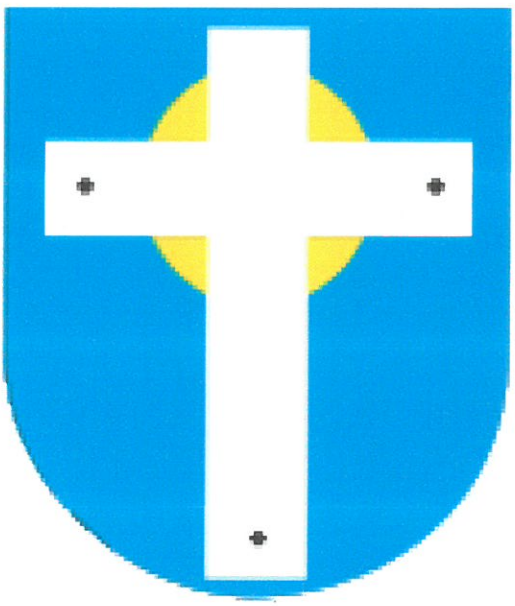
Wójt Gminy Besko

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY BESKO

za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.



Besko, marzec 2012 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BESKO ZA 2011 ROK

CZĘŚĆ I

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr III/22/2011 Rady Gminy w Besku z dnia 27 stycznia 2011 roku i wynosił:

1. dochody - 13 713 500,00 zł.
2. wydatki - 14 018 000,00 zł.
3. przychody - 1 695 205,00 zł.
4. rozchody - 1 390 705,00 zł.

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

1. Uchwałę nr IV/29/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 24.03.2011 roku,
2. Uchwałę nr V/33/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.04.2011 roku,
3. Zarządzenie nr 23/2011 r. Wójta Gminy Besko z dnia 26.05.2011 roku,
4. Uchwałę nr VII/43/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 09.06.2011 roku,
5. Uchwałę nr VIII/46/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.06.2011 roku,
6. Zarządzenie nr 27/2011 r. Wójta Gminy Besko z dnia 19.07.2011 roku,
7. Uchwałę nr IX/51/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 18.08.2011 roku,
8. Zarządzenie nr 39/2011 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.09.2011 roku,
9. Uchwałę nr X/58/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 18.10.2011 roku,
10. Zarządzenie nr 40/2011 r. Wójta Gminy Besko z dnia 03.11.2011 roku,
11. Uchwałę nr XI/77/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 22.11.2011 roku,
12. Zarządzenie nr 45/2011 r. Wójta Gminy Besko z dnia 05.12.2011 roku,
13. Uchwałę nr XII/84/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2011 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 IV/29/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 24.03.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 129 865,20 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 7 100,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 129 865,20 zł.
- zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 7 100,00 zł.

Uchwałą nr V/33/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.04.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 431 375,77 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 63 468,89 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 869 649,23 zł.
- zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 63 468,89 zł.
- zwiększenia planowanego deficyt budżetu o kwotę - 438 273,46 zł.

Zarządzeniem nr 23/2011 r. Wójta Gminy Besko z dnia 26.05.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 26 299,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 26 299,00 zł.

Uchwałą nr VII/43/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 09.06.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 351 020,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 351 020,00 zł.

Uchwałą nr VIII/46/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.06.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 261 405,00 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 223 500,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 629 202,00 zł.
- zmniejszenia wydatków Gminy o kwotę - 223 500,00 zł.
- zwiększenia planowanego deficytu budżetu o kwotę - 367 797,00 zł.

Zarządzeniem nr 27/2011 r. Wójta Gminy Besko z dnia 19.07.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 14 235,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 14 235,00 zł.

Uchwałą nr IX/51/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 18.08.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 324 146,00 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 10 727,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 324 146,00 zł.
- zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 10 727,00 zł.

Zarządzeniem nr 39/2011 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.09.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 7 976,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 7 976,00 zł.

Uchwałę nr X/58/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 18.10.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 125 046,24 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 125 046,24 zł.

Zarządzeniem nr 40/2011 r. Wójta Gminy Besko z dnia 03.11.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 157 224,00 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 735,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 157 224,00 zł.
- zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 735,00 zł.

Uchwałę nr XI/77/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 22.11.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 139 246,85 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 300,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 139 246,85 zł.
- zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 300,00 zł.

Zarządzenie nr 45/2011 r. Wójta Gminy Besko z dnia 05.12.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 7 112,00 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 16 588,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 7 112,00 zł.
- zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 16 588,00 zł.

Uchwałę nr XII/84/2011 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2011 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 114 987,88 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 114 987,88 zł.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	15 481 002,05	14 913 388,17	96,33
2	Wydatki budżetowe	16 591 572,51	15 464 863,29	93,21
3	Przychody	2 501 275,46	2 481 346,68	99,20
4	Rozchody	1 390 705,00	1 390 709,67	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 1 211 508,41 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 30 380,76 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych.

TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA 2011 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**176 891,00**	**176 218,94**	**99,62**
	Dochody bieżące	94 975,00	94 122,94	99,10
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 795,00	58 122,94	98,86
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	82 096,00	82 096,00	100,00
	- dochody ze sprzedaży gruntu	82 096,00	82 096,00	100,00
020	**Leśnictwo**	**50 850,40**	**50 853,40**	**100,00**
	Dochody bieżące	50 850,40	50 853,40	100,00
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	50 850,40	50 853,40	100,00
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**170 474,00**	**167 060,48**	**98,00**
	Dochody bieżące	0,00	0,48	-
	- pozostałe odsetki	0,00	0,48	-
	Dochody majątkowe	170 474,00	167 060,00	98,00
	- środki w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW z Europejskiego Funduszu Rolnego (refundacja wydatków na zadania zrealizowane w 2010 roku)	170 474,00	167 060,00	98,00
600	**Transport i łączność**	**894 800,00**	**879 826,22**	**98,33**
	Dochody bieżące	421 600,00	422 126,20	100,12
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 000,00	390 000,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	526,20	-
	Dochody majątkowe	473 200,00	457 700,02	96,72
	- 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	421 400,00	405 900,02	96,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	51 800,00	51 800,00	100,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 255,73**	**63 547,57**	**107,24**
	Dochody bieżące	59 255,73	63 547,57	107,24
	- wpływy z różnych opłat	0,00	605,90	-
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	59 255,73	62 875,40	106,11
	- pozostałe odsetki	0,00	66,27	-
710	**Działalność usługowa**	**48 400,00**	**49 600,00**	**102,48**
	Dochody bieżące	48 400,00	49 600,00	102,48
	- wpływy z różnych dochodów	48 400,00	49 600,00	102,48
720	**Informatyka**	**31 110,00**	**0,00**	**-**
	Dochody bieżące	31 110,00	0,00	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 110,00	0,00	-
750	**Administracja publiczna**	**301 382,00**	**301 884,99**	**100,17**
	Dochody bieżące	89 382,00	90 249,50	100,97
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 382,00	89 186,68	99,78
	- pozostałe odsetki	0,00	1 062,82	-
	Dochody majątkowe	212 000,00	211 635,49	99,83
	- 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	212 000,00	211 635,49	99,83

