

Zarządzenie nr 0050.20.2021

Wójta Gminy Besko

z dnia 20 sierpnia 2021 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Besku i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie informacji z wykonania Budżetu Gminy Besko
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021 rok.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Wójt Gminy Besko, zarządza co następuje:

§ 1

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

1. informację z wykonania Budżetu Gminy Besko oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.
2. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 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

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

| | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Dochody | 24 808 600,00 zł. |
| a. Dochody bieżące | 21 983 580,07 zł. |
| b. Dochody majątkowe | 2 825 019,93 zł. |
| 2. Przychody | 0,00 zł. |
| 3. Wydatki | 24 223 100,00 zł. |
| a. Wydatki bieżące | 20 119 993,33 zł. |
| b. Wydatki majątkowe | 4 103 106,67 zł. |
| 4. Nadwyżka budżetu | 585 500,00 zł. |
| 5. Rozchody | 585 500,00 zł. |

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w 65,01% i wyniosły kwotę 15 410 314,36 zł, a wydatki wyniosły 11 641 442,97 zł, co stanowi 41,56 % środków planowanych.

Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku po zmianach wynosił:

| I. p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | Dochody budżetowe | 23 702 325,52 | 15 410 314,36 | 65,01 |
| 2 | Wydatki budżetowe | 28 011 036,52 | 11 641 442,97 | 41,56 |
| 3 | Przychody | 4 894 211,00 | 4 894 211,00 | 100,00 |
| 4 | Rozchody | 585 500,00 | 292 750,00 | 50,00 |

**TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

| Nazwa działu | Wyszczególnienie | plan | wykonanie | % wyk. |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 61 772,16 | 64 146,16 | 103,84 |
| | Dochody bieżące | 61 772,16 | 61 772,16 | 100,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (<i>zwrot podatku akcyzowego</i>) | 61 772,16 | 61 772,16 | 100,00 |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 2 374,00 | - |
| | - dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż działki | 0,00 | 2 374,00 | - |
| 020 | Leśnictwo | 40 000,00 | 26 761,21 | 66,90 |
| | Dochody majątkowe | 40 000,00 | 26 761,21 | 66,90 |
| | - dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna | 40 000,00 | 26 761,21 | 66,90 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 28 026,00 | 30 093,97 | 107,37 |
| | Dochody majątkowe | 28 026,00 | 30 093,97 | 107,37 |
| | - 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 | 28 026,00 | 30 093,97 | 107,37 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 2 998,47 | - |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 2 998,47 | - |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) | 0,00 | 2 998,47 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 353 455,16 | 581 428,48 | 42,95 |
| | Dochody bieżące | 100 000,00 | 44 930,57 | 44,93 |
| | - dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych | 100 000,00 | 44 893,49 | 44,89 |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 37,08 | - |
| | Dochody majątkowe | 1 253 455,16 | 536 497,91 | 42,80 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | - 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 | 1 253 455,16 | 536 497,91 | 42,80 |
| 750 | Administracja publiczna | 30 670,00 | 962 268,22 | 3 137,49 |
| | Dochody bieżące | 30 670,00 | 962 268,22 | 3 137,49 |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 30 670,00 | 20 094,00 | 65,51 |
| | - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, odzyskany VAT) | 0,00 | 941 741,95 | - |
| | - wpływy z różnych opłat-wadium rezygnacja z dzierżawy | 0,00 | 20,00 | - |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 412,27 | - |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| | Dochody bieżące | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| | - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,03 |
| | Dochody bieżące | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,03 |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,03 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 806 341,07 | 2 191 634,24 | 57,57 |
| | Dochody bieżące | 3 806 341,07 | 2 191 634,24 | 57,57 |
| | a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 2 068,34 | 68,94 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn | 1 629 529,07 | 978 736,77 | 60,06 |
| | Osoby prawne | 618 600,00 | 323 347,50 | 52,27 |
| | - podatek od nieruchomości | 520 000,00 | 273 775,50 | 52,64 |
| | - podatek rolny | 26 000,00 | 13 273,00 | 51,05 |
| | - podatek leśny | 9 600,00 | 5 140,00 | 53,54 |
| | - podatek od środków transportowych | 62 000,00 | 30 991,00 | 49,98 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 168,00 | 16,80 |
| | Osoby fizyczne | 1 010 929,07 | 655 389,27 | 64,83 |
| | - podatek od nieruchomości | 610 000,00 | 360 651,92 | 59,12 |
| | - podatek rolny | 295 000,00 | 182 264,52 | 61,79 |
| | - podatek leśny | 600,00 | 375,86 | 62,64 |
| | - podatek od środków transportowych | 68 000,00 | 34 067,00 | 50,09 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 3 329,07 | 2 548,00 | 76,53 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podatek od czynności cywilno-prawnych | 30 000,00 | 72 625,37 | 252,08 |
| | - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) | 0,00 | 1 554,40 | - |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 302,20 | - |
| | c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw | 60 000,00 | 62 983,48 | 104,97 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 7 376,00 | 73,76 |
| | - opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 50 000,00 | 48 920,48 | 97,84 |
| | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 6 687,00 | - |
| | d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 113 812,00 | 1 147 845,65 | 54,30 |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 063 812,00 | 1 007 514,00 | 48,81 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 140 331,65 | 280,66 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 066 331,00 | 6 639 589,52 | 73,23 |
| | Dochody bieżące | 9 066 331,00 | 5 129 502,00 | 56,57 |
| | Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego; | 9 066 331,00 | 5 129 502,00 | 56,57 |
| | - część oświatowa | 5 168 240,00 | 3 180 456,00 | 61,54 |
| | - część wyrównawcza | 3 623 795,00 | 1 811 898,00 | 50,00 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | - część równoważąca | 274 296,00 | 137 148,00 | 50,00 |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 1 510 087,52 | - |
| | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 510 087,52 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 223 808,00 | 106 070,24 | 47,39 |
| | Dochody bieżące | 223 808,00 | 106 070,24 | 47,39 |
| | - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) | 0,00 | 544,01 | - |
| | - wpływy z różnych opłat (wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych) | 0,00 | 9,00 | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 179 462,00 | 89 731,00 | 50,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 346,00 | 0,00 | - |
| | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 15 786,23 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 430,00 | 177,12 | 1,87 |
| | Dochody bieżące | 9 430,00 | 177,12 | 1,87 |
| | - wpływy z różnych dochodów (COVID-19) | 9 430,00 | 177,12 | 1,87 |
| 852 | Pomoc społeczna | 679 187,08 | 312 917,23 | 46,07 |
| | Dochody bieżące | 679 187,08 | 312 917,23 | 46,07 |
| | - dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne | 14 920,00 | 7 333,00 | 49,14 |
| | - dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 111 919,00 | 53 919,00 | 48,17 |
| | - dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych | 150 600,00 | 74 023,00 | 49,15 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS | 52 810,00 | 28 700,00 | 54,34 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze | 95 778,08 | 37 732,00 | 39,39 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania | 189 080,00 | 95 000,00 | 50,24 |
| | - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) | 0,00 | 3 211,00 | - |
| | - wpływy z usług | 0,00 | 12 999,23 | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Senior +) | 64 080,00 | 0,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 73 257,00 | 73 257,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | 73 257,00 | 73 257,00 | 100,00 |
| | -dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialna dla uczniów | 73 257,00 | 73 257,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 7 310 642,00 | 3 823 125,31 | 52,29 |
| | Dochody bieżące | 7 310 642,00 | 3 823 125,31 | 52,29 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych | 5 204 000,00 | 2 595 000,00 | 49,86 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 505,51 | 33,70 |
| | - wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 11 000,00 | 5 362,00 | 48,74 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych | 1 883 200,00 | 1 197 000,00 | 63,56 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla osób korzystających z karty dużej rodziny | 100,00 | 0,00 | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” | 178 700,00 | 1 074,00 | 0,60 |
| | - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) | 0,00 | 11,60 | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3 769,14 | - |
| | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 742,06 | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 32 142,00 | 18 661,00 | 58,05 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | (składki na ubezpieczenia zdrowotne) | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 015 372,05 | 589 696,07 | 58,07 |
| | Dochody bieżące | 988 000,00 | 560 256,04 | 56,70 |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 362,00 | - |
| | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 42 099,77 | - |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata śmieciowa</i>) | 960 000,00 | 499 746,84 | 52,05 |
| | - wpływy z różnych dochodów (<i>koszty upomnienia</i>) | 0,00 | 522,00 | - |
| | - wpływy z różnych opłat (<i>zepsuty sprzęt elektroniczny, elektrośmieci</i>) | 0,00 | 671,40 | - |
| | - wpływy z różnych opłat (wplaty z WFOŚiGW) | 5 000,00 | 3 479,03 | 69,58 |
| | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 13 375,00 | 58,15 |
| | Dochody majątkowe | 27 372,05 | 29 440,03 | 107,55 |
| | - 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 | 27 372,05 | 29 440,03 | 107,55 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 4 011,12 | - |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 4 011,12 | - |
| | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 011,12 | - |
| Razem dochody | | 23 702 325,52 | 15 410 314,36 | 65,01 |

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 68 192,16 | 65 165,69 | 95,56 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6 420,00 | 3 981,14 | 42,26 |
| | | Wydatki bieżące | 6 420,00 | 3 981,14 | 42,26 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 6 420,00 | 3 981,14 | 42,26 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 420,00 | 3 981,14 | 42,26 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 61 772,16 | 61 184,55 | 99,04 |
| | | Wydatki bieżące | 61 772,16 | 61 184,55 | 99,04 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 61 772,16 | 61 184,55 | 99,04 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 772,16 | 61 184,55 | 99,04 |
| 020 | | Leśnictwo | 30 000,00 | 23 763,19 | 79,21 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 30 000,00 | 23 763,19 | 79,21 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 23 763,19 | 79,21 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 28 000,00 | 22 983,01 | 82,08 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000,00 | 6 039,14 | 75,48 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 16 943,87 | 84,71 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 780,18 | 39,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 199 000,00 | 83 591,60 | 42,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 199 000,00 | 83 591,60 | 42,00 |
| | | Wydatki bieżące | 110 000,00 | 55 280,00 | 50,25 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Dotacja na zadania bieżące | 110 000,00 | 55 280,00 | 50,25 |
| | | Wydatki majątkowe | 89 000,00 | 28 311,60 | 31,81 |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 89 000,00 | 28 311,60 | 31,81 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 815 617,25 | 119 014,00 | 6,55 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 228 100,00 | 105 083,87 | 8,55 |
| | | Wydatki bieżące | 226 500,00 | 105 083,87 | 46,39 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 226 500,00 | 105 083,87 | 46,39 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 | 171,69 | 11,44 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 225 000,00 | 104 912,18 | 46,62 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 001 600,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 001 600,00 | 0,00 | - |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 84 350,00 | 12 515,63 | 14,83 |
| | | Wydatki bieżące | 84 350,00 | 12 515,63 | 14,83 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 84 350,00 | 12 515,63 | 14,83 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 350,00 | 12 515,63 | 14,83 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 503 167,25 | 1 414,50 | 0,28 |
| | | Wydatki bieżące | 3 167,25 | 0,00 | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 3 167,25 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 167,25 | 0,00 | - |
| | | Wydatki majątkowe | 500 000,00 | 1 414,50 | 0,28 |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 1 414,50 | 0,28 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 477 972,00 | 758 718,09 | 16,94 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruch. | 4 477 972,00 | 758 718,09 | 16,94 |
| | | Wydatki bieżące | 154 119,81 | 60 124,77 | 39,01 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 154 119,81 | 60 124,77 | 39,01 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 619,81 | 60 124,77 | 39,39 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 323 852,19 | 698 593,32 | 16,15 |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 323 852,19 | 698 593,32 | 16,15 |
| | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o | 2 021 693,73 | 56 000,00 | 2,76 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 49 300,00 | 4 125,00 | 8,36 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 43 500,00 | 4 125,00 | 9,48 |
| | | Wydatki bieżące | 43 500,00 | 4 125,00 | 9,48 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 43 500,00 | 4 125,00 | 9,48 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000,00 | 4 125,00 | 9,48 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 500,00 | 0,00 | - |
| | 71035 | Cmentarze | 5 800,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki bieżące | 5 800,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 5 800,00 | 0,00 | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 800,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 0,00 | - |
| 720 | | Informatyka | 30 500,00 | 5 333,67 | 17,48 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 30 500,00 | 5 333,67 | 17,48 |
| | | Wydatki bieżące | 30 500,00 | 5 333,67 | 17,48 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 30 000,00 | 5 333,67 | 17,48 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 5 333,67 | 17,48 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 500,00 | 0,00 | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 026 911,00 | 1 149 675,36 | 56,72 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 170 366,00 | 84 128,88 | 49,38 |
| | | Wydatki bieżące | 170 366,00 | 84 128,88 | 49,38 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 170 366,00 | 84 128,88 | 49,38 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166 948,14 | 81 804,99 | 49,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 417,86 | 2 323,89 | 67,99 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu) | 72 100,00 | 30 255,86 | 41,96 |
| | | Wydatki bieżące | 72 100,00 | 30 255,86 | 41,96 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 6 400,00 | 2 657,19 | 41,51 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 400,00 | 2 657,19 | 41,51 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 700,00 | 27 598,67 | 42,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu) | 1 694 700,00 | 991 129,17 | 58,48 |
| | Wydatki bieżące | 1 694 700,00 | 991 129,17 | 58,48 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 1 689 200,00 | 988 337,20 | 58,50 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 224 200,00 | 634 744,18 | 51,84 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 465 000,00 | 353 593,02 | 76,04 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 | 2 791,97 | 50,76 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | - |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | - |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 6 245,00 | 2 970,00 | 47,55 |
| | Wydatki bieżące | 6 245,00 | 2 970,00 | 47,55 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 565,00 | 0,00 | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 565,00 | 0,00 | - |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 680,00 | 2 970,00 | 52,28 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 3 927,89 | 20,67 |
| | Wydatki bieżące | 19 000,00 | 3 927,89 | 20,67 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 19 000,00 | 3 927,89 | 20,67 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000,00 | 3 927,89 | 21,82 |
| 75095 | Pozostała działalność | 64 400,00 | 37 263,56 | 57,86 |
| | Wydatki bieżące | 64 400,00 | 37 263,56 | 57,86 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 48 800,00 | 30 960,06 | 63,44 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 300,00 | 8 248,34 | 53,91 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 500,00 | 22 711,72 | 67,79 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 600,00 | 6 303,50 | 40,40 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy | 951,00 | 474,00 | 49,84 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | Państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | | Wydatki bieżące | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 687,48 | 93 000,67 | 30,92 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 276 404,48 | 90 034,67 | 32,57 |
| | | Wydatki bieżące | 229 800,00 | 90 034,67 | 39,17 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 211 315,00 | 86 549,67 | 40,95 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000,00 | 8 442,00 | 33,76 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 186 315,00 | 78 107,67 | 41,92 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | - |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 3 485,00 | 3 485,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 46 604,48 | 0,00 | - |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 46 604,48 | 0,00 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,03 |
| | | Wydatki bieżące | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,03 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,03 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,03 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 16 200,00 | 1 300,00 | 8,02 |
| | | Wydatki bieżące | 16 200,00 | 1 300,00 | 8,02 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 16 200,00 | 1 300,00 | 8,02 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 200,00 | 1 300,00 | 8,02 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 105 800,00 | 39 578,93 | 37,40 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 105 800,00 | 39 578,93 | 37,40 |
| | | Wydatki bieżące | 105 800,00 | 39 578,93 | 37,40 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Obsługa długu | 105 800,00 | 39 578,93 | 37,40 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 140 000,00 | 0,00 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki bieżące | 140 000,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 140 000,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 140 000,00 | 0,00 | - |
| | | Rezerwa ogólna | 70 000,00 | 0,00 | - |
| | | Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 70 000,00 | 0,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 794 551,00 | 3 406 020,07 | 58,77 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 285 581,00 | 2 150 856,03 | 65,46 |
| | | Wydatki bieżące | 3 285 581,00 | 2 150 856,03 | 65,46 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 3 121 581,00 | 2 073 072,09 | 66,41 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 802 681,00 | 1 886 572,21 | 67,31 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 318 900,00 | 186 499,88 | 58,48 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 000,00 | 77 783,94 | 47,42 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 281 350,00 | 126 721,20 | 45,04 |
| | | Wydatki bieżące | 281 350,00 | 126 721,20 | 45,04 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 249 350,00 | 114 272,22 | 45,82 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 222 250,00 | 101 775,43 | 45,79 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 100,00 | 12 496,79 | 46,11 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 20 700,00 | 6 822,30 | 32,95 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 300,00 | 5 626,68 | 49,79 |
| | 80104 | Przedszkola | 927 120,00 | 473 568,26 | 51,07 |
| | | Wydatki bieżące | 927 120,00 | 473 568,26 | 51,07 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 927 120,00 | 473 568,26 | 51,07 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 217 300,00 | 96 751,26 | 44,52 |
| | | Wydatki bieżące | 217 300,00 | 96 751,26 | 44,52 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 207 300,00 | 91 831,46 | 44,29 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 700,00 | 84 958,74 | 43,86 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 600,00 | 6 872,72 | 50,53 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 4 919,80 | 49,19 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|-------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 82 000,00 | 34 832,11 | 42,47 |
| | Wydatki bieżące | 82 000,00 | 34 832,11 | 42,47 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 82 000,00 | 34 832,11 | 42,47 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 000,00 | 34 832,11 | 42,47 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 1 249,00 | 6,24 |
| | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 1 249,00 | 6,24 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 20 000,00 | 1 249,00 | 6,24 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 1 249,00 | 6,24 |
| 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 | 279 500,00 | 129 439,29 | 46,31 |
| | Wydatki bieżące | 279 500,00 | 129 439,29 | 46,31 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 266 600,00 | 122 979,57 | 46,12 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 100,00 | 112 451,59 | 44,96 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 500,00 | 10 527,98 | 63,80 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 900,00 | 6 459,72 | 50,07 |
| 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 | 610 500,00 | 315 067,08 | 51,60 |
| | Wydatki bieżące | 610 500,00 | 315 067,08 | 51,60 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 582 900,00 | 301 149,50 | 51,66 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 532 300,00 | 259 126,96 | 61,44 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 600,00 | 42 022,54 | 83,04 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 600,00 | 13 917,58 | 50,42 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 91 200,00 | 77 535,84 | 85,01 |
| | | Wydatki bieżące | 51 100,00 | 38 025,00 | 74,41 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 51 100,00 | 38 025,00 | 74,41 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 100,00 | 38 025,00 | 74,41 |
| | | Wydatki majątkowe | 40 100,00 | 39 510,84 | 98,53 |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 100,00 | 39 510,84 | 98,53 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 85 673,87 | 22 335,92 | 26,07 |
| | 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 | 74 243,87 | 18 891,71 | 25,44 |
| | | Wydatki bieżące | 74 243,87 | 18 891,71 | 25,44 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 69 743,87 | 16 691,71 | 23,93 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 6 778,00 | 67,78 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 743,87 | 9 913,71 | 16,59 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 2 200,00 | 48,88 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 9 430,00 | 3 444,21 | 36,52 |
| | | Wydatki bieżące | 9 430,00 | 3 444,21 | 36,52 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 9 430,00 | 3 444,21 | 36,52 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 430,00 | 2 984,97 | 35,40 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 459,24 | 45,92 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 737 516,07 | 886 711,99 | 51,03 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 806,33 | 1 806,33 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 806,33 | 1 806,33 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 1 806,33 | 1 806,33 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 806,33 | 1 806,33 | 100,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 600,00 | 3 400,00 | 60,71 |
| | | Wydatki bieżące | 5 600,00 | 3 400,00 | 60,71 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 5 600,00 | 3 400,00 | 60,71 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|-------|
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 600,00 | 3 400,00 | 60,71 |
| 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 | 14 920,00 | 7 270,41 | 48,72 |
| | Wydatki bieżące | 14 920,00 | 7 270,41 | 48,72 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 920,00 | 7 270,41 | 48,72 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 171 919,00 | 72 501,68 | 42,17 |
| | Wydatki bieżące | 171 919,00 | 72 501,68 | 42,17 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 171 919,00 | 72 501,68 | 42,17 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 200,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 200,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 0,00 | - |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 150 600,00 | 73 377,56 | 48,72 |
| | Wydatki bieżące | 150 600,00 | 73 377,56 | 48,72 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 600,00 | 73 377,56 | 48,72 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 454 174,00 | 230 093,59 | 50,66 |
| | Wydatki bieżące | 454 174,00 | 230 093,59 | 50,66 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 452 324,00 | 230 093,59 | 50,66 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 398 622,70 | 197 165,84 | 49,46 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 701,30 | 32 927,75 | 61,31 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 850,00 | 0,00 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 232 101,75 | 106 179,69 | 45,74 |
| | Wydatki bieżące | 232 101,75 | 106 179,69 | 45,74 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 232 101,75 | 106 179,69 | 45,74 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 224 851,75 | 101 528,91 | 45,15 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 250,00 | 4 650,78 | 64,14 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 259 080,00 | 120 315,00 | 46,43 |
| | Wydatki bieżące | 259 080,00 | 120 315,00 | 46,43 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 259 080,00 | 120 315,00 | 46,43 |
| 85295 | Pozostała działalność | 447 114,99 | 271 767,73 | 60,78 |
| | Wydatki bieżące | 287 114,99 | 119 587,23 | 41,65 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 233 312,52 | 108 514,80 | 46,51 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 772,00 | 53 886,25 | 41,84 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 540,52 | 54 628,55 | 52,25 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 2 418,60 | 12,40 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 33 802,47 | 8 653,83 | 25,60 |
| | Wydatki majątkowe | 160 000,00 | 152 180,50 | 95,11 |
| | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000,00 | 152 180,50 | 95,11 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 160 000,00 | 152 180,50 | 95,11 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 359 957,00 | 168 876,27 | 46,91 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 236 700,00 | 95 056,27 | 40,15 |
| | Wydatki bieżące | 236 700,00 | 95 056,27 | 40,15 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 225 400,00 | 89 518,45 | 39,71 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 216 100,00 | 83 368,45 | 38,55 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 300,00 | 6 150,00 | 66,12 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 300,00 | 5 537,82 | 49,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 123 257,00 | 73 820,00 | 59,89 |
| | Wydatki bieżące | 123 257,00 | 73 820,00 | 59,89 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 123 257,00 | 73 820,00 | 59,89 |
| 855 | Rodzina | 7 462 230,00 | 3 779 963,99 | 50,65 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 229 128,00 | 2 521 787,19 | 48,22 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| | Wydatki bieżące | 5 229 128,00 | 2 521 787,19 | 48,22 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 69 128,00 | 38 153,26 | 55,19 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 929,36 | 30 827,61 | 53,21 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 198,64 | 7 325,65 | 65,41 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 160 000,00 | 2 483 633,93 | 48,13 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 934 612,00 | 1 200 592,65 | 62,05 |
| | Wydatki bieżące | 1 934 612,00 | 1 200 592,65 | 62,05 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 192 476,00 | 129 719,17 | 67,39 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 427,36 | 120 254,25 | 69,74 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 048,64 | 9 464,92 | 47,20 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 742 136,00 | 1 070 873,48 | 61,46 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 100,00 | 0,00 | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 0,00 | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 236 648,00 | 31 457,20 | 13,29 |
| | Wydatki bieżące | 236 648,00 | 31 457,20 | 13,29 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 63 848,00 | 31 457,20 | 49,26 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 639,36 | 28 726,19 | 48,17 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 208,64 | 2 731,01 | 64,89 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172 800,00 | 0,00 | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 13 000,00 | 6 526,81 | 50,20 |
| | Wydatki bieżące | 13 000,00 | 6 526,81 | 50,20 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 13 000,00 | 6 526,81 | 50,20 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 | 6 526,81 | 50,20 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 000,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 142,00 | 18 400,14 | 57,24 |
| | | Wydatki bieżące | 32 142,00 | 18 400,14 | 57,24 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 32 142,00 | 18 400,14 | 57,24 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 142,00 | 18 400,14 | 57,24 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 15 600,00 | 1 200,00 | 7,69 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 15 600,00 | 1 200,00 | 7,69 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 600,00 | 1 200,00 | 7,69 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 292 830,69 | 645 096,04 | 28,13 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 778 223,81 | 89 707,41 | 22,58 |
| | | Wydatki bieżące | 397 239,08 | 63 834,39 | 16,06 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 397 239,08 | 63 834,39 | 16,06 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 397 239,08 | 63 834,39 | 16,06 |
| | | Wydatki majątkowe | 380 984,73 | 25 873,02 | 6,79 |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 380 984,73 | 25 873,02 | 6,79 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 046 306,88 | 427 612,72 | 40,86 |
| | | Wydatki bieżące | 1 006 306,88 | 427 612,72 | 42,49 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 656 941,88 | 252 930,22 | 38,50 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 725,00 | 61 405,33 | 44,26 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 518 216,88 | 191 524,89 | 36,95 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Dotacja na zadania bieżące | 349 365,00 | 174 682,50 | 50,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 40 000,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 0,00 | - |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 31 800,00 | 4 770,99 | 15,00 |
| | | Wydatki bieżące | 31 800,00 | 4 770,99 | 15,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 31 800,00 | 4 770,99 | 15,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 800,00 | 4 770,99 | 15,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 000,00 | 684,19 | 7,60 |
| | | Wydatki bieżące | 9 000,00 | 684,19 | 7,60 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 9 000,00 | 684,19 | 7,60 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 000,00 | 684,19 | 7,60 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 399 500,00 | 121 526,75 | 30,41 |
| | | Wydatki bieżące | 237 500,00 | 115 526,75 | 48,64 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 237 500,00 | 115 526,75 | 48,64 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 237 500,00 | 115 526,75 | 48,64 |
| | | Wydatki majątkowe | 162 000,00 | 6 000,00 | 3,70 |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 162 000,00 | 6 000,00 | 3,70 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 793,98 | 3,45 |
| | | Wydatki bieżące | 23 000,00 | 793,98 | 3,45 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 23 000,00 | 793,98 | 3,45 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 774,00 | 674,98 | 14,14 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 226,00 | 119,00 | 0,65 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 898 747,00 | 328 242,59 | 36,52 |

| | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 669 547,00 | 272 332,49 | 40,67 |
| | | Wydatki bieżące | 582 547,00 | 272 332,49 | 46,74 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 68 547,00 | 8 992,49 | 13,11 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 047,00 | 8 992,49 | 14,73 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 514 000,00 | 263 340,00 | 51,23 |
| | | Wydatki majątkowe | 87 000,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87 000,00 | 0,00 | - |
| | 92116 | Biblioteki | 73 700,00 | 30 720,00 | 41,68 |
| | | Wydatki bieżące | 73 700,00 | 30 720,00 | 41,68 |
| | | z tego: dotacja na zadania bieżące | 73 700,00 | 30 720,00 | 41,68 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 29 000,00 | 5 586,10 | 19,26 |
| | | Wydatki bieżące | 19 000,00 | 5 586,10 | 29,40 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 19 000,00 | 5 586,10 | 29,40 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 5 500,00 | 91,66 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 | 86,10 | 0,66 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 126 500,00 | 19 604,00 | 15,49 |
| | | Wydatki bieżące | 126 500,00 | 19 604,00 | 15,49 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 116 500,00 | 10 604,00 | 9,10 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 1 855,00 | 37,10 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 500,00 | 8 749,00 | 7,84 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 134 600,00 | 61 755,90 | 45,88 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 27 920,00 | 14 595,90 | 52,27 |
| | | Wydatki bieżące | 27 920,00 | 14 595,90 | 52,27 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 27 920,00 | 14 595,90 | 52,27 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 920,00 | 14 595,90 | 52,27 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 106 680,00 | 47 160,00 | 44,20 |
| | | Wydatki bieżące | 106 680,00 | 47 160,00 | 44,20 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 500,00 | 1 980,00 | 30,46 |
| | Dotacja na zadania bieżące | 100 000,00 | 45 000,00 | 45,00 |
| Razem wydatki | | 28 011 036,52 | 11 641 442,97 | 41,56 |

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 | 61 772,16 | 61 772,16 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 61 772,16 | 61 772,16 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 772,16 | 61 772,16 | 100,00 |
| 2. | 750 | Administracja publiczna | 30 670,00 | 20 094,00 | 65,52 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 24 325,00 | 13 849,00 | 56,93 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 325,00 | 13 849,00 | 56,93 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|----|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | 0,00 | - |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 6 245,00 | 6 245,00 | 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 | 6 245,00 | 6 245,00 | 100,00 |
| 3. | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| 4. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,03 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,03 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,03 |
| 5. | 852 | Pomoc społeczna | 56 120,00 | 25 803,00 | 45,97 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 120,00 | 25 803,00 | 45,97 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 120,00 | 25 803,00 | 45,97 |
| 6. | 855 | Rodzina | 7 298 142,00 | 3 811 735,00 | 52,22 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 204 000,00 | 2 595 000,00 | 49,86 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 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 | 5 204 000,00 | 2 595 000,00 | 49,86 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 883 200,00 | 1 197 000,00 | 63,56 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 883 200,00 | 1 197 000,00 | 63,56 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 0,00 | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | 0,00 | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 178 700,00 | 1 074,00 | 0,60 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 178 700,00 | 1 074,00 | 0,60 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 142,00 | 18 661,00 | 58,05 |

| | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------|-------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 142,00 | 18 661,00 | 58,05 |
|--|------|---|-----------|-----------|-------|

WYDATKI:

| L. p. | Dział Rozdział | Nazwa (działu, rozdziału) | plan | wykonanie | % |
|-------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 61 772,16 | 61 184,55 | 99,04 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 61 722,16 | 61 184,55 | 99,04 |
| | | Wydatki bieżące | 61 722,16 | 61 184,55 | 99,04 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 61 722,16 | 61 184,55 | 99,04 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 772,16 | 61 184,55 | 99,04 |
| 2. | 750 | Administracja publiczna | 30 670,00 | 16 819,00 | 54,83 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 24 325,00 | 13 849,00 | 56,93 |
| | | Wydatki bieżące | 24 325,00 | 13 849,00 | 56,93 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 24 325,00 | 13 849,00 | 56,93 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 325,00 | 13 849,00 | 56,93 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | - |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 6 245,00 | 2 970,00 | 47,55 |
| | | Wydatki bieżące | 6 245,00 | 2 970,00 | 47,55 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 565,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 565,00 | 0,00 | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 680,00 | 2 970,00 | 52,28 |
| 3. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 951,00 | 474,00 | 49,84 |

| | | | | | |
|----|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 951,00 | 474,00 | 49,84 |
| 4. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,83 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,83 |
| | | Wydatki bieżące | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,83 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,83 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 083,00 | 1 666,00 | 54,83 |
| 5. | 852 | Pomoc społeczna | 56 120,00 | 25 704,00 | 45,80 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 120,00 | 25 704,00 | 45,80 |
| | | Wydatki bieżące | 56 120,00 | 25 704,00 | 45,80 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 56 120,00 | 25 704,00 | 45,80 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 120,00 | 25 704,00 | 45,80 |
| 6. | 855 | Rodzina | 7 298 142,00 | 3 722 882,75 | 51,01 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 204 000,00 | 2 513 552,69 | 48,30 |
| | | Wydatki bieżące | 5 204 000,00 | 2 513 552,69 | 48,30 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 44 000,00 | 29 918,76 | 67,99 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 601,36 | 28 334,52 | 69,78 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 398,64 | 1 584,24 | 46,61 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 160 000,00 | 2 483 633,93 | 48,13 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 883 200,00 | 1 189 856,13 | 63,18 |
| | | Wydatki bieżące | 1 883 200,00 | 1 189 856,13 | 63,18 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 141 314,00 | 118 982,65 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 174,00 | 113 542,65 | 83,99 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 140,00 | 5 440,00 | 88,59 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 741 886,00 | 1 070 873,48 | 61,47 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 100,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 0,00 | - |

| | | | | |
|-------|--|------------|-----------|-------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 178 700,00 | 1 073,79 | 0,22 |
| | Wydatki bieżące | 178 700,00 | 1 073,79 | 0,22 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 5 900,00 | 1073,79 | 18,19 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 800,00 | 0,00 | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 100,00 | 1 073,79 | 97,61 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172 800,00 | 0,00 | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 142,00 | 18 400,14 | 57,24 |
| | Wydatki bieżące | 32 142,00 | 18 400,14 | 57,24 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 32 142,00 | 18 400,14 | 57,24 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 142,00 | 18 400,14 | 57,24 |

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

DOCHODY:

| Nazwa | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 44 346,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 44 346,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 346,00 | 0,00 |
| Razem | | 44 346,00 | 0,00 |

WYDATKI;

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału | Plan | Wykonanie |
|--------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 44 346,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 44 346,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 44 346,00 | 0,00 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 44 346,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------|------------------|-------------|
| Razem | 44 346,00 | 0,00 |
|--------------|------------------|-------------|

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

Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustalono na 2021 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 960 000,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano je w 52,21 % na kwotę 501 302,24 zł.

Kolejnym zadaniem Gminy jest realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Środki na ten cel zaplanowano między innymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w 2021 roku kwota ta wynosi 50.000,00 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za I półrocze wyniosło 48 920,48 zł., co stanowi 97,84 % wielkości planowanej.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2 kwartałów br. nie wydatkowano środków, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 74 243,87 zł. a wydatkowano – 18 891,71 zł co stanowi 25,44 % planu.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 5 000,00 w I półroczu 2021 roku nie zostały jeszcze zagospodarowane.

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 pierwszym półroczu 2021 r. dochód z tego tytułu wynosi 1 924,05 zł. a środki nie zostały wykorzystane.

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 76 243,87 | 18 891,71 | 24,77 |
| | 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 | 74 243,87 | 18 891,71 | 25,44 |
| | | Wydatki bieżące | 74 243,87 | 18 891,71 | 25,44 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 69 743,89 | 16 691,71 | 23,93 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 6 778,00 | 67,78 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 743,87 | 9 913,71 | 16,59 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 2 200,00 | 48,88 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 041 306,88 | 427 612,72 | 41,06 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 046 306,88 | 427 612,72 | 40,86 |
| | | Wydatki bieżące | 1 006 306,88 | 427 612,72 | 42,49 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 656 941,88 | 252 930,22 | 38,50 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 725,00 | 61 405,33 | 44,26 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 518 216,88 | 191 524,89 | 36,95 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 349 365,00 | 174 682,50 | 50,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 40 000,00 | 0,00 | - |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 0,00 | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| L.p. | Przedmiot otrzymujący | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|-------------|---|-------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Doplata do wody</i> | 110 000,00 | 55 280,00 | 50,25 |
| 2 | Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i> | 73 700,00 | 30 720,00 | 41,68 |
| 3 | Gmina Rymanów – przedszkole <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu niepublicznym w Rymanowie</i> | 27 800,00 | 10 346,44 | 37,21 |
| 4 | Gmina Rymanów – publiczna Szkoła Podstawowa <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkołe Podstawowej w Bziance i (prowadzonego przez podmiot inny niż jst)</i> | 20 700,00 | 6 822,30 | 32,95 |
| 8 | Gminny Ośrodek kultury w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i> | 514 000,00 | 263 340,00 | 51,23 |
| 9 | Gmina Miasta Krosna <i>Finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX)</i> | 500,00 | 0,00 | - |
| 10 | Gmina Miasto Krosno <i>Dotacja celowa na finansowanie porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.7.2017.L w sprawie zadania utrzymania czystości i porządku w gminie</i> | 349 365,00 | 174 682,50 | 50,00 |
| 11 | Gmina Rymanów | 12 000,00 | 0,00 | - |

| | | | | |
|----|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | <i>Dofinansowanie bieżącej działalności żłobka</i> | | | |
| 12 | Gmina Zarszyn <i>Dofinansowanie bieżącej działalności żłobka</i> | 3 600,00 | 1 200,00 | 33,33 |
| 13 | Parafia rzymsko katolicka <i>Dotacja na dofinansowanie do konserwacji technicznej polichromii prezbiterium kościoła zabytkowego w Besku (Uchwała nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy Besko z dnia 07.06.2021 r)</i> | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | Razem | 1 121 665,00 | 542 391,24 | 48,35 |

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

| L.p. | Przedmiot otrzymujący | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek <i>Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola</i> | 899 320,00 | 463 221,82 | 51,50 |
| 2 | Kluby sportowe <i>Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie Uchwały nr XII/81/2011 Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2011 r.</i> | 95 000,00 | 45 000,00 | 47,36 |
| 3 | Stowarzyszenia <i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | 5 000,00 | 0,00 | - |
| 4 | Ochotnicza Straż pożarna w Besku <i>Dofinansowanie do zakupu podpór stabilizacyjnych i wyposażenia strażaków (Uchwała nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy Besko z dnia 07.06.2021 r)</i> | 3 485,00 | 3 485,00 | 100,00 |
| | | 1 002 805,00 | 511 706,82 | 51,02 |

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2021 r. wynosi 1 283 017,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2021 rok Rady Gminy Besko nr XXIX/220/2020 Rady Gminy w Besku z dnia 29 grudnia 2020. w sprawie budżetu Gminy Besko na 2021 r. dotacja przedmiotowa dla ZGK w Besku wynosiła 45 833,00 zł. i jest to dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego

zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe). Uchwałą nr XXXII/237/2021 Rady Gminy w Besku z dnia 27 kwietnia 2021 roku zwiększono dotację dla ZGK do kwoty 110 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano – 55 280,00zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

| Treść | Plan na 2021 r. | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | % wykonania |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Wpływy z usług | 1 173 017,00 | 565 543,53 | 48,21 |
| Dotacja przedmiotowa (netto bez VAT) | 110 000,00 | 55 280,00 | 50,25 |
| Pozostałe odsetki | 0,00 | 427,67 | - |
| Pokrycie amortyzacji | 0,00 | 4 800,00 | - |
| Inne zwiększenia | 0,00 | 134,01 | - |
| OGÓŁEM | 1 283 017,00 | 626 185,21 | 48,80 |

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za II kwartały 2021 r. wyniosły one 571 361,25 zł, co stanowi 44,53 % wydatków planowanych.

Na dzień 30.06.2021 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 135 896,19 zł w tym wymagalne – 26 126,34 zł. Natomiast zobowiązania wymagalne na dzień sprawozdawczy wynoszą – 0,00 zł.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| I. p | Nazwa sołectw | Rodzaj przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------|---------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Besko | Wykonanie zadaszania na rowery, wykonanie tablic ogłoszeniowych | 46 418,80 | 37 000,00 | 79,70 |
| 2 | Poręby | Nadbudowa dachu remizy OSP w Porębach | 19 124,55 | 0,00 | - |
| 3 | Mymoń | Wykonanie klimatyzacji wraz z wentylacją kuchni w Domu Strażaka w Mymoniu | 27 479,93 | 0,00 | - |
| | Razem | | 93 023,28 | 37 000,00 | 39,77 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUŻETOWE

Przychody 2021 r.

| Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|--------------|--------------|
| § 905 | 1 615 718,00 | 1 615 718,00 |
| § 906 | 193 802,47 | 193 802,47 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| § 950 | 3 084 690,53 | 3 084 690,53 |
|-------|--------------|--------------|

Rozchody 2021 r.

| Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|------------|------------|
| § 992 | 585 500,00 | 292 750,00 |

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec I półrocza 2021 roku Gmina Besko posiada **3 798 250,00** zł. zadłużenia.

1. Kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **98 250,00** zł.
2. Kredyt w BOŚ Bank zaciągnięty w 2013 roku na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **300 000,00** zł.
3. Kredyt w PBS Sanok zaciągnięty w 2018 roku na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **500 000,00** zł.
4. Kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2019 roku na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2 900 000,00** zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W ciągu I półrocza 2021 roku dwa razy dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany te spowodowana były wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zaangażowaniem wolnych środków i uzyskaniem dodatkowych dochodów. I tak:

- Uchwałą NR XXX/223/2021 RADY GMINY W BESKU z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko:

Dochody bieżące roku 2021 wynoszą 21 983 580,07 zł.

Dochody majątkowe roku 2021 wynoszą 2 825 019,93 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w 2021 roku do kwoty 20 153 795,80 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w 2021 roku do kwoty 5 347 806,67 zł.

Ustalono deficyt budżetu w roku 2021 w kwocie 693 002,47 zł.,

Ustalono przychody w roku 2021 w kwocie 1 278 502,47 zł.

Ustalono rozchody w roku 2021 kwocie 585 500,00 zł.

- Uchwałą NR XXXIII/245/2021 RADY GMINY W BESKU z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko:

Zwiększono dochody bieżące w 2021 roku do kwoty 22 265 612,31 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe w 2021 roku do kwoty 1 348 853,21 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w 2021 roku do kwoty 21 067 035,12 zł

Zwiększono wydatki majątkowe w 2021 roku do kwoty 6 856 141,40 zł.

Ustalono deficyt budżetu w roku;

2021 w kwocie 4 308 711,00 zł.,

Ustalono nadwyżkę budżetu odpowiednio w latach:

2022 w kwocie 585 500,00 zł.,

2023 w kwocie 520 000,00 zł.,

2024 w kwocie 200 000,00 zł.,

2025 w kwocie 200 000,00 zł.

2026 w kwocie 200 000,00 zł.,

2027 w kwocie 200 000,00 zł.,

2028 w kwocie 200 000,00 zł.,

2029 w kwocie 200 000,00 zł.,

2030 w kwocie 200 000,00 zł.,

2031 w kwocie 200 000,00 zł.,

2032 w kwocie 200 000,00 zł.,

2033 w kwocie 200 000,00 zł.,

2034 w kwocie 200 000,00 zł.,

2035 w kwocie 200 000,00 zł.,

Zwiększono przychody do kwoty 4 894 211,00zł.

Ustalono rozchody budżetu odpowiednio w latach:

2021 w kwocie 585 500,00 zł.,
2022 w kwocie 585 500,00 zł.,
2023 w kwocie 520 000,00 zł.,
2024 w kwocie 200 000,00 zł.,
2025 w kwocie 200 000,00 zł.,
2026 w kwocie 200 000,00 zł.,
2027 w kwocie 200 000,00 zł.,
2028 w kwocie 200 000,00 zł.,
2029 w kwocie 200 000,00 zł.,
2030 w kwocie 200 000,00 zł.,
2031 w kwocie 200 000,00 zł.,
2032 w kwocie 200 000,00 zł.,
2033 w kwocie 200 000,00 zł.,
2034 w kwocie 200 000,00 zł.,
2035 w kwocie 200 000,00 zł.,

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban