 502,52	99,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615,57	1 614,78	99,95
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 000,00	200 451,40	40,17
	40002	Dostarczanie wody	499 000,00	200 451,40	40,17
		Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	389 000,00	90 451,40	23,25
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 000,00	90 451,40	23,25

600		Transport i łączność	1 705 348,16	720 103,99	42,23
	60016	Drogi publiczne gminne	1 171 830,91	657 188,60	56,08
		Wydatki bieżące	305 500,00	287 038,20	93,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	305 500,00	287 038,20	93,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	171,69	11,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 000,00	286 866,51	94,36
		Wydatki majątkowe	866 330,91	370 150,40	42,73
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 330,91	370 150,40	42,73
	60017	Drogi wewnętrzne	38 350,00	37 861,52	98,73
		Wydatki bieżące	38 350,00	37 861,52	98,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	38 350,00	37 861,52	98,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 350,00	37 861,52	98,73
	60095	Pozostała działalność	495 167,25	25 053,87	5,06
		Wydatki bieżące	21 667,25	2 729,37	12,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	21 667,25	2 729,37	12,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 667,25	2 729,37	12,60
		Wydatki majątkowe	473 500,00	22 324,50	4,71
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 500,00	22 324,50	4,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 050 638,06	4 997 102,57	98,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	5 050 638,06	4 997 102,57	98,94
		Wydatki bieżące	159 369,81	151 554,47	95,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	156 369,81	151 554,47	95,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 369,81	151 554,47	95,10
		Wydatki majątkowe	4 891 268,25	4 845 548,10	99,07
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 891 268,25	4 845 548,10	99,07
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 021 693,73	1 381 318,63	68,32
710		Działalność usługowa	98 879,93	73 244,00	74,07
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	17 325,00	45,00
		Wydatki bieżące	38 500,00	17 325,00	45,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	38 500,00	17 325,00	45,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	17 325,00	49,50
		- wydatki związane z	3 500,00	0,00	-

		realizacją ich statutowych zadań			
	71035	Cmentarze	60 379,93	55 919,00	92,61
		Wydatki bieżące	5 800,00	1 377,00	23,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 800,00	1 377,00	23,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	1 377,00	49,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	54 579,93	54 542,00	99,93
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 579,93	54 542,00	99,93
720		Informatyka	30 500,00	8 399,81	27,54
	72095	Pozostała działalność	30 500,00	8 399,81	27,54
		Wydatki bieżące	30 500,00	8 399,81	27,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	8 333,67	27,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	8 333,67	27,78
		Dotacja na zadania bieżące	500,00	66,14	13,23
750		Administracja publiczna	2 161 513,20	2 110 125,23	97,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 802,91	146 810,04	91,87
		Wydatki bieżące	159 802,91	146 810,04	91,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	159 802,91	146 810,04	91,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 605,05	142 616,53	91,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 197,86	4 193,51	99,90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	93 212,00	89 051,20	95,54
		Wydatki bieżące	93 212,00	89 051,20	95,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 800,00	5 649,07	64,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	5 649,07	64,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 412,00	83 402,13	98,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 811 193,29	1 787 624,33	98,70
		Wydatki bieżące	1 800 193,29	1 776 624,33	98,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 794 993,29	1 771 425,78	98,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 822,19	1 221 187,81	98,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 171,10	550 237,97	98,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 198,55	99,97
		Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00

		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	100,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
75056		Spis powszechny i inne	15 145,00	15 145,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 145,00	15 145,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	565,00	565,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 580,00	14 580,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	13 369,18	70,36
		Wydatki bieżące	19 000,00	13 369,18	70,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	19 000,00	13 369,18	70,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	13 369,18	74,27
75095		Pozostała działalność	63 060,00	58 125,48	92,17
		Wydatki bieżące	63 060,00	58 125,18	92,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	47 660,00	43 106,99	90,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	10 300,00	8 248,34	80,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 360,00	34 858,65	93,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 018,49	97,52
751		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	951,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	100,00
		Wydatki bieżące	951,00	951,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	951,00	951,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951,00	951,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	274 158,91	232 449,93	84,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 620,00	92,40
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 620,00	92,40
		Wydatki jednostek	5 000,00	4 620,00	92,40

		budżetowych, w tym na;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 620,00	92,40
75412		Ochotnicze straże pożarne	248 924,55	220 310,21	88,50
		Wydatki bieżące	229 800,00	210 470,21	91,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	226 315,00	206 985,21	91,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	15 240,00	72,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 315,00	191 745,21	93,39
		Dotacja na zadania bieżące	3 485,00	3 485,00	100,00
		Wydatki majątkowe	19 124,55	9 840,00	51,45
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 124,55	9 840,00	51,45
75414		Obrona cywilna	4 034,36	3 349,28	83,02
		Wydatki bieżące	4 034,36	3 349,28	83,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 034,36	3 349,28	83,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 034,36	3 349,28	83,02
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 200,00	4 170,44	25,74
		Wydatki bieżące	16 200,00	4 170,44	25,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	16 200,00	4 170,44	25,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	4 170,44	25,74
757		Obsługa długu publicznego	105 800,00	69 957,15	66,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	105 800,00	69 957,15	99,12
		Wydatki bieżące	105 800,00	69 957,15	99,12
		Obsługa długu	105 800,00	69 957,15	99,12
758		Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	140 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym;	140 000,00	0,00	-
		Rezerwa ogólna	70 000,00	0,00	-
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	70 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	7 028 197,38	6 597 745,72	93,88
	80101	Szkoły podstawowe	4 644 466,32	4 228 420,96	91,04
		Wydatki bieżące	4 092 566,29	4 091 452,96	99,97
		Wydatki jednostek	3 935 509,07	3 934 395,74	99,97

