

Zarządzenie nr 0050.5.2016
Wójta Gminy Besko
z dnia 23 marca 2016 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Besku i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu
Gminy Besko i materiałów towarzyszących za 2015 rok.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Besko**

zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Besko przedstawia Radzie Gminy Besko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Besko za 2015 roku w formie tabelarycznej i opisowej,
2. informacje z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku i Gminnego Ośrodka Kultury w Besku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia przyjmuje Wójt Gminy Besko.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

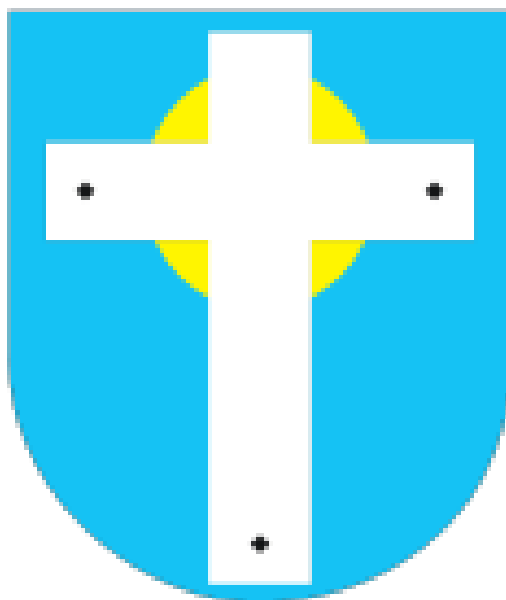
Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

Wójt Gminy Besko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESKO**

za okres od 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.



Besko, marzec 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BESKO ZA 2015 ROK

CZĘŚĆ I

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr III/20/2014 Rady Gminy w Besku z dnia 30 grudnia 2014 roku i wynosił:

1. dochody	-	12 020 225,00 zł.
2. wydatki	-	11 554 552,00 zł.
3. nadwyżkę	-	465 673,00 zł.
4. rozchody	-	465 673,00 zł.

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

1. Uchwałę nr IV/31/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 03.02.2015 roku,
2. Uchwałę nr V/39/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 26.03.2015 roku,
3. Zarządzenie nr 0050.7.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 07.04.2015 roku,
4. Uchwałę nr VI/47/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.04.2015 roku,
5. Zarządzenie nr 0050.8.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 08.05.2015 roku,
6. Zarządzenie nr 0050.12.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.05.2015 roku,
7. Uchwałę nr VII/49/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 25.06.2015 roku,
8. Zarządzenie nr 0050.13.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2015 roku,
9. Uchwałę nr VIII/57/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 14.08.2015 roku,
10. Zarządzenie nr 0050.15.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 27.08.2015 roku,
11. Uchwałę nr IX/58/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.09.2015 roku,
12. Zarządzenie nr 0050.17.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 27.10.2015 roku,
13. Uchwałę nr X/63/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 03.11.2015 roku,
14. Zarządzenie nr 0050.19.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 26.11.2015 roku,
15. Uchwałę nr XII/89/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.12.2015 roku,
16. Zarządzenie nr 0050.21.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.12.2015 roku,

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

Uchwałą nr IV/31/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 03.02.2015 roku,, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 1 251 438,93 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 1 251 438,93 zł.

Uchwałą nr V/39/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 26.03.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 313 495,13 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 1 241 516,20 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 76 400,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 76 400,00 zł.
- ustalono planowany deficyt budżetu na kwotę - 462 348,07 zł.
- ustalono przychody budżetu na kwotę - 928 021,07 zł.

Zarządzeniem nr 0050.7.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 07.04.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 100 773,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 100 773,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 6 500,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 6 500,00 zł.

Uchwałą nr VI/47/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.04.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 83 998,35 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 83 998,35 zł.

Zarządzenie nr 0050.8.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 08.05.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 59 140,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 59 140,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.12.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.05.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 4 720,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 4 720,00 zł.

Uchwałą nr VII/49/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 25.06.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 96 478,16 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 96 478,16 zł.

Zarządzeniem nr 0050.13.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 5 800,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 5 800,00 zł.

Uchwałą nr VIII/57/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 14.08.2015 roku,, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 224 786,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 224 786,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.15.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 27.08.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 4 160,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 4 160,00 zł.

Uchwałą nr IX/58/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.09.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 249 337,40 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 249 337,40 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 201 862,57 zł.
- zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 201 862,57 zł.

Zarządzeniem nr 0050.17.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 27.10.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 140 176,68 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 140 176,68 zł.

Uchwałą nr X/63/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 03.11.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 91 061,60 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 91 061,60 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 57,93 zł.
- zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 57,93 zł.

Zarządzenie nr 0050.19.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 26.11.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 52 367,00 zł.
- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 4 381,00 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 52 367,00 zł.
- zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 4 381,00 zł.

Uchwałą nr XII/89/2015 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.12.2015 roku, dokonano:

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 87 784,16 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 87 784,16 zł.

Zarządzeniem nr 0050.21.2015 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.12.2015 roku, dokonano:

- zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 13 190,00 zł.
- zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 13 190,00 zł.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	14 077 894,06	14 430 235,90	102,50
2	Wydatki budżetowe	14 540 242,13	13 606 998,61	93,58
3	Przychody	928 021,07	928 021,07	100,00
4	Rozchody	465 673,00	465 673,00	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 465 886,78 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 451 518,83 zł i dotyczą one głównie należności alimentacyjnych i podatkowych.

**TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA 2015 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 252,34	194 562,24	124,51
	Dochody bieżące	121 585,74	121 585,74	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	93 585,74	93 585,74	100,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	34 666,60	72 976,50	210,50
	- dochody ze sprzedaży gruntu	34 666,60	72 976,50	210,50
020	Leśnictwo	42 000,00	28 138,25	66,99
	Dochody majątkowe	42 000,00	28 138,25	66,99
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	42 000,00	28 138,25	66,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	529 143,43	529 143,43	100,00
	Dochody majątkowe	529 143,43	529 143,43	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	444 453,00	444 453,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 690,43	84 690,43	100,00
600	Transport i łączność	222 832,10	229 953,71	103,19
	Dochody bieżące	31 063,10	38 184,71	122,92
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	30 000,00	30 000,00	100,00

	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych)	1 063,10	8 184,71	769,89
	Dochody majątkowe	191 769,00	191 769,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 269,00	62 269,00	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	129 500,00	129 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	62 985,50	118,84
	Dochody bieżące	53 000,00	62 985,50	118,84
	- pozostałe odsetki	0,00	143,57	-
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	53 000,00	62 841,93	118,56
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
720	Informatyka	62 708,00	50 749,78	80,93
	Dochody bieżące	62 708,00	50 749,78	80,93
	- 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	62 708,00	50 749,78	80,93
750	Administracja publiczna	86 010,00	86 664,64	100,76
	Dochody bieżące	86 010,00	86 664,64	100,76
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	41 264,00	39 408,00	95,50

