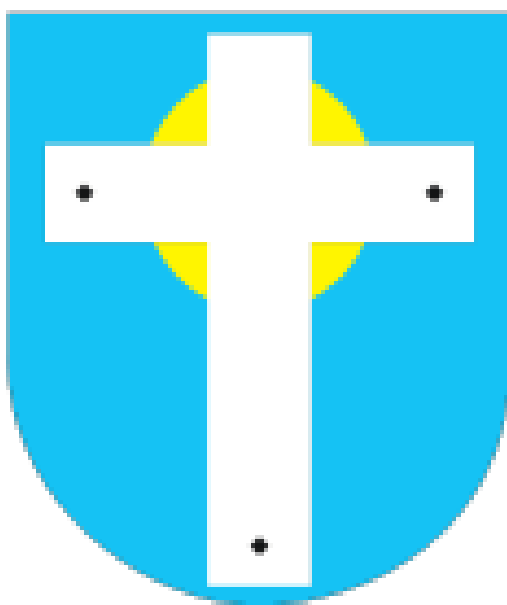


Wójt Gminy Besko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESKO**

za okres od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.



Besko, marzec 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BESKO ZA 2017 ROK

CZĘŚĆ I

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr XX/146/2016 Rady Gminy w Besku z dnia 29 grudnia 2016 roku i wynosił:

1. dochody	-	19 135 900,00 zł.
2. wydatki	-	18 950 400,00 zł.
3. nadwyżkę	-	185 500,00 zł.
4. rozchody	-	185 500,00 zł.

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

1. Uchwałę nr XXI/160/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 09.02.2017 roku,
2. Uchwałę nr XXIII/175/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 21.03.2017 roku,
3. Zarządzenie nr 0050.9.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 24.03.2017 roku,
4. Uchwałę nr XXIV/183/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.04.2017 roku,
5. Uchwałę nr XXV/196/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 19.06.2017 roku,
6. Zarządzenie nr 0050.15.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2017 roku,
7. Zarządzenie nr 0050.16.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 18.07.2017 roku,
8. Uchwałę nr XXVI/206/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.08.2017 roku,
9. Zarządzenie nr 0050.18.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.09.2017 roku,
10. Uchwałę nr XXVII/210/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.10.2017 roku,
11. Zarządzenie nr 0050.22.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 11.11.2017 roku,
12. Uchwałę nr XXVIII/225/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.11.2017 roku,
13. Zarządzenie nr 0050.23.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.11.2017 roku,
14. Uchwałę nr XXX/232/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2017 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 XXI/160/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 09.02.2017 roku, dokonano:

- zmniejszenia dochodów o kwotę - 192 938,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 192 938,00 zł.

Uchwałą nr XXIII/175/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 21.03.2017 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 7 260,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 1 737 922,06 zł.
- ustalono planowany deficyt budżetu na kwotę - 1 545 162,06 zł.
- ustalono przychody budżetu na kwotę - 1 730 662,06 zł

Zarządzeniem nr 0050.9.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 24.03.2017 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 82 015,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 82 015,00 zł.

Uchwałą nr XXIV/183/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.04.2017 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 150 171,41 zł.
- zwiększenia wydatków - 150 171,41 zł.

Uchwałą nr XXV/196/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 19.06.2017 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 97 125,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 97 125,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.15.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2017 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 23 941,42 zł.
- zwiększenia wydatków - 23 941,42 zł.

Zarządzeniem nr 0050.16.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 18.07.2017 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 46 229,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 46 229,00 zł.

Uchwałą nr XXVI/206/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.08.2017 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 268 043,74 zł.
- zwiększenia wydatków - 268 043,74 zł.

Zarządzeniem nr 0050.18.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.09.2017 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 380 363,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 380 363,00 zł.

Uchwałą nr XXVII/210/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.10.2017 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 261 811,35 zł.
- zwiększenia wydatków - 261 811,35 zł.

Zarządzeniem nr 0050.22.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 11.11.2017 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 2 793,47 zł.
- zwiększenia wydatków - 2 793,47 zł.

Uchwałą nr XXVIII/225/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.11.2017 roku, dokonano;

- zmniejszenia dochodów o kwotę - 11 389,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 11 389,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.23.2017 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.11.2017 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 83 497,42 zł.
- zwiększenia wydatków - 83 479,42 zł.

Uchwałą nr XXX/232/2017 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2017 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 187 815,95 zł.
- zwiększenia wydatków - 187 815,95 zł.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	20 522 621,76	19 045 587,17	92,80
2	Wydatki budżetowe	22 067 783,82	19 800 721,67	89,73
3	Przychody	1 730 662,06	1 730 662,06	100,00
4	Rozchody	185 500,00	185 500,00	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 506 198,21 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 471 360,60 zł i dotyczą one głównie należności alimentacyjnych i podatkowych.

**TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA 2017 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 721,88	166 721,88	100,00
	Dochody bieżące	141 795,88	141 795,88	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	104 795,88	104 795,88	100,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	24 926,00	24 926,00	100,00
	- dochody ze sprzedaży gruntu	24 926,00	24 926,00	100,00
020	Leśnictwo	42 000,00	22 607,95	53,83
	Dochody majątkowe	42 000,00	22 607,95	53,83
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	42 000,00	22 607,95	53,83
600	Transport i łączność	215 784,69	216 137,55	100,16
	Dochody bieżące	34 733,00	35 085,86	101,02
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 916,00	99,72
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych)	4 733,00	4 869,86	102,89
	- wpływy z opłat administracyjnych za wydanie zezwoleń na przewozy regularne	0,00	300,00	-
	Dochody majątkowe	181 051,69	181 051,69	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 446,00	126 446,00	100,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ciągnika)	54 605,69	54 605,69	100,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	60 600,27	67 149,52	110,81
	Dochody bieżące	60 600,27	67 149,52	110,81
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	60 600,27	65 766,83	108,53
	- pozostałe odsetki	0,00	38,32	-
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu i pojemników z tworzyw sztucznych)	0,00	1 344,37	-
720	Informatyka	397 342,28	0,00	-
	Dochody majątkowe	397 342,28	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	397 342,28	0,00	-
750	Administracja publiczna	95 842,00	66 239,76	69,11
	Dochody bieżące	95 842,00	66 239,76	69,11
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 842,00	45 842,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, zwrot podatku VAT))	50 000,00	20 397,76	40,80
751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	902,00	100,00
	Dochody bieżące	902,00	902,00	100,00
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	902,00	902,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 053 336,40	3 145 736,87	103,03
	Dochody bieżące	3 053 336,40	3 145 736,87	103,03
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	5 064,12	126,60
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	1 285 971,00	1 327 790,82	103,25

	cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn			
	Osoby prawne	398 900,00	408 056,00	102,30
	- podatek od nieruchomości	363 000,00	371 234,00	102,27
	- podatek rolny	24 000,00	24 273,00	101,14
	- podatek leśny	9 000,00	9 423,00	104,70
	- podatek od środków transportowych	1 900,00	1 954,00	102,84
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 065,00	106,50
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107,00	-
	Osoby fizyczne	887 071,00	919 734,82	103,68
	- podatek od nieruchomości	520 000,00	539 882,19	103,82
	- podatek rolny	270 000,00	257 059,46	95,21
	- podatek leśny	690,00	650,49	94,27
	- podatek od środków transport.	54 000,00	62 862,60	116,41
	- podatek od spadków i darowizn	9 604,00	16 390,00	170,66
	- wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 820,00	111,71
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	25 777,00	31 435,00	121,95
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień podatki)	0,00	1 818,80	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 816,28	-
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	64 785,73	71 222,43	109,94
	- wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	8 873,00	147,88
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 563,70	-
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 785,73	58 785,73	100,00
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 698 579,67	1 741 659,50	102,54
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 655 118,00	1 692 684,00	102,95
	- podatek dochodowy od osób prawnych	43 461,67	48 975,50	112,22
758	Różne rozliczenia	7 371 413,46	7 373 316,51	100,03
	Dochody bieżące	7 356 176,68	7 358 079,73	100,03
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;	7 346 377,00	7 346 377,00	100,00
	- część oświatowa	4 552 739,00	4 552 739,00	100,00

	- część wyrównawcza	2 563 618,00	2 563 618,00	100,00
	- część równoważąca	156 474,00	156 474,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	73 546,00	73 546,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) FS	859,79	859,79	100,00
	- pozostałe odsetki	8 939,89	10 842,94	121,29
	Dochody majątkowe	15 236,78	15 236,78	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) FS	15 236,78	15 236,78	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 174 370,36	1 164 737,82	53,57
	Dochody bieżące	329 679,36	285 791,24	86,69
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (w przyszłym roku ma to być dotacja celowa par. 2310)	34 267,20	46 128,21	134,61
	- pozostałe odsetki	0,00	308,47	-
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji)	0,00	90,00	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	0,00	1 750,00	-
	- darowizny	0,00	938,72	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 780,00	177 072,40	75,42
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 632,16	59 503,44	98,14
	Dochody majątkowe	1 844 691,00	878 946,58	47,65
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 844 691,00	878 946,58	47,65
852	Pomoc społeczna	649 002,00	558 308,14	86,03
	Dochody bieżące	581 202,00	558 308,14	86,03

	- pozostałe odsetki	0,00	296,01	-
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	30 433,00	28 194,03	92,64
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 445,00	160 414,14	98,75
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	133 426,00	131 854,86	98,82
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	61 200,00	61 200,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	135 782,00	134 266,86	98,88
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	30 500,00	26 612,18	87,25
	- odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe	0,00	12 962,06	-
	- 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	2 416,00	2 416,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	0,00	92,00	-
	- dotacje celowe na utworzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej	25 000,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	67 800,00	0,00	-
	- dotacje celowe na utworzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej	67 800,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 837,00	118 768,00	83,15
	Dochody bieżące	142 837,00	118 768,00	83,15
	-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	142 837,00	118 768,00	83,15

855	Rodzina	5 643 362,95	5 641 262,69	99,96
	Dochody bieżące	5 643 362,95	5 641 262,69	99,96
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych	3 664 054,00	3 664 053,91	100,00
	- pozostałe odsetki	181,00	181,00	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	2 977,00	2 977,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 962 800,00	1 962 797,16	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 118,47	5 264,16	102,85
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Karty Dużej Rodziny	306,00	268,00	87,58
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodzin	7 926,48	5 721,46	72,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 801,52	484 368,95	98,89
	Dochody bieżące	392 676,52	387 243,95	98,62
	- pozostałe odsetki	0,00	2 397,02	-
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	612,00	-
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	6 288,22	125,76
	- wpływy z innych lokalnych opłat (wywóz odpadów komunalnych)	380 000,00	370 270,19	97,44
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 676,52	7 676,52	100,00
	Dochody majątkowe	97 125,00	97 125,00	100,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 125,00	97 125,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 304,95	19 329,53	100,13

Dochody bieżące	0,00	24,58	-
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż złomu	0,00	24,58	-
Dochody majątkowe	19 304,95	19 304,95	100,00
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 304,95	9 304,95	100,00
Razem dochody	20 522 621,76	19 044 089,50	92,80

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA 2017 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	147 675,88	145 797,73	98,73
	01030	Izby rolnicze	5 880,00	4 001,85	68,06
		Wydatki bieżące	5 880,00	4 001,85	68,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 880,00	4 001,85	68,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	4 001,85	68,06
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 000,00	37 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	37 000,00	37 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	104 795,88	104 795,88	100,00
		Wydatki bieżące	104 795,88	104 795,88	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	104 795,88	104 795,88	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 795,88	104 795,88	100,00
020		Leśnictwo	49 000,00	29 274,95	59,74
	02001	Gospodarka leśna	49 000,00	29 274,95	59,74
		Wydatki bieżące	49 000,00	29 274,95	59,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	47 100,00	27 522,19	58,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250,00	8 306,89	81,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 850,00	19 215,30	52,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 752,76	92,25
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 806,40	115 134,85	47,03
	40002	Dostarczanie wody	244 806,40	115 134,85	47,03
		Wydatki bieżące	117 806,40	109 080,00	92,59
		Dotacja na zadania bieżące	117 806,40	109 080,00	92,59
		Wydatki majątkowe	127 000,00	6 054,85	4,77
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00	6 054,85	4,77
600		Transport i łączność	652 744,67	587 220,05	89,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	29 916,00	99,72
		Wydatki bieżące	30 000,00	29 916,00	99,72

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	29 916,00	99,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 916,00	99,72
60016		Drogi publiczne gminne	497 227,47	432 189,49	86,92
		Wydatki bieżące	205 781,47	205 314,78	99,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	205 781,47	205 314,78	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 681,47	205 314,78	99,82
		Wydatki majątkowe	291 446,00	226 874,71	77,84
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 446,00	226 874,71	77,84
60017		Drogi wewnętrzne	31 117,20	31 117,20	100,00
		Wydatki bieżące	31 117,20	31 117,20	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	31 117,20	31 117,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 617,20	29 617,20	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	79 597,36	99,50
		Wydatki majątkowe	80 000,00	79 597,36	99,50
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 597,36	99,50
60095		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,00
		Wydatki majątkowe	14 400,00	14 400,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 400,00	14 400,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 930,00	136 849,12	68,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	199 930,00	136 849,12	68,45
		Wydatki bieżące	158 604,72	95 523,84	60,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	158 604,72	95 523,84	60,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	4 674,00	90,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 454,72	90 849,84	59,20
		Wydatki majątkowe	41 325,28	41 325,28	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 325,28	41 325,28	100,00
710		Działalność usługowa	61 300,00	17 918,55	29,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 500,00	16 067,60	30,60
		Wydatki bieżące	52 500,00	16 067,60	30,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	52 500,00	16 067,60	30,60