		budżetowych, w tym na;			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 603 608,48	3 603 492,42	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 900,59	330 903,32	99,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 057,22	157 057,22	100,00
		Wydatki majątkowe	551 900,03	136 968,00	24,82
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 900,03	136 968,00	24,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 128,15	218 127,09	100,00
		Wydatki bieżące	218 128,15	218 127,09	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	182 283,48	182 283,48	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 497,06	162 497,06	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 786,42	19 786,42	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 500,00	25 498,94	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 344,67	10 344,67	100,00
80104		Przedszkola	922 320,00	919 952,99	99,74
		Wydatki bieżące	922 320,00	919 952,99	99,74
		Dotacja na zadania bieżące	922 320,00	919 952,99	99,74
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 684,96	216 502,76	99,92
		Wydatki bieżące	216 684,96	216 502,76	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	205 292,38	205 110,18	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 951,21	190 951,21	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 341,17	14 158,97	98,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 392,58	11 392,58	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 070,50	74 409,75	87,47
		Wydatki bieżące	85 070,50	74 409,75	87,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	85 070,50	74 409,75	87,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 070,50	74 409,75	87,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 627,50	6 627,50	100,00
		Wydatki bieżące	6 627,50	6 627,50	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 627,50	6 627,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 627,50	6 627,50	100,00
80149		Realizacja zadań	236 407,49	236 407,49	100,00

	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	Wydatki bieżące	236 407,49	236 407,49	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	223 393,06	223 393,06	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 271,69	209 271,69	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 121,37	14 121,37	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 014,43	13 014,43	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	548 460,55	548 460,55	100,00
	Wydatki bieżące	548 460,55	548 460,55	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	520 524,65	520 524,65	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 108,35	471 108,35	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 416,30	49 416,30	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 935,90	27 935,90	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 236,66	53 236,66	100,00
	Wydatki bieżące	53 236,66	53 236,66	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	53 236,66	53 236,66	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 236,66	53 236,66	100,00
80195	Pozostała działalność	96 795,25	95 599,97	98,77
	Wydatki bieżące	56 695,25	56 289,13	99,28
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	56 695,25	56 289,13	99,28
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 695,25	56 289,13	99,28
	Wydatki majątkowe	40 100,00	39 310,84	98,03
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 100,00	39 310,84	98,03

851		Ochrona zdrowia	102 543,00	93 473,58	91,16
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	800,00	40,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	800,00	40,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	800,00	40,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	800,00	40,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 243,87	66 374,45	89,40
		Wydatki bieżące	74 243,87	66 374,45	89,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	68 203,87	60 334,45	88,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	13 467,27	95,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 103,87	46 867,18	86,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040,00	6 040,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	16 299,13	16 299,13	100,00
		Wydatki bieżące	16 299,13	16 299,13	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	16 299,13	16 299,13	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627,11	5 627,11	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 672,02	10 672,02	100,00
852		Pomoc społeczna	1 779 232,37	1 674 451,83	94,11
	85202	Domy pomocy społecznej	1 806,33	1 806,33	100,00
		Wydatki bieżące	1 806,33	1 806,33	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 806,33	1 806,33	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 806,33	1 806,33	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 400,00	96,43
		Wydatki bieżące	5 600,00	5 400,00	96,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 600,00	5 400,00	96,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 400,00	96,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz	13 791,00	13 587,86	98,53

	za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	Wydatki bieżące	13 791,00	13 587,86	98,53
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	13 791,00	13 587,86	98,53
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 791,00	13 587,86	98,53
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	152 498,00	144 783,65	94,94
	Wydatki bieżące	152 498,00	144 783,65	94,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 498,00	144 783,65	94,94
85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	200,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	100,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	145 328,00	143 531,26	98,76
	Wydatki bieżące	145 328,00	143 531,26	98,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 328,00	143 531,26	98,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 726,00	432 428,10	97,90
	Wydatki bieżące	441 726,00	432 428,10	97,90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	439 876,00	430 712,37	97,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 726,70	377 119,10	98,53
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 149,30	53 593,27	93,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 715,73	92,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 186,81	200 508,70	93,61
	Wydatki bieżące	214 186,81	200 508,70	93,61
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	214 186,81	200 508,70	93,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 936,81	193 956,60	93,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 250,00	6 552,10	90,37
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	262 080,00	261 864,90	99,92
	Wydatki bieżące	262 080,00	261 864,90	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 080,00	261 864,90	99,92

	85295	Pozostała działalność	542 016,23	470 541,03	86,81
		Wydatki bieżące	389 835,73	318 360,53	81,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	233 312,52	229 307,00	98,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 226,00	107 357,39	99,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 086,52	121 949,61	97,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 819,50	3 813,60	38,84
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 703,71	85 239,93	58,10
		Wydatki majątkowe	152 180,50	152 180,50	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 180,50	152 180,50	100,00
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	152 000,00	152 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 129,31	300 500,31	88,35
	85401	Świetlice szkolne	175 480,31	175 480,31	100,00
		Wydatki bieżące	175 480,31	175 480,31	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	163 906,61	163 906,61	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 457,90	155 457,90	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 448,71	8 448,71	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 573,70	11 573,70	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 649,00	125 020,00	75,93
		Wydatki bieżące	164 649,00	125 020,00	75,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 649,00	125 020,00	75,93
855		Rodzina	7 631 021,48	7 602 980,24	99,63
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 103 427,09	5 086 247,26	99,66
		Wydatki bieżące	5 103 427,09	5 086 247,26	99,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	74 011,09	71 028,13	95,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 967,55	56 599,91	95,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 043,54	14 428,22	95,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 029 416,00	5 015 219,13	99,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 394 039,00	2 385 099,36	99,63

	rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Wydatki bieżące	2 394 039,00	2 385 099,36	99,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	282 906,77	273 989,77	96,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 859,10	246 287,10	98,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 047,67	27 702,67	83,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 111 132,23	2 111 109,59	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	204,56	75,76
	Wydatki bieżące	270,00	204,56	75,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	270,00	204,56	75,76
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	204,56	75,76
85504	Wspieranie rodziny	61 338,39	61 017,95	99,48
	Wydatki bieżące	61 338,39	61 017,95	99,48
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	61 338,39	61 017,95	99,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 550,36	57 519,13	99,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 788,03	3 498,82	92,37
85508	Rodziny zastępcze	16 448,00	16 446,01	99,99
	Wydatki bieżące	16 448,00	16 446,01	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	16 448,00	16 446,01	99,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 448,00	16 446,01	99,99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 000,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 899,00	38 365,10	98,63

		Wydatki bieżące	38 899,00	38 365,10	98,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	38 899,00	38 365,10	98,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 899,00	38 365,10	98,63
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 600,00	15 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 600,00	15 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 600,00	15 600,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	15 600,00	15 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 830,69	1 655 031,04	69,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 223,81	323 005,00	37,42
		Wydatki bieżące	412 239,08	110 271,17	26,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	412 239,08	110 271,17	26,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 239,08	110 271,17	26,75
		Wydatki majątkowe	450 984,73	212 733,83	47,17
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 984,73	212 733,83	47,17
	90002	Gospodarka odpadami	1 046 306,88	909 066,48	86,88
		Wydatki bieżące	992 678,88	855 438,48	86,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	643 313,88	527 594,53	82,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 725,00	118 790,44	85,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 588,88	408 804,09	81,02
		- dotacje na zadania bieżące	349 365,00	327 843,95	93,84
		Wydatki majątkowe	53 628,00	53 628,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 628,00	53 628,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 800,00	13 339,54	41,95
		Wydatki bieżące	31 800,00	13 339,54	41,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	31 800,00	13 339,54	41,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 400,00	12 939,54	41,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	727,94	8,09
		Wydatki bieżące	9 000,00	727,94	8,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 000,00	727,94	8,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	727,94	8,09

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 500,00	378 295,57	94,69
		Wydatki bieżące	256 500,00	239 656,07	93,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	256 500,00	727,94	8,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 500,00	727,94	8,09
		Wydatki majątkowe	143 000,00	138 639,50	96,95
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	138 639,50	96,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 981,20	86,54
		Wydatki bieżące	15 000,00	12 981,20	86,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 000,00	12 981,20	86,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 981,20	86,54
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	17 615,31	76,59
		Wydatki bieżące	23 000,00	17 615,31	76,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	23 000,00	17 615,31	76,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 774,00	4 691,45	98,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 226,00	12 923,86	70,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 151,94	873 606,21	94,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 951,94	688 583,78	98,10
		Wydatki bieżące	547 547,00	534 397,54	97,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 547,00	20 397,54	60,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 547,00	20 397,54	62,67
		Dotacja na zadania bieżące	514 000,00	514 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	154 404,94	154 186,24	99,86
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 404,94	154 186,24	99,86
	92116	Biblioteki	73 700,00	73 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	73 700,00	73 700,00	100,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	73 700,00	73 700,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	21 301,23	73,45
		Wydatki bieżące	19 000,00	11 301,23	59,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	19 000,00	11 301,23	59,48

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 500,00	91,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	5 801,23	44,62
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	116 500,00	90 021,20	77,27
		Wydatki bieżące	116 500,00	90 021,20	77,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	106 500,00	81 021,20	76,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 415,00	48,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00	78 606,20	77,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 000,00	90,00
926		Kultura fizyczna	138 600,00	124 948,69	90,15
	92601	Obiekty sportowe	31 920,00	28 288,69	88,62
		Wydatki bieżące	31 920,00	28 288,69	88,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	31 920,00	28 288,69	88,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 920,00	28 288,69	88,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 680,00	96 660,00	90,61
		Wydatki bieżące	106 680,00	96 660,00	90,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	180,00	180,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 480,00	99,69
		Dotacja na zadania bieżące	100 000,00	90 000,00	90,00
Razem wydatki			30 675 767,37	27 615 076,71	90,02

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	140 501,94	140 501,94	100,00
	01095	Pozostała działalność	140 501,94	140 501,94	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 501,94	140 501,94	100,00
2.	750	Administracja publiczna	45 570,00	44 211,89	97,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 325,00	29 066,89	95,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 325,00	29 066,89	95,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	15 145,00	15 145,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 145,00	15 145,00	100,00
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	951,00	100,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951,00	951,00	100,00
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 034,36	3 349,28	83,02
	75414	Obrona cywilna	4 034,36	3 349,28	83,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 034,36	3 349,28	83,02
5.	801	Oświata i wychowanie	53 236,66	53 236,66	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 236,66	53 236,66	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 236,66	53 236,66	100,00
6.	852	Pomoc społeczna	53 000,00	50 031,00	94,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	50 031,00	94,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	50 031,00	94,40
7.	855	Rodzina	7 486 286,00	7 470 590,98	99,79
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 073 416,00	5 058 343,17	99,70
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 073 416,00	5 058 343,17	99,70

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 627,00	2 372 604,36	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 372 627,00	2 372 604,36	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	204,56	75,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	204,56	75,76
85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 899,00	38 365,10	98,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 899,00	38 365,10	98,63
Razem dochody:		7 783 579,96	7 762 872,75	99,73

WYDATKI:

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	140 501,94	140 501,94	100,00
	01095	Pozostała działalność	140 501,94	140 501,94	100,00
		Wydatki bieżące	140 501,94	140 501,94	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	140 501,94	140 501,94	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 501,94	140 501,94	100,00
2.	750	Administracja publiczna	45 570,00	44 211,89	97,02
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30 325,00	29 066,89	100,00
		Wydatki bieżące	30 325,00	29 066,89	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 325,00	29 066,89	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 325,00	29 066,89	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	100,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	15 145,00	15 145,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 145,00	15 145,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	565,00	565,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 580,00	14 580,00	100,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	951,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	100,00
		Wydatki bieżące	951,00	951,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	951,00	951,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951,00	951,00	100,00
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 034,36	3 349,28	83,02
	75414	Obrona cywilna	4 034,36	3 349,28	83,02
		Wydatki bieżące	4 034,36	3 349,28	83,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 034,36	3 349,28	83,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 034,36	3 349,28	83,02
5.	801	Oświata i wychowanie	53 236,66	53 236,66	100,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 236,66	53 236,66	100,00
		Wydatki bieżące	53 236,66	53 236,66	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	53 236,66	53 236,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 236,66	53 236,66	100,00
6.	852	Pomoc społeczna	53 000,00	50 031,00	94,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	50 031,00	94,40
		Wydatki bieżące	53 000,00	50 031,00	94,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	53 000,00	50 031,00	94,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	50 031,00	94,40
7.	855	Rodzina	7 486 286,00	7 470 590,98	99,79
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 073 416,00	5 058 343,17	99,70
		Wydatki bieżące	5 073 416,00	5 058 343,17	99,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	44 000,00	43 124,04	98,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 106,46	39 230,50	97,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 893,54	3 893,54	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 029 416,00	5 015 219,13	99,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 627,00	2 372 604,36	100,00
		Wydatki bieżące	2 372 627,00	2 372 604,36	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	261 744,77	261 744,77	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 605,74	242 605,74	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 139,03	19 139,03	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110 882,23	2 110 859,59	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	204,56	75,76
		Wydatki bieżące	270,00	204,56	75,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	270,00	204,56	75,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	204,56	75,76
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
		Wydatki bieżące	1 074,00	1 073,79	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 074,00	1 073,79	99,98

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074,00	1 073,79	99,98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 899,00	38 365,10	98,63
	Wydatki bieżące	38 899,00	38 365,10	98,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	38 899,00	38 365,10	98,63
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 899,00	38 365,10	98,63
Razem wydatki:		7 782 249,42	7 762 872,75	99,73

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

DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00
	Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	90 000,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	44 346,00	57 719,68
	Dochody bieżące	44 346,00	57 719,68
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 346,00	5 719,68
	Razem	134 346,00	147 719,68

WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	90 000,00	90 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	57 719,68	57 719,68
	80104	Przedszkola	57 719,68	57 719,68
		Wydatki bieżące	57 719,68	57 719,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	57 719,68	57 719,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 719,68	57 719,68
		Razem	147 719,68	147 719,68

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 2021 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 960 000,00 zł. Plan wykonano w 99,11 % na kwotę 951 408,42 zł. Plan na wydatki wynosił 1 046 306,88 zł. i wykonano go w 86,88 % planu, na kwotę 909 066,48 zł.

Kolejnym zadaniem Gminy jest realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Wydatki na ten cel zaplanowano między innymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 roku kwota ta wyniosła 67 174,45 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za 2021 r. wyniosło 72 834,60 zł.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2021 roku wydatkowano 800,00 zł. a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66 374,45 zł.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 15 000,00 zł. w 2021 roku zostały wykorzystane w 86,54 %. Wykorzystano 12 981,20 zł.

Zgodnie z art. 16 ust 7 ustawy (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym), opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty i stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych lub na ich budowę, przebudowę i remont. W roku 2021 dochód z tego tytułu wynosi 2 663,55 zł. i kwota ta nie została wykorzystana..

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	2 663,55	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	2 663,55	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 663,55	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 663,55	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	76 243,87	67 174,45	88,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	800,00	40,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	800,00	40,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	800,00	40,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	800,00	40,00
	85154	Przeciwdziałanie	74 243,87	66 374,45	89,40

		alkoholizmowi			
		Wydatki bieżące	74 243,87	66 374,45	89,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	68 203,87	60 334,45	88,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	13 467,27	95,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 103,87	46 867,18	86,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040,00	6 040,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami	1 046 306,88	909 066,48	86,88
		Wydatki bieżące	992 678,88	855 438,48	86,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	643 313,88	527 594,53	82,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 725,00	118 790,44	85,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 588,88	408 804,09	81,02
		- dotacje na zadania bieżące	349 365,00	327 843,95	93,84
		Wydatki majątkowe	143 000,00	138 639,50	96,95
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	138 639,50	96,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 981,20	86,54
		Wydatki bieżące	15 000,00	12 981,20	86,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 000,00	12 981,20	86,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 981,20	86,54

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), jednostka w 2021 roku realizowała dwa zadania:

1. Laboratoria przyszłości
2. Dowóz osób starszych i niepełnosprawnych do punktu szczepień na COVID-19

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	147 900,00	116 968,00	79,09
	80101	Szkoły podstawowe	147 900,00	116 968,00	79,09
		Wydatki majątkowe	147 900,00	116 968,00	79,09
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 900,00	116 968,00	79,09
851		Ochrona zdrowia	16 299,13	16 299,13	100,00
	85195	Pozostała działalność	16 299,13	16 299,13	100,00
		Wydatki bieżące	16 299,13	16 299,13	100,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	16 299,13	16 299,13	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627,11	5 627,11	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 672,02	10 672,02	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 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do wody</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
2	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	73 700,00	73 700,00	100,00
3	Gmina Rymanów – przedszkole <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Rymanowie</i>	29 500,00	29 418,18	99,72
4	Gmina Rymanów – publiczna Szkoła Podstawowa <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkole Podstawowej w Bziance i (prowadzonego przez podmiot inny niż jst)</i>	25 500,00	25 498,94	100,00
5	Gminny Ośrodek Kultury w Besku <i>Dotacja podmiotowa dla GOK w Besku na działalność bieżącą</i>	514 000,00	514 000,00	100,00
6	Gmina Krosno <i>Dotacja na finansowanie porozumienia na w sprawie utrzymania i korzystania częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX)</i>	500,00	66,14	13,23
7	Gmina Miasto Krosno <i>Dotacja celowa na finansowanie porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.7.2017.L w sprawie zadania utrzymania czystości i porządku w gminie</i>	349 365,00	327 843,95	93,84
8	Gmina Rymanów <i>Dopłata do kosztów utrzymania dzieci z Gminy Besko w żłobkach "(UCHWAŁA NR XXI/158/2020</i>	12 000,00	12 000,00	100,00

	<i>Rady Gminy Besko z dnia 04.06.2020)</i>			
9	Gmina Zarszyn Gmina Rymanów <i>Dopłata do kosztów utrzymania dzieci z Gminy Besko w żłobkach "(UCHWAŁA NR XXI/158/2020 Rady Gminy Besko z dnia 04.06.2020)</i>	3 600,00	3 600,00	100,00
10	Powiat Sanocki <i>dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku (UCHWAŁA NR XXXVI/260/2021 Rady Gminy Besko z dnia 05.10.2021)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
11	Parafia rzymsko katolicka <i>Dotacja na dofinansowanie do konserwacji technicznej polichromii prezbiterium kościoła zabytkowego w Besku (Uchwała nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy Besko z dnia 07.06.2021 r)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem	1 138 165,00	1 116 127,21	98,06

Kwoty dotacji udzielane w roku 2021 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L. p.	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek <i>Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola</i>	892 820,00	890 534,81	99,74
2	Stowarzyszenia <i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	0,00	-
3	Ochotnicza Straż pożarna w Besku <i>Dofinansowanie do zakupu podpór stabilizacyjnych i wyposażenia strażaków (Uchwała nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy Besko z dnia 07.06.2021 r)</i>	3 485,00	3 485,00	100,00
4	Klub sportowy „Przełom” Besko <i>Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie Uchwały nr XII/81/2011 Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2011 r.</i>	95 000,00	90 000,00	94,74
	Razem	996 305,00	984 019,81	98,77

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2021 r. wynosi 1 246 533 zł.

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 110 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym przekazano – 110 000,00 zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Wpływy z usług	1 173 017,00	1 138 414,15	97,05
Dotacja przedmiotowa	110 000,00	110 000,00	100,00
Pozostałe odsetki	0,00	852,83	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	9 599,96	-
Inne zwiększenia	0,00	2 720,20	-
OGÓŁEM	1 283 017,00	1 259 151,84	98,14

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące i majątkowe. Za 2021 r. wyniosły one odpowiednio: 1 286 877,45 zł. i 444,92 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 118 475,75 zł w tym wymagalne – 16 752,61 zł. Natomiast zobowiązań wymagalnych na dzień sprawozdawczy zakład nie posiada.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

I. p	Nazwa sołectw	Rodzaj przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Besko	Zadaszenie na rowery, tablice ogłoszeniowe	46 418,80	42 707,20	91,88
2	Poręby	Nadbudowa dachu remizy strażackiej w Porębach	19 124,55	9 840,00	51,45
3	Mymoń	Modernizacja ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Mymoniu	27 479,93	27 479,93	100,00
	Razem		93 023,28	80 027,13	86,03

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody 2021 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 905	1 615 718,00	1 615 718,00
§ 906	193 802,47	193 802,47
§ 950	3 084 690,53	3 084 690,53
RAZEM		

Rozchody 2021 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 992	585 500,00	585 500,00
RAZEM	585 500,00	585 500,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w 2021 r. wyniósł 26 367 056,37 zł i wykonano go w 106,93

% na kwotę 28 193 529,40 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan	-	230 501,94 zł.
Wykonanie	-	252 875,94 zł.

Są to dochody bieżące, w kwocie 140 501,94 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podatek akcyzowy) i 90 000,00 zł. jako dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące (remont dróg dojazdowych do pól) oraz dochody majątkowe w kwocie 22 374,00 zł. pochodzące ze sprzedaży działek rolnych.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan	-	46 800,00 zł.
Wykonanie	-	56 853,60 zł.

Kwota 56 853,60 zł. pochodzi ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	-	28 026,00 zł.
Wykonanie	-	30 093,97 zł.

Kwota 30 093,97 zł. stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (*refundacja kosztów za 2020 rok*)

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan	-	231 967,00 zł.
Wykonanie	-	236 737,06 zł.

Dochody bieżące w kwocie 2 663,55 zł. to dochody uzyskane od przewoźników korzystających z przystanków autobusowych na terenie gminy, 2 106,51 zł – za zajecie pasa drogowego.

Dochody majątkowe w kwocie 231 967,00 zł. - dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań inwestycyjnych (ul. Nadwiślocze).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	1 353 455,16 zł.
Wykonanie	-	1 066 121,40 zł.

Dochody stanowią dochody bieżące. Są to – 85 003,03 zł. pochodzi z dzierżawy składników majątkowych, 130,30 zł. – wpływy z odsetek oraz dochody majątkowe 980 988,07 zł., stanowiące zwrot kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 915 690,00 zł.
Wykonanie - 996 754,67 zł.

Kwotę 29 066,89 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 967 687,78 zł są to wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek – 0,3%, rozliczenia podatku VAT, dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- spis powszechny)

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 951,00 zł.
Wykonanie - 951,00 zł.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 4 034,36 zł.
Wykonanie - 3 349,28 zł.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w zakresie obrony narodowej na pozostałe wydatki obronne.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 3 817 853,07 zł.
Wykonanie - 4 285 158,23 zł.

