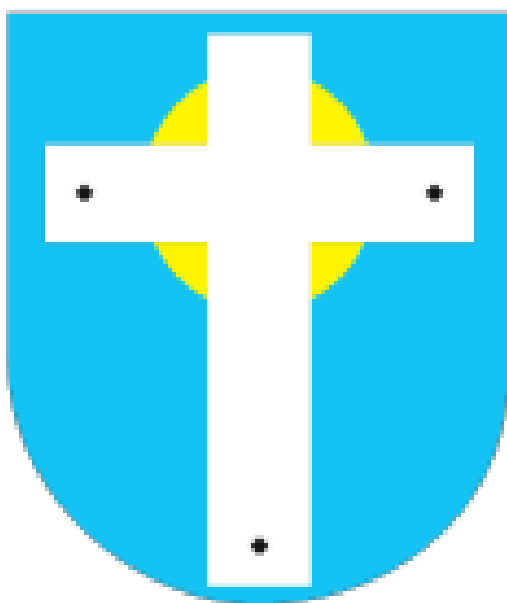


Wójt Gminy Besko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESKO**

za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.



Besko, marzec 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BESKO ZA 2018 ROK

CZĘŚĆ I

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr XXX/234/2017 Rady Gminy w Besku z dnia 28 grudnia 2017 roku i wynosił:

1. dochody	-	18 774 247,00 zł.
2. wydatki	-	18 588 747,00 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. Zarządzenie nr 0050.3.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 02.02.2018 roku,
2. Uchwałę nr XXXIII/256/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 15.03.2018 roku,
3. Zarządzenie nr 0050.5.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 11.04.2018 roku,
4. Uchwałę nr XXXV/263/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.04.2018 roku,
5. Zarządzenie nr 0050.10.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.05.2018 roku,
6. Zarządzenie nr 0050.12.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.06.2018 roku,
7. Uchwałę nr XXXVII/268/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.06.2018 roku,
8. Zarządzenie nr 0050.13.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 10.07.2018 roku,
9. Uchwałę nr XXXVII/275/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 16.07.2018 roku,
10. Uchwałę nr XXXIX/277/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.08.2018 roku,
11. Uchwałę nr XL/283/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.09.2018 roku,
12. Zarządzenie nr 0050.17.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.09.2018 roku,
13. Zarządzenie nr 0050.18.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.09.2018 roku,
14. Uchwałę nr XLI/290/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 19.10.2018 roku,
15. Zarządzenie nr 0050.21.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.10.2018 roku,
16. Uchwałę nr II/9/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 26.11.2018 roku,
17. Zarządzenie nr 0050.24.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.11.2018 roku,
18. Uchwałę nr III/22/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 10.12.2018 roku,
19. Zarządzenie nr 0050.25.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 18.12.2018 roku,
20. Zarządzenie nr 0050.27.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 27.11.2018 roku,
21. Uchwałę nr IV/23/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2018 roku,

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

Zarządzeniem nr 0050.3.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 02.02.2018 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 359,42 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 359,42 zł.

Uchwałą nr XXXIII/256/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 15.03.2018 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 1 212 176,47 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 2 002 204,03 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 73 440,00 zł.
- zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 73 440,00 zł.
- ustalono planowany deficyt budżetu na kwotę - 604 527,56 zł.
- ustalono przychody budżetu na kwotę - 790 027,56 zł.

Zarządzeniem nr 0050.5.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 11.04.2018 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 7 722,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 7 722,00 zł.

Uchwałą nr XXXV/263/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.04.2018 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 141 895,95 zł.
- zwiększenia wydatków - 141 895,95 zł.

Zarządzeniem nr 0050.10.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.05.2018 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 740,26 zł.
- zwiększenia wydatków - 740,26 zł.

Zarządzeniem nr 0050.12.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.06.2018 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 339 195,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 339 195,00 zł.

Uchwałą nr XXXVII/268/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.06.2018 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 744 189,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 744 189,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 223 200,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 223 200,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.13.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 10.07.2018 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 2 687,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 2 687,00 zł.

Uchwałą nr XXXVII/275/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 16.07.2018 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 126 430,75 zł.
- zwiększenia wydatków - 126 430,75 zł.

Uchwałą nr XXVIX/277/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.08.2018 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 171 863,76 zł.
- zwiększenia wydatków - 171 863,76 zł.

Uchwałą nr XL/283/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.09.2018 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 84 874,08 zł.
- zwiększenia wydatków - 84 874,08 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 988,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 988,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.17.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.09.2018 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 14 100,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 14 100,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.18.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.09.2018 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 1 004,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 1 004,00 zł.

Uchwałą nr XLI/290/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 19.10.2018 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 476 529,87 zł.
- zwiększenia wydatków - 476 529,87 zł.
- zwiększenia deficytu o kwotę - 1 200 000,00 zł.
- zwiększenia przychodów o kwotę - 1 200 000,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 1 200 100,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 100,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.21.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.10.2018 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 7 138,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 7 138,00 zł.

Uchwałą nr II/9/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 26.11.2018 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 550 126,34 zł.
- zwiększenia wydatków - 550 126,34 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 110 060,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 110 060,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.24.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.11.2018 r., dokonano;

- zmniejszenia dochodów o kwotę - 12 364,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 12 364,00 zł.

Uchwałą nr III/22/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 10.12.2018 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 105 794,39 zł.
- zwiększenia wydatków o kwotę - 105 794,39 zł.

Zarządzeniem nr 0050.25.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 18.12.2018 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 33 100,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 33 100,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.27.2018 r. Wójta Gminy Besko z dnia 27.12.2018 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 810,07 zł.
- zwiększenia wydatków - 810,00 zł.

Uchwałą nr IV/23/2018 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2018 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 112 519,07 zł.
- zwiększenia wydatków o kwotę - 112 519,07 zł.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	21 285 730,36	21 433 105,16	100,69
2	Wydatki budżetowe	23 090 257,92	22 294 442,78	96,55
3	Przychody	1 990 027,56	1 790 027,56	89,95
4	Rozchody	185 500,00	185 500,00	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 554 009,91 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 470 252,36 zł i dotyczą one głównie należności alimentacyjnych i podatkowych.

**TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA 2018 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	229 444,56	229 444,56	100,00
	Dochody bieżące	209 730,56	209 730,56	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	104 730,56	104 730,56	100,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	19 714,00	19 714,00	100,00
	- dochody ze sprzedaży gruntu	19 714,00	19 714,00	100,00
020	Leśnictwo	57 787,52	65 727,67	113,74
	Dochody majątkowe	57 787,52	65 727,67	113,74
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	57 787,52	65 727,67	113,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 233,00	129 766,00	112,71
	Dochody majątkowe	115 233,00	129 766,00	112,71
	- 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	85 233,00	81 415,00	95,52
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	48 351,00	161,17
600	Transport i łączność	159 640,20	160 994,15	100,85
	Dochody bieżące	37 578,20	38 934,15	103,61
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	35 000,00	34 776,00	99,36

	jednostkami samorządu terytorialnego			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych)	2 578,20	3 958,15	153,,52
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200,00	-
	Dochody majątkowe	122 062,00	122 060,00	100,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych	122 062,00	122 060,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 020,31	78 740,24	98,40
	Dochody bieżące	70 000,00	68 719,93	98,17
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	68 682,79	98,12
	- pozostałe odsetki	0,00	37,14	-
	Dochody majątkowe	10 020,31	10 020,31	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 020,31	10 020,31	100,00
720	Informatyka	370 606,89	370 606,89	100,00
	Dochody majątkowe	370 606,89	370 606,89	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 606,89	370 606,89	100,00
750	Administracja publiczna	81 958,15	77 521,19	94,59
	Dochody bieżące	81 958,15	77 521,19	94,59
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	49 995,00	49 995,00	100,00

	zakresu administracji rządowej			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
	- pozostałe odsetki	0,00	21,04	-
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, zwrot podatku VAT))	7 617,25	2 959,25	38,85
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 345,90	24 345,90	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 707,00	51 635,31	91,06
	Dochody bieżące	56 707,00	51 635,31	91,06
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	907,00	907,00	100,00
	- dotacja celowa na prowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 800,00	50 728,31	90,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	53 722,00	53 722,00	100,00
	Dochody bieżące	7 722,00	7 722,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 722,00	7 722,00	100,00
	Dochody majątkowe	46 000,00	46 000,00	100,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu strażackiego)	36 000,00	36 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 358 596,78	3 529 973,02	105,10
	Dochody bieżące	3 358 596,78	3 529 973,02	105,10
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	4 961,88	124,05
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	1 411 000,65	1 451 724,07	102,89
	Osoby prawne	470 832,93	482 242,00	102,42
	- podatek od nieruchomości	421 387,93	436 401,00	103,56
	- podatek rolny	23 000,00	23 299,00	101,30
	- podatek leśny	9 000,00	9 811,00	109,01
	- podatek od środków transportowych	2 895,00	2 895,00	100,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 950,00	8 991,00	64,45
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	845,00	140,83
	Osoby fizyczne	940 167,72	969 482,07	103,12
	- podatek od nieruchomości	540 869,51	559 074,75	103,37
	- podatek rolny	265 000,00	264 826,00	99,93
	- podatek leśny	700,00	663,62	94,80
	- podatek od środków transport.	80 277,80	83 956,00	104,58
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 372,58	87,45
	- wpływy z opłaty skarbowej	3 148,00	0,00	-
	- wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 760,00	96,57
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	34 729,00	45 157,00	130,03
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień podatki)	2 363,60	3 407,60	144,17
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 079,81	1 264,52	117,11
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	67 788,38	71 525,37	105,51
	- wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	9 737,00	162,28

	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 788,38	61 788,37	100,00
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 875 807,75	2 001 761,70	106,71
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 850 911,00	1 968 533,00	106,35
	- podatek dochodowy od osób prawnych	24 896,75	33 228,70	133,47
758	Różne rozliczenia	7 683 357,76	7 684 193,43	100,01
	Dochody bieżące	7 516 178,65	7 517 056,81	100,01
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;	7 398 715,00	7 398 715,00	100,00
	- część oświatowa	4 494 194,00	4 494 194,00	100,00
	- część wyrównawcza	2 738 356,00	2 738 356,00	100,00
	- część równoważąca	166 165,00	166 165,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	111 709,00	111 709,00	100,00
	- pozostałe odsetki	5 754,65	6 632,81	115,26
	Dochody majątkowe	167 179,11	167 136,62	99,97
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) FS	21 059,72	21 059,72	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 119,39	146 076,90	99,97
801	Oświata i wychowanie	879 992,91	878 410,69	99,82
	Dochody bieżące	277 397,99	275 815,77	99,43
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 320,00	196 950,00	99,31
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 280,47	45 280,47	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 797,52	31 968,12	94,59

	- pozostałe odsetki	0,00	302,21	-
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji)	0,00	128,42	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	0,00	986,55	-
	- darowizny	0,00	200,00	-
	Dochody majątkowe	602 594,92	602 594,92	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 594,92	602 594,92	100,00
852	Pomoc społeczna	1 027 732,81	1 036 334,66	100,84
	Dochody bieżące	777 732,81	786 334,66	101,11
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	34 225,00	34 016,78	99,39
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 316,00	132 139,49	96,94
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	150 644,00	148 342,91	98,47
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	62 280,00	62 280,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	163 315,00	162 750,12	99,65
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	51 500,00	49 825,20	96,75
	- odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe	0,00	17 108,73	-
	- 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	2 316,06	2 316,06	100,00

	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	473,00	591,00	124,95
	- pozostałe odsetki	233,00	533,62	229,02
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	126 430,75	126 430,75	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Senior +	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Senior +	250 000,00	250 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 539,00	102 144,00	84,04
	Dochody bieżące	121 539,00	102 144,00	84,04
	-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	121 539,00	102 144,00	84,04
855	Rodzina	5 853 998,93	5 816 962,39	99,37
	Dochody bieżące	5 853 998,93	5 816 962,39	99,37
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych	3 516 938,00	3 515 389,23	99,96
	- pozostałe odsetki	2 263,04	2 263,04	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	6 368,00	6 368,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 094 372,00	2 080 143,21	99,32
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 389,89	9 172,69	109,33

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Karty Dużej Rodziny	270,00	234,62	86,90
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodzin	225 398,00	203 374,00	90,23
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	17,60	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 092,15	472 535,18	103,61
	Dochody bieżące	456 092,15	472 535,18	103,61
	- pozostałe odsetki	0,00	2 819,14	-
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	765,60	-
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	5 810,07	5 810,07	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat (wywóz odpadów komunalnych)	450 282,08	462 805,80	102,78
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż zużytego sprzętu elektronicznego)	0,00	334,57	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 300,39	694 393,78	99,30
	Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	669 300,39	664 393,78	99,27
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Ławka Niepodległości</i>	29 230,00	24 323,39	83,21
	- 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	640 070,39	640 070,39	100,00
Razem dochody		21 285 730,36	21 433 105,16	100,69

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA 2018 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	217 790,56	217 062,94	99,67
	01030	Izby rolnicze	8 060,00	7 332,38	90,97
		Wydatki bieżące	8 060,00	7 332,38	90,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 060,00	7 332,38	90,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 060,00	7 332,38	90,97
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 000,00	105 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	105 000,00	105 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	104 730,56	104 730,56	100,00
		Wydatki bieżące	104 730,56	104 730,56	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	104 730,56	104 730,56	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 730,56	104 730,56	100,00
020		Leśnictwo	54 424,47	54 138,46	99,47
	02001	Gospodarka leśna	54 424,47	54 138,46	99,47
		Wydatki bieżące	54 424,47	54 138,46	99,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	52 504,47	52 385,70	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 584,47	14 537,36	98,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 920,00	37 848,34	99,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	1 752,76	91,29
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 894,72	298 933,73	98,69
	40002	Dostarczanie wody	302 894,72	298 933,73	98,69
		Wydatki bieżące	108 810,00	108 810,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	108 810,00	108 810,00	100,00
		Wydatki majątkowe	194 084,72	190 123,73	97,96
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 084,72	190 123,73	97,96