751	**Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 490,00**	**8 262,20**	**97,32**
	Dochody bieżące	8 490,00	8 262,20	97,32
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	710,00	710,00	100,00
	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	7 666,00	7 438,20	97,03
	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów	114,00	114,00	100,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 985 419,29**	**2 068 753,32**	**104,20**
	Dochody bieżące	**1 985 419,29**	**2 068 753,32**	**104,20**
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	3 132,59	104,42
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	**1 013 200,57**	**1 079 465,78**	**106,54**
	Osoby prawne	**525 184,00**	**542 224,44**	**103,24**
	-podatek od nieruchomości	488 023,00	505 545,54	103,59
	-podatek rolny	22 000,00	20 932,00	95,15
	-podatek leśny	4 139,00	4 147,00	100,19
	-podatek od środków transportowych	2 488,00	2 488,00	100,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 796,00	7 098,00	104,44
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 738,00	2 013,90	115,87
	Osoby fizyczne	**488 016,57**	**537 241,34**	**110,09**
	- podatek od nieruchomości	250 000,00	273 608,77	109,44
	- podatek rolny	170 000,00	179 922,00	105,84
	- podatek leśny	300,00	379,05	126,35
	- podatek od środków transport.	28 423,60	39 104,60	137,58
	- podatek od spadków i darowizn	15 101,00	15 101,00	100,00
	- wpływy z opłaty targowej	6 327,00	8 685,00	137,27
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	14 862,30	16 113,00	108,42
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 002,67	4 327,92	144,14
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody	**63 864,72**	**64 966,72**	**101,73**

	jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw			
	- wpływy z opłaty skarbowej	13 123,39	9 723,00	74,09
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 741,33	55 243,72	108,87
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**905 354,00**	**921 188,23**	**101,75**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	903 354,00	918 756,00	101,70
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 432,23	121,61
758	**Różne rozliczenia**	**6 291 198,21**	**6 295 895,80**	**100,07**
	Dochody bieżące	6 291 198,21	6 295 895,80	100,07
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;	6 272 353,00	6 272 353,00	100,00
	- część oświatowa	3 823 973,00	3 823 973,00	100,00
	- część wyrównawcza	2 303 111,00	2 303 111,00	100,00
	- część równoważąca	145 269,00	145 269,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 723,21	8 723,21	100,00
	- pozostałe odsetki	10 122,00	14 553,41	143,78
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	266,18	-
801	**Oświata i wychowanie**	**108 730,75**	**111 819,80**	**102,84**
	Dochody bieżące	108 730,75	111 819,80	102,84
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69 349,35	63 722,96	91,89
	- dochody z tytułu najmu składników majątkowych	6 000,00	6 595,64	109,93
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 381,40	41 501,20	124,32
851	**Ochrona zdrowia**	**92 580,00**	**92 465,07**	**99,88**
	Dochody bieżące	92 580,00	92 465,07	99,88
	- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z PFRON)	95 580,00	92 465,07	99,88
852	**Pomoc społeczna**	**2 180 220,40**	**2 181 607,89**	**100,06**
	Dochody bieżące	2 180 220,40	2 181 607,89	100,06
	- pozostałe odsetki	35,20	56,48	160,45
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 645 500,00	1 645 500,00	100,00

	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	10 836,00	10 741,68	99,11
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 715,00	125 918,32	98,59
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	64 799,00	64 798,27	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	61 400,00	61 400,00	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	136 040,00	136 040,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 600,00	8 600,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	100,00
	- 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	1 239,00	1 239,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 531,30	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 156,28	11 287,72	111,14
	- wpływy z usług	3 899,92	4 495,12	115,26
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**456 847,87**	**431 172,04**	**94,38**
	Dochody bieżące	456 847,87	431 172,04	94,38
	-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialna dla uczniów	192 351,00	174 423,21	90,68
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	264 496,87	256 748,83	97,07
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**846 061,10**	**841 684,10**	**99,48**
	Dochody bieżące	5 000,00	623,00	
	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	23,00	0,46

	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	-
	Dochody majątkowe	841 061,10	841 061,10	100,00
	- środki przeznaczone na inwestycje	841 061,10	841 061,10	100,00
	w tym; środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	841 061,10	841 061,10	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 327 031,30**	**760 843,35**	**57,33**
	Dochody bieżące			
	- wpływy z różnych dochodów	1 896,30	2 758,30	145,46
	- pozostałe odsetki	0,00	6,14	-
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 135,00	25 935,00	103,18
	Dochody majątkowe	1 300 000,00	732 143,91	56,32
	- środki przeznaczone na inwestycje	1 300 000,00	732 143,91	56,32
	w tym; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 300 000,00	732 143,91	56,32
926	**Kultura fizyczna**	**451 260,00**	**431 893,00**	**95,71**
	Dochody majątkowe	451 260,00	431 893,00	95,74
	- 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	421 260,00	401 893,00	95,40
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem dochody		**15 481 002,05**	**14 913 388,17**	**96,33**

W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI

ZA 2011 ROK

PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**98 903,93**	**98 231,87**	**99,32**
	01030	Izby rolnicze	4 108,93	4 108,93	100,00
		Wydatki bieżące	4 108,93	4 108,93	100,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	4 108,93	4 108,93	100,00
	01042		36 000,00	36 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	36 000,00	36 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	58 795,00	58 122,94	98,86
		Wydatki bieżące	58 795,00	58 122,94	98,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	58 795,00	58 122,94	98,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 795,00	58 122,94	98,86
020		**Leśnictwo**	**44 398,40**	**42 508,02**	**95,74**
	02001	Gospodarka leśna	44 398,40	42 508,02	95,74
		Wydatki bieżące	44 398,40	42 508,02	95,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	44 398,40	42 508,02	95,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174,70	7 144,70	99,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 223,70	35 363,32	94,98
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**340 854,25**	**332 164,70**	**97,45**
	40002	Dostarczanie wody	340 854,25	332 164,70	97,45
		Wydatki bieżące	213 048,08	213 048,08	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 188,43	10 188,43	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 188,43	10 188,43	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	202 859,65	202 859,65	100,00
		Wydatki majątkowe	127 806,17	119 116,62	93,20
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 806,17	119 116,62	93,20
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego	20 000,00	18 742,16	93,71

600		**Transport i łączność**	**1 693 979,15**	**1 603 287,77**	**94,65**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	680 000,00	679 759,80	99,96
		Wydatki bieżące	680 000,00	679 759,80	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	650 000,00	649 759,80	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	455 197,17	447 293,30	98,26
		Wydatki bieżące	283 023,13	277 384,54	98,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	283 023,13	277 384,54	98,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 334,00	6 075,07	95,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 689,13	271 309,47	98,06
		Wydatki majątkowe	172 174,04	169 908,76	98,68
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	172 174,04	169 908,76	98,68
	60017	Drogi wewnętrzne	123 120,26	40 792,05	33,13
		Wydatki bieżące	123 120,26	40 792,05	33,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	123 120,26	40 792,05	33,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 120,26	40 792,05	33,13
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	422 623,43	422 404,33	99,95
		Wydatki bieżące	422 404,33	422 404,33	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	422 404,33	422 404,33	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194,00	2 194,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 210,33	420 210,33	100,00
		Wydatki majątkowe	219,10	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	219,10	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	13 038,29	13 038,29	100,00
		Wydatki bieżące	13 038,29	13 038,29	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	13 038,29	13 038,29	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 038,29	5 038,29	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**146 519,32**	**144 919,62**	**98,91**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	146 519,32	144 919,62	98,91