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, zwrot podatku VAT))	44 746,00	47 256,64	105,61
751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 016,00	38 544,00	98,79
	Dochody bieżące	39 016,00	38 544,00	98,79
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	756,00	756,00	100,00
	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 873,00	17 765,00	99,39
	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	11 501,00	11 269,00	97,98
	- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	8 886,00	8 754,00	98,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 686,75	104,57
	Dochody bieżące	15 000,00	15 686,75	104,57
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)	0,00	686,75	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 671 444,57	2 992 020,23	112,00
	Dochody bieżące	2 671 444,57	2 992 020,23	112,00
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	2 500,00	3 796,80	151,87
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	1 163 189,57	1 465 252,56	125,96

	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn			
	Osoby prawne	448 035,00	591 027,00	131,91
	- podatek od nieruchomości	373 506,00	511 837,00	137,03
	- podatek rolny	27 000,00	28 447,00	105,35
	- podatek leśny	4 500,00	4 869,00	108,20
	- podatek od środków transportowych	900,00	2 117,00	235,22
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	42 129,00	43 649,00	103,60
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,00	-
	Osoby fizyczne	715 154,57	874 225,56	122,24
	- podatek od nieruchomości	340 000,00	495 674,89	145,78
	- podatek rolny	300 000,00	288 363,73	96,12
	- podatek leśny	400,57	687,00	171,50
	- podatek od środków transport.	48 000,00	56 813,00	118,36
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 481,00	29,62
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	9 800,00	196,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	16 754,00	20 084,00	119,87
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień podatki)	0,00	410,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	911,94	-
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	62 033,00	63 244,72	101,95
	- wpływy z opłaty skarbowej	6 765,00	7 976,00	117,90
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 268,00	55 268,72	100,00
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 443 722,00	1 459 726,15	101,10
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 438 722,00	1 451 216,00	100,86
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	8 510,15	170,20
758	Różne rozliczenia	6 877 064,40	6 881 408,93	100,06
	Dochody bieżące	6 873 661,13	6 878 005,66	100,06
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;	6 855 134,00	6 855 134,00	100,00
	- część oświatowa	4 588 618,00	4 588 618,00	100,00

	- część wyrównawcza	2 049 826,00	2 049 826,00	100,00
	- część równoważąca	152 136,00	152 136,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	64 554,00	64 554,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 485,13	13 485,13	100,00
	- pozostałe odsetki	5 042,00	9 386,53	186,16
	Dochody majątkowe	3 403,27	3 403,27	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 403,27	3 403,27	100,00
801	Oświata i wychowanie	324 594,68	317 648,54	97,86
	Dochody bieżące	324 594,68	317 648,54	97,86
	- dochody z tytułu najmu składników majątkowych	6 000,00	2 050,00	34,16
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 620,64	77 889,36	96,61
	- pozostałe odsetki	0,00	237,36	-
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji)	0,00	63,00	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	0,00	862,35	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 031,00	200 603,43	99,29
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 943,04	35 943,04	100,00
852	Pomoc społeczna	2 408 162,58	2 386 913,16	99,11
	Dochody bieżące	2 408 162,58	2 386 913,16	99,11
	- pozostałe odsetki	70,40	606,94	862,13
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodzin	23 375,00	23 375,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 660 666,00	1 647 944,54	99,23
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	21 479,00	20 825,45	96,95

	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 833,00	215 663,70	95,07
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	122 153,00	120 448,58	98,60
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	56 430,00	56 430,00	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 571,08	89 885,78	90,27
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	148 600,00	148 600,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	40 386,00	40 103,98	99,30
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Karty Dużej Rodziny	710,00	450,24	63,41
	- 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	4 523,10	4 523,10	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 366,00	9 933,52	295,11
	- wpływy z usług	0,00	7 823,06	-
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	52,80	-
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	0,00	246,47	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 734,00	143 835,20	84,24
	Dochody bieżące	170 734,00	143 835,20	84,24
	-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	166 109,00	140 496,00	84,58

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 625,00	3 339,20	72,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 931,96	341 981,54	86,59
	Dochody bieżące	394 931,96	341 981,54	86,59
	- pozostałe odsetki	0,00	1 626,06	-
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	5 330,00	-
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	64,00	-
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	4 064,45	81,28
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień – wywóz odpadów komunalnych)	327 000,00	326 377,07	99,80
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 412,00	0,00	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 519,96	4 519,96	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	105 000,00	-
	Dochody majątkowe	0,00	105 000,00	-
	- 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	0,00	105 000,00	-
Razem dochody		14 077 894,06	14 430 235,90	102,50

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA 2015 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	128 125,74	127 700,65	99,66
	01030	Izby rolnicze	6 540,00	6 114,91	93,50
		Wydatki bieżące	6 540,00	6 114,91	93,50
		z tego: dotacja na zadania bieżące	6 540,00	6 114,91	93,50
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 000,00	28 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	28 000,00	28 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	93 585,74	93 585,74	100,00
		Wydatki bieżące	93 585,74	93 585,74	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	93 585,74	93 585,74	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 585,74	93 585,74	100,00
020		Leśnictwo	42 000,00	27 594,31	65,70
	02001	Gospodarka leśna	42 000,00	27 594,31	65,70
		Wydatki bieżące	42 000,00	27 594,31	65,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	40 000,00	25 598,01	63,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 110,00	10 100,05	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 890,00	15 497,96	51,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 996,30	99,81
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 110,43	799 332,64	95,14
	40002	Dostarczanie wody	840 110,43	799 332,64	95,14
		Wydatki bieżące	131 995,00	131 995,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 995,00	7 995,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 995,00	7 995,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	124 000,00	124 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	708 115,43	667 337,64	94,24