		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	131 834,22	127 951,22	97,05
600		Transport i łączność	521 331,26	511 704,20	98,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	34 776,00	99,36
		Wydatki bieżące	35 000,00	34 776,00	99,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	35 000,00	34 776,00	99,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 776,00	99,36
	60016	Drogi publiczne gminne	358 931,19	352 232,13	98,13
		Wydatki bieżące	105 447,19	98 761,69	93,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	105 447,19	98 761,69	93,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 447,19	98 761,69	93,66
		Wydatki majątkowe	253 484,00	253 470,44	99,99
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 484,00	253 470,44	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne	85 948,27	85 948,27	100,00
		Wydatki bieżące	85 948,27	85 948,27	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	85 948,27	85 948,27	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 948,27	85 948,27	100,00
	60095	Pozostała działalność	41 451,80	38 747,80	93,48
		Wydatki bieżące	28 747,80	28 747,80	99,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	28 747,80	28 747,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 747,80	28 747,80	100,00
		Wydatki majątkowe	12 704,00	10 000,00	78,44
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 704,00	10 000,00	78,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 609,30	147 135,82	95,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	153 609,30	147 135,82	95,79
		Wydatki bieżące	141 082,30	134 608,82	95,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	141 082,30	134 608,82	95,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 032,30	134 608,82	95,45
		Wydatki majątkowe	12 527,00	12 527,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 527,00	12 527,00	100,00
710		Działalność usługowa	20 552,38	19 752,38	96,11

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 975,00	18 975,00	100,00
		Wydatki bieżące	18 975,00	18 975,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	18 975,00	18 975,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 975,00	18 975,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 577,38	777,38	49,28
		Wydatki bieżące	1 577,38	777,38	49,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 577,38	777,38	49,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227,38	427,38	34,82
720		Informatyka	30 727,50	30 563,64	99,47
	72095	Pozostała działalność	30 727,50	30 563,64	99,47
		Wydatki bieżące	30 727,50	30 563,64	99,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 122,70	30 122,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 122,70	30 122,70	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	604,80	440,94	72,91
750		Administracja publiczna	1 866 775,98	1 845 768,90	98,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 482,47	182 990,10	99,73
		Wydatki bieżące	183 482,47	182 990,10	99,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	183 482,47	182 990,10	99,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 176,47	178 717,78	99,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 306,00	4 272,32	99,22
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	84 871,15	83 543,07	98,44
		Wydatki bieżące	70 978,30	69 650,22	98,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 278,30	7 173,62	98,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 278,30	7 173,62	98,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 700,00	62 476,60	98,08
		Wydatki majątkowe	13 892,85	13 892,85	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 892,85	13 892,85	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 498 811,15	1 484 179,62	99,02
		Wydatki bieżące	1 494 690,65	1 480 059,12	99,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 486 814,49	1 472 182,96	99,02

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 896,27	1 130 275,84	99,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 918,22	341 907,12	96,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 876,16	7 876,16	100,00
		Wydatki majątkowe	4 120,50	4 120,50	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 120,50	4 120,50	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 190,40	35 890,38	93,98
		Wydatki bieżące	38 190,40	35 890,38	93,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	18 900,00	17 598,33	93,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 000,00	550,00	55,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 900,00	17 048,33	95,24
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	19 290,40	18 292,05	94,82
	75095	Pozostała działalność	61 420,81	59 165,73	96,33
		Wydatki bieżące	61 420,81	59 165,73	96,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	46 920,81	44 704,94	95,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	13 700,00	11 587,67	84,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 220,81	33 117,27	99,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 460,79	99,73
	751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 707,00	51 635,31	91,06
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	907,00	100,00
		Wydatki bieżące	907,00	907,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	907,00	907,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907,00	907,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 800,00	50 728,31	90,91
		Wydatki bieżące	55 800,00	50 728,31	90,91

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	28 520,00	23 748,31	83,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 482,25	16 786,56	78,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 037,75	6 961,75	98,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 280,00	26 980,00	98,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 589,36	534 189,39	97,38
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 800,00	96,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 800,00	96,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00	4 800,00	96,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 800,00	96,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	541 589,36	529 389,39	97,75
		Wydatki bieżące	159 899,57	147 699,69	92,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	159 899,57	147 699,69	92,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 718,55	97,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 899,57	135 981,14	91,94
		Wydatki majątkowe	381 689,79	381 689,70	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 689,79	381 689,70	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	36 000,00	30 911,25	85,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	36 000,00	30 911,25	85,86
		Wydatki bieżące	36 000,00	30 911,25	85,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	36 000,00	30 911,25	85,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	30 911,25	85,86
758		Różne rozliczenia	109 800,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 800,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	109 800,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	109 800,00	0,00	-

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym;	109 800,00	0,00	-
		Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	-
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	49 800,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 082 979,25	6 080 994,03	99,97
	80101	Szkoły podstawowe	3 108 449,69	3 106 748,58	99,95
		Wydatki bieżące	3 108 449,69	3 106 748,58	99,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 993 713,20	2 992 012,09	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 716,15	2 571 716,15	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 997,05	420 295,94	99,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 736,49	114 736,49	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 763,41	217 763,41	100,00
		Wydatki bieżące	217 763,41	217 763,41	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	202 614,00	202 614,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 605,30	175 605,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 008,70	27 008,70	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 199,05	9 199,05	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 950,36	5 950,36	100,00
	80104	Przedszkola	639 193,01	639 092,50	99,98
		Wydatki bieżące	639 193,01	639 092,50	99,98
		Dotacja na zadania bieżące	639 193,01	639 092,50	99,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	168 903,42	168 903,42	100,00
		Wydatki bieżące	168 903,42	168 903,42	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	155 271,21	155 271,21	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 193,62	137 193,62	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 077,59	18 077,59	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 632,21	13 632,21	100,00
	80110	Gimnazja	511 853,49	511 853,49	100,00
		Wydatki bieżące	511 853,49	511 853,49	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	487 634,87	487 634,87	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 942,47	435 942,47	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 692,40	51 692,40	100,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 218,62	24 218,62	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 632,96	61 506,96	99,80
		Wydatki bieżące	61 632,96	61 506,96	99,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	61 632,96	61 506,96	99,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 632,96	61 506,96	99,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 640,70	7 640,70	100,00
		Wydatki bieżące	7 640,70	7 640,70	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 640,70	7 640,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 640,70	7 640,70	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	29 656,26	29 598,66	99,81
		Wydatki bieżące	29 656,26	29 598,66	99,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	28 508,41	28 450,81	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 633,80	26 633,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874,61	1 817,01	96,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147,85	1 147,85	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 781,46	468 781,46	100,00
		Wydatki bieżące	468 781,46	468 781,46	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	451 965,91	451 965,91	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 874,38	397 874,38	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 091,53	54 091,53	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 815,55	16 815,55	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	105 366,02	105 366,02	100,00

	nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	Wydatki bieżące	105 366,02	105 366,02	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	101 541,34	101 541,34	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 530,81	89 530,81	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 010,53	12 010,53	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824,68	3 824,68	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 280,47	45 280,47	100,00
	Wydatki bieżące	45 280,47	45 280,47	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	45 280,47	45 280,47	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 280,47	45 280,47	100,00
80195	Pozostała działalność	718 458,36	718 458,36	100,00
	Wydatki bieżące	33 704,82	33 704,82	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 704,82	33 704,82	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 504,82	32 504,82	100,00
	Wydatki majątkowe	684 753,54	684 753,54	100,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 753,54	684 753,54	100,00
	- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 074,57	553 074,57	100,00
851	Ochrona zdrowia	95 245,38	71 676,46	75,25
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 000,00	12 139,25	93,38

		Wydatki majątkowe	13 000,00	12 139,25	93,38
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 139,25	93,38
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	850,00	42,50
		Wydatki bieżące	2 000,00	850,00	42,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	850,00	42,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	850,00	42,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 245,38	58 687,21	73,13
		Wydatki bieżące	80 245,38	58 687,21	73,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	76 245,38	54 973,21	72,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	8 110,00	52,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 745,38	46 863,21	77,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 714,00	92,85
852		Pomoc społeczna	2 552 032,73	2 515 888,42	98,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 500,00	6 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	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	34 225,00	34 016,78	99,39
		Wydatki bieżące	34 225,00	34 016,78	99,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	34 225,00	34 016,78	99,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 225,00	34 016,78	99,39
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	206 316,00	197 753,15	95,85
		Wydatki bieżące	206 316,00	197 753,15	95,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 316,00	197 753,15	95,85
	85216	Zasiłki stałe	152 960,06	150 658,97	98,50
		Wydatki bieżące	152 960,06	150 658,97	98,50

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 316,06	2 316,06	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 316,06	2 316,06	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 644,00	148 342,91	98,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 050,00	377 914,04	98,15
		Wydatki bieżące	385 050,00	377 914,04	98,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	382 450,00	376 170,91	98,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 646,10	336 283,10	99,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 803,90	39 887,81	89,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 743,13	67,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 406,00	124 409,79	96,14
		Wydatki bieżące	129 406,00	124 409,79	96,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	122 751,75	117 813,42	95,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 018,75	116 154,42	95,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 733,00	1 659,00	95,73
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 654,25	6 596,37	99,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 315,00	232 500,18	99,65
		Wydatki bieżące	233 315,00	232 500,18	99,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 315,00	232 500,18	99,65
	85295	Pozostała działalność	1 404 260,67	1 392 135,51	99,14
		Wydatki bieżące	211 880,75	199 755,60	94,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	65 450,00	65 450,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 450,00	65 450,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 974,60	44,87
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 430,75	125 331,00	99,13
		Wydatki majątkowe	1 192 379,92	1 192 379,91	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 379,92	1 192 379,91	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 114,61	258 921,41	87,15

	85401	Świetlice szkolne	130 675,61	130 675,61	100,00
		Wydatki bieżące	130 675,61	130 675,61	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	124 364,39	124 364,39	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 921,05	118 921,05	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 443,34	5 443,34	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 311,22	6 311,22	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 439,00	128 245,80	77,05
		Wydatki bieżące	166 439,00	128 245,80	77,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	566,00	565,80	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	565,80	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 873,00	127 680,00	76,97
855		Rodzina	5 910 226,71	5 866 955,63	99,27
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 522 419,00	3 517 534,75	99,86
		Wydatki bieżące	3 522 419,00	3 517 534,75	99,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	58 235,07	54 899,59	94,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 737,94	47 402,46	93,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 497,13	6 497,13	86,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 464 183,93	3 462 635,16	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 513,04	2 100 986,80	99,27
		Wydatki bieżące	2 116 513,04	2 100 986,80	99,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	187 410,04	185 679,63	99,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 523,00	165 018,78	99,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 887,04	20 660,85	94,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 103,00	1 915 307,17	99,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	234,62	86,90
		Wydatki bieżące	270,00	234,62	86,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	270,00	234,62	86,90

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	234,62	86,90
85504		Wspieranie rodziny	252 124,67	229 316,86	90,95
		Wydatki bieżące	252 124,67	229 316,86	90,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	50 631,07	46 316,86	91,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 097,40	41 368,64	91,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 533,67	4 948,22	89,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 493,60	183 000,00	90,82
85508		Rodziny zastępcze	18 900,00	18 882,60	99,91
		Wydatki bieżące	18 900,00	18 882,60	99,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	18 900,00	18 882,60	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00	18 882,60	99,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 681,09	909 999,83	68,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 881,05	190 384,39	33,70
		Wydatki bieżące	464 983,10	92 532,44	19,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	464 983,10	92 532,44	19,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 983,10	92 532,44	19,90
		Wydatki majątkowe	99 897,95	97 851,95	97,95
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 897,95	97 851,95	97,95
90002		Gospodarka odpadami	474 685,08	473 423,61	99,73
		Wydatki bieżące	474 685,08	473 423,61	99,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	344 485,08	343 223,61	99,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 828,00	85 776,60	99,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 657,08	257 447,01	99,53
		- dotacje na zadania bieżące	130 200,00	130 200,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 401,22	34 228,78	96,69
		Wydatki bieżące	20 901,22	19 728,78	94,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	20 901,22	19 728,78	94,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076,82	2 076,82	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 824,40	17 654,96	93,79
		Wydatki majątkowe	14 500,00	14 500,00	100,00

		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 500,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 674,60	8 491,15	97,89
		Wydatki bieżące	8 674,60	8 491,15	97,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 674,60	8 491,15	97,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 674,60	8 491,15	97,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 147,91	195 127,03	80,58
		Wydatki bieżące	237 618,67	195 127,03	82,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	237 618,67	195 127,03	82,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 618,67	195 127,03	82,12
		Wydatki majątkowe	5 529,24	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 529,24	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 891,23	8 344,87	93,86
		Wydatki bieżące	8 891,23	8 344,87	93,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 891,23	8 344,87	93,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 891,23	8 344,87	93,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754 435,62	2 719 630,62	98,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 305,58	442 202,97	97,34
		Wydatki bieżące	406 718,44	394 715,83	97,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	52 218,44	40 215,83	77,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 518,44	40 215,83	78,06
		Dotacja na zadania bieżące	354 500,00	354 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	47 587,14	47 487,14	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 587,14	47 487,14	99,79
92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	69 000,00	69 000,00	100,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 092 527,00	2 076 307,20	99,22
		Wydatki bieżące	16 208,30	10 690,34	65,96