		Wydatki bieżące			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	146 519,32	144 919,62	98,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 519,32	144 919,62	98,91
710		**Działalność usługowa**	**32 400,00**	**28 202,30**	**87,04**
	70004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 400,00	27 545,60	90,61
		Wydatki bieżące	30 400,00	27 545,60	90,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 400,00	27 545,60	90,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	27 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	45,60	1,57
	71035	Cmentarze	2 000,00	656,70	32,84
		Wydatki bieżące	2 000,00	656,70	32,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	656,70	32,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	656,70	32,84
720		**Informatyka**	**72 055,61**	**36 855,61**	**51,15**
		Wydatki bieżące	72 055,61	36 855,61	51,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	71 800,00	36 600,00	50,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 800,00	36 600,00	50,97
		Dotacja na zadania bieżące	255,61	255,61	100,00
750		**Administracja publiczna**	**1 493 170,61**	**1 460 696,65**	**97,83**
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 436,00	126 251,27	99,85
		Wydatki bieżące	126 436,00	126 251,27	99,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	126 436,00	126 251,27	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 248,14	124 063,41	99,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 187,86	2 187,86	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	56 100,00	53 445,86	95,27
		Wydatki bieżące	56 100,00	53 445,86	95,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 489,30	1 835,16	40,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 489,30	1 835,16	40,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 610,70	51 610,70	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 264 432,61	1 235 178,99	97,69
		Wydatki bieżące	1 009 377,37	980 488,06	97,14
		Wydatki jednostek	1 002 282,87	974 431,00	97,22

		budżetowych, w tym na;			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 156,00	714 994,05	98,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 126,87	259 436,95	93,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 094,50	6 057,06	85,38
		Wydatki majątkowe	255 055,24	254 690,93	99,86
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 055,24	254 690,93	99,86
	75056	Spis powszechny i inne	23 610,00	23 414,68	99,17
		Wydatki bieżące	23 610,00	23 414,68	99,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 104,21	5 076,90	99,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304,21	4 276,90	99,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 505,79	18 337,78	99,09
	75095	Pozostała działalność	22 592,00	22 405,85	99,18
		Wydatki bieżące	22 592,00	22 405,85	99,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	21 002,00	20815,85	99,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725,00	720,00	99,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 277,00	20 095,85	99,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590,00	1 590,00	100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 490,00**	**8 262,20**	**97,32**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	100,00
		Wydatki bieżące	710,00	710,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	710,00	710,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710,00	710,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 666,00	7 438,20	97,20
		Wydatki bieżące	7 666,00	7 438,20	97,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 126,00	3 898,20	94,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155,00	2 155,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 971,00	1 743,20	88,44

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114,00	114,00	100,00
		Wydatki bieżące	114,00	114,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	114,00	114,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114,00	114,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa**	**231 653,00**	**201 229,61**	**86,87**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 025,00	93,67
		Wydatki bieżące	7 500,00	7 025,00	93,67
		z tego: dotacja na zadania bieżące	7 500,00	7 025,00	93,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 100,00	190 651,64	86,62
		Wydatki bieżące	204 100,00	175 251,64	85,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	198 790,00	175 251,64	88,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 040,00	80,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 790,00	167 211,64	88,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	16 000,00	15 400,00	96,25
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 400,00	96,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 053,00	3 552,97	87,66
		Wydatki bieżące	4 053,00	3 552,97	87,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 053,00	3 552,97	87,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 053,00	3 552,97	87,66
756		**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobliwości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 796,50**	**34 129,36**	**95,34**
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	35 796,50	34 129,36	95,34
		Wydatki bieżące	35 796,50	34 129,36	95,34

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	35 796,50	34 129,36	95,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 912,89	28 136,50	97,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 883,61	5 992,86	87,06
757		**Obsługa długu publicznego**	**76 600,00**	**76 330,41**	**99,65**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	76 600,00	76 330,41	99,65
		Wydatki bieżące	76 600,00	76 330,41	99,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	76 600,00	76 330,41	99,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00	76 330,41	99,65
758		**Różne rozliczenia**	**76 000,00**	**0,00**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	76 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	76 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	0,00	-
		a. Rezerwa ogólna	50 000,00	0,00	-
		b. Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	26 000,00	0,00	-
801		**Oświata i wychowanie**	**4 374 336,80**	**4 221 219,52**	**96,50**
	80101	Szkoły podstawowe	2 053 389,00	1 976 542,77	96,26
		Wydatki bieżące	2 033 389,00	1 974 592,77	97,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 933 389,00	1 875 363,56	97,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 839,00	1 516 925,62	98,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 550,00	358 437,94	90,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 229,21	99,23
		Wydatki majątkowe	20 000,00	1 950,00	9,75
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 950,00	9,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 800,00	200 138,21	95,85
		Wydatki bieżące	208 800,00	200 138,21	95,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	199 700,00	191 170,54	95,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 400,00	158 303,27	97,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300,00	32 867,27	88,12
		Świadczenia na rzecz osób	9 100,00	8 967,67	98,55

		fizycznych			
	80104	Przedszkola	314 551,80	314 551,80	100,00
		Wydatki bieżące	314 551,80	314 551,80	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	314 551,80	314 551,80	100,00
	80110	Gimnazja	1 142 440,00	1 111 799,39	97,32
		Wydatki bieżące	1 142 440,00	1 111 799,39	97,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 090 440,00	1 060 001,27	97,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 540,00	902 676,73	98,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 900,00	157 324,54	88,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 798,12	99,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	29 890,64	93,41
		Wydatki bieżące	32 000,00	29 890,64	93,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	32 000,00	29 890,64	93,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	29 890,64	93,41
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	494 030,00	485 609,95	98,30
		Wydatki bieżące	494 030,00	485 609,95	98,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	491 330,00	482 911,52	98,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 230,00	437 354,96	99,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 100,00	45 556,56	90,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 698,43	99,94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 985,00	6 190,70	28,16
		Wydatki bieżące	21 985,00	6 190,70	28,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	21 985,00	6 190,70	28,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 985,00	6 190,70	28,16
	80195	Pozostała działalność	107 141,00	96 496,06	90,06
		Wydatki bieżące	107 141,00	96 496,06	90,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	104 463,40	93 825,36	89,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 481,40	60 364,49	92,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 982,00	33 460,87	85,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 677,60	2 670,70	99,74
851		**Ochrona zdrowia**	**425 323,55**	**398 640,74**	**93,73**