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 663,00	12 405,00	25,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 837,00	3 662,60	95,45
	71035	Cmentarze	8 800,00	1 850,95	21,03
		Wydatki bieżące	8 800,00	1 850,95	21,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 800,00	1 850,95	21,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	880,00	20,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	970,95	22,07
720		Informatyka	500 782,50	470 181,88	93,89
	72095	Pozostała działalność	500 782,50	470 181,88	93,89
		Wydatki bieżące	31 496,00	31 412,90	99,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 996,00	30 996,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 996,00	30 996,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	500,00	416,90	83,38
		Wydatki majątkowe	469 286,50	438 768,98	93,70
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 286,50	438 768,98	93,70
		- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	466 525,50	436 009,12	93,46
750		Administracja publiczna	1 888 953,33	1 776 425,53	94,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 864,32	156 635,03	99,85
		Wydatki bieżące	156 864,32	156 635,03	99,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	156 864,32	156 635,03	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 493,00	154 263,71	99,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 371,32	2 371,32	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	67 250,00	66 356,58	98,67
		Wydatki bieżące	67 250,00	66 356,58	98,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 450,00	6 021,75	93,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 450,00	6 021,75	93,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 800,00	60 334,83	99,23

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 530 113,01	1 446 620,82	94,54
		Wydatki bieżące	1 441 623,01	1 408 130,82	97,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 435 123,01	1 401 844,86	97,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 427,00	1 033 549,63	98,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 696,01	368 295,23	96,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 285,96	96,71
		Wydatki majątkowe	88 490,00	38 490,00	43,50
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 490,00	38 490,00	43,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	16 273,03	92,99
		Wydatki bieżące	17 500,00	16 273,03	92,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	17 500,00	16 273,03	92,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	16 273,03	98,62
	75095	Pozostała działalność	114 226,00	87 540,07	76,64
		Wydatki bieżące	114 226,00	87 540,07	76,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	99 226,00	73 308,07	73,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	19 570,00	14 221,94	72,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 656,00	59 086,13	74,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 232,00	94,88
		- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 113,40	27 113,40	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	902,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	902,00	100,00
		Wydatki bieżące	902,00	902,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	902,00	902,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902,00	902,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 285,58	210 470,02	89,07
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	5 891,83	65,46
		Wydatki bieżące	9 000,00	5 891,83	65,46
		z tego: dotacja na zadania bieżące	9 000,00	5 891,83	65,46
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 285,58	196 578,19	90,47
		Wydatki bieżące	169 258,08	148 550,69	87,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	169 258,08	148 550,69	87,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	9 300,00	62,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 258,08	139 250,69	90,27
		Wydatki majątkowe	48 027,50	48 027,50	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 027,50	48 027,50	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	44 000,00	35 753,42	81,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	44 000,00	35 753,42	81,26
		Wydatki bieżące	44 000,00	35 753,42	81,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	44 000,00	35 753,42	81,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	35 753,42	81,26
758		Różne rozliczenia	108 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	108 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	108 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym;	108 000,00	0,00	-
		Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	-
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	48 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	7 683 123,91	7 212 522,36	93,87
	80101	Szkoły podstawowe	4 219 655,37	4 078 637,07	96,66

	Wydatki bieżące	2 737 740,73	2 721 067,19	99,39
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 640 614,37	2 623 940,83	99,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 983,12	2 267 983,12	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 631,25	355 957,71	95,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 126,36	97 126,36	100,00
	Wydatki majątkowe	1 481 914,64	1 357 569,88	91,61
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 481 914,64	1 357 569,88	91,61
	- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 209 172,66	1 098 031,56	90,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 583,58	232 917,10	98,87
	Wydatki bieżące	235 583,58	232 917,10	98,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	217 427,20	217 427,20	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 945,25	185 945,25	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 481,95	31 481,95	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 441,38	11 441,38	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 715,00	4 048,52	60,29
80104	Przedszkola	493 351,71	493 006,25	99,93
	Wydatki bieżące	493 351,71	493 006,25	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 223,67	2 223,67	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223,67	2 223,67	100,00
	Dotacja na zadania bieżące	491 128,04	490 782,58	99,93
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 844,81	111 844,81	100,00
	Wydatki bieżące	111 844,81	111 844,81	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	105 703,86	105 703,85	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 402,57	95 402,56	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 301,29	10 301,29	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 140,95	6 140,95	100,00
80110	Gimnazja	1 952 653,69	1 688 530,42	86,47
	Wydatki bieżące	838 996,89	837 890,28	99,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	800 735,52	799 879,86	99,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 522,32	696 522,32	100,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 231,20	103 357,54	99,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 261,37	38 010,42	99,34
	Wydatki majątkowe	1 113 656,80	850 640,14	76,38
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 113 656,80	850 640,14	76,38
	- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 662,98	785 704,06	74,92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	54 600,00	52 151,96	95,52
	Wydatki bieżące	54 600,00	52 151,96	95,52
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	54 600,00	52 151,96	95,52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600,00	52 151,96	95,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 232,80	7 232,80	100,00
	Wydatki bieżące	7 232,80	7 232,80	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 232,80	7 232,80	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 232,80	7 232,80	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 793,04	3 793,04	100,00
	Wydatki bieżące	3 793,04	3 793,04	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 674,81	3 674,81	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520,80	3 520,80	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154,01	154,01	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118,23	118,23	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	512 061,81	512 061,81	100,00

	szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	Wydatki bieżące	512 061,81	512 061,81	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	489 034,09	489 034,09	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 848,10	453 848,10	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 185,99	35 185,99	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 027,72	23 027,72	100,00
80195	Pozostała działalność	92 347,10	32 347,10	35,03
	Wydatki bieżące	32 347,10	32 347,10	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	32 347,10	32 347,10	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	280,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 067,10	32 067,10	100,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	-
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	166 304,89	145 847,89	87,70
85111	Szpitala ogólne	7 500,00	7 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacja na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	80 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 200,00	60,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 200,00	60,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	1 200,00	60,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 200,00	60,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 804,89	57 147,89	74,41
	Wydatki bieżące	76 804,89	57 147,89	74,41
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	72 104,89	52 647,89	73,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	8 630,00	60,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 804,89	44 017,89	76,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 500,00	95,74
852	Pomoc społeczna	1 230 943,56	1 087 450,30	88,34
85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	17 514,79	72,98
	Wydatki bieżące	24 000,00	17 514,79	72,98