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	16 208,30	10 690,34	65,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 208,30	10 690,34	65,96
		Wydatki majątkowe	2 076 318,70	2 065 616,86	99,48
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 076 318,70	2 065 616,86	99,48
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 570 783,00	1 560 215,34	99,33
	92195	Pozostała działalność	138 603,04	132 120,45	95,32
		Wydatki bieżące	101 603,04	101 331,34	99,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	93 603,04	93 331,34	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285,00	2 250,00	98,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 318,04	91 081,34	99,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	37 000,00	30 789,11	83,21
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	30 789,11	83,21
	926	Kultura fizyczna	143 340,00	128 580,36	89,70
	92601	Obiekty sportowe	30 900,00	25 620,36	82,91
		Wydatki bieżące	30 900,00	25 620,36	82,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 900,00	25 620,36	82,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	25 620,36	82,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 440,00	102 960,00	91,57
		Wydatki bieżące	112 440,00	102 960,00	91,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	14 440,00	14 440,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 440,00	14 440,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 020,00	90,20
		Dotacja na zadania bieżące	88 000,00	79 500,00	90,34
		Razem wydatki	23 090 257,92	22 294 442,78	96,55

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	104 730,56	104 730,56	100,00
	01095	Pozostała działalność	104 730,56	104 730,56	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	104 730,56	104 730,56	100,00
2.	750	Administracja publiczna	49 995,00	49 995,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 995,00	49 995,00	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	49 995,00	49 995,00	100,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 707,00	51 635,31	91,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	907,00	907,00	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	907,00	907,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 800,00	50 728,31	90,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 800,00	50 728,31	90,91
	801	Oświata i wychowanie	45 280,47	45 280,47	100,00
4.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 280,47	45 280,47	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	45 280,47	45 280,47	100,00
5.	852	Pomoc społeczna	70 542,00	68 832,04	97,58
	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	19 042,00	19 006,84	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 042,00	19 006,84	99,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00	49 825,20	96,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 500,00	49 825,20	96,75
6.	855	Rodzina	5 819 790,00	5 784 867,06	
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 516 938,00	3 515 389,23	99,96
	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	3 516 938,00	3 515 389,23	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 372,00	2 080 143,21	99,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 094 372,00	2 080 143,21	99,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	234,62	86,90

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270,00	234,62	86,90
85504	Wspieranie rodziny	208 210,00	189 100,00	90,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 210,00	189 100,00	90,82
Razem dochody:		6 147 045,03	6 105 340,44	99,32

WYDATKI:

L-p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	104 730,56	104 730,56	100,00
	01095	Pozostała działalność	104 730,56	104 730,56	100,00
		Wydatki bieżące	104 730,56	104 730,56	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	104 730,56	104 730,56	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 730,56	104 730,56	100,00
2.	750	Administracja publiczna	49 995,00	49 995,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	49 995,00	49 995,00	100,00
		Wydatki bieżące	49 995,00	49 995,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	49 995,00	49 995,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 991,00	48 991,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004,00	1 004,00	100,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 707,00	51 635,31	91,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	907,00	100,00
		Wydatki bieżące	907,00	907,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	907,00	907,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907,00	907,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 800,00	50 728,31	90,91
		Wydatki bieżące	55 800,00	50 728,31	90,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	28 520,00	23 748,31	83,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 482,25	16 786,56	78,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 037,75	6 961,75	98,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 280,00	26 980,00	98,90
4.	801	Oświata i wychowanie	45 280,47	45 280,47	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 280,47	45 280,47	100,00
		Wydatki bieżące	45 280,47	45 280,47	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	45 280,47	45 280,47	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 280,47	45 280,47	100,00
5.	852	Pomoc społeczna	70 542,00	68 832,04	97,58
	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	19 042,00	19 006,84	99,82
		Wydatki bieżące	19 042,00	19 006,84	99,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	19 042,00	19 006,84	99,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 042,00	19 006,84	99,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00	49 825,20	96,75
		Wydatki bieżące	51 500,00	49 825,20	96,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	51 500,00	49 825,20	96,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	48 399,20	96,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,0	1 426,00	95,07
6.	855	Rodzina	5 819 790,00	5 784 867,06	99,40
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 516 938,00	3 515 389,23	99,96
		Wydatki bieżące	3 516 938,00	3 515 389,23	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	52 754,07	52 754,07	100,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 937,94	46 937,94	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 816,13	5 816,13	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 464 183,93	3 462 635,16	99,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 372,00	2 080 143,21	99,32
	Wydatki bieżące	2 094 372,00	2 080 143,21	99,32
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	165 519,00	165 086,04	99,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 418,00	154 985,04	99,72
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 101,00	10 101,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 928 853,00	1 915 057,17	99,28
85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	234,62	86,90
	Wydatki bieżące	270,00	234,62	86,90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	270,00	234,62	86,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	234,62	86,90
85504	Wspieranie rodziny	208 210,00	189 100,00	90,82
	Wydatki bieżące	208 210,00	189 100,00	90,82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 716,40	6 100,00	90,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 276,40	4 880,00	92,49
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440,00	1 220,00	84,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 493,60	183 000,00	90,82
Razem wydatki:		6 147 045,03	6 105 340,44	99,32

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

DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	105 000,00
	Dochody bieżące	105 000,00	105 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	105 000,00	105 000,00
600	Transport i łączność	35 000,00	34 776,00
	Dochody bieżące	35 000,00	34 776,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 776,00
801	Oświata i wychowanie	33 797,52	31 968,12
	Dochody bieżące	33 797,52	31 968,12
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 797,52	31 968,12
	Razem	173 797,52	171 744,12

WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	105 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 000,00	105 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	105 000,00	105 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00
600		Transport i łączność	35 000,00	34 776,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	34 776,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	34 776,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	35 000,00	34 776,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 776,00
801		Oświata i wychowanie	33 797,52	31 968,12
	80104	Przedszkola	33 797,52	31 968,12
		Wydatki bieżące	33 797,52	31 968,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 797,52	31 968,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 797,52	31 968,12
		Razem	173 797,52	171 744,12

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 2018 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 450 282,08,00 zł. Plan wykonano w 102,78 % na kwotę 462 805,80 zł. Plan na wydatki wynosił 474 685,08 zł. i wykonano go w 99,73 % planu, na kwotę 473 423,61 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 2018 roku kwota ta wyniosła 82 245,38 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za 2018 r. wyniosło 61 788,37 zł.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2018 roku wydatkowano 850,00 zł. a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 58 687,21 zł.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 8 891,23 zł. w 2018 roku zostały wykorzystane w 93,86 %. Wykorzystano 8 344,87 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 2018 dochód z tego tytułu wynosi 3 958,15 zł. i w całości został przeznaczony na zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych i terenów wokół .