	85111	Szpitale ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	316 282,22	295 357,91	93,38
		Wydatki bieżące	36 486,66	36 486,41	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	36 486,66	36 486,41	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 486,66	36 486,41	100,00
		Wydatki majątkowe	279 795,56	258 871,50	92,52
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 795,56	258 871,50	92,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 264,00	63,20
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 264,00	63,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	1 264,00	63,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 264,00	63,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 041,33	97 018,83	95,08
		Wydatki bieżące	102 041,33	97 018,83	95,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	96 041,33	91 318,83	95,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 800,00	65 689,34	98,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 241,33	25 629,49	87,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 700,00	95,00
852		**Pomoc społeczna (zadania własne)**	**914 131,48**	**901 826,16**	98,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 350,00	7 350,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 350,00	7 350,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 350,00	7 350,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 350,00	6 350,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108,48	6 955,48	97,85
		Wydatki bieżące	7 108,48	6 955,48	97,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 108,48	6 955,48	97,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625,20	4 625,20	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 483,28	2 330,28	93,84
	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	6 885,00	6 699,60	97,31
		Wydatki bieżące	6 885,00	6 699,60	97,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 885,00	6 699,60	97,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 885,00	6 699,60	97,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	204 100,00	202 303,32	99,12
		Wydatki bieżące	204 100,00	202 303,32	99,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 100,00	202 303,32	99,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 979,74	4 979,74	100,00
		Wydatki bieżące	4 979,74	4 979,74	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	492,00	492,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492,00	492,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 487,74	4 487,74	100,00
	85216	Zasiłki stałe	80 933,90	80 933,17	100,00
		Wydatki bieżące	80 933,90	80 933,17	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 933,90	80 933,17	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 471,36	386 657,38	98,52
		Wydatki bieżące	392 471,36	386 657,38	98,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	390 595,61	384 781,63	98,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 647,02	276 646,22	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 948,59	108 135,41	94,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 875,75	1 875,75	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 256,00	38 256,00	100,00
		Wydatki bieżące	38 256,00	38 256,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	38 256,00	38 256,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	38 256,00	38 256,00	100,00

		zadań			
	85295	Pozostała działalność	172 047,00	167 691,47	97,47
		Wydatki bieżące	172 047,00	167 691,47	97,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 047,00	167 691,47	97,47
852		**Pomoc społeczna (zadania zlecone)**	**1 659 576,00**	**1 659 482,00**	**99,99**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 500,00	1 645 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 645 500,00	1 645 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	84 420,96	84 420,96	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 977,80	77 977,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 443,16	6 443,16	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 079,04	1 561 079,04	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 476,00	5 382,00	98,28
		Wydatki bieżące	5 476,00	5 382,00	98,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 476,00	5 382,00	98,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 476,00	5 382,00	98,28
	85295	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**545 218,11**	**517 456,28**	**94,91**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 029,00	216 015,21	91,52
		Wydatki bieżące	236 029,00	216 015,21	91,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 029,00	216 015,21	91,52
	85495	Pozostała działalność	309 189,11	301 441,07	97,49
		Wydatki bieżące	309 189,11	301 441,07	97,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	309 189,11	301 441,07	97,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 607,34	242 860,80	96,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	58 581,77	58 580,27	100,00

		zadań			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 043 989,00**	**1 023 183,14**	**98,01**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	584 703,78	584 696,72	100,00
		Wydatki bieżące	76 600,00	76 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	76 600,00	76 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00	76 600,00	100,00
		Wydatki majątkowe	508 103,78	508 096,72	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	508 103,78	508 096,72	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	202 929,90	202 929,90	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 618,09	122 622,58	98,40
		Wydatki bieżące	103 663,81	101 668,30	98,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	34 235,93	34 220,80	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 235,93	34 220,80	99,96
		Dotacja na zadania bieżące	69 427,88	67 447,50	97,15
		Wydatki majątkowe	20 954,28	20 954,28	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 954,28	20 954,28	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 645,22	15 132,37	96,72
		Wydatki bieżące	15 645,22	15 132,37	96,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 645,22	15 132,37	96,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538,00	1 538,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 107,22	13 594,37	96,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**313 535,72**	**295 245,28**	**94,17**
		Wydatki bieżące	168 810,00	164 912,29	97,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	168 810,00	164 912,29	97,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 810,00	164 912,29	97,69
		Wydatki majątkowe	144 725,72	130 332,99	90,05
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 725,72	130 332,99	90,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 486,19	5 486,19	100,00

		Wydatki bieżące	5 486,19	5 486,19	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 486,19	5 486,19	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486,19	5 486,19	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 078 392,20**	**2 489 595,83**	**80,87**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 810,00	2 288 945,92	79,70
		Wydatki bieżące	110 461,15	109 309,42	98,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	110 461,15	109 309,42	98,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996,75	135,00	13,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 464,40	109 174,42	99,74
		Wydatki majątkowe	2 761 348,85	2 179 636,50	78,93
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 761 348,85	2 179 636,50	78,93
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gospodarczego	2 761 248,85	2 179 536,50	78,93
	92116	Biblioteki	56 400,00	56 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	56 400,00	56 400,00	100,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	56 400,00	56 400,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 453,20	6 325,50	98,02
		Wydatki bieżące	6 453,20	6 325,50	98,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 453,20	6 325,50	98,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 453,20	6 325,50	98,02
	92195	Pozostała działalność	143 729,00	137 924,41	95,96
		Wydatki bieżące	143 729,00	137 924,41	95,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	143 729,00	137 924,41	95,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 715,19	20 715,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 013,81	117 209,41	95,28
926		**Kultura fizyczna**	**199 784,60**	**186 641,50**	**93,42**
	92601	Obiekty sportowe	157 182,07	146 912,28	93,47
		Wydatki bieżące	67 345,96	65 581,28	97,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	67 345,96	65 581,28	97,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	67 345,96	65 581,28	97,38

		zadań			
		Wydatki majątkowe	89 836,11	81 331,00	90,53
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 836,11	81 331,00	90,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 602,53	39 729,22	93,26
		Wydatki bieżące	42 602,53	39 729,22	93,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	42 602,53	39 729,22	93,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 802,53	28 929,22	90,97
Razem wydatki			**16 591 572,51**	**15 464 863,29**	**93,21**

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**	**58 795,00**	**58 122,94**	**98,86**
	01095	Pozostała działalność	58 795,00	58 122,94	98,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 795,00	58 122,94	98,86
2.	**750**	**Administracja publiczna**	**89 382,00**	**89 186,68**	**99,78**
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 772,00	65 772,00	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	65 772,00	65 772,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 610,00	23 414,68	99,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 610,00	23 414,68	99,17
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 490,00**	**8 262,20**	**97,32**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	710,00	710,00	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	710,00	710,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 666,00	7 438,20	97,03

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 666,00	7 438,20	97,03
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114,00	114,00	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	114,00	114,00	100,00
4.	**852**	**Pomoc społeczna**	**1 659 576,00**	**1 659 482,00**	**99,99**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 500,00	1 645 500,00	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	1 645 500,00	1 645 500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 476,00	5 382,00	98,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 476,00	5 382,00	98,28
	85295	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	100,00
Razem dochody:			**1 816 243,00**	**1 815 053,82**	**99,93**

WYDATKI:

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**58 795,00**	**58 122,94**	**98,86**
	01095	**Pozostała działalność**	58 795,00	58 122,94	98,86
		Wydatki bieżące	58 795,00	58 122,94	98,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	58 795,00	58 122,94	98,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 795,00	58 122,94	98,86
2.	**750**	**Administracja publiczna**	**89 382,00**	**89 186,68**	**99,78**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 772,00	65 772,00	100,00
		Wydatki bieżące	65 772,00	65 772,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	65 772,00	65 772,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 772,00	65 772,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 610,00	23 414,68	99,17
		Wydatki bieżące	23 610,00	23 414,68	99,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 104,21	5 076,90	99,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304,21	4 276,90	99,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 505,79	18 337,78	99,09
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 490,00**	**8 262,20**	**97,32**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	100,00
		Wydatki bieżące	710,00	710,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	710,00	710,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710,00	710,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 666,00	7 438,20	97,03
		Wydatki bieżące	7 666,00	7 438,20	97,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 126,00	3 898,20	94,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155,00	2 155,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 971,00	1 743,20	88,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114,00	114,00	114,00
		Wydatki bieżące	114,00	114,00	114,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	114,00	114,00	114,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114,00	114,00	114,00
4.	**852**	**Pomoc społeczna**	**1 659 576,00**	**1 659 482,00**	**99,99**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 500,00	1 645 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 645 500,00	1 645 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	84 420,96	84 420,96	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 977,80	77 977,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 443,16	6 443,16	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 079,04	1 561 079,04	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 476,00	5 382,00	98,28
		Wydatki bieżące	5 476,00	5 382,00	98,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 476,00	5 382,00	98,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 476,00	5 382,00	98,28
	85295	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	100,00
Razem wydatki:			**1 816 243,00**	**1 815 053,82**	**99,93**

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

DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 000,00**	**36 000,00**
	Dochody bieżące	36 000,00	36 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	36 000,00	36 000,00
600	**Transport i łączność**	**31 600,00**	**31 600,00**
	Dochody bieżące	31 600,00	31 600,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	1 600,00	1 600,00
801	**Oświata i wychowanie**	**33 381,40**	**41 501,20**
	Dochody bieżące	33 381,40	41 501,20
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 381,40	41 501,20
	Razem	**100 981,40**	**109 101,20**

WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 000,00**	**36 000,00**
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**36 000,00**	**36 000,00**
		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	36 000,00	36 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00
600		**Transport i łączność**	**31 600,00**	**31 600,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**30 000,00**	**30 000,00**
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00

	60095	**Pozostała działalność**	**1 600,00**	**1 600,00**
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 600,00	1 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00
800		**Oświata i wychowanie**	**41 501,20**	**41 501,20**
	80104	Przedszkola	41 501,20	41 501,20
		Wydatki bieżące	41 501,20	41 501,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	41 501,20	41 501,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 501,20	41 501,20
razem			**109 101,20**	**109 101,20**

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

Kolejnym zadaniem Gminy jest realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Środki na ten cel zaplanowano przede wszystkim z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w 2011 roku kwota ta wyniosła 55 243,72 zł) oraz z dochodów własnych (w 2011 roku kwota ta wynosi 43 039,11 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za 2011 r. wyniosło 55 243,72 zł co stanowi 108,87 % wielkości planowanej.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2011 roku wydatkowano 1 264,00 zł. – czyli 63,20% planu, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97 018,83 zł., co stanowi 95 ,08 %.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 5 486,19 w 2011 roku zostały wykorzystane w 100 %.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		**Ochrona zdrowia**	**104 041,33**	**98 282,83**	**94,47**
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 264,00	63,20
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 264,00	63,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	1 264,00	63,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 264,00	63,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 041,33	97 018,83	95,08
		Wydatki bieżące	102 041,33	97 018,83	95,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	96 041,33	91 318,83	95,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 800,00	65 689,34	98,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 241,33	25 629,49	87,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 700,00	95,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 486,19**	**5 486,19**	**100,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 486,19	5 486,19	100,00
		Wydatki bieżące	5 486,19	5 486,19	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 486,19	5 486,19	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486,19	5 486,19	100,00

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

Kwoty dotacji udzielane w roku 2011 dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	**Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku** *Dopłata do wody*	202 859,65	202 859,65	100,00
2	**Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku** *Dopłata do odpadów komunalnych*	69 427,88	67 447,50	97,15
3	**Gminna Biblioteka Publicznej w Besku** *Dofinansowanie działalności bieżącej*	56 400,00	56 400,00	100,00
4	**Gmina Rymanów – przedszkole** *Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Rymanowie*	2 298,92	2 298,92	100,00
5	**Urząd Miejski w Sanoku - przedszkole** *Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Sanoku*	2 198,28	2 198,28	100,00
6	**Gmina Haczów – przedszkole** *Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Haczowie*	600,00	600,00	100,00
7	**Powiat Sanocki** *Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego .(Uchwała VII/42/20011Rady Gminy w Besku z dn. 30.06.2011 r.)*	650 000,00	649 759,80	99,96
8	**Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie** *Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Besku i na zabezpieczenie imprez masowych*	7 500,00	7 025,00	93,67

9	**Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku** *Dotacja celowa dla ZOZ w Besku w trybie art. 55 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej*	5 000,00	5 000,00	100,00
10	**Urząd miejski w Sanoku** *na finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości z zakresu 3 600 - 3 800 MHz (WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3 dla Miasta Sanoka w kwocie 255,61 zł. UCHWAŁA NR IV/ 29 /2011* RADY GMINY W BESKU z dnia 24 marca 2011 roku	255,61	255,61	100,00
	Razem	**996 540,34**	**993 844,76**	**99,73**

Kwoty dotacji udzielane w roku 2011 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	**Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek** *Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola*	309 454,60	309 454,60	100,00
2	**Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale** *Wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego*	4 108,93	4 108,93	100,00
	Razem	**313 563,53**	**313 563,53**	**100,00**

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2011 r. wynosi 1 084 339,00 zł.

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 202 859,65 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano – 202 859,65 zł.

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny usuwania odpadów komunalnych) – 69 427,88 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano – 67 447,50 zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
Wpływy z usług	812 051,47	812 050,92	100,00
Dotacja przedmiotowa netto (bez podatku VAT)	272 287,53	250 439,73	91,98
Pozostałe zwiększenia; w tym odpisy amortyzacyjne i pozostałe odsetki		5 819,95	-
OGÓŁEM	**1 084 339,00**	**1 068 310,60**	**98,52**

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za 2011 r. wyniosły one 966 220,77 zł co stanowi 89,11 % wydatków planowanych.

Na dzień 31.12.2011 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 119 409,40 zł w tym wymagalne – 49 128,26 zł. Natomiast zobowiązań wymagalnych, na dzień sprawozdawczy zakład nie posiada.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

l. p	Nazwa sołectw	Rodzaj przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Besko	Remont dachu Domu Ludowego w Besku	23 771,10	23 771,10	100,0
2	Poręby	Budowa sanitariatów w Domu Ludowym w Porębach	9 603,52	9 603,52	100,00
3	Mymoń	Remont budynku magazynowego przy Domu Strażaka w Mymoniu	13 692,15	0,00	0,00
	Razem		**47 066,77**	**33 374,62**	**71,00**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody 2011 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 952	1 695 205,00	1 695 205,00
§ 955	438 273,46	438 273,46
§ 903	367 797,00	347 868,22
RAZEM	**2 501 275,46**	**2 481 346,68**

Rozchody 2011 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 992	1 390 705,00	1 390 709,67

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w 2011 roku wyniósł 15 481 002,05 zł i wykonano go w 96,33 % na kwotę 14 913 388,17 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 176 891,00 zł.
Wykonanie - 176 218,94 zł.