		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 115,43	667 337,64	94,24
		- w tym: wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 536,10	626 515,34	99,99
600		Transport i łączność	672 468,14	660 634,91	98,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	67 842,00	90,45
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00	37 842,00	84,09
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	37 842,00	84,09
	60016	Drogi publiczne gminne	330 035,14	326 392,20	98,89
		Wydatki bieżące	117 008,63	113 365,70	96,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	117 008,63	113 365,70	96,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	660,00	66,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 008,63	112 705,70	97,15
		Wydatki majątkowe	213 026,51	213 026,50	99,99
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 026,51	213 026,50	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne	16 594,31	15 563,75	93,78
		Wydatki bieżące	16 594,31	15 563,75	93,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	16 954,31	15 563,75	93,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 094,31	13 063,75	92,68
	60095	Pozostała działalność	250 838,69	250 836,96	99,99
		Wydatki bieżące	2 276,00	2 274,27	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 276,00	2 274,27	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 276,00	2 274,27	99,92
		Wydatki majątkowe	248 562,69	248 562,69	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 562,69	248 565,69	100,00
		- w tym: wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 562,69	248 565,69	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	269 833,00	251 735,84	93,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	269 833,00	251 735,84	93,29
		Wydatki bieżące	233 467,00	215 840,40	92,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	233 467,00	215 840,40	92,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	1 524,96	27,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 967,00	214 315,44	94,01
		Wydatki majątkowe	36 366,00	35 895,44	98,70
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 366,00	35 895,44	98,70
710		Działalność usługowa	93 750,00	36 488,16	38,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	14 000,00	20,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	14 000,00	20,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	70 000,00	14 000,00	20,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	14 000,00	20,00
	71035	Cmentarze	23 750,00	22 488,16	94,68
		Wydatki bieżące	23 750,00	22 488,16	94,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	23 750,00	22 488,16	94,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	660,00	66,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 750,00	21 828,16	95,94
720		Informatyka	93 500,07	93 470,11	99,96
	72095	Pozostała działalność	93 500,07	93 470,11	99,96
		Wydatki bieżące	93 500,07	93 470,11	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	92 700,07	92 684,64	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 856,26	43 841,22	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 843,81	48 843,42	99,99
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gospodarczego	39 365,70	39 367,84	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	800,00	785,47	98,18
750		Administracja publiczna	1 624 981,60	1 611 407,69	99,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 504,70	159 428,76	99,95
		Wydatki bieżące	159 504,70	159 428,76	99,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	159 504,70	159 428,76	99,95
		- wynagrodzenia i składki	157 316,84	157 240,90	99,95

		od nich naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 187,86	2 187,86	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	47 628,68	47 570,33	99,87
		Wydatki bieżące	47 628,68	47 570,33	99,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 663,68	2 605,63	97,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 663,68	2 605,63	97,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 965,00	44 964,70	99,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 333 857,44	1 321 822,93	99,09
		Wydatki bieżące	1 259 361,92	1 247 327,41	99,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 253 062,37	1 241 029,78	99,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 091,79	923 062,93	99,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 970,58	317 966,85	96,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 299,55	6 297,63	99,96
		Wydatki majątkowe	74 495,52	74 495,52	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 495,52	74 495,52	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 967,50	20 840,39	99,39
		Wydatki bieżące	20 967,50	20 840,39	99,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	20 967,50	20 840,39	99,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 170,00	1 170,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 797,50	19 670,39	99,35
75095		Pozostała działalność	63 023,28	61 745,28	97,97
		Wydatki bieżące	63 023,28	61 745,28	97,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	51 905,04	50 771,18	97,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	23 912,76	23 268,00	97,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 992,28	27 503,18	98,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 118,24	10 974,10	98,70
751		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 016,00	38 544,00	98,79
	75101	Urzędy naczelných	756,00	756,00	100,00

	organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	Wydatki bieżące	756,00	756,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	756,00	756,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756,00	756,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 873,00	17 765,00	99,39
	Wydatki bieżące	17 873,00	17 765,00	99,39
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 433,00	8 325,00	97,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 781,79	4 781,79	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 651,21	3 543,21	97,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 501,00	11 269,00	97,98
	Wydatki bieżące	11 501,00	11 269,00	97,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 821,00	5 749,00	98,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401,00	3 401,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 420,00	2 348,00	97,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680,00	5 520,00	97,18
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 886,00	8 754,00	98,51
	Wydatki bieżące	8 886,00	8 754,00	98,51
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 726,00	4 594,00	97,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041,57	3 041,57	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684,43	1 552,43	92,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 857,10	173 686,00	91,48
75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 500,00	9 600,00	83,47
	Wydatki bieżące	8 500,00	6 600,00	77,64
	z tego: dotacja na zadania bieżące	8 500,00	6 600,00	77,64
	Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	176 357,10	164 086,00	93,04
	Wydatki bieżące	132 329,36	120 118,58	90,77

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	132 329,36	120 118,48	90,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 340,00	12 040,00	97,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 989,36	108 078,48	90,07
		Wydatki majątkowe	44 027,74	43 967,52	99,86
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 027,74	43 967,52	99,86
	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	110 000,00	68 446,52	62,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	110 000,00	68 446,52	62,22
		Wydatki bieżące	110 000,00	68 446,52	62,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	110 000,00	68 446,52	62,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	68 446,52	62,22
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	90 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00	-
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	90 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 134 288,60	5 058 350,44	98,52
	80101	Szkoły podstawowe	1 982 884,55	1 981 565,07	99,93
		Wydatki bieżące	1 941 669,13	1 940 349,65	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 852 607,08	1 851 287,60	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 520,91	1 560 520,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 086,17	290 766,69	99,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 062,05	89 062,05	100,00
		Wydatki majątkowe	41 215,42	41 215,42	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 215,42	41 215,42	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 869,08	215 597,22	98,95
		Wydatki bieżące	217 869,08	215 597,22	98,95

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	196 701,13	194 429,27	98,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 066,15	156 066,15	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 634,98	38 363,12	94,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 483,47	9 483,47	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 684,48	11 684,48	100,00
80104	Przedszkola	477 057,66	461 364,94	96,71
	Wydatki bieżące	477 057,66	461 364,94	96,71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 275,36	2 275,36	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275,36	2 275,36	100,00
	Dotacja na zadania bieżące	474 782,30	459 089,58	96,69
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 010,29	56 771,79	97,86
	Wydatki bieżące	58 010,29	56 771,79	97,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	55 187,28	53 948,78	97,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 139,49	44 139,49	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 047,79	9 809,29	88,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,01	2 823,01	100,00
80110	Gimnazja	1 233 757,73	1 181 490,58	95,76
	Wydatki bieżące	1 183 757,73	1 181 121,58	99,77
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 130 455,36	1 127 819,21	99,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 040,95	911 040,95	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 414,41	216 778,26	98,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 302,37	53 302,37	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	369,00	0,73
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	369,00	0,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 527,76	53 137,76	95,69
	Wydatki bieżące	55 527,76	53 137,76	95,69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	55 527,76	53 137,76	95,69
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 527,76	53 137,76	95,69
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	566 971,86	566 263,88	99,87
	Wydatki bieżące	566 971,86	566 263,88	99,87

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	565 111,06	564 403,08	99,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 777,47	524 777,47	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 333,59	39 625,61	98,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860,80	1 860,80	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 880,30	8 880,30	100,00
	Wydatki bieżące	8 880,30	8 880,30	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 880,30	8 880,30	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 880,30	8 880,30	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	36 363,55	36 363,55	100,00
	Wydatki bieżące	36 363,55	36 363,55	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	34 326,58	34 326,58	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 522,94	31 522,94	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 803,64	2 803,64	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 036,97	2 036,97	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 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	465 772,32	465 721,85	99,98
	Wydatki bieżące	465 772,32	465 721,85	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	444 207,12	444 156,65	99,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 825,45	410 825,45	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 381,67	33 331,20	99,84

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 565,20	21 565,20	100,00
80195	Pozostała działalność	31 193,50	31 193,50	100,00
	Wydatki bieżące	31 193,50	31 193,50	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	31 193,50	31 193,50	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 193,50	31 193,50	100,00
851	Ochrona zdrowia	65 751,42	58 252,64	88,59
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 600,00	6 600,00	100,00
	Wydatki majątkowe	6 600,00	6 600,00	100,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600,00	6 600,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 151,42	51 652,64	90,37
	Wydatki bieżące	57 151,42	51 652,64	90,37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	52 651,42	47 152,64	89,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 674,56	84,49
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 651,42	34 478,08	91,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna (zadania własne)	1 210 179,12	1 141 885,98	94,35
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 000,00	2 231,00	55,77
	Wydatki bieżące	4 000,00	2 231,00	55,77
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 000,00	2 231,00	55,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 231,00	55,77
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 795,00	96,58
	Wydatki bieżące	6 000,00	5 795,00	96,58
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 000,00	5 795,00	96,58
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 795,00	96,58
85206	Wspieranie rodziny	38 034,00	32 203,89	84,67
	Wydatki bieżące	38 034,00	32 203,89	84,67
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	38 034,00	32 203,89	84,67

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 034,00	29 451,62	86,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 752,27	68,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 208,50	15 595,16	73,53
		Wydatki bieżące	21 208,50	15 595,16	73,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	21 208,50	15 595,16	73,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 319,39	4 989,38	68,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 889,11	10 605,78	76,36
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	9 011,00	8 909,45	98,87
		Wydatki bieżące	9 011,00	8 909,45	98,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 011,00	8 909,45	98,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 011,00	8 909,45	98,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	295 485,05	277 456,07	93,89
		Wydatki bieżące	295 485,05	277 456,07	93,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	295 485,05	277 456,07	93,89
		- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 485,05	11 164,24	97,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 556,55	1 546,95	99,38
		Wydatki bieżące	1 556,55	1 546,95	99,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	600,00	590,40	98,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	590,40	98,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956,55	956,55	100,00
85216		Zasiłki stałe	122 153,00	120 448,58	98,60

	Wydatki bieżące	122 153,00	120 448,58	98,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 153,00	120 448,58	98,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 977,02	402 239,92	92,47
	Wydatki bieżące	434 977,02	402 239,92	92,47
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	433 477,02	401 018,24	92,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 076,95	306 453,35	96,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 400,07	94 564,89	82,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 221,68	81,44
	w tym: wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 485,57	95 800,27	90,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 300,00	42 802,46	96,61
	Wydatki bieżące	44 300,00	42 802,46	96,61
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	44 300,00	42 802,46	96,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300,00	42 802,46	96,61
85295	Pozostała działalność	233 454,00	232 657,50	99,65
	Wydatki bieżące	233 454,00	232 657,50	99,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 454,00	232 657,50	99,65
852	Pomoc społeczna (zadania zlecone)	1 714 230,00	1 700 414,76	99,19
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 666,00	1 647 944,54	99,23
	Wydatki bieżące	1 660 666,00	1 647 944,54	99,23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	123 441,86	121 873,64	98,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 366,46	121 798,24	98,72
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,40	75,40	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 224,14	1 526 070,90	99,27
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz	12 468,00	11 916,00	95,57

		za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		Wydatki bieżące	12 468,00	11 916,00	95,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	12 468,00	11 916,00	95,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 468,00	11 916,00	95,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 386,00	40 103,98	99,30
		Wydatki bieżące	40 386,00	40 103,98	99,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	40 386,00	40 103,98	99,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 386,00	40 103,98	99,30
	85295	Pozostała działalność	710,00	450,24	63,41
		Wydatki bieżące	710,00	450,24	63,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	710,00	450,24	63,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	450,24	63,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 734,00	179 451,20	81,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 734,00	179 451,20	81,29
		Wydatki bieżące	220 734,00	179 451,20	81,29
		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	220 242,00	178 959,20	81,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 355,86	918 989,67	70,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 923,40	255 316,64	46,93
		Wydatki bieżące	275 923,40	1 233,00	0,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	275 923,40	1 233,00	0,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 923,40	1 233,00	0,44
		Wydatki majątkowe	268 000,00	254 083,64	94,80
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 000,00	254 083,64	94,80
	90002	Gospodarka odpadami	372 792,99	346 856,52	93,04
		Wydatki bieżące	292 000,00	287 529,06	98,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	292 000,00	287 529,06	98,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 285,58	63 598,14	97,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	226 714,42	223 930,92	98,77

	zadań			
	Wydatki majątkowe	80 792,99	59 327,46	73,43
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 792,99	59 327,46	73,43
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	5 520,80	78,86
	Wydatki bieżące	7 000,00	5 520,80	78,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 000,00	5 520,80	78,86
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 520,80	78,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 197,01	87,98
	Wydatki bieżące	15 000,00	13 197,01	87,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 000,00	13 197,01	97,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 197,01	97,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 730,00	55 948,00	93,66
	Wydatki bieżące	59 730,00	55 948,00	93,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	59 730,00	55 948,00	93,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 730,00	55 948,00	93,66
	w tym: wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 730,00	55 948,00	93,66
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 513,51	230 611,10	78,56
	Wydatki bieżące	210 000,00	171 860,05	81,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	210 000,00	171 860,05	81,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	171 860,05	81,83
	Wydatki majątkowe	83 513,51	58 751,05	70,37
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 513,51	58 751,05	70,37
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 895,96	9 039,60	91,34
	Wydatki bieżące	9 895,96	9 039,60	91,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 895,96	9 039,60	91,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 895,96	9 039,60	91,34
90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00

		Dotacja na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 029,00	541 996,00	95,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 829,00	331 791,34	96,49
		Wydatki bieżące	333 999,00	326 293,67	97,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	23 999,00	16 293,67	67,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	250,00	25,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 999,00	16 043,67	69,75
		Dotacja na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	9 830,00	5 497,67	55,92
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 830,00	5 497,67	55,92
	92116	Biblioteki	80 700,00	79 943,32	99,06
		Wydatki bieżące	80 700,00	79 943,32	99,06
		z tego: dotacja na zadania bieżące	80 700,00	79 943,32	99,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	33 243,13	97,77
		Wydatki bieżące	34 000,00	33 243,13	97,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 000,00	3 243,13	81,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 243,13	81,07
		z tego: dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	106 500,00	97 018,21	91,09
		Wydatki bieżące	86 500,00	77 018,22	89,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	86 500,00	77 018,22	89,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	9 188,00	61,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00	67 830,22	94,86
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 999,99	99,99
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 999,99	99,99
926		Kultura fizyczna	132 032,05	118 617,09	89,83
	92601	Obiekty sportowe	25 032,05	21 776,79	86,99
		Wydatki bieżące	24 974,38	21 776,79	87,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	24 974,38	21 776,79	87,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 974,38	21 776,79	87,19
		Wydatki majątkowe	57,67	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57,67	0,00	-