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	3 958,15	3 958,15	100,00
	60095	Pozostała działalność	3 958,15	3 958,15	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 958,15	3 958,15	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 958,15	3 958,15	100,00
851		Ochrona zdrowia	82 245,38	59 537,21	72,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	850,00	42,50
		Wydatki bieżące	2 000,00	850,00	42,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	850,00	42,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	850,00	42,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 245,38	58 687,21	73,12
		Wydatki bieżące	80 245,38	58 687,21	73,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	76 245,38	54 973,21	72,10

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	8 110,00	52,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 745,38	46 863,21	77,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 714,00	92,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 576,31	481 768,48	99,63
	90002	Gospodarka odpadami	474 685,08	473 423,61	99,73
		Wydatki bieżące	474 685,08	473 423,61	99,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	344 485,08	343 223,61	99,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 828,00	85 776,60	99,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 657,08	257 447,01	99,53
		- dotacje na zadania bieżące	130 200,00	130 200,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 891,23	8 344,87	93,86
		Wydatki bieżące	8 891,23	8 344,87	93,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 891,23	8 344,87	93,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 891,23	8 344,87	93,86

**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 2018 dla jednostek sektora finansów
publicznych**

L.p	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do wody</i>	108 810,00	108 810,00	100,00
2	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	69 000,00	69 000,00	100,00
3	Gmina Rymanów – przedszkole <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Rymanowie</i>	5 557,60	5 557,60	100,00
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>	5 950,36	5 950,36	100,00
5	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie <i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zabezpieczenie imprez masowych – 5 000,00 zł.</i>	5 000,00	4 800,00	96,00
6	Gminny Ośrodek Kultury w Besku <i>Dotacja podmiotowa dla GOK w Besku na działalność bieżącą</i>	354 500,00	354 500,00	100,00
7	Gmina Krosno <i>Dotacja na finansowanie porozumienia na w sprawie utrzymania i korzystania częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX)</i>	604,80	440,94	72,91
8	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Besku <i>Dotacja celowa dla SPZOZ w Besku na zakup USG (uchwała nr XXXIV/256/2018 RG w Besku 15.03.2018)</i>	13 000,00	12 139,25	93,38
9	Gmina Miasto Krosno <i>Dotacja celowa na finansowanie porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.7.2017.L w sprawie zadania utrzymania czystości i porządku w gminie</i>	130 200,00	130 200,00	100,00
	Razem	692 622,76	691 398,15	99,82

Kwoty dotacji udzielane w roku 2018 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>	633 635,41	633 534,90	99,98
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>	83 000,00	79 500,00	98,78
	Razem	721 635,41	713 034,90	98,81

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2018 r. wynosi 1 139 700,00 zł.

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 108 810,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano – 108 810,00 zł. brutto.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Wpływy z usług	1 030 890,00	1 035 038,97	100,40
Dotacja przedmiotowa	108 810,00	108 810,00	100,00
Pozostałe odsetki	0,00	1 144,68	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	6 400,00	-
Inne zwiększenia	0,00	2 903,29	-
OGÓŁEM	1 139 700,00	1 154 296,94	101,28

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za 2018 r. wyniosły one 1 126 660,46 zł co stanowi 98,86 % planu.

Na dzień 31.12.2018 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 121 933,29 zł w tym wymagalne – 28 453,05 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 amfiteatru przy remizie OSP w Besku	37 651,10	37 651,10	100,00
2	Poręby	Remont Domu Ludowego w Porębach	15 324,00	15 324,00	100,00
3	Mymoń	Remont drogi łączącej Mymoń z Beskiem	22 440,06	22 440,06	100,00
	Razem		75 415,16	75 415,16	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody 2018 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 950	790 027,56	790 027,56
§ 952	1 200 000,00	1 000 000,00
RAZEM	1 990 027,56	1 790 027,56

Rozchody 2018 r.

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

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w 2018 r. wyniósł 21 285 730,36 zł i wykonano go w 100,69 % na kwotę 21 433 105,16 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan	-	229 444,56 zł.
Wykonanie	-	229 444,56 zł.

Są to dochody bieżące, w kwocie 104 730,56 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podatek akcyzowy) i 105 000,00 zł. jako dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące (remont dróg dojazdowych do pól) oraz dochody majątkowe w kwocie 19 714,00 zł. pochodzące ze sprzedaży działek rolnych.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan	-	57 787,52 zł.
Wykonanie	-	65 727,67 zł.

Kwota 65 727,67 zł. pochodzi ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

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

Plan	-	115 233,00 zł.
Wykonanie	-	129 766,00 zł.

Kwota 81 415,00 zł stanowi dofinansowanie projektu „Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00041-65150-UM0900047/17 z dnia 28.09.2017 r. oraz 48 351,00 zł. na podstawie porozumienia z gminą Zarszyn.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan	-	159 640,20 zł.
Wykonanie	-	160 994,15 zł.

Dochody bieżące stanowią dotację celową w kwocie 34 776,00 zł. otrzymaną od powiatu sanockiego na zimowe utrzymanie dróg, 3 958,15 zł. dochody uzyskane od przewoźników korzystających z przystanków autobusowych na terenie gminy, 200,00 zł – opłata administracyjna za wydanie zezwolenia na przewozy regularne (firma Kubuś, Maja, Barbara) Dochody majątkowe w kwocie 122 060,00 zł. - dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań inwestycyjnych (ul. Górską).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	80 020,31 zł.
Wykonanie	-	78 740,24 zł.

Dochody stanowią dochody bieżące. Są to – 68 682,79 zł. pochodzi z dzierżawy składników majątkowych, 37,14 zł. – wpływy z odsetek, 10 020,31 zł. – refundacja wykonanych prac przy zadaniu „Odnawialne źródła energii”.

Dz. 720 - Informatyka

Plan	-	370 606,89 zł.
Wykonanie	-	370 606,89 zł.

Kwota stanowi refundację wydatków w ramach projektu pn. „E – usługi”

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan	-	81 958,15 zł.
Wykonanie	-	77 521,19 zł.

Kwotę 49 995,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 3 180,29 zł są to wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek – 0,3%, rozliczenia podatku VAT, dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), oraz 24 345,90 zł. – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące gminy – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na opracowanie i przyjęcie do realizacji lokalnego programu rewitalizacji Gminy Besko.

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

Plan	-	56 707,00 zł.
Wykonanie	-	51 635,31 zł.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów wójtów, burmistrzów prezydentów.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	-	53 722,00 zł.
Wykonanie	-	53 722,00 zł.

Środki te pochodzą ze sprzedaży samochodu strażackiego – 36 000,00 zł., dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości - 7 722,00 zł. na zakup zestawów medycznych PSP-R1 dla OSP Besko i 2 zestawy medyczne PSP R1 dla OPS Mymoń i Poręby oraz 10 000,00 zł. na wykonanie obelisku i tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci umarłym na epidemię cholery.