Dochody tego działu to dochody bieżące. Stanowią je wpłaty osób prawnych i fizycznych za podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn. W 2021 roku kwota ta wyniosła 1 736 495,46 zł. wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 4 939,88 zł. wpływy z opłaty skarbowej – 14 876,00 zł., dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 72 834,60 zł., z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6 992,41 zł. Rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 6 687,00 zł. Kwota 2 442 332,88 zł to wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan - 9 876 425,94 zł.
Wykonanie - 11 386 513,46 zł.

Kwotę 9 086 021,00 zł. stanowi subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz 469 000,00 zł. środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin. 21 404,94 zł. – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. natomiast z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 1 510 087,52 zł. oraz 300 000,00 zł. jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 441 424,66 zł.
Wykonanie - 471 564,11 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z ościennych gmin do przedszkola niepublicznego w Besku wyniosły w 2021 roku 57 719,68 zł., oraz 179 462,00 zł. stanowią dochody z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 1 117,44 zł., opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych – 27,00 zł. Na zakup podręczników dla dzieci szkolnych gmina otrzymała 53 236,66 zł. Kwota 15 786,23 zł to zwrot dotacji za lata wcześniejsze (przedszkole), 4 315,10 zł, jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dochody majątkowe stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (*Laboratoria przyszłości i wyposażenie Sali sensorycznej*) w kwocie 159 900,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 10 299,13 zł.
Wykonanie - 6 299,13 zł.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (*związane z dowozem osób starszych i niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciw COVID -19*)

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 768 354,67 zł.
Wykonanie - 795 230,65 zł.

Dochody tego działu stanowią w większości dotacje budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne jakie wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Besku. Dotacje te wpłynęły na ubezpieczenia zdrowotne – 13 587,86 zł., na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 91 830,34 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 143 531,26 zł., na częściowe utrzymanie GOPS-u 75 736,07 zł., dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 189 080,00 zł., 73 991,09 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze. 3 263,00 zł. jako wpływy z różnych opłat. Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 35 229,79 zł. Dotacja Wojewody na utrzymanie programu Senior+ wyniosła 64 080,00 zł. i 104 901,24 zł. na realizację programu „Door-To-Door”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 114 649,00 zł.
Wykonanie - 112 518,00 zł.

Dochody w kwocie 112 518,00 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla dzieci z Gminy Besko.

Dz. 855 – Rodzina

Plan - 7 505 252,39 zł.
Wykonanie - 7 493 751,74 zł.

Dochody tego działu, to dotacje które wpłynęły na wspieranie rodzin w kwocie 3 073,79 zł., na świadczenia wychowawcze – 5 058 343,17 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 372 604,36 zł.,

Ponadto dochody Gminy Besko wzrosły o zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10 042,04 zł, i 10 299,07 zł. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 678,80 zł. jako pozostałe odsetki. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, - 38 365,10 zł.

Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” otrzymaliśmy 204,56 zł. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 129,25 zł. oraz 11,60 zł koszty upomnień.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	1 021 372,05 zł.
Wykonanie	-	1 049 262,13 zł.

Są to środki uzyskane z pozostałych odsetek – 603,87 zł., opłaty za wywóz nieczystości – 951 408,42 zł. Koszty upomnień – 873,20 zł., - wpływy z różnych dochodów – 2 187,07 zł. 42 099,77 zł – wpływ środków obrotowych Zakładu Gospodarki Ściekowej w Besku. Wpływy z WFOŚiGW – kwota 3 719,22 zł. oraz środki z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 18 930,55 zł. Zwrot poniesionych kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi – 29 440,03 zł. (Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Besko).

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan	-	0,00 zł.
Wykonanie	-	4 011,12 zł.

Dochody stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 011,12 zł.

Przychody:

§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Plan	-	1 615 718,00 zł.
Wykonanie	-	1 615 718,00 zł.

§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Plan	-	193 802,47 zł.
Wykonanie	-	193 802,47 zł.

§ 950 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

Plan – 3 084 690,53 zł.

Wykonanie – 3 084 690,53 zł.

Plan wydatków w 2021 roku wynosi 30 675 767,37 zł i wykonano go w 90,02 % na kwotę 27 615 076,71 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 236 921,94 zł.

Wykonanie - 236 366,34 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 236 366,34 zł., z tego dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2021 rok oraz wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski i wydatki na obsługę wniosków, tj. zakup papieru do drukarek i ksero oraz remont dróg dojazdowych do pól w gminie Besko.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan - 43 350,00 zł.

Wykonanie - 43 187,67 zł.

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew, wydatki na wynagrodzenie gajowego oraz wydatki na podatek leśny.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan - 499 000,00 zł.

Wykonanie - 200 451,40 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 110 000,00 zł. jako dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2021 roku środki wydatkowano 90 451,40 zł. na dobudowę sieci wodociągowej.

Dz. 600 – Transport i Łączność

Plan - 1 705 348,16 zł.

Wykonanie - 720 103,99 zł.

Wydatki bieżące: - 327 629,09 zł.

Z kwoty tej sfinansowano bieżące utrzymanie dróg a to: remonty dróg gminnych i wewnętrznych, remonty i przebudowy mostków i przepustów, czyszczenie rowów przydrożnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych,

Wydatki majątkowe - 392 474,90 zł.

W ramach tych środków, w 2021 roku przeprowadzono modernizację i przebudowę dróg gminnych (ul. Nadwisłocze, Jarzębinowa, projekt Tarninowa). 370 150,40 zł. i 22 324,50 zł. wydatkowano na projekt budowy chodnika przy ul. Hrabeńskiej i na projekt kładki.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 5 050 638,06 zł.
Wykonanie - 4 997 102,57 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem artykułów biurowych oraz z uiszczeniem opłat i składek, remontem budynków komunalnych wyniosły w 2021 roku 151 554,47 zł.