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	96 840,30	90,50
		Wydatki bieżące	107 000,00	96 840,30	90,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 000,00	9 900,00	99,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 900,00	99,00
		Dotacja na zadania bieżące	97 000,00	86 940,30	89,62
Razem wydatki			14 540 242,13	13 606 998,61	93,58

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	93 585,74	93 585,74	100,00
	01095	Pozostała działalność	93 585,74	93 585,74	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	93 585,74	93 585,74	100,00
2.	750	Administracja publiczna	41 264,00	39 408,00	95,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 264,00	39 408,00	95,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 264,00	39 408,00	95,50
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 016,00	38 544,00	98,79
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	756,00	756,00	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	756,00	756,00	100,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 873,00	17 765,00	99,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 873,00	17 765,00	99,39
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 501,00	11 269,00	97,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 501,00	11 269,00	97,98
	75110	Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	8 886,00	8 754,00	98,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 886,00	8 754,00	98,51
4.	801	Oświata i wychowanie	35 943,04	35 943,04	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 418,43	21 418,43	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	21 418,43	21 418,43	100,00
	80110	Gimnazja	14 524,61	14 524,61	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	14 524,61	14 524,61	100,00
5.	852	Pomoc społeczna	1 714 230,00	1 700 414,76	99,19
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 666,00	1 647 944,54	99,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660 666,00	1 647 944,54	99,23

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	12 468,00	11 916,00	95,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 468,00	11 916,00	95,57
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 386,00	40 103,98	99,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 368,00	40 103,98	99,30
85295	Pozostała działalność	710,00	450,24	63,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	450,24	63,41
Razem dochody:		1 924 038,78	1 907 895,54	99,16

WYDATKI:

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	93 585,74	93 585,74	100,00
	01095	Pozostała działalność	93 585,74	93 585,74	100,00
		Wydatki bieżące	93 585,74	93 585,74	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 585,74	93 585,74	100,00
2.	750	Administracja publiczna	41 264,00	39 408,00	95,50
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 264,00	39 408,00	95,50
		Wydatki bieżące	41 264,00	39 408,00	95,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 264,00	39 408,00	95,50
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 016,00	38 544,00	98,79
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00

		Wydatki bieżące	756,00	756,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	756,00	756,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756,00	756,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 873,00	17 765,00	99,39
		Wydatki bieżące	17 873,00	17 765,00	99,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 433,00	8 325,00	98,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 781,79	4 781,79	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 651,21	3 543,21	97,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 501,00	11 269,00	97,98
		Wydatki bieżące	11 501,00	11 269,00	97,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 821,00	5 749,00	98,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401,00	3 401,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 420,00	2 348,00	97,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680,00	5 520,00	97,18
	75110	Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	8 886,00	8 754,00	98,51
		Wydatki bieżące	8 886,00	8 754,00	98,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 726,00	4 594,00	97,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041,57	3 041,57	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684,43	1 552,43	92,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	100,00
4.	801	Oświata i wychowanie	35 943,04	35 943,04	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 418,43	21 418,43	100,00
		Wydatki bieżące	21 418,43	21 418,43	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	21 418,43	21 418,43	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 418,43	21 418,43	100,00
	80110	Gimnazja	14 524,61	14 524,61	100,00
		Wydatki bieżące	14 524,61	14 524,61	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	14 524,61	14 524,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 524,61	14 524,61	100,00
5.	852	Pomoc społeczna	1 714 230,00	1 700 414,76	99,19

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 666,00	1 647 944,54	99,23
	Wydatki bieżące	1 660 666,00	1 647 944,54	99,23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	123 441,86	121 873,64	98,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 366,46	121 798,24	98,72
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,40	75,40	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 224,14	1 526 070,90	99,27
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	12 468,00	11 916,00	95,57
	Wydatki bieżące	12 468,00	11 916,00	95,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	12 468,00	11 916,00	95,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 468,00	11 916,00	95,57
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 386,00	40 103,98	99,30
	Wydatki bieżące	40 386,00	40 103,98	99,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	40 386,00	40 103,98	99,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 386,00	40 103,98	99,30
85295	Pozostała działalność	710,00	450,24	63,41
	Wydatki bieżące	710,00	450,24	63,41
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	710,00	450,24	63,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	450,24	63,41
Razem wydatki:		1 924 038,78	1 907 895,54	99,16

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

DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00
	Dochody bieżące	28 000,00	28 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	28 000,00	28 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 690,43	84 690,43
	Wydatki majątkowe	84 690,43	84 690,43
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 690,43	84 690,43
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00
	Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	80 620,64	77 889,36
	Dochody bieżące	80 620,64	77 889,36
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 620,64	77 889,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00
	Razem	248 311,07	245 579,79

WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00

	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 000,00	28 000,00
		Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	28 000,00	28 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 690,43	84 690,43
	40002	Dostarczanie wody	84 690,43	84 690,43
		Wydatki majątkowe	84 690,43	84 690,43
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 690,43	84 690,43
600		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00
	71005	Cmentarze	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 000,00	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 620,64	77 889,36
	80104	Przedszkola	80 620,64	77 889,36
		Wydatki bieżące	80 620,64	77 889,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	80 620,64	77 889,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 620,64	77 889,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 000,00	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
razem			248 311,07	245 579,79

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 2015 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w kwocie 327 000 zł. Plan wykonano w 99,80 % na kwotę 326 377,07 zł. Wydatki wykonano w 93,04 % planu, na kwotę 346 856,52 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 2015 roku kwota ta wyniosła 59 151,42 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za 2015 r. wyniosło 55 268,72 zł.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2015 roku nie wydatkowano środków, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51 652,64 zł., co stanowi 90,37 % planu.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 9 895,96 zł. w 2015 roku zostały wykorzystane w 91,34 %. Wykorzystano 9 039,60 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	59 151,42	51 652,64	87,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 151,42	51 652,64	90,37
		Wydatki bieżące	57 151,42	51 652,64	90,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	52 651,42	47 152,64	89,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 674,56	84,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 651,42	34 478,08	91,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 688,95	355 896,12	92,99
	90002	Gospodarka odpadami	372 792,99	346 856,52	93,04
		Wydatki bieżące	292 000,00	287 529,06	98,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	292 000,00	287 529,06	98,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 285,58	63 598,14	97,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 714,42	223 930,92	98,77
		Wydatki majątkowe	80 792,99	59 327,46	73,43
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 792,99	59 327,46	73,43
	90019	Wpływy i wydatki związane	9 895,96	9 039,60	91,34

		z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		Wydatki bieżące	9 895,96	9 039,60	91,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 895,96	9 039,60	91,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 895,96	9 039,60	91,34