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

Plan	-	3 358 596,78 zł.
Wykonanie	-	3 529 973,02 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 2018 roku kwota ta wyniosła 1 451 724,07 zł. wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 4 961,88 zł. wpływy z opłaty skarbowej – 9 737,00 zł., dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 61 788,37 zł. Kwota 2 001 761,70 zł to wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan - 7 683 357,76 zł.
Wykonanie - 7 684 193,43 zł.

Kwotę 7 398 715,00 zł. stanowi subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz 111 709,00 zł. środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin. 6 632,81 zł. pozostałe odsetki i 21 059,72 zł i – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r 146 076,90 zł. – zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku dotyczących termomodernizacji szkoły w Besku.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 879 992,91 zł.
Wykonanie - 878 410,69 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z ościennych gmin do przedszkola niepublicznego w Besku wyniosły w 2018 roku 31 968,12 zł., oraz 196 950,00 zł. stanowią dochody z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, pozostałe odsetki – 302,21 zł., 200,00 zł. – darowizny, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 986,55 zł., opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych – 128,42 zł. Na zakup podręczników dla dzieci szkolnych gmina otrzymała 45 280,47 zł.

Dochody majątkowe stanowiące zwrot kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi – 602 594,92 zł.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 1 027 732,81 zł.
Wykonanie - 1 036 334,66 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 – 34 016,78 zł., na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 132 139,49 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 148 342,91 zł., na częściowe utrzymanie GOPS-u 62 280,00,00 zł., dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 162 750,12 zł., 49 825,20 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2 316,06 zł. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 1 124,62 zł. jako wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki. Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 17 108,73 zł.

Dotacja Wojewody Podkarpackiego na modernizację oficyny podworskiej z przeznaczeniem na dzienny dom seniora – 300 000,00 zł, a także 126 430,75 zł. na realizację programu „Wspieramy osoby niesamodzielne z terenu Gminy Besko”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 121 539,00 zł.
Wykonanie - 102 144,00 zł.

Dochody w kwocie 102 144,00 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla dzieci z Gminy Besko.

Dz. 855 – Rodzina

Plan - 5 853 998,93 zł.
Wykonanie - 5 816 962,39 zł.

Dochody tego działu, to dotacje które wpłynęły na wspieranie rodzin w kwocie 203 374,00 zł., na świadczenia wychowawcze – 3 515 389,23 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 080 143,21 zł.,

Ponadto dochody Gminy Besko wzrosły o zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9 172,69 zł, i 6 368,00 zł. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 2 263,04 zł. jako pozostałe odsetki, koszty upomnienia – 17,60 zł.

Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” otrzymaliśmy 234,62 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 456 092,15 zł.
Wykonanie - 472 535,18 zł.

Są to środki uzyskane z pozostałych odsetek – 2 819,14 zł., opłaty za wywóz nieczystości – 462 805,80 zł. Koszty upomnień – 765,60 zł., wpływy z różnych dochodów (sprzedaż zużytego sprzętu elektronicznego) – 334,57 zł.
Wpływy z WFOŚiGW – kwota 5 810,07 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 699 300,39 zł.
Wykonanie - 694 393,78 zł.

Dochody majątkowe – 24 323,39 zł. refundacja wydatków przeznaczonych na „ławkę niepodległości” i 640 070,39 zł. – refundacja wydatków w ramach zadania „Przebudowa budynku spichlerza w zespole dworsko – parkowym w Besku z przeznaczeniem na cele kulturalne” oraz 30 000, 00 zł. – dotacja od konserwatora zabytków na renowację oficyny podworskiej.

Przychody:

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

Plan – 790 027,56 zł.
Wykonanie – 790 027,56 zł.

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

Plan – 1 200 000,00 zł
Wykonanie – 1 000 000,00 zł.

Środki przeznaczono na spłatę kredytów w kwocie 185 500,00 zł. i na wydatki 2018 r.

Plan wydatków w 2018 roku wynosi 23 090 257,92 zł i wykonano go w 96,55 % na kwotę 22 294 442,78 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 217 790,56 zł.
Wykonanie - 217 062,94 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 217 062,94 zł., z tego dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2018 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 - 54 424,47 zł.
Wykonanie - 54 138,46 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 - 302 894,72 zł.
Wykonanie - 298 933,73 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 108 810,00 zł. jako dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2018 roku środki wydatkowano 190 123,73 zł. na dobudowę sieci wodociągowej i przebudowę sieci wodociągowej dosyłowej Mymoń-Sieniawa.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 521 331,26 zł.
Wykonanie - 511 704,20 zł.

Wydatki bieżące: - 248 233,76 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 - 263 470,44 zł.

W ramach tych środków, w 2018 roku przeprowadzono modernizację i przebudowę dróg gminnych oraz budowę chodnika przy ul. Kościelnej.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 153 609,30 zł.
Wykonanie - 147 135,82 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem artykułów biurowych oraz z uiszczeniem opłat i składek, remontem budynków komunalnych wyniosły w 2018 roku 134 608,82 zł.

Wydatki majątkowe - 12 527,00 zł.

w/w środki przeznaczone na wykonanie studium i kosztorys Centrum Aktywności dla Niepełnosprawnych

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan	-	20 552,38 zł.
Wykonanie	-	19 752,38 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	-	30 727,50 zł.
Wykonanie	-	30 563,64 zł.

Wydatki bieżące 30 122,70,00 to koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko” i 440,94 zł. jako dotacja dla Gminy Krosno na finansowanie porozumienia na w sprawie utrzymania i korzystania częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX).

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan	-	1 866 775,98 zł.
Wykonanie	-	1 845 768,90 zł.

1 827 755,55 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 - 18 013,35 zł. wydatkowano na zakup systemu transmisji obrad z sesji rady gminy i zakup kompensatora mocy biernej.

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

Plan	-	56 707,00 zł.
Wykonanie	-	51 635,31 zł.

Środki w tym dziale wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców oraz na obsługę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	-	548 589,36 zł.
Wykonanie	-	534 189,39 zł.

Wydatki bieżące; - 152 499,69 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 - 381 689,70 zł.

Kwotę wydatkowano dotację na zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP w Besku, zakup motopompy dla oraz modernizację Domu Strażaka w Mymoniu.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 36 000,00 zł.

Wykonanie - 30 911,25 zł.

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

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan - 109 800,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł.

Na rok 2018 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 - 6 082 979,25 zł.

Wykonanie - 6 080 994,03 zł.

Wydatki bieżące; - 5 396 240,49 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, doskonalenia 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: - 684 753,54 zł.

Są to środki przeznaczone na prace przy budowie kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Besku.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 95 245,38 zł.

Wykonanie - 71 676,46 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 59 537,21 zł. Są to wydatki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych.

Wydatki majątkowe wyniosły 12 139,25 zł. Jest to dotacja dla SPZOZ w Besku na zakup agregatu prądotwórczego.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 2 552 032,73 zł.