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	24 000,00	17 514,79	72,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	17 514,79	72,98
85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	1 800,00	60,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	1 800,00	600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 000,00	1 800,00	60,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 800,00	60,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 780,00	4 801,10	83,06
	Wydatki bieżące	5 780,00	4 801,10	83,06
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 780,00	4 801,10	83,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 780,00	4 801,10	83,06
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	30 433,00	28 194,03	92,64
	Wydatki bieżące	30 433,00	28 194,03	92,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 433,00	28 194,03	92,64
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 433,00	28 194,03	92,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	237 445,00	229 784,14	96,77
	Wydatki bieżące	237 445,00	229 784,14	96,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 445,00	229 784,14	96,77
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 430,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 430,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	135 842,00	134 270,86	98,84
	Wydatki bieżące	135 842,00	134 270,86	98,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 416,00	2 416,00	100,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 416,00	2 416,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 426,00	131 854,86	98,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 630,00	379 731,65	97,96
	Wydatki bieżące	387 630,00	379 731,65	97,96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	385 030,00	378 110,78	98,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 190,00	334 171,13	99,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 840,00	43 939,65	86,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 620,87	62,34
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	92 800,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 000,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe	67 800,00	0,00	-
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 800,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 500,00	77 189,14	85,29
	Wydatki bieżące	90 500,00	77 189,14	85,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	90 500,00	77 189,14	85,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 500,00	77 189,14	85,29
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	207 083,56	204 736,19	98,87
	Wydatki bieżące	207 083,56	204 736,19	98,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 301,56	1 301,56	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 301,56	1 301,56	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 782,00	203 434,63	98,86
85295	Pozostała działalność	15 000,00	9 428,40	62,86
	Wydatki bieżące	15 000,00	9 428,40	62,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 428,40	62,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 502,85	260 617,85	85,59
85401	Świetlice szkolne	111 665,85	111 665,85	100,00
	Wydatki bieżące	111 665,85	111 665,85	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	106 534,43	106 534,43	100,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 868,98	101 868,98	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 665,45	4 665,45	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 131,42	5 131,42	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 837,00	148 952,00	77,24
		Wydatki bieżące	192 837,00	148 952,00	77,24
		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	192 345,00	148 460,00	77,18
855		Rodzina	5 721 834,48	5 690 684,94	99,46
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 665 152,73	3 665 152,64	100,00
		Wydatki bieżące	3 665 152,73	3 665 152,73	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	56 059,54	56 059,54	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 065,09	50 065,09	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 994,45	5 994,45	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 609 093,19	3 609 093,10	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 829,27	1 980 764,25	99,95
		Wydatki bieżące	1 981 829,27	1 980 764,25	99,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	164 581,21	163 640,02	99,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 584,95	146 486,24	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 996,26	17 153,78	95,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 817 248,06	1 817 124,23	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,00	268,00	87,58
		Wydatki bieżące	306,00	268,00	87,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	306,00	268,00	87,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306,00	268,00	87,58
	85504	Wspieranie rodziny	45 546,48	26 287,94	57,72
		Wydatki bieżące	45 546,48	26 287,94	57,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	45 546,48	26 287,94	57,72

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 346,48	22 363,68	54,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	3 924,26	93,43
	85508	Rodziny zastępcze	11 000,00	10 788,74	98,08
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 788,74	98,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	11 000,00	10 788,74	98,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 788,74	98,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	7 423,37	41,24
		Wydatki bieżące	18 000,00	7 423,37	41,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	18 000,00	7 423,37	41,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	7 423,37	41,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 755,29	1 068 029,76	54,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 626,74	74 460,86	8,18
		Wydatki bieżące	385 434,14	4 315,34	1,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	385 434,14	4 315,34	1,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 434,14	4 315,34	1,12
		Wydatki majątkowe	525 192,60	70 145,52	13,36
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 192,60	70 145,52	13,36
	90002	Gospodarka odpadami	395 300,00	374 957,80	94,85
		Wydatki bieżące	386 198,00	365 855,80	94,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	386 198,00	365 855,80	94,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 259,51	69 259,48	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 938,49	296 596,32	93,58
		Wydatki majątkowe	9 102,00	9 102,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 102,00	9 102,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 860,61	240 934,14	99,21
		Wydatki bieżące	11 054,11	9 127,65	82,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	11 054,11	9 127,65	82,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492,91	492,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 561,20	8 634,74	81,76
		Wydatki majątkowe	231 806,50	231 806,50	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 806,50	231 806,50	100,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 163,07	7 883,37	96,57
		Wydatki bieżące	8 163,07	7 883,37	96,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 163,07	7 883,37	96,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 163,07	7 883,37	96,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 635,07	358 416,73	89,02
		Wydatki bieżące	217 000,00	202 346,42	93,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	217 000,00	202 346,42	93,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 000,00	202 346,42	93,25
		Wydatki majątkowe	185 635,07	156 070,31	84,07
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 635,07	156 070,31	84,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 169,80	11 376,86	86,39
		Wydatki bieżące	13 169,80	11 376,86	86,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	13 169,80	11 376,86	86,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 169,80	11 376,86	86,39
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 501,48	679 434,25	95,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 040,50	461 572,77	98,62
		Wydatki bieżące	363 800,00	361 997,07	99,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 800,00	23 997,07	93,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	235,00	23,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800,00	23 762,07	95,81
		Dotacja na zadania bieżące	338 000,00	338 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	104 240,50	99 578,70	95,53
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 240,50	99 578,70	95,53
	92116	Biblioteki	68 200,00	68 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	68 200,00	68 200,00	100,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	68 200,00	68 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 238,20	66 713,20	73,12
		Wydatki bieżące	41 900,00	41 863,20	99,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	41 900,00	41 863,20	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 400,00	38 363,20	99,90
		Wydatki majątkowe	49 338,20	24 850,00	50,37
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 338,20	24 850,00	50,69
	92195	Pozostała działalność	85 022,78	82 948,28	97,56
		Wydatki bieżące	85 022,78	82 948,28	97,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	79 022,78	76 948,28	97,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522,78	2 000,00	56,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00	74 948,28	99,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	141 437,00	130 206,22	92,06
	92601	Obiekty sportowe	41 220,00	35 989,22	87,31
		Wydatki bieżące	31 220,00	28 489,22	91,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	31 220,00	28 489,22	91,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 220,00	28 489,22	91,25
		Wydatki majątkowe	10 000,00	7 500,00	75,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 500,00	75,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 217,00	94 217,00	94,01
		Wydatki bieżące	100 217,00	94 217,00	94,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 617,00	1 617,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 617,00	1 617,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	88 600,00	82 600,00	93,23
Razem wydatki			22 067 783,82	19 800 721,67	89,73

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	104 795,88	104 795,88	100,00
	01095	Pozostała działalność	104 795,88	104 795,88	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	104 795,88	104 795,88	100,00
2.	750	Administracja publiczna	45 842,00	45 842,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 842,00	45 842,00	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	45 842,00	45 842,00	100,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	902,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	902,00	902,00	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	902,00	902,00	902,00
4.	801	Oświata i wychowanie	60 632,16	59 503,44	98,14
	80101	Szkoły podstawowe	45 507,65	45 505,45	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	45 507,65	45 505,45	100,00
	80110	Gimnazja	15 124,51	13 997,99	92,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 124,51	13 997,99	92,55
5.	852	Pomoc społeczna	49 378,00	43 263,26	87,62

	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	18 878,00	16 651,08	88,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 878,00	16 651,08	88,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	26 612,18	87,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 500,00	26 612,18	87,25
6.	855	Rodzina	5 627 160,00	5 627 119,07	100,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 664 054,00	3 664 053,91	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 664 054,00	3 664 053,91	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 800,00	1 962 797,16	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	1 962 800,00	1 962 797,16	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,00	268,00	87,58
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	268,00	87,58
Razem dochody:			5 888 710,04	5 881 425,65	99,88

WYDATKI:

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	104 795,88	104 795,88	100,00
	01095	Pozostała działalność	104 795,88	104 795,88	100,00
		Wydatki bieżące	104 795,88	104 795,88	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	104 795,88	104 795,88	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 795,88	104 795,88	100,00
2.	750	Administracja publiczna	45 842,00	45 842,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	45 842,00	45 842,00	100,00
		Wydatki bieżące	45 842,00	45 842,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	45 842,00	45 842,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 842,00	45 842,00	100,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	902,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	902,00	100,00
		Wydatki bieżące	902,00	902,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	902,00	902,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902,00	902,00	100,00
4.	801	Oświata i wychowanie	60 632,16	59 503,44	98,14
	80101	Szkoły podstawowe	45 507,65	45 505,45	100,00
		Wydatki bieżące	45 507,65	45 505,45	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	45 507,65	45 505,45	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 507,65	45 505,45	100,00
	80110	Gimnazja	15 124,51	13 997,99	92,55
		Wydatki bieżące	15 124,51	13 997,99	92,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 124,51	13 997,99	92,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 124,51	13 997,99	92,55
5.	852	Pomoc społeczna	49 378,00	43 263,26	87,62
	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	18 878,00	16 651,08	88,20
		Wydatki bieżące	18 878,00	16 651,08	88,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	18 878,00	16 651,08	88,20

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 878,00	16 651,08	88,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	26 612,18	87,25
		Wydatki bieżące	30 500,00	26 612,18	87,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 500,00	26 612,18	87,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	26 612,18	87,25
6.	855	Rodzina	5 627 160,00	5 627 119,07	100,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 664 054,00	3 664 053,91	100,00
		Wydatki bieżące	3 664 054,00	3 664 053,91	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	54 960,81	54 960,81	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 065,09	50 065,09	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 895,72	4 895,72	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 609 093,19	3 609 093,10	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 800,00	1 962 797,16	100,00
		Wydatki bieżące	1 962 800,00	1 962 797,16	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	145 801,94	145 801,94	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 064,95	139 064,95	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 736,99	6 736,99	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 816 998,06	1 816 995,22	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,00	268,00	87,58
		Wydatki bieżące	306,00	268,00	87,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	306,00	268,00	87,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306,00	268,00	87,58
Razem wydatki:			5 888 710,04	5 881 425,65	99,88

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

DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	37 000,00
	Dochody bieżące	37 000,00	37 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	37 000,00	37 000,00
600	Transport i łączność	30 000,00	29 916,00
	Dochody bieżące	30 000,00	29 916,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 916,00
801	Oświata i wychowanie	34 267,20	46 128,21
	Dochody bieżące	34 267,20	46 128,21
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 267,20	46 128,21
	Razem	101 267,20	113 044,21

WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	37 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 000,00	37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	37 000,00	37 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00
600		Transport i łączność	30 000,00	29 916,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	29 916,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	29 916,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	29 916,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 916,00
801		Oświata i wychowanie	46 128,21	46 128,21
	80104	Przedszkola	46 128,21	46 128,21
		Wydatki bieżące	46 128,21	46 128,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	46 128,21	46 128,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 128,21	46 128,21
	razem		113 128,21	113 044,21

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 2017 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 380 000,00 zł. Plan wykonano w 97,44 % na kwotę 370 270,19 zł. Plan na wydatki wynosił 395 300,00 zł. i wykonano go w 94,85 % planu, na kwotę 374 957,80 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 2017 roku kwota ta wyniosła 58 347,89 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za 2017 r. wyniosło 58 785,73 zł.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2017 roku wydatkowano 1 200,00 zł. a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 57 147,89 zł.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 13 169,80 zł. w 2017 roku zostały wykorzystane w 86,39 %. Wykorzystano 11 376,86 zł.

Zgodnie z art. 16 ust 7 ustawy (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym), opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty i stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na: 1) utrzymanie przystanków komunikacyjnych lub na ich budowę, przebudowę i remont. W roku 2017 dochód z tego tytułu wynosi 4 869,86 zł. i w całości został przeznaczony na zakup nowych przystanków autobusowych.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	4 869,86	4 869,86	100,00
	60095	Pozostała działalność	4 869,86	4 869,86	100,00
		Wydatki majątkowe	4 869,86	4 869,86	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 869,86	4 869,86	100,00
851		Ochrona zdrowia	78 804,89	58 347,89	74,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 200,00	60,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 200,00	60,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	1 200,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 200,00	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 804,89	57 147,89	74,41
		Wydatki bieżące	76 804,89	57 147,89	74,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	72 104,89	52 647,89	73,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	8 630,00	60,35

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 804,89	44 017,89	76,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 500,00	95,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 469,80	386 334,66	94,58
	90002	Gospodarka odpadami	395 300,00	374 957,80	94,85
		Wydatki bieżące	386 198,00	365 855,80	94,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	386 198,00	365 855,80	94,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 259,51	69 259,48	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 938,49	296 596,32	93,58
		Wydatki majątkowe	9 102,00	9 102,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 102,00	9 102,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 169,80	11 376,86	86,39
		Wydatki bieżące	13 169,80	11 376,86	86,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	13 169,80	11 376,86	86,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 169,80	11 376,86	86,39

**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 2017 dla jednostek sektora finansów
publicznych**

L.p	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do wody</i>	117 806,40	109 080,00	92,59
2	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	68 200,00	68 200,00	100,00
3	Gmina Rymanów – przedszkole <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Rymanowie</i>	4 688,00	4 342,54	92,63
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>	6 715,00	4 048,52	60,29
5	Powiat Sanocki <i>dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego (uchwała RG w Besku nr XXVI/203/2017 z dn. 28.08.2017 na dof. do zakupu samobieżnego ciągnika dla KPPSP w Sanoku i uchwała RG w Besku nr XXVI/204/2017 z dn. 28.08.2017na modernizację pomieszczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej)</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
6	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie <i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zabezpieczenie imprez masowych – 7 000,00 zł. na zakup materiałów promocyjnych– 2 000,00 zł.</i>	9 000,00	5 891,83	65,46
7	Gminny Ośrodek Kultury w Besku <i>Dotacja podmiotowa dla GOK w Besku na działalność bieżącą</i>	338 000,00	338 000,00	100,00
8	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	416,90	83,38

9	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Besku <i>Dotacja celowa dla SPZOZ w Besku na zakup USG (uchwała nr XXIV/183/2017 RG w Besku 27.04.2017)</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
10	Szpital <i>Dotacja podmiotowa dla Szpitala w Sanoku ((uchwała nr XXIV/183/2017 RG w Besku 27.04.2017 i uchwała XXVI/206/2017 z 28.08.2017)</i>	7 500,00	7 500,00	100,00
	Razem	643 409,40	628 479,79	97,68

Kwoty dotacji udzielane w roku 2017 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>	486 440,04	486 440,04	100,00
2	Stowarzyszenia <i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	0,00	-
3	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>	83 600,00	82 600,00	98,80
	Razem	575 040,04	569 040,04	98,96

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2017 r. wynosi 996 000,00 zł.