**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 2015 dla jednostek sektora finansów
publicznych**

L.p.	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do wody</i>	124 000,00	124 000,00	100,00
2	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	80 700,00	79 943,32	99,06
3	Gmina Rymanów – przedszkole <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Rymanowie</i>	32 310,32	16 617,60	51,43
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>	11 684,48	11 684 48	100,00
5	Powiat Sanocki <i>dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego (uchwała RG w Besku nr VII/49/2015 z dn. 25.06.2015)</i>	45 000,00	37 842,00	84,09
6	Powiat Sanocki <i>Pomoc finansowa dla powiatu na usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
7	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie <i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z</i>	11 500,00	9 600,00	83,47

	<i>przeznaczeniem na zakup radiowozu i na zabezpieczenie imprez masowych,</i>			
8	Gminny Ośrodek Kultury w Besku <i>Dotacja podmiotowa dla GOK w Besku na działalność bieżącą</i>	310 000,00	310 000,00	100,00
9	Gmina Krosno <i>Dotacja na finansowanie porozumienia na w sprawie utrzymania i korzystania częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX</i>	800,00	785,47	98,18
10	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Besku <i>Dotacja celowa dla SPZOZ w Besku na zakup aparatury i sprzętu medycznego (uchwała RG w Besku nr V/39/2015 z dn. 26.03.2015)</i>	6 600,00	6 600,0	100,00
	Razem	625 094,80	599 972,87	95,92

Kwoty dotacji udzielane w roku 2015 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L. p.	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo <i>Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola</i>	442 471,98	442 471,98	100,00
2	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale <i>Wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	6 540,00	6 114,91	93,50
3	Stowarzyszenia <i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	10 000,00	0,00	-
4	Klub sportowy „Przełom” Besko <i>Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie Uchwały nr XII/81/2011 Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2011 r.</i>	87 000,00	86 940,30	99,93
5	Parafia Rzymsko-Katolicka w Besku <i>Dofinansowanie remontu kościoła zabytkowego w Besku (wpis do rejestru zabytków dec. Nr A-71 z 27.11.1952 r.)</i>	30 000,00	30 000,00	100,00

	Razem	576 011,98	565 527,19	98,17
--	--------------	-------------------	-------------------	--------------

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2015 r. wynosi 916 800,00 zł.

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 124 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym przekazano – 124 000,00 zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
Wpływy z usług	792 800,00	785 608,77	99,09
Dotacja przedmiotowa	124 000,00	114 814,79	92,59
Pozostałe odsetki	0,00	3 130,96	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	2 755,20	-
Inne zwiększenia	0,00	10 477,53	-
OGÓŁEM	916 800,00	916 787,25	99,99

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za 2015 r. wyniosły one 913 798,32 zł co stanowi 99,67 % wydatków.

Na dzień 31.12.2015 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 111 384,08 zł w tym wymagalne – 40 894,64 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	Remont w Domu Ludowym w Besku i budowa parkingu	29 829,55	25 497,66	85,47

2	Poręby	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej i świetlicy w miejscowości Poręby	11 842,33	11 842,33	100,00
3	Mymoń	Remont i wyposażenie Sali w Domu Strażaka w Mymoniu	17 539,78	17 539,78	100,00
	Razem		59 211,66	54 879,77	92,68

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody 2015 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 950	928 021,07	928 021,07
RAZEM	928 021,07	928 021,07

Rozchody 2015 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 992	465 673,00	465 673,00
RAZEM	465 673,00	465 673,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w 2015 r. wyniósł 14 077 894,06 zł i wykonano go w 102,50 % na kwotę 14 430 235,90 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 156 252,34 zł.
Wykonanie - 194 562,24 zł.

Są to dochody bieżące w kwocie 93 585,74 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podatek akcyzowy) i 28 000,00 zł. jako dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące (remont dróg dojazdowych do pól) oraz dochody majątkowe w kwocie 72 976,50 zł. pochodzące ze sprzedaży działek rolnych.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 42 000,00 zł.
Wykonanie - 28 138,25 zł.

Kwota 28 138,25 zł. pochodzi ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

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

Plan - 529 143,43 zł.
Wykonanie - 529 143,43 zł.

Kwota 444 453,00 zł. stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego otrzymana na podstawie Umowy o przyznanie pomocy nr 00044-6921-UM0900018/14 a ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, oraz 84 690,43 zł. jako pomoc finansowa z Gminy Zarszyn.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 222 832,10 zł.
Wykonanie - 229 953,71 zł.

Dochody bieżące stanowią dotację celową w kwocie 30 000,00 zł. otrzymaną od powiatu sanockiego na zimowe utrzymanie dróg, 8 184,71 zł. dochody uzyskane od przewoźników korzystających z przystanków autobusowych na terenie gminy.

Dochody majątkowe w kwocie 191 769,00 zł. to 62 269,00 zł., - dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań inwestycyjnych i 129 500,00 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 53 000,00 zł.
Wykonanie - 62 985,50 zł.

Całość dochodów stanowią dochody bieżące. 62 841,93 zł. pochodzi z dzierżawy składników majątkowych, 143,57 zł. – wpływy z odsetek.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 15 000,00 zł.

Wykonanie - 15 000,00 zł.

Kwota 15 000,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania, remontu i sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

Dz. 720 - Informatyka

Plan - 62 708,00 zł.

Wykonanie - 50 749,78 zł.

Kwotę 50 749,78 zł. stanowią środki otrzymane na realizację zadań bieżących projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 86 010,00 zł.

Wykonanie - 86 664,64 zł.

Kwotę 39 408,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 47 256,64 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 - 39 016,00 zł.

Wykonanie - 38 544,00 zł.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na aktualizację rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, wybory do Sejmu i Senatu, na referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 15 000,00 zł.

Wykonanie - 15 686,75zł.

Kwota 15 000,00 zł.- środki z WFOŚiGW jako dotacja na zakup umundurowania bojowego dla OSP w Besku i 686,75 zł. ze sprzedaży złomu.

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

Plan - 2 671 444,57 zł.

Wykonanie - 2 992 020,23 zł.

Dochody tego działu to dochody bieżące. Stanowią je wpłaty osób prawnych i fizycznych za podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty targowej. W 2015 roku kwota ta wyniosła 1 465 252,56 zł. wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 3 796,80 zł. wpływy z opłaty skarbowej – 7 976,00 zł., dochody za wydanie

zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 55 268,72 zł., Kwota 1 459 726,15 zł to wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan	-	6 877 064,40 zł.
Wykonanie	-	6 881 408,93 zł.