Są to dochody bieżące w kwocie 58 122,94 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podatek akcyzowy) i 36 000,00 zł. jako dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące (remont dróg dojazdowych do pól) oraz dochody majątkowe w kwocie 82 096,00 zł pochodzące ze sprzedaży działek rolnych.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 50 850,40 zł.
Wykonanie - 50 853,40 zł.

Kwota 50 853,40 zł. pochodzi ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

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

Plan - 170 474,00 zł.
Wykonanie - 167 060,48 zł.

Kwota 0,48 zł. stanowi pozostałe odsetki a dochody majątkowe wyniosły 167 060,00 zł. i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja kosztów poniesionych w 2010 r.)

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 894 800,00 zł.
Wykonanie - 879 826,22 zł.

Dochody bieżące stanowią dotację celową w kwocie 30 000, 00 zł. otrzymaną od powiatu sanockiego na zimowe utrzymanie dróg oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 390 000,00 na remont dróg wewnętrznych. 1 600,00 zł otrzymaliśmy od Gminy Rymanów, na zakup przystanku autobusowego i 526,20 zł. jako odszkodowanie za szkodę z PZU.
Dochody majątkowe - to dochody w kwocie 457 700,02 zł. z czego 51 800,00 zł. to środki z budżetu państwa i 405 900,02 zł. – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. (refundacja kosztów poniesionych w 2010 r.)

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 59 255,73 zł.
Wykonanie - 63 547,57 zł.

Całość dochodów stanowią dochody bieżące. 63 547,57 zł. 62 875,40 zł. pochodzi z dzierżawy składników majątkowych, 605,90 zł – wpływy z różnych opłat (wycena działki) i 66,27 zł. – pozostałe odsetki.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 48 400,00 zł.
Wykonanie - 49 600,00 zł.

Kwota 49 600,00 zł. stanowi dochód osiągnięty z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzenia za niewykonane czynności zgodnie z umową).

Dz. 720 - Informatyka

Plan - 31 110,00 zł.
Wykonanie - 0,00 zł.

Plan nie został wykonany.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 301 382,00 zł.
Wykonanie - 301 884,99 zł.

Kwotę 89 186,68 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i 1 062,82 zł pozostałe odsetki.
Dochody majątkowe - to dochody w kwocie 211 635,49 zł. jako środki otrzymane w ramach RPO WP na informatyzację urzędu.

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

Plan - 8 490,00 zł.
Wykonanie - 8 262,20 zł

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wybory wójtów.

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

Plan - 1 985 419,29 zł.
Wykonanie - 2 068 753,32 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 oraz wpływy z opłaty targowej. W 2011 roku kwota ta wyniosła 1 079 465,78 zł. wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 3 132,59 zł. wpływy z opłaty skarbowej – 9 723,00 zł. a dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 55 243,72 zł. Kwota 921 188,23 zł to wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan – 6 291 198,21 zł.
Wykonanie – 6 295 895,80 zł.

Kwotę 6 272 353,00 zł. stanowi subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, 14 553,41 zł. pozostałe odsetki i 266,18 zł. wpływy z różnych dochodów,(koszty upomnień). 8 723,21 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 108 730,75 zł.
Wykonanie - 111 819,80 zł.

63 722,96 zł. – stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: projekt „Dzieci w wieku przedszkolnym motorem rozwojowym wsi Besko", dochody z najmu składników majątkowych – 6 595,64 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z ościennych gmin do przedszkola niepublicznego w Besku wyniosły w 2011 roku 41 501,20 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 92 580,00 zł.
Wykonanie - 92 465,07 zł.

Dochody majątkowe - to dochody w kwocie 92 465,07 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności i jakości usług Zakładu Rehabilitacji w Besku dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę i rozbudowę części mieszkalnej budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na Zakład Rehabilitacji w Besku".

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 2 188 220,40 zł.
Wykonanie - 2 181 607,89 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 wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 645 500,00 zł., na ubezpieczenia zdrowotne – 10 741,68 zł., na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 125 918,32 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 64 798,27 zł., na częściowe utrzymanie GOPS-u 61 400,00 zł., dotacja celowa na pomoc

w zakresie dożywiania – 110 000,00 zł., 8 600,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Ponadto dochody Gminy Besko wzrosły o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Czas na aktywność w Gminie Besko" – kwota 136 040,00 zł. Zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód w kwocie 11 287,72 zł, i 1 239,00 zł. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 56,48 zł. odsetki od zasiłków rodzinnych. Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 4 495,12 zł. i 1 531,30 zł. jako wpływ z różnych dochodów (premia za zorganizowanie stażu).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 456 847,87 zł.
Wykonanie - 431 172,04 zł.

Dochody w kwocie 174 423,21 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla dzieci z Gminy Besko oraz środki w wysokości 256 748,83 zł na realizację projektu „Wykształcona młodzież przyszłością nas wszystkich" – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 846 061,10 zł.
Wykonanie - 841 684,10 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 623,00 zł. Są to wpływy, otrzymane z darowizny w postaci pieniężnej i z opłaty produktowej.
Dochody majątkowe – 841 061,10 zł. – są to środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przeznaczone na prace dodatkowe przy modernizację oczyszczalni ścieków.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1 327 031,30 zł.
Wykonanie - 760 843,35 zł.

Dochody bieżące to 28 699,44 zł. z czego 6,14 zł stanowią pozostałe odsetki, 2 758,30 zł. – sprzedaż złomu, 25 935,00 zł. – darowizny na promocję gminy.
Dochody majątkowe to 732 143,91 zł. są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na budowę Domu Kultury w Besku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 451 260,00 zł.
Wykonanie - 431 893,00 zł.

Kwotę 431 893,00 zł. stanowią dochody majątkowe, na które składają się : środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" PROW z Europejskiego Funduszu Rolnego (refundacja wydatków na zadania zrealizowane w 2010 roku) w kwocie 401 893,00 zł. i dotacja od Wojewody Podkarpackiego na modernizację boiska sportowego w Besku w kwocie 30 000,00 zł.

Przychody:

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Plan – 1 695 205,00 zł.
Wykonanie – 1 695 205,00 zł.

Kredyt zaciągnięto na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 304 500,00 zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 390 705,00 zł.).

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

Plan – 438 273,46 zł.
Wykonanie – 438 273,46 zł.

Środki przeznaczone na uzupełnienie deficytu powstałego w ciągu roku.

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan – 367 797,00 zł.
Wykonanie – 347 868,22 zł.