Wydatki majątkowe - 4 845 548,10 zł.

W/w środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: Budynek Pasywny (1 562 422,35 zł.), Budynek Pasywny – żłobek, (1 305 141,42 zł.) Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Besku,(1 717 416,94 zł.) budowa wiaty rowerowej (40 567,39 zł.), zakup budynku mieszkalnego (220 000,00 zł.)

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 98 879,93 zł.
Wykonanie - 73 244,00 zł.

Są to wydatki bieżące – 18 702,00 zł. za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zakup opracowań geodezyjno – kartograficznych, jak mapy, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów oraz prace remontowe i utrzymanie czystości w ciągu roku na cmentarzu komunalnym i wydatki majątkowe w kwocie 54 542,00 zł. wydatkowane na wykonanie ogrodzenia wokół cmentarza komunalnego w Mymoniu.

Dz. 720 - Informatyka

Plan - 30 500,00 zł.
Wykonanie - 8 399,81 zł.

Wydatki bieżące to: 66,14 zł. jako dotacja dla Gminy Krosno na finansowanie porozumienia na w sprawie utrzymania i korzystania częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX) i 8 333,67 zł. na usługę obejmującą obsługę transmisji sesji gminy.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 2 161 513,20 zł.
Wykonanie - 2 110 125,23 zł.

2 099 125,23 zł. - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, Rady Gminy Besko, polegające m.in. na wynagrodzeniu pracowników urzędu, odprowadzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, diety radnych, zakup materiałów, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów druków podatkowych, aktualizacja programów komputerowych związanych z poborem podatków, wydatki związane z promocją gminy, oraz wydatki związane ze spisem rolnym.

Wydatki majątkowe - 11 000,00 zł. wydatkowano na zakup garażu dla samochodu służbowego.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 951,00 zł.
Wykonanie - 951,00 zł.

Środki w tym dziale wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców oraz na obsługę wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 274 158,91 zł.
Wykonanie - 232 449,93 zł.

Wydatki bieżące; - 222 609,93 zł..

Środki te zostały przeznaczone między innymi na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem OSP w Gminie Besko, takich jak: ubezpieczenie samochodów strażackich i mienia, zakup paliwa, zakup energii, wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, remonty bieżące, wydatki na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki majątkowe - 9 840,00 zł.

Kwotę stanowi dotację dla OSP Besko na nadbudowę dachu remizy strażackiej w Porębach

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 105 800,00 zł.
Wykonanie - 69 957,15 zł.

Kwota ta stanowi wydatki bieżące na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek.

Dz. 758 - Rozliczenia różne

Plan - 140 000,00 zł.
Wykonanie - 0,00 zł.

Na rok 2021 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 zł. i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł., która pozostała niewykorzystana.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 7 028 197,38 zł.
Wykonanie - 6 597 745,72 zł.

Wydatki bieżące; - 6 421 466,88 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Besku, oddziałów przedszkolnych, dotacji dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Siostry Felicjanki w Besku, dowożenia uczniów do szkół, doształcania i doskonalenia nauczycieli działalności pozostałej. Środki przeznaczone w znacznej mierze na wynagrodzenia dla nauczycieli, na składki od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz zakup energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS.

Wydatki majątkowe: - 176 278,84 zł.

Są to środki przeznaczone na termomodernizację budynku nauczania początkowego przy SP w Besku.- 20 000,00 zł., plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Besku, - 39 310,84 zł. i 116 968,00 na program „Laboratoria przyszłości”

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 102 543,00 zł.
Wykonanie - 93 473,58 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 83 473,58 zł. Są to wydatki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych w kwocie 67 174,45 zł. 16 299,13 zł. przeznaczono wydatki związane z dowozem osób starszych i niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciw COVID -19.

10 000,00 zł. przeznaczono dla SPZOZ w Sanoku na zakup sprzętu specjalistycznego medycznego

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 1 779 232,37 zł.
Wykonanie - 1 674 451,83 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 1 522 271,33 zł. Największą grupę wśród tych wydatków stanowią zasiłki okresowe i stałe, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze. W ramach tego działu realizowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz projekt „Door-Too- Door”. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Besku.

Na inwestycje wydano 152 180,50 zł – zakupiono samochód przeznaczony do dowozu osób niepełnosprawnych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 340 129,31 zł.
Wykonanie - 300 500,31 zł.

Są to w całości wydatki bieżące .

Środki w tym dziale w kwocie 125 020,00 zł. przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów i 175 480,31 zł. na wydatki świetlicy szkolnej.

Dz. 855 – Rodzina

Plan - 7 631 021,48 zł.
Wykonanie - 7 602 980,24 zł.

W całości są to wydatki bieżące. 5 086 247,26 zł. wydatkowano na świadczenia wychowawcze, 2 385 099,36 zł. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny - 204,56 zł. na wspieranie rodzin - 61 017,95 zł., na tworzenie żłobków - 15 600,00 zł. na rodziny zastępcze - 16 446,01 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 38 365,10 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2 387 830,69 zł.
Wykonanie - 1 655 031,04 zł.

Wydatki bieżące - 1 250 029,71 zł.

Wydatki w dziale 900 dotyczą oświetlenia ulicznego, bieżących remontów lamp ulicznych utrzymania zieleni na terenie gminy i wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe - 405 001,33 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; projekt poprawa gospodarki ściekowej w kwocie 212 733,83 zł., zakup wagi – 53 628,00 zł., dobudowa oświetlenia ulicznego – kwota 138 639,50 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 921 151,94 zł.
Wykonanie - 873 606,21 zł.

Wydatki bieżące: - 709 419,97 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie domów ludowych, remontów, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług, zorganizowanie Dni Beska i Dożynek. Została też udzielona dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej w Besku i dla Domu Kultury w Besku.