Kwotę 6 855 134,00 zł. stanowi subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, 9 386,53 zł. pozostałe odsetki i 16 888,40 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	324 594,68 zł.
Wykonanie	-	317 648,54 zł.

Dochody z najmu składników majątkowych, to 2 050,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z ościennych gmin do przedszkola niepublicznego w Besku wyniosły w 2015 roku 77 889,36 zł., oraz 198 433,43 zł. stanowią dochody z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, pozostałe odsetki – 237,36 zł. 862,35 zł. – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i z PZU. Na zakup podręczników dla dzieci szkolnych gmina otrzymała 38 113,04 zł. 63,00 – opłaty za wydawanie duplikatów.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan	-	2 408 162,58 zł.
Wykonanie	-	2 386 913,16 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 wspieranie rodzin w kwocie 23 375,00 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 647 944,54 zł., na ubezpieczenia zdrowotne – 20 825,45 zł., na wypłatę zasiłków

i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 215 663,70 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 120 448,58 zł., na częściowe utrzymanie GOPS-u 56 430,00 zł., dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 148 600,00 zł., 40 103,98 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ponadto dochody Gminy Besko wzrosły o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Czas na aktywność w Gminie Besko” – kwota 89 885,78 zł. Zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód w kwocie 9 933,52 zł, i 4 523,10 zł. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 906,21 zł. jako wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki. Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 7 823,06 zł. Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” otrzymaliśmy 450,24 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	170 734,00 zł.
Wykonanie	-	143 835,20 zł.

Dochody w kwocie 143 835,20 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla dzieci z Gminy Besko.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 394 931,96 zł.
Wykonanie - 341 981,54 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 341 981,54 zł. Są to środki uzyskane z pozostałych odsetek – 1 626,06 zł., otrzymane z WFOŚiGW – 8 584,41 zł., wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)- 5 330,00 zł. opłaty za wywóz nieczystości – 326 377,07 zł.,
Koszty upomnień – 64,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 10 000,00 zł.
Wykonanie - 10 000,00 zł.

Są to dochody bieżące pochodzące ze środków Marszałka Województwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy (Dni Beska).

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 0,00 zł.
Wykonanie - 105 000,00 zł.

Refundacja zadania z 2014 roku (Korty tenisowe).

Przychody:

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

Plan – 928 021,07 zł.
Wykonanie – 928 021,07 zł.

Środki przeznaczone na spłatę kredytów w kwocie 465 673,00 zł. i na wydatki 2015 r.

Plan wydatków w 2015 roku wynosi 14 540 242,13 zł i wykonano go w 93,58 % na kwotę 13 606 998,61 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 128 125,74 zł.
Wykonanie - 127 700,65 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 127 700,65 zł., w tym dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2015 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 - 42 000,00 zł.
Wykonanie - 27 594,31 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 - 840 110,43 zł.
Wykonanie - 799 332,64 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 131 995,00 zł.: z tego dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku w kwocie 124 000,00 zł. i wydatki związane z naprawą sieci wodociągowej – w kwocie 7 995,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2015 roku środki wydatkowano 667 337,64 zł. z tego: dobudowę sieci wodociągowej – 40 822,30 zł. i na modernizację magistrali wodociągowej Besko – Mymoń – 626 515,34 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan - 672 468,14 zł.
Wykonanie - 660 634,91 zł.

Wydatki bieżące: - 161 203,72 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 - 499 431,19 zł.

W ramach tych wydatków, w 2015 roku na modernizację i przebudowę dróg gminnych wydatkowano 213 026,50 zł., na dotację dla Powiatu Sanockiego przeznaczono 37 842,00 zł., na budowę chodnika oraz na budowę placu zabaw w Mymoniu – 248 562,69 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 269 833,00 zł.
Wykonanie - 251 735,84 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem artykułów biurowych oraz z uiszczeniem opłat i składek, remontem budynków komunalnych wyniosły w 2015 roku 215 840,40 zł. w tym największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, bo 155 767,00 zł.

Wydatki majątkowe - 35 895,44 zł.

w/w środki przeznaczono na prace modernizacyjne o ośrodka zdrowia, ogrodzenie budynków komunalnych w Porębach.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 93 750,00 zł.
Wykonanie - 36 488,16 zł.

Są to wydatki bieżące za 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	-	93 500,07 zł.
Wykonanie	-	93 470,11 zł.

Wydatki bieżące na zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko” w kwocie 39 367,84 zł., 53 316,80 zł. – koszty utrzymania trwałości projektu i 785,47 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	-	1 624 981,60 zł.
Wykonanie	-	1 611 407,69 zł.

1 536 912,17 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 - 74 495,52 zł. wydatkowano je na zakup samochodu służbowego i zakup garażu.

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

Plan	-	39 016,00 zł.
Wykonanie	-	38 544,00 zł.

Środki w tym dziale wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, wyborów do sejmiku i senatu, referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	-	189 857,10 zł.
Wykonanie	-	173 686,00 zł.

Wydatki bieżące; - 126 718,48 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 - 46 967,52 zł.

Kwotę 19 077,52 wydatkowano na zakup wyposażenia do remizy OSP w Besku i w Mymoniu, 4 990,00 zł. na zakup rpompy pływają i 19 900,00 zł. na zakup motopompy do OSP w Mymoniu.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	-	110 000,00 zł.
Wykonanie	-	68 446,52 zł.

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

Dz. 758 - Rozliczenia różne

Plan	-	90 000,00 zł.
Wykonanie	-	0,00 zł.

Na rok 2015 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 60 000,00 zł. i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000,00 zł., która pozostała niewykorzystana

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan	-	5 134 288,60 zł.
Wykonanie	-	5 058 350,44 zł.

Wydatki bieżące; - 5 016 766,02 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Besku, Gimnazjum w Besku, oddziałów przedszkolnych, dotacji dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Siostry Felicjanki w Besku, dowożenia uczniów do szkół, obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, doksztalcania 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: - 41 584,42 zł.

Kwota ta została wydatkowana na plac zabaw przy budynku Zespołu Szkół w Besku i na dokumentację termomodernizacji.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan	-	65 751,42 zł.
Wykonanie	-	58 252,64 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 51 652,64 zł. Finansowane są głównie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Wydatki majątkowe wyniosły 6 600,00 zł. Jest to dotacja dla SPZOZ na zakup sprzętu medycznego.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan	-	2 924 409,12 zł.
Wykonanie	-	2 842 300,74 zł.

Są to wydatki bieżące. Największą grupę wśród tych wydatków stanowią świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe i stałe, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze. W ramach tego działu realizowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Besku.

W ramach działalności GOPS Besko prowadzony był projekt pod nazwą „ Czas na aktywność w Gminie Besko” z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej i Program Integracji Społecznej w Gminie Besko – finansowany ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz projekt „Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie i Model CIS” – działanie 1.2 POKL.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	220 734,00 zł.
Wykonanie	-	179 451,20 zł.

Są to w całości wydatki bieżące .

Środki w tym dziale w kwocie 178 959,20 zł. przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów i 492,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	1 304 355,86 zł.
Wykonanie	-	918 989,67 zł.

Wydatki bieżące – 546 827,52 zł.

W ramach wydatków bieżących została udzielona dotacja dla powiatu sanockiego w kwocie 2 500,00 zł. na program związany z likwidacją barszczu Sosnowskiego. Wydatki w dziale 900 dotyczą również oświetlenia ulicznego, bieżących remontów lamp ulicznych utrzymania zieleni na terenie gminy i wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe – 372 162,15 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko w kwocie 254 083,64 zł., budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 59 327,46 i dobudowa oświetlenia – 58 751,05 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	565 029,00 zł.
Wykonanie	-	541 996,00 zł.

Wydatki bieżące: - 516 498,34 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: - 25 497,66 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią wydatki związane z budową parkingu – kwota 19 999,00 zł. i wyposażenie Domu Ludowego w Besku w ramach funduszu sołeckiego – kwota 5 497,67 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 132 032,05 zł.
Wykonanie - 118 617,09 zł.

Wydatki bieżące: - 118 617,09 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 465 673,00 zł wykorzystano w 100,00 % tj. w kwocie 465 673,00 zł.

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 465 673,00 zł.
Wykonanie – 465 673,00 zł.

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku zaplanowano 1 932 603,48 zł. a wykonano 1 769 971,54 zł. co stanowi 91,58 %.

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan – 708 115,43 zł.

Wykonanie – 667 337,64 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2015 roku dobudowano brakującą sieć wodociągową oraz przeprowadzono modernizację magistrali wodociągowej Besko – Mymoń.

2. Dział 600 - Transport i łączność
Plan – 506 589,20 zł.

Wykonanie – 499 431,19 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2015 roku na modernizację i przebudowę dróg gminnych wydatkowano kwotę 213 026,50 zł. (przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Mymoniu, droga na działce 1230/3 dł. 30 m, droga boczna do ulicy Słonecznej na działce 2694 o dł. 31 mb., droga boczna do ulicy Słonecznej nr działki 2626 o dł. 68 mb., przebudowa drogi na działce nr 2576/5 o dł. 49 mb., przebudowa drogi na działce 1496 o dł 70m, przebudowa drogi na działce 831.) zł. 37 842,00 zł. przeznaczono na dotację dla Powiatu Sanockiego przeznaczoną na dobudowę chodnika przy ul Hrabeńskiej, 248 562,69 zł. wydatkowano na zagospodarowanie terenu oraz budowę placu zabaw w Mymoniu.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 36 366,00 zł.

Wykonanie – 35 895,44 zł.

W/w kwota stanowi środki wykorzystane na roboty modernizacyjne w ośrodku zdrowia i wykonanie ogrodzenia remizy i świetlicy w Porębach.

4. Dział 750 – Administracja publiczna
Plan – 74 495,52 zł.

Wykonanie – 74 495,52 zł.

W/w kwota stanowi środki wykorzystane na zakup samochodu służbowego i zakup garażu.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 47 027,74 zł.

Wykonanie – 46 967,52 zł.

Kwotę 3 000,00 zł wydatkowano na dotację dla KWP na zakup radiowozu, 11 889,52 zł. przeznaczona na modernizację domu strażaka w Mymoniu, zakup motopompy – 19 900,00 zł., pompy pływającej – 4 990,00 zł., zakup aparatury nagłośnieniowej do DS. w Mymoniu – 7 188,00 zł.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 91 215,42 zł.

Wykonanie – 41 584,42 zł.

Kwota ta została wydatkowana na plac zabaw przy budynku Zespołu Szkół w Besku i na dokumentację termomodernizacji.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 6 600,00 zł.

Wykonanie – 6 600,00 zł.

Kwotę powyższą przeznaczono na dotację dla SPZOZ w Besku na zakup sprzętu medycznego.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 432 306,50 zł.

Wykonanie – 372 162,15 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko w kwocie 254 083,64 zł., budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 59 327,46 i dobudowa oświetlenia – 58 751,05 zł.

9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 29 830,00 zł.

Wykonanie – 25 497,66 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią wydatki związane z wyposażeniem oraz budową parkingu przy DL w Besku.

10. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 57,67 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowana kwota nie została wykorzystana.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec 2015 roku Gmina Besko posiada 1 904 198,22 zł. zadłużenia.

Kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Zadania realizowane przez Gminę Besko w ramach środków strukturalnych
w 2015 roku**

Dział Rozdział	Treść zadania	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	% wyk
400 40002	Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Besko i Mymoń	0,00	626 536,10	626 515,34	99,99
600 60095	Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu zabaw w miejscowości Mymoń	0,00	248 562,69	248 562,69	100,00
720 72095	1. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informatyczne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Etap II	38 990,39	40 762,07	40 764,21	100,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 952,00	11 629,48	11 164,24	95,99
852 85219	„Czas na aktywność w Gminie Besko w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII POKL	59 257,95	105 485,57	95 800,27	90,81
900 90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej	59 730,00	59 730,00	55 948,00	93,66

Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2012 – 2015.

Wartość planowana zadania – 598 600,00 zł.

Plan w 2012 r. – 36 900,00 zł.

Plan w 2013 r. – 419 808,00 zł.

Plan w 2014 r. – 101 133,88 zł.

Plan w 2015 r. – 40 762,07 zł.

Wykonanie w 2012 r. – 36 900,00 zł.

Wykonanie w 2013 r. – 419 804,05 zł.

Wykonanie w 2014 r. – 101 131,74 zł.

Wykonanie w 2015 r. – 40 764,21 zł.

% wykonania w 2012 r. – 100,00 %

% wykonania w 2013 r. – 100,00 %

% wykonania w 2014 r. – 100,00 %

% wykonania w 2015 r. – 100,03 %

% realizacji zadania – 100,00 %

Zadanie; „Opracowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020” – współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2014 – 2015.

Wartość planowana zadania – 68 720,00 zł.

Plan w 2014 r. – 8 990,00,00 zł.

Plan w 2015 r. – 59 730,00 zł.

Wykonanie w 2014 r. – 8 990,00 zł.

Wykonanie w 2015 r. – 55 948,00 zł.

% wykonania w 2014 r. – 100,00 %

% wykonania w 2015 r. – 93,67 %

% realizacji zadania – 94,49 %