Wykonanie - 2 515 888,42 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 1 323 508,51 zł. Największą grupę wśród tych wydatków stanowią zasiłki okresowe i stałe, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze. W ramach tego działu realizowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz projekt „Wspieramy osoby niesamodzielne z terenu Gminy Besko”. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Besku. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1 192 379,91 zł. W ramach tych środków przeprowadzono modernizację oficyny dworskiej z przeznaczeniem na dzienny dom seniora.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	297 114,61 zł.
Wykonanie	-	258 921,41 zł.

Są to w całości wydatki bieżące .

Środki w tym dziale w kwocie 127 680,00 zł. przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów i 565,80 zł na zakup usług pozostałych i 130 675,61 zł. na wydatki świetlicy szkolnej.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	-	5 910 226,71 zł.
Wykonanie	-	5 866 955,63 zł.

W całości są to wydatki bieżące. 3 517 534,75 zł. wydatkowano na świadczenia wychowawcze, 2 100 986,80 zł. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny - 234,62,00 zł. na wspieranie rodzin – 229 316,86 zł., na rodziny zastępcze – 18 882,60 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	1 335 681,09 zł.
Wykonanie	-	909 999,83 zł.

Wydatki bieżące – 797 647,88 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 – 112 351,95 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko w kwocie 44 931,95 zł., projekt odnawialnych źródeł energii Fotowoltaika – 4 920,0zł., dotacja dla ZGK w Besku na zakup samochodu – 48 000,00 zł., zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gminy – 14 500,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	2 754 435,62 zł.
Wykonanie	-	2 719 630,62 zł.

Wydatki bieżące: - 575 737,51 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: - 2 143 893,11 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią wydatki związane z budową amfiteatru w Besku 47 487,14 zł. (w z funduszu sołeckiego – kwota 37 651,10 zł., modernizację spichlerza – kwota 2 045 616,86 zł., dotacja dla parafii na renowację polichromii w zabytkowym kościele – 20 000,00 zł., ławka niepodległości – 30 789,11 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 143 340,00 zł.
Wykonanie - 128 580,36 zł.

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

Rozchody:

Plan rozchodów w kwocie 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 2018 roku zaplanowano 5 043 469,35 zł. a wykonano 5 011 341,98 zł. co stanowi 99,36 %.

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan – 194 084,72 zł.

Wykonanie – 190 123,73 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2018 roku środki wydatkowano 18 300,98 zł. na budowę sieci wodociągowej i 171 822,47 zł. na przebudowę sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 266 188,00 zł.

Wykonanie – 263 470,44 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2018 wykonano:

- przebudowa drogi gminnej dz. nr 325/12 – 1 200,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej dz. nr 192 Besko – 1 000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 396 Mymoń – 1 000,00 zł.,
- budowa drogi gminnej ul. Górską – 244 120,44 zł.,
- przebudowa drogi gminnej ul. Długa – 3 075,00 zł.,
- zjazd z drogi krajowej, ul. Zpowiedzka – 3 075,00 zł.,
- chodnik przy ul. Kościelnej – 10 000,00 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 12 527,00 zł.

Wykonanie – 12 527,00 zł.

W/w środki przeznaczone na studium na wykonanie studium i kosztorys Centrum Aktywności dla Niepełnosprawnych

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 18 013,35 zł.

Wykonanie – 18 013,35 zł.

w/w kwotę przeznaczono na zakup systemu transmisji obrad z sesji rady gminy i zakup kompensatora mocy biernej.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 381 689,79 zł.

Wykonanie – 381 689,70 zł.

Kwotę wydatkowano dotację na zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP w Besku – 368 700,00 zł., zakup motopompy – 1 500,00 zł. dla OSP Besko, oraz modernizację Domu Strażaka w Mymoniu – 11 489,70 zł.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 648 753,54 zł.

Wykonanie – 684 753,54 zł.

Są to środki przeznaczone na budowę kompleksu lekkoatletycznego przy ZS w Besku

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 13 000,00 zł.

Wykonanie – 12 139,25 zł.

Jest to dotacja dla SPZOZ w Besku na zakup agregatu prądowórczego.

8. Dział 852 – Opieka społeczna

Plan – 1 192 379,92 zł.

Wykonanie – 1 192 379,91 zł.

W ramach tych środków przeprowadzono modernizację oficyny dworskiej z przeznaczaniem na dzienny dom seniora.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 119 927,19 zł.

Wykonanie – 112 351,95 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko w kwocie 44 931,95 zł., projekt odnawialnych źródeł energii Fotowoltaika – 4 920,0zł., dotacja dla ZGK w Besku na zakup samochodu – 48 000,00 zł., zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gminy – 14 500,00 zł.

10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2 160 905,84 zł.

Wykonanie – 2 143 893,11 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią wydatki związane z budową amfiteatru w Besku 47 487,14 zł. (w z funduszu sołeckiego – kwota 37 651,10 zł., modernizację spichlerza – kwota 2 045 616,86 zł., dotacja dla parafii na renowację polichromii w zabytkowym kościele – 20 000,00 zł., ławka niepodległości – 30 789,11 zł.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec 2018 roku Gmina Besko posiada 1 862 000,00 zł. zadłużenia.

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

**Zadania realizowane przez Gminę Besko w ramach środków strukturalnych
w 2018 roku**

Dział Rozdział	Treść zadania	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	% wyk
400 40002	Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa"	150 000,00	173 800,00	171 822,47	98,86
750 75075	Podróże między historią a współczesnością	0,00	19 290,40	18 292,05	94,82
801 80195	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZS w Besku	200 000,00	684 753,54	684 753,54	100,00
852 85295	Wspieramy osoby niesamodzielne z terenu Gminy Besko	0,00	197 556,75	137 977,37	70,85
921 92120	Przebudowa budynku spichlerza w zespole dworsko – parkowym w Besku z przeznaczeniem na cele kulturalne"	2 056 318,70	2 056 318,70	2 045 582,86	99,48

Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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.

Wykonanie w 2018 r. – 2 045 528,86 zł.

% wykonania w 2017 r. – 100,00 %

% wykonania w 2018 r. – 99,48 %

% realizacji zadania – 99,48 %

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.

Wykonanie w 2018 r. – 171 822,47 zł.

% wykonania w 2017 r. – 0,36 %

% wykonania w 2018 r. – 114,55 %

% realizacji zadania – 106,09 %

9 866,06 zł. stanowią koszty niekwalifikowane (prace dodatkowe).

Zadanie; „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2018 – 2019.

Wartość planowana zadania – 1 348 554,11 zł.

Plan w 2018 r. – 50,00 zł.

Plan w 2019 r. – 1 348 504,11 zł.

Wykonanie w 2018 r. – 50,00 zł.

% wykonania w 2018 r. – 100,00 %

% realizacji zadania – 0,00 %