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 135 500,00,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano – 135 500,00 zł. brutto.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Wpływy z usług	886 920,00	849 157,49	95,74
Dotacja przedmiotowa	109 080,00	109 080,00	100,00
Pozostałe odsetki	0,00	1 295,37	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
Inne zwiększenia	0,00	10 725,28	-
OGÓŁEM	996 000,00	970 258,14	97,42

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za 2017 r. wyniosły one 994 832,07 zł co stanowi 99,88 % planu.

Na dzień 31.12.2017 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 102 527,09 zł w tym wymagalne – 26 603,35 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	Budowa placu zabaw	30 079,78	30 079,78	100,00
2	Poręby	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy środowiskowej	12 302,63	12 302,63	100,00
3	Mymoń	Budowa wiaty widowiskowej obok Domu Strażaka	17 867,39	17 867,39	100,00
	Razem		60 249,80	60 249,80	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody 2017 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 950	1 730 662,06	1 730 662,06
RAZEM	1 730 662,06	1 730 662,06

Rozchody 2017 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 992	185 500,00	185 500,00
RAZEM	185 500,00	185 500,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w 2017 r. wyniósł 20 522 621,76 zł i wykonano go w 92,80 % na kwotę 19 044 089,50 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 166 721,88 zł.
Wykonanie - 166 721,88 zł.

Są to dochody bieżące, w kwocie 104 795,88 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podatek akcyzowy) i 37 000,00 zł. jako dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące (remont dróg dojazdowych do pól) oraz dochody majątkowe w kwocie 24 926,00 zł. pochodzące ze sprzedaży działek rolnych.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 42 000,00 zł.
Wykonanie - 22 607,95 zł.

Kwota 22 607,95 zł. pochodzi ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 215 784,69 zł.
Wykonanie - 216 137,55 zł.

Dochody bieżące stanowią dotację celową w kwocie 29 916,00 zł. otrzymaną od powiatu sanockiego na zimowe utrzymanie dróg, 4 869,86 zł. dochody uzyskane od przewoźników korzystających z przystanków autobusowych na terenie gminy, 300,00 zł – za wydanie zezwolenia na przewozy regularne (firma Kubuś i Romex)
Dochody majątkowe w kwocie 126 446,00 zł. - dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań inwestycyjnych, sprzedaż ciągnika – 54 605,69 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 60 600,27 zł.
Wykonanie - 67 149,52 zł.

Dochody stanowią dochody bieżące. Są to – 65 766,83 zł. pochodzi z dzierżawy składników majątkowych, 38,32 zł. – wpływy z odsetek, 1 344,37 zł. – sprzedaż używanych pojemników i złomu

Dz. 720 - Informatyka

Plan - 397 342,28 zł.
Wykonanie - 0,00 zł.

Zaplanowana kwota nie wpłynęła. Stanowi ona refundację w ramach projektu pn. „E – usługi”

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 95 842,00 zł.
Wykonanie - 66 239,76 zł.

Kwotę 45 842,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 20 397,76 zł są to wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek – 0,3%, rozliczenia podatku VAT, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

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

Plan - 902,00 zł.
Wykonanie - 902,00 zł.

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

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

Plan - 3 053 336,40 zł.
Wykonanie - 3 145 736,87 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 2017 roku kwota ta wyniosła 1 327 790,82 zł. wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 5 064,12 zł. wpływy z opłaty skarbowej – 8 873,00 zł., dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 58 785,73 zł., opłata eksploatacyjna – 3 563,70 zł. Kwota 1 741 659,50 zł to wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan - 7 371 413,46 zł.
Wykonanie - 7 373 316,51 zł.

Kwotę 7 346 377,00 zł. stanowi subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin. 10 842,94 zł. pozostałe odsetki i 16 096,57 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 2 174 370,36 zł.
Wykonanie - 1 164 737,82 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z ościennych gmin do przedszkola niepublicznego w Besku wyniosły w 2017 roku 46 128,21 zł., oraz 177 072,40 zł. stanowią dochody z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, pozostałe odsetki – 308,47 zł. 1 750,00 zł. – darowizny, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 938,72 zł., opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych – 90,00 zł. Na zakup podręczników dla dzieci szkolnych gmina otrzymała 59 503,44 zł.

Dochody majątkowe stanowiące zwrot kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi – 878 946,58 zł.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 649 002,00 zł.
Wykonanie - 558 308,14 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 – 28 194,03 zł., na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 160 414,14 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 131 854,86 zł., na częściowe utrzymanie GOPS-u 61 200,00 zł., dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 134 266,86 zł., 26 612,18 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2 416,00 zł. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 388,01 zł. jako wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki. Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 12 962,06 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 142 837,00 zł.
Wykonanie - 118 768,00 zł.

Dochody w kwocie 118 768,00 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla dzieci z Gminy Besko.

Dz. 855 – Rodzina

Plan - 5 643 362,95 zł.
Wykonanie - 5 641 262,69 zł.

Dochody tego działu, to dotacje które wpłynęły na wspieranie rodzin w kwocie 5 721,46 zł., na świadczenia wychowawcze – 3 664 053,91 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 962 797,16 zł.,

Ponadto dochody Gminy Besko wzrosły o zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 264,16 zł. i 2 977,00 zł. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 181,00 zł. jako pozostałe odsetki.

Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” otrzymaliśmy 268,00 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 489 801,52 zł.
Wykonanie - 484 368,95 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 387 243,95 zł. Są to środki uzyskane z pozostałych odsetek – 2 397,02 zł., otrzymane z WFOŚiGW – 13 964,74 zł., opłaty za wywóz nieczystości – 370 270,19 zł. Koszty upomnień – 612,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią 97 125,00 zł. i pochodzą ze sprzedaży stacji transformatorowej, transformatorów, linii kablowych.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 19 304,95 zł.
Wykonanie - 19 329,53 zł.

Dochody bieżące 24,58 zł. - sprzedaż złomu, i majątkowe – 10 000,00 zł. refundacja wydatków budowy wiaty widowiskowej i 9 304,95 zł. – refundacja wydatków w ramach zadania „Przebudowa budynku spichlerza w zespole dworsko – parkowym w Besku z przeznaczeniem na cele kulturalne”

Przychody:

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

Plan – 1 730 662,06 zł.

Wykonanie – 1 730 662,06 zł.

Środki przeznaczono na spłatę kredytów w kwocie 671 198,22 zł. i na wydatki 2016 r.

Plan wydatków w 2017 roku wynosi 22 067 783,82 zł i wykonano go w 89,73 % na kwotę 19 800 721,67 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 147 675,88 zł.