Pożyczka została zaciągnięta wyprzedzające finansowanie w kwocie 347 868,22 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, związanego z realizacją zadania p.n. „Rozbudowa i przebudowa domu ludowego w Mymoniu z przeznaczeniem dobudowanej części na środowiskową świetlicę młodzieżową".

Plan wydatków w 2011 roku wynosi 16 591 572,51 zł i wykonano go w 93,21 % na kwotę 15 464 863,29 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 98 903,93 zł.
Wykonanie - 98 231,87 zł.

Są to wydatki bieżące, w tym dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2011 rok oraz wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wniosek i wydatki na obsługę wniosków, tj. zakup papieru do drukarek i ksero, remont dróg dojazdowych do pól w gminie Besko.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 44 398,40 zł.
Wykonanie - 42 508,02 zł.

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew, wydatki na bezosobowy fundusz płac dla gajowego oraz wydatki na podatek leśny.

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

Plan - 340 854,25 zł.
Wykonanie - 332 164,70 zł.

Są to wydatki bieżące: z tego dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku w kwocie 202 859,65 zł. i 10 188,43 zł. - zakup materiałów i usług oraz wydatki majątkowe: w kwocie 18 742,16 zł. związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Besko –Besko – Poręby IV etap i Mymoń – III etap" i 100 374,46 zł. wydatkowano przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko"

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 1 693 979,15 zł.
Wykonanie - 1 603 287,77 zł.

Wydatki bieżące: - 1 433 379,01 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 powiatowych i gminnych. Duży procent wydatków bo 649 759,80 zł stanowi kwota przekazana dla Starostwa Powiatowego w Sanoku w formie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 2006R Haczów – Besko (ul. Kolejowa) oraz nr 2207R Besko – Milcza (ul. Hrabeńska).

Wydatki majątkowe - 169 908,76 zł.
W ramach tych wydatków, w 2011 roku na modernizację i przebudowę dróg gminnych wydatkowano 169 908,76 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 146 519,32 zł.
Wykonanie - 144 919,62 zł.

Są to wydatki bieżące związane z zakupem papieru oraz z uiszczeniem opłat i składek oraz podatek od nieruchomości.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 32 400,00 zł.
Wykonanie - 28 202,30zł.

Są to wydatki bieżące za zakup opracowań geodezyjno – kartograficznych, jak mapy, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów oraz zakup materiałów do remontu ogrodzenia na cmentarzu komunalnym.

Dz. 720 - Informatyka

Plan - 72 055,61 zł.
Wykonanie - 36 855,61 zł.

Wydatek bieżący na nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2011 roku do 2014 roku pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko"

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 1 493 170,61 zł.
Wykonanie - 1 460 696,65 zł.

1 206 005,72 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. W roku 2011 wydatki poniesiono również na spis powszechny.
254 690,93 zł. – są to wydatki majątkowe: 4 970,00 zł wydatkowano na projektor do sali narad i 249 720,93 zł. stanowią wydatki związane z informatyzacją urzędu.

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

Plan - 8 490,00 zł.
Wykonanie - 8 262,20 zł .

Środki w tym dziale wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do rad gmin i wójtów.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 231 653,00 zł.
Wykonanie - 201 229,61 zł.

Wydatki bieżące; - 185 829,61 zł.
Środki te zostały przeznaczone między innymi na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Besku oraz na zabezpieczenie imprez masowych, 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. W ramach tego działu zakupiono również worki na piasek ze środków zarezerwowanych na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki majątkowe - 15 400,00 zł.
Kwotę 15 400,00 zł. wydatkowano na zakup wiaty garażowe w miejscowości Mymoń.

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

Plan - 35 796,50 zł.
Wykonanie - 34 129,36 zł.

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów druków podatkowych, szkolenie pracowników, aktualizacja programów komputerowych związanych z poborem podatków.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 76 600,00 zł.
Wykonanie - 76 330,41 zł.

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

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan – 76 000,00 zł.
Wykonanie – 0,00 zł.

Na rok 2011 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26 000,00 zł.
W 2011 roku rezerwa ogólna i celowa nie została rozdysponowana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 4 374 336,80 zł.
Wykonanie - 4 221 219,52 zł.

Wydatki bieżące; - 4 219 269,52 zł.
Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Besku, Gimnazjum w Besku, oddziałów przedszkolnych, dotacji dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Siostry Felicjanki w Besku, dowożenia uczniów do szkół, obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli działalności pozostałej. Środki przeznaczono w znacznej mierze na wynagrodzenia dla nauczycieli, na składki od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz zakup energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, zakup akcesorii komputerowych.
Oprócz tego w ramach tego działu realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dzieci w wieku przedszkolnym motorem rozwojowym wsi Besko".

Wydatki majątkowe: - 1 950,00 zł.
Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą przebudowy budynku Zespołu Szkół w Besku.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 425 323,55 zł.
Wykonanie - 398 640,74 zł.

Wydatki bieżące; - 139 769,24 zł.
Wydatki w tym dziale finansowane są głównie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Wydatki majątkowe; - 258 871,50 zł.
Powyższą kwotę wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności i jakości usług Zakładu Rehabilitacji w Besku dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę i rozbudowę części mieszkalnej budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na Zakład Rehabilitacji w Besku".

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 2 573 707,48 zł.
Wykonanie - 2 561 308,16 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 2 556 593,16 zł.
Największą grupę wśród tych wydatków stanowią świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe i stałe, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze. W ramach tego działu realizowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Besku.
W ramach działalności GOPS Besko prowadzony jest projekt pod nazwą „ Czas na aktywność w Gminie Besko" z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej i Program Integracji Społecznej w Gminie Besko – finansowany ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Wydatki majątkowe – 4 715,00 zł. przeznaczono na zakup komputera dla potrzeb GOPS w Besku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 545 218,11 zł.
Wykonanie - 517 456,28 zł.

Są to w całości wydatki bieżące .
Środki w tym dziale w kwocie 216 015,21 zł. przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów. A kwotę 301 441,07 zł. wykorzystano na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wykształcona młodzież przyszłością nas wszystkich".

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 043 989,00 zł.
Wykonanie - 1 023 183,14 zł.

Wydatki bieżące; - 363 799,15 zł.
W ramach wydatków bieżących została udzielona dotacja do wywozu odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku. Wydatki w dziale 900 dotyczą również oświetlenia ulicznego, bieżących remontów lamp ulicznych utrzymania zieleni na terenie gminy.
Wydatki majątkowe: - 659 383,99 zł.
Na wydatki inwestycyjne składają się; dobudowa oświetlenia ulicznego na kwotę 130 332,99 zł. i zakup kontenera na osad na kwotę 20 954,28 zł., 305 166,82 zł. przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko", kosz ze stali węglowej, pomieszczenie osadu, sprzęt inkasencki, wyposażenie oczyszczalni i 202 929,90 zł. na dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Besko.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 3 078 392,20 zł.
Wykonanie - 2 489 595,83 zł.

