Wójt Gminy Besko

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY BESKO**

za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.



Besko, marzec 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BESKO
 ZA 2023 ROK**

**CZĘŚĆ I**

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr LV/393/2022 Rady Gminy
w Besku z dnia 29 grudnia 2022 roku i wynosił:

1. dochody - 30 991 500,00 zł.
2. wydatki - 31 936 500,00 zł.
3. przychody - 1 465 000,00 zł.
4. rozchody - 520 000,00 zł.

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

1. Uchwałę nr LVI/396/2023 Rady Gminy w Besku z dnia z dn. 26.01.2023 roku,
2. Zarządzenie nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 06.02.2023 roku,
3. Zarządzenie nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 08.02.2023 roku,
4. Zarządzenie nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 16.02.2023 roku,
5. Uchwałę nr LVII/409/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 20.02.2023 roku,
6. Zarządzenie nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 23.02.2023 roku,
7. Zarządzenie nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 28.02.2023 roku,
8. Uchwałę LVIII/411/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 20.03.2023 roku,
9. Zarządzenie nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 22.03.2023 roku,
10. Zarządzenie nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 29.03.2023 roku,
11. Uchwałę nr LIX/419/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 03.04.2023 roku,
12. Zarządzenie nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 26.04.2023 roku,
13. Zarządzenie nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 17.05.2023 roku,
14. Zarządzenie nr 0050.25.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 19.05.2023 roku,
15. Uchwałę nr LX/425/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 05.06.2023 roku,
16. Zarządzenie nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 05.06.2023 roku,
17. Zarządzenie nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2023 roku,
18. Uchwałę nr LXI/431/2023 r. Rady Gminy w Besku z dnia 10.07.2023 roku,
19. Zarządzenie nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 20.07.2023 roku,
20. Zarządzenie nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 28.07.2023 roku,
21. Zarządzenie nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 14.08.2023 roku,
22. Uchwałę nr LXII/440/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 29.08.2023 roku,
23. Zarządzenie nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 31.08.2023 roku,
24. Zarządzenie nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 22.09.2023 roku,
25. Uchwałę nr LXIII/443/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 29.09.2023 roku
26. Zarządzenie nr 0050.49.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 05.10.2023 roku,
27. Zarządzenie nr 0050.50.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 13.10.2023 roku,
28. Zarządzenie nr 0050.51.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 23.10.2023 roku,
29. Uchwałę nr LXIV/447/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 06.11.2023 roku
30. Zarządzenie nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 16.11.2023 roku,
31. Zarządzenie nr 0050.58.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 21.11.2023 roku,
32. Uchwałę nr LXV/460/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 29.11.2023 roku
33. Zarządzenie nr 0050.59.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 30.11.2023 roku
34. Zarządzenie nr 0050.61.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 07.12.2023 roku
35. Uchwałę nr LXVI/466/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 11.12.2023 roku
36. Zarządzenie nr 0050.62.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 13.12.2023 roku
37. Zarządzenie nr 0050.65.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 27.12.2023 roku
38. Uchwałę nr LXVII/468/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 29.12.2023 roku
39. Zarządzenie nr 0050.68.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 29.12.2023 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 LVI/396/2023 Rady Gminy w Besku z dnia z dn. 26.01.2023 roku, dokonano;

• zwiększenia dochodów - 279 740,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 279 740,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 06.02.2023 roku dokonano;

• zwiększenia dochodów - 14 333,64 zł.

• zwiększenia wydatków - 14 333,64 zł.

Zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 08.02.2023 roku dokonano;

• zwiększenia dochodów - 3 574,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 3 574,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 16.02.2023 roku dokonano;

• zwiększenia dochodów - 550,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 550,00 zł.

Uchwałą nr LVII/409/2023 Rady Gminy w Besku z dnia z dn. 20.02.2023 roku, dokonano;

• zwiększenia dochodów - 8 230,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 8 230,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 23.02.2023 roku dokonano;

• zwiększenia dochodów - 157 377,00 zł.