Wykonanie - 145 797,73 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 145 797,73 zł., z tego dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2017 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 oraz remont dróg dojazdowych do pól w gminie Besko.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan - 49 000,00 zł.

Wykonanie - 29 274,95 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 - 244 806,40 zł.

Wykonanie - 115 134,85 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 109 080,00 zł. jako dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2017 roku środki wydatkowano 6 054,85 zł. na dobudowę sieci wodociągowej.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 652 744,67 zł.
Wykonanie - 587 220,05 zł.

Wydatki bieżące: - 266 347,98 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.

Wydatki majątkowe - 320 872,07 zł.

W ramach tych wydatków, w 2017 roku na modernizację i przebudowę dróg gminnych wydatkowano 306 472,07 zł., Na zakup przystanków autobusowych 14 400,00 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 199 930,00 zł.
Wykonanie - 136 849,12 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem artykułów biurowych oraz z uiszczeniem opłat i składek, remontem budynków komunalnych wyniosły w 2017 roku 95 523,84 zł.

Wydatki majątkowe - 41 325,28 zł.

w/w środki przeznaczone na budowę placu zabaw w Besku – Wola, w tym z Funduszu Sołeckiego 30 079,78 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 61 300,00 zł.
Wykonanie - 17 918,55 zł.

Są to wydatki bieżące 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.

Dz. 720 - Informatyka

Plan - 500 782,50 zł.
Wykonanie - 470 181,88 zł.

Wydatki bieżące 30 996,00 to koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko” i 416,90 zł. jako dotacja dla Gminy Krosno na finansowanie porozumienia na w sprawie utrzymania i korzystania częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX). 438 768,98 to wydatek majątkowy. Środki przeznaczone na realizację projektu e-usługi.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 1 888 953,33 zł.
Wykonanie - 1 776 425,53 zł.

1 734 935,53 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.
Wydatki majątkowe - 41 490,00 zł. wydatkowane na przygotowanie projektu do zadania pn. „Mała architektura” - 22 500,00 zł., 3 000,00 zł. na dotację dla Starostwa Powiatowego na przebudowę poradni psychologicznej i 15 990,00 na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy.

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

Plan - 902,00 zł.
Wykonanie - 902,00 zł.

Środki w tym dziale wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 236 285,58 zł.
Wykonanie - 210 470,02 zł.

Wydatki bieżące; - 154 442,52 zł..

Środki te zostały przeznaczone między innymi na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z 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.

Wydatki majątkowe - 56 027,50 zł.

Kwotę wydatkowane na dotację dla Starostwa Powiatowego w Sanoku z przeznaczeniem na zakup samobieżnego ciągnika dla KPPSP w Sanoku i zakup samochodu VIVARO na potrzeby OSP w Besku.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 44 000,00 zł.
Wykonanie - 35 753,42 zł.

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

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan - 108 000,00 zł.
Wykonanie - 0,00 zł.

Na rok 2017 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 60 000,00 zł. i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 000,00 zł., która pozostała niewykorzystana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 7 683 123,91 zł.
Wykonanie - 7 212 522,36 zł.

Wydatki bieżące; - 5 004 312,34 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, dokształcania 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: - 2 208 210,02 zł.

Są to środki przeznaczone na prace modernizacyjne budynku Szkoły w Besku. Kwota ta została wydatkowana na zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa poddasza w budynku ZS w Besku z przeznaczeniem na pracownie oraz ich wyposażenie” – 1 357 569,88 zł. oraz na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków szkoły w Besku” – 850 640,14 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan	-	166 304,89 zł.
Wykonanie	-	145 847,89 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 62 347,89 zł. Jest to dotacja dla szpitala w Sanoku, oraz wydatki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Wydatki majątkowe wyniosły 83 500,00 zł. Jest to dotacja dla SPZOZ w Besku na zakup USG oraz 3 500,00 zł., dotacja dla Szpitala w Sanoku na zakup szafy magazynowej dla Oddziału Dziecinnego i zakup USG dla Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Sanoku.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan	-	1 230 943,56 zł.
Wykonanie	-	1 087 450,30 zł.

Są to wydatki bieżące. 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”. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Besku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	304 502,85 zł.
Wykonanie	-	260 617,85 zł.

Są to w całości wydatki bieżące .

Środki w tym dziale w kwocie 148 460,00 zł. przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów i 492,00 zł na zakup usług pozostałych i 111 665,85 zł. na wydatki świetlicy szkolnej.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	-	5 721 834,48 zł.
Wykonanie	-	5 690 684,94 zł.

W całości są to wydatki bieżące. 3 665 152,64 zł. wydatkowano na świadczenia wychowawcze, 1 980 764,25 zł. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny - 268,00 zł. na wspieranie rodzin – 26 287,94 zł., na rodziny zastępcze – 10 788,74 zł. i na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 7 423,37 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 972 755,29 zł.
Wykonanie - 1 068 029,76 zł.

Wydatki bieżące – 600 905,43 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 – 467 124,33 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko w kwocie 61 945,52 zł., studium wykonalności punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 9 102,00 zł., dobudowa oświetlenia – 156 070,31 zł., projekt odnawialnych źródeł energii Fotowoltaika – 8 200,0zł., 220 121,50 zł., - zakup ciągnika, 11 685,00 zł. – zakup pługa śnieżnego.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 712 501,48 zł.
Wykonanie - 679 434,25 zł.

Wydatki bieżące: - 555 005,55 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: - 124 428,70 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią wydatki związane z budową wiaty widowiskowej w Mymoniu 83 112,16 zł. (w z funduszu sołeckiego – kwota 17 867,39 zł., dokumentacja na modernizację spichlerza – kwota 24 050,00 zł. i 800,00 zł, na sporządzenie map i kosztorysów dla celów modernizacji oficyny podworskiej oraz 16 466,54 zł. (w tym 12 302,63 z funduszu sołeckiego) na uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Porębach.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 141 437,00 zł.
Wykonanie - 130 206,22 zł.

Wydatki bieżące: - 122 706,22 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”.

Wydatki majątkowe – kwota 7 500,00 zł. przeznaczona została zakup wiaty magazynowej.

Rozchody:

Plan rozchodów w kwocie 185 500,00 zł wykorzystano w 100,00 % tj. w kwocie 185 500,00 zł.

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 185 500,00 zł.
Wykonanie – 185 500,00 zł.

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2017 roku zaplanowano 5 093 161,59 zł. a wykonano 3 795 301,73 zł. co stanowi 74 52 %.

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan – 127 000,00 zł.

Wykonanie – 6 054,85 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2017 roku środki wydatkowano 6 054,85 zł. na dobudowę sieci wodociągowej.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 385 846,00 zł.

Wykonanie – 320 872,07 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2017 wykonano:

- wiaty przystankowe przy drodze krajowej nr 28 – 14 400,00 zł.,
- przebudowa drogi gminnej Łazy – 82 222,36 zł.,
- przebudowa drogi, ulica Kościelna – 138 593,54 zł.
- budowa drogi gminnej nr 2529 – 64 753,91 zł.,
- przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni – 527,15 zł.,
- przebudowa drogi gminnej Wola dz.1980 – 5 522,43 zł.,
- wykonanie projektu na budowę drogi Górską- 2 250,00 zł.,
- droga Besko przy drodze krajowej – 12 602,68 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 41 325,28 zł.

Wykonanie 41 325,28 zł.

W/w środki przeznaczono na budowę placu zabaw w Besku – Wola, w tym z Funduszu Sołectkiego 30 079,78 zł.

4. Dział 720 – Informatyka

Plan – 469 286,50 zł.

Wykonanie – 438 768,98 zł.

Kwota wydatkowana na projekt pn. „Rozwój e-usług i poprawa dostępności do informacji sektora publicznego Gmin: Sanok, Besko, Solina”

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 91 490,00 zł.

Wykonanie – 41 490,00 zł.

Środki wydatkowano na przygotowanie projektu do zadania pn. „Mała architektura” – 22 500,00 zł., 3 000,00 zł. na dotację dla Starostwa Powiatowego na przebudowę poradni psychologicznej i 15 990,00 na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 56 027,50 zł.

Wykonanie – 56 027,50 zł.

Kwotę wydatkowano na dotację dla Starostwa Powiatowego w Sanoku z przeznaczeniem na zakup samobieżnego ciągnika dla KPPSP w Sanoku (8 000,00 zł) i zakup samochodu VIVARO na potrzeby OSP w Besku (48 027,50 zł.)

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 2 655 571,44 zł.

Wykonanie – 2 208 210,02 zł.

Są to środki przeznaczone na prace modernizacyjne budynku Szkoły w Besku. Kwota ta została wydatkowana na zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa poddasza w budynku ZS w Besku z przeznaczeniem na pracownie oraz ich wyposażenie” –

1 357 569,88 zł. oraz na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków szkoły w Besku” – 850 640,14 zł.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 83 500,00 zł.

Wykonanie – 83 500,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 83 500,00 zł. Jest to dotacja dla SPZOZ w Besku na zakup USG oraz 3 500,00 zł., dotacja dla Szpitala w Sanoku na zakup szafy magazynowej dla Oddziału Dziecinnego i zakup USG dla Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Sanoku.

9. Dział 852 – Opieka społeczna

Plan – 67 800,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie w tym rozdziale nie zostało wykonane ze względu na krótki okres realizacji.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 951 736,17 zł.

Wykonanie – 467 124,33 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko w kwocie 61 945,52 zł., studium wykonalności punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 9 102,00 zł., dobudowa oświetlenia – 156 070,31 zł., projekt odnawialnych źródeł energii Fotowoltaika – 8 200,0zł., 220 121,50 zł., - zakup ciągnika, 11 685,00 zł. – zakup pług śnieżnego.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 153 578,70 zł.

Wykonanie – 124 428,70 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią wydatki związane z budową wiaty widowiskowej w Mymoniu 83 112,16 zł. (w z funduszu sołectkiego – kwota 17 867,39 zł.), dokumentacja na modernizację spichlerza – kwota 24 050,00 zł. i 800,00 zł, na sporządzenie map i kosztorysów dla celów modernizacji oficyny podworskiej oraz 16 466,54 zł. (w tym 12 302,63 z funduszu sołectkiego) na uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Porębach.

12. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 7 500,00 zł.

Zaplanowana kwota została wykorzystana na zakup wiaty magazynowej.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec 2017 roku Gmina Besko posiada 1 047 500,00 zł. zadłużenia.

Kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Zadania realizowane przez Gminę Besko w ramach środków strukturalnych
w 2017 roku**

Dział Rozdział	Treść zadania	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	% wyk
720 72095	„Rozwój e-usług i poprawa dostępności do informacji sektora publicznego Gmin: Sanok, Besko, Solina”	466 525,50	466 525,50	436 008,12	93,46
801 80101	„Przebudowa i nadbudowa poddasza w budynku ZS w Besku z przeznaczeniem na pracownie oraz ich wyposażenie”	1 209 172,66	1 209 172,66	1 098 031,56	90 ,81
801 80110	„Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków ZS w Besku”	1 048 662,98	1 048 662,98	785 704,06	74,93
750 75095	„Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Besko na lata 2017-2023”	0,00	27 113,40	27 113,40	100,00

Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadanie; „Rozwój e-usług i poprawa dostępności do informacji sektora publicznego Gmin: Sanok, Besko, Solina”

- współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2016 – 2017.

Wartość planowana zadania – 470 379,50 zł.

Plan w 2016 r. – 3 854,00 zł.

Plan w 2017 r. – 466 525,50,00 zł.

Wykonanie w 2016 r. – 3 854,00 zł.

Wykonanie w 2017 r. – 436 008,12

% wykonania w 2016 r. – 100,00 %

% wykonania w 2017 r. – 93,46

% realizacji zadania – 93,51 %

Zadanie; „Przebudowa i nadbudowa poddasza w budynku ZS w Besku z przeznaczeniem na pracownie oraz ich wyposażenie”

- współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Spójność przestrzenna i społeczna. Działanie 6.4. infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2016 – 2017.

Wartość planowana zadania – 1 288 630,66 zł.

Plan w 2016 r. – 79 458,00 zł.

Plan w 2017 r. – 1 209 172,66 zł.

Wykonanie w 2016 r. – 11 808,00 zł.

Wykonanie w 2017 r. – 1 098 031,56 zł.

% wykonania w 2016 r. – 14,86 %

% wykonania w 2017 r.- 90,81 %

% realizacji zadania – 86,13 %

Zadanie; „Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków ZS w Besku”

- współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2016 – 2017.

Wartość planowana zadania – 1 071 489,98 zł.

Plan w 2016 r. – 22 827,00 zł.

Plan w 2017 r. – 1 048 662,98 zł.

Wykonanie w 2016 r. – 22 827,00 zł.

Wykonanie w 2017 r. – 785 704,06 zł.

% wykonania w 2016 r. – 100,00 %

% wykonania w 2017 r. – 74,93 %

% realizacji zadania – 75,46 %

Zadanie; „Przebudowa budynku spichlerza w zespole dworsko – parkowym w Besku z przeznaczeniem na cele kulturalne”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2017 – 2018.

Wartość planowana zadania – 2 080 318,70 zł.

Plan w 2017 r. – 24 000,00 zł.

Plan w 2018 r. – 2 056 318,70 zł.

Wykonanie w 2017 r. – 24 000,00 zł.

% wykonania w 2017 r. – 100,00 %

% realizacji zadania – 1,15 %

Zadanie; „Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2017 – 2018.

Wartość planowana zadania – 162 000,00 zł.

Plan w 2017 r. – 12 000,00 zł.

Plan w 2018 r. – 150 000,00 zł.

Wykonanie w 2017 r. – 43,59 zł.

% wykonania w 2017 r. – 0,36 %

% realizacji zadania – 0,03 %