Wydatki bieżące: - 309 959,33 zł.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie domów kultury, remontów, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług. Została też udzielona dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej w Besku.
Wydatki majątkowe: - 2 179 636,50 zł.
Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią wydatki związane z budową Domu Kultury w miejscowości Besko, rozbudową i przebudową domu ludowego w Mymoniu z przeznaczeniem dobudowanej części na środowiskową świetlicę młodzieżową.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 199 784,60 zł.
Wykonanie - 186 641,50 zł.

Wydatki bieżące: - 105 310,50 zł.
Są to wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych, energia elektryczna, za przewóz zawodników drużyn młodzieżowych na mecze. Wydatki tego rozdziału obejmują również wynagrodzenie instruktora drużyn młodzieżowych, zakup nagród dla młodzieży biorącej udział w rozgrywkach sportowych.

Wydatki majątkowe: - 81 331,00 zł.
Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią wydatki związane z rozbudową bazy sportowej.

Rozchody:

Plan rozchodów w kwocie 1 390 705,00 zł wykorzystano w 100,00 % tj. w kwocie 1 390 709,67 zł.

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 1 390 705,00 zł.
Wykonanie – 1 390 709,67 zł. (spłata kredytów zaciągniętych w 2010 r.)

Na zadania inwestycyjne w 2011 roku zaplanowano 4 400 733,85 zł. a wykonano 3 745 004,30 zł. co stanowi 85,78 %.

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

Plan – 127 806,17 zł
Wykonanie – 119 116,62zł.
Kwota 18 742,16 zł została wykorzystana na prace dodatkowe przy budowie sieci wodociągowej w Gminie Besko – Besko-Poręby IV etap i Mymoń III etap a 100 374,46 zł. przeznaczono na dobudowę brakującego odcinka wodociągu w miejscowości Besko ujęte w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko"

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 172 393,14 zł.
Wykonanie – 169 908,76 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu w 2011 roku na modernizację i przebudowę dróg gminnych wydatkowano 169 908,76 zł.

Zakończono prace modernizacyjne na następujących drogach:
- droga gminna – działka nr 2158/7 dł. 86 mb
- droga gminna – działka 1230/3 dł. 49 mb
- droga gminna – działka 1429 dł. 80 mb
- droga gminna – działka 93 dł. 52 mb

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 255 055,24 zł.
Wykonanie – 254 690,93 zł.
Za kwotę 4 970,00 zł. zakupiono projektor do sali narad a 249 720,93 zł wydatkowano na zadanie pn. „Informatyczne wsparcie realizacji zadań publicznych przez gminy Sanok i Besko".

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 16 000,00 zł.
Wykonanie – 15 400,00 zł.

Kwotę ta wydatkowano na zakup wiaty garażowej w miejscowości Mymoń.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 20 000,00 zł.

Wykonanie – 1 950,00 zł.

Kwota powyższa została wydatkowana na przebudowę budynku Zespołu Szkół w Besku III i IV etap.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 279 795,56 zł.
Wykonanie – 258 871,50 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności i jakości usług Zakładu Rehabilitacji w Besku dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę i rozbudowę części mieszkalnej budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na Zakład Rehabilitacji w Besku".

7. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan – 4 715,00 zł.
Wykonanie – 4 715,00 zł.
Za powyższą kwotę zakupiono komputer dla potrzeb GOPS w Besku.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 673 783,78 zł.
Wykonanie – 659 383,99 zł.
Kwota 202 929,90 zł została wydatkowana na roboty dodatkowe przy przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Besku, 264 444,38 zł. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko",4 700,00 zł – kosz ze stali węglowej, 11 948,19 zł – pomieszczenie osadu, 20 954,28 zł. - kontener na osad, 24 074,25 zł wydatkowano na sprzęt inkasencki i wyposażenie oczyszczalni ścieków i 130 332,99 zł. wykorzystano na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Besko.

9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2 755 792,45 zł.
Wykonanie – 2 179 636,50 zł.

W ramach tych środków wydatkowano na budowę Domu Kultury w Besku 1 504 655,43 zł. Na prace związane z budową i rozbudową świetlic w Porębach i Mymoniu wydano odpowiednio: 100,00 zł. i 674 881,07 zł.

10. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 89 836,11 zł.
Wykonanie – 81 331,00 zł.

Kwota 60 080,29 zł. wydatkowano na modernizację stadionu sportowego. 13 624,71 zł założenie monitoringu i alarmu na obiektach sportowych i zakup boksów dla sportowców w kwocie 7 626,00 zł.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec 2011 roku Gmina Besko posiada 2 868 953,22 zł. zadłużenia.
Kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie następujących zadań:

1. „Budowa Domu Kultury w Besku" w kwocie 333 304,00 zł.
2. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków" w kwocie 492 576,00 zł.
3. „Rozbudowa i przebudowa domu ludowego w Mymoniu z przeznaczeniem dobudowanej części na środowiskową świetlicę młodzieżową" w kwocie 347 868,22 zł.
4. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 695 205,00 zł.

Zadania realizowane przez Gminę Besko w ramach środków strukturalnych w 2011 roku

Dział Rozdział	Treść zadania	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	% wyk
400 40002	„Budowa sieci wodociągowej w Gminie Besko – Besko-Poręby IV etap i Mymoń III etap" – prace dodatkowe	70 000,00	20 000,00	18 742,16	93,71
750 75023	„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko" w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informatyczne – zwiększenie innowacyjności gospodarki"	250 000,00	250 085,24	249 720,93	99,85
801 80195	„Dzieci w wieku przedszkolnym motorem rozwojowym wsi Besko" w ramach POKL 09.01.01	68 302,00	72 166,00	66 539,61	92,20
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 960,00	15 960,00	15 960,00	100,00
852 85219	„Czas na aktywność w Gminie Besko w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII POKL	136 040,00	152 000,00	152 000,00	100,00
854 85495	„Wykształcona młodzież przyszłością nas wszystkich" w ramach POKL 09.01.02	256 610,00	309 189,11	301 441,07	97,49
900 90001	„Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Besku" – prace dodatkowe	300 000,00	202 929,90	202 929,90	100,00
921 92109	1. „Kultura bez granic. Budowa i modernizacja Polsko-Słowackich domów kultury w Gminie Besko i 15 miejscowościach Mikroregionu Koszkovce"	1 994 000,00	1 983 451,85	1 504 655,43	75,86

	2. „Rozbudowa i przebudowa domu ludowego w Mymoniu z przeznaczeniem dobudowanej części na środowiskową świetlicę młodzieżową"	670 000,00	747 797,00	674 881,07	90,25

Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadanie; „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko" - współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2011 – 2014.
Wartość planowana zadania – 2 889 641,00 zł.
Plan w 2011 r. – 71 800,00 zł.
Wykonanie w 2011 r. – 36 600,00 zł.
% wykonania w 2011 r. – 50,97 %
% realizacji zadania – 1,27 %

Zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko" – finansowane ze środków własnych.

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2011 – 2012.
Wartość planowana zadania – 474 804,23 zł.
Plan w 2011 r. – 372 250,55 zł.
Wykonanie w 2011 r. – 364 818,84 zł.
% wykonania w 2011 r. – 98,00 %
% realizacji zadania – 76,84 %.

WÓJT
Mariusz Bałaban