* zmniejszenia dochodów - 191 060,00 zł

• zwiększenia wydatków - 157 377,00 zł

• zmniejszenia wydatków - 191 060,00 zł.

Zarządzenie nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 28.02.2023 roku dokonano;

• zwiększenia dochodów - 724,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 724,00 zł.

Uchwałą nr LVIII/411/2023 Rady Gminy w Besku z dnia z dn. 20.03.2023 roku, dokonano;

 • zwiększenia dochodów - 2 389 853,00 zł

• zwiększenia wydatków - 7 113 976,31 zł.

• zmniejszenia dochodów - 218 851,00 zł.

• zmniejszenia wydatków - 218 851,00 zł.

• ustalono deficyt w kwocie - 5 669 123,31 zł.

• ustalono przychód w kwocie - 6 189 123,31 zł.

Zarządzeniem nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 22.03.2023 roku dokonano;

• zwiększenia dochodów - 12 246,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 12 246,00 zł.

Zarządzenie nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 29.03.2023 roku, dokonano;

• zwiększenia dochodów - 10 805,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 10 805,00 zł.

Zarządzenie nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 26.04.2023 roku, dokonano;

• zwiększenia dochodów - 188 416,06 zł.

• zwiększenia wydatków - 188 416,06 zł.

Zarządzenie nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 17.05.2023 roku, dokonano;

• zwiększenia dochodów - 5 068,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 5 068,00 zł.

• zmniejszenia dochodów - 400,00 zł.

• zmniejszenia wydatków - 400,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.25.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 19.05.2023 roku dokonano;

• zwiększenia dochodów - 389,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 389,00 zł.

Uchwałę nr LX/425/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 05.06.2023 roku dokonano;

• zwiększenia dochodów - 274 434,79 zł.

• zwiększenia wydatków - 274 434,79 zł.

Zarządzeniem nr 0050.26.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 05.06.2023 r., dokonano;

* zwiększenia dochodów - 160 193,00 zł.
* zwiększenia wydatków - 160 193,00 zł
* zmniejszenia dochodów - 11 312,00 zł.
* zmniejszenia wydatków - 11 312,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.29.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2023 r., dokonano;

* zwiększenia dochodów - 3 873,09 zł.
* zwiększenia wydatków - 3 873,09 zł
* zmniejszenia dochodów - 100,00 zł.
* zmniejszenia wydatków - 100,00 zł

Uchwałę nr LXI/431/2023 r. Rady Gminy w Besku z dnia 10.07.2023 roku dokonano;

* zwiększenia dochodów - 54 469,71 zł.
* zwiększenia wydatków - 54 469,71 zł
* Zmniejsza się wydatki - 62 000,00 zł
* Zwiększa się rozchody - 62 000,00 zł

Zarządzenie nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 20.07.2023 roku dokonano;

* zwiększenia dochodów - 134 606,47 zł.
* zwiększenia wydatków - 134 606,47 zł.

Zarządzenie nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 28.07.2023 roku dokonano;

• zwiększenia dochodów - 2 836,53 zł.

• zwiększenia wydatków - 2 836,53 zł.

Zarządzenie nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Besko z dnia 14.08.2023 roku dokonano • zwiększenia dochodów - 10 087,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 10 087,00 zł.

Uchwałę nr LXII/440/2023 Rady Gminy w Besku z dnia 29.08.2023 roku dokonano;

• zwiększenia dochodów - 2 037 975,28 zł.

• zwiększenia wydatków - 2 037 975,28 zł.

* Zmniejszenia dochodów - 777 760,00 zł
* Zmniejszenia wydatków - 777 760,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.38.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.08.2023 r. dokonano;

• zwiększenia dochodów - 19 543,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 19 543,00 zł.

* zmniejszenia dochodów - 41 763,00 zł.
* zmniejszenia wydatków - 41 763,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.3432023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.09.2023 r., dokonano;

• zwiększenia dochodów - 6 668,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 6 668,00 zł.

Uchwałą nr LXIII/443/2023 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.09.2023 roku, dokonano;

• zwiększenia dochodów - 47 078,20 zł.

• zwiększenia wydatków - 47 078,20 zł.

Zarządzeniem nr 0050.49.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 05.10.2023 r. dokonano;

• zwiększenia dochodów - 96 543,05 zł.

• zwiększenia wydatków - 96 543,05 zł.

Zarządzeniem nr 0050.50.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 13.10.2023 r. dokonano;

• zwiększenia dochodów - 186 181,38 zł.

• zwiększenia wydatków - 186 181,38 zł.

Zarządzeniem nr 0050.51.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 23.10.2023 r., dokonano;

• zwiększenia dochodów - 15 179,76 zł.

• zwiększenia wydatków - 15 179,76 zł.

Uchwałą nr LXIV/447/2023 r. Rady Gminy w Besku z dnia 06.11.2023 roku, dokonano;

• zwiększenia dochodów - 4 168,95 zł.

• zwiększenia wydatków - 4 168,95 zł.

Zarządzeniem nr 0050.55.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 16.11.2023 r., dokonano;

• zwiększenia dochodów - 328 528,73 zł.

* Zmniejszenie dochodów - 15 003,00 zł

• zwiększenia wydatków - 328 528,73 zł.

* Zmniejszenie wydatków - 15 003,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.58.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 21.11.2023 r., dokonano;

• zwiększenia dochodów - 2 757,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 2 757,00 zł.

* Zmniejszenia dochodów - 17 947,00 zł
* Zmniejszenia wydatków - 17 947,00 zł
* Zwiększenia wydatków - 400,00 zł

Uchwałą nr LXV/460/2023 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.11.2023 roku, dokonano;

• zwiększenia dochodów - 2 660 461,20 zł.

• zwiększenia wydatków - 2 660 461,20 zł.

* Zmniejszenia dochodów - 4 504,52 zł
* Zmniejszenia wydatków - 4 504,52 zł

Zarządzeniem nr 0050.59.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.11.2023 r., dokonano;

* Zmniejszenia wydatków - 400,00 zł

• zwiększenia dochodów - 89 325,60 zł.

• zwiększenia wydatków - 89 325,60 zł.

Zarządzeniem nr 0050.61.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 07.12.2023 r., dokonano;

• zwiększenia dochodów - 824,88 zł.

• zwiększenia wydatków - 824,88 zł.

Uchwałą nr LXV/466/2023 r. Rady Gminy w Besku z dnia 11.12.2023 roku, dokonano;

• zwiększenia dochodów - 219 612,68 zł.

• zwiększenia wydatków - 219 612,68 zł.

* Zmniejszenia dochodów - 736 405,57 zł
* Zmniejszenia wydatków - 736 405,57 zł

Zarządzeniem nr 0050.62.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 13.12.2023 r., dokonano;

• zwiększenia dochodów - 550,00 zł.

• zwiększenia wydatków - 550,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.65.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 27.12.2023 r., dokonano;

• zwiększenia dochodów - 23 978,72 zł.

• zwiększenia wydatków - 23 978,72 zł.

Uchwałą nr LXV/468/2023 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.12.2023 roku, dokonano;

• zwiększenia dochodów - 77 946,02 zł.

• zwiększenia wydatków - 77 946,02 zł.

* Zmniejszenia dochodów - 1 480 795,88 zł
* Zmniejszenia wydatków - 1 480 795,88 zł

Zarządzeniem nr 0050.68.2023 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.12.2023 r., dokonano;

• zwiększenia dochodów - 16,00 zł.

 • zwiększenia wydatków - 16,00 zł

**Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan roczny po zmianach** | **Wykonanie** | **Wykonanie planu w %** |
| 1 | Dochody budżetowe | 37 024 742,77 | 34 316 148,60 | 92,69 |
| 2 | Wydatki budżetowe | 42 631 866,08 | 38 416 964,70 | 90,12 |
| 3 | Przychody  | 6 189 123,31 | 6 189 123,31 | 100,00 |
| 4 | Rozchody  | 582 000,00 | 582 000,00 | 100,00 |

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 843 973,35 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 684 434,63 zł i dotyczą one głównie należności alimentacyjnych i podatkowych.

**TABELARYCZNIE DOCHODY**

**ZA 2023 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa działu** | **Wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **333 332,44** | **361 884,44** | **108,57** |
|  | Dochody bieżące | 323 312,44 | 323 312,44 | 100 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 243 312,44 | 243 312,44 | 100 |
| - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| Dochody majątkowe | 10 020,00 | 38 572,00 | 384,95 |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 020,00 | 38 572,00 | 384,95 |
| **020** | **Leśnictwo** | **50 000,00** | **61 459,35** | **122,92** |
|  | Dochody bieżące | 0,00 | 5,52 | - |
| - pozostałe odsetki | 0,00 | 5,52 | - |
| Dochody majątkowe | 50 000,00 | 61 453,83 | 122,90 |
| - dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna | 50 000,00 | 61 453,83 | 122,90 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **266 500,00** | **196 544,79** | **73,75** |
|  | Dochody bieżące | 0,00 | 1 770,30 | - |
| - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 770,30 | - |
| -wpływy ze sprzedaży wyrobów | 225 765,00 | 167 073,36 | 74,01 |
| -wpływy z różnych dochodów | 40 735,00 | 27 701,13 | 68,01 |
| **600** | **Transport i łączność** | **6 226 388,85** | **5 174 626,25** | **83,11** |
|  | Dochody bieżące | 1 597,65 | 7 524,25 | 470,96 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw *(opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 4 164,95 zł. opłata za zajęcie pasa drogowego –3 359,30 zł.)* | 1 597,65 | 7 524,25 | 470,96 |
| Dochody majątkowe | 6 224 791,20 | 5 167 102,00 | 83,01 |
| - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *(środki z RFRD)* | 1 703 187,00 | 1 696 582,00 | 99,62 |
|  | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Besko*) | 1 922 240,00 | 1 922 240,00 | 100 |
|  | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. *Przebudowa kładki pieszej w Besku*) | 980 000,00 | - | - |
|  | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. *Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Wisłok w Besku*) | 1 619 364,20 | 1 548 280,00 | 95,61 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **109 974,52** | **117 417,50** | **106,77** |
|  | Dochody bieżące | 97 974,52 | 105 417,50 | 107,60 |
| - dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych  | 97 974,52 | 103 575,12 | 105,72 |
| - pozostałe odsetki | - | 1 028,65 | - |
| - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | - | 813,73 | - |
| Dochody majątkowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów (dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na zadanie *Budowa wiaty rowerowej w Besku*) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **64 063,00** | **64 063,00** | **100** |
|  | Dochody bieżące | 64 063,00 | 64 063,00 | **100** |
| -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie Instytut Pamięci Narodowej zadanie pn *Remont nagrobka Gen. Truskolaskiego*) | 64 063,00 | 64 063,00 | **100** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **176 757,00** | **183 104,85** | **103,60** |
|  | Dochody bieżące | 141 147,30 | 147 495,15 | 104,50 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 839,00 | 30 268,09 | 92,18 |
| - wpływy z różnych dochodów *(wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, zwrot podatku VAT)* | - | 4 080,94 | - |
| - wpływy z różnych opłat | 2 836,00 | 2 836,00 | 100 |
| - wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych | 3 057,96 | 7 895,78 | 258,21 |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 77,00 | 77,00 | 100 |
| - dotacja celowa 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 (dofinansowanie z PFRON -Dostępny samorząd-granty) | 3 366,06 | 3 366,06 | 100 |
| - dotacja celowa 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 (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020-miniPAKT-gminne pracownie komputerowe) | 98 971,28 | 98 971,28 | 100 |
| Dochody majątkowe | 35 609,70 | 35 609,70 | 100 |
| - dotacja celowa 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 (dofinansowanie z PFRON -Dostępny samorząd-granty) | 17 179,94 | 17 179,94 | 100 |
| - dotacja celowa 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 (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020-miniPAKT-gminne pracownie