Wydatki majątkowe: - 164 186,24 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na remont zabytkowego Kościoła. - 10 000,00 zł i 154 186,24 zł – modernizacja budynku GOK w Besku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 138 600,00 zł.
Wykonanie - 124 948,69 zł.

Są to wydatki bieżące na utrzymanie bazy sportowej w gminie, opłaty za energię elektryczną, dotacja dla klubu sportowego w Besku na zadanie pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Rozchody:

Plan rozchodów w kwocie 585 500,00 zł wykorzystano w 100,00 % tj. w kwocie 585 500,00 zł.

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 585 500,00 zł.
Wykonanie – 585 500,00 zł.

**Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2021 roku zaplanowano 8 123 101,84 zł.
a wykonano 6 194 535,31 zł. co stanowi 76,26 %.**

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan – 389 000,00 zł.

Wykonanie – 90 451,40 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2021 roku środki wydatkowano na budowę sieci wodociągowej – 90 451,40 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 1 339 830,91 zł.

Wykonanie – 392 474,90 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2021 wykonano:

- przebudowa drogi gminnej:

ul. Nadwisłocze – 336 610,76 zł.

ul. Jarzębinowa – 28 619,64 zł.

projekt ul. Tarninowa – 4 920,00 zł

- projekt na budowę chodnika przy ul. Hrabeńskiej – 1 414,50 zł.

- dokumentacja projektowa na kładkę – 20 910,00

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 4 891 268,25 zł.

Wykonanie – 4 845 548,10 zł.

W/w środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budynek Pasywny (1 562 422,35 zł.),

- Budynek Pasywny – żłobek, (1 305 141,42 zł.)

- Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Besku, (1 717 416,94 zł.)

- budowa wiaty rowerowej (40 567,39 zł.),

- zakup budynku mieszkalnego (220 000,00 zł.)

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 54 579,93 zł.

Wykonanie – 54 542,00 zł.

w/w kwotę wydatkowano na budowę ogrodzenia cmentarza komunalnego w Mymoniu.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 11 0000,00 zł.

Wykonanie – 11 000,00 zł.

w/w kwotę wydatkowano na zakup garażu dla samochodu służbowego.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 19 124,55 zł.

Wykonanie – 9 840,00 zł.

Kwotę stanowi koszt nadbudowy dachu w remizie strażackiej w Porębach.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 444 100,03 zł.

Wykonanie – 59 310,84 zł.

- termomodernizacja budynku nauczania początkowego przy SP w Besku 20 000,00 zł.,

- plac zabaw przy SP w Besku – 39 310,84 zł.

8. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 10 000,00 zł.

- dotacja dla Szpitala w Sanoku na zakup sprzętu specjalistycznego medycznego

9. Dział 802 – Pomoc społeczna

Plan – 152 180,50 zł.

Wykonanie – 152 180,50 zł.

- zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 647 612,73 zł.

Wydatki majątkowe – 405 001,33 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; projekt poprawa gospodarki ściekowej w kwocie 212 733,83 zł., zakup wagi – 53 628,00 zł., dobudowa oświetlenia ulicznego – kwota 138 639,50 zł.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 164 404,94 zł.

Wykonanie – 164 186,24 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na remont zabytkowego Kościoła. – 10 000,00 zł i 154 186,24 zł – modernizacja budynku GOK w Besku.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec 2021 roku Gmina Besko posiada 3 505 500,00 zł. zadłużenia.

Kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na realizację wydatków majątkowych.

Zadania realizowane przez Gminę Besko w ramach środków strukturalnych w 2021 roku

Dział Rozdział	Treść zadania	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	% wyk
700 70005	Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym- Budynek Pasywny	1 566 121,11	1 566 121,11	1 562 422,35	99,76
	Budynek Pasywny - Żłobek	1 217 081,08	1 347 081,08	1 305 141,42	96,89
	Door-Too-Door	0,00	290 703,71	229 239,93	78,86

Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadanie; „Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym- Budynek Pasywny”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2019 – 2021.

Wartość planowana zadania – 2 361 500,11 zł.

Plan w 2019 r. – 14 979,00 zł.

Plan w 2020 r. – 780 400,00 zł.

Plan w 2021 r. – 1 566 121,11 zł.

Wykonanie w 2019 r. – 14 979,00zł.

Wykonanie w 2020 r. – 747 953,93 zł.

Wykonanie w 2021 r. – 1 562 422,35 zł.

% wykonania w 2019 r. – 100,00 %

% wykonania w 2020 r. – 95,84 %

% wykonania w 2021 r. – 99,76 %

% realizacji zadania – 98,47%

Zadanie; „Budynek Pasywny Żłobek”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2020 – 2022.

Wartość planowana zadania – 3 329 345,20 zł.

Plan w 2020 r. – 17 792,00 zł.

Plan w 2021 r. – 1 347 081,08 zł.

Plan w 2022 r. – 1 964 472,12 zł.

Wykonanie w 2020 r. – 174 792,00 zł.

Wykonanie w 2021 r. – 1 305 141,42 zł

% wykonania w 2020 r. – 100,00 %

% wykonania w 2021 r. – 96,89 %

% realizacji zadania – 44,45 %

Zadanie; „Rozbudowa z dobudową istniejącego ośrodka zdrowia w Besku wraz z przebudową kotłowni gazowej”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2020 – 2022.

Wartość planowana zadania – 2 309 400,00 zł.

Plan w 2020 r. – 10 000,00 zł.

Plan w 2021 r. – 1 745 900 zł.

Plan w 2022 r. – 553 500,00 zł.

Wykonanie w 2020 r. – 0,00 zł.

Wykonanie w 2021 r. – 1 717 416,94 zł.

% wykonania w 2020 r. – .- %

% wykonania w 2021 r. – 74,37 %

% realizacji zadania – 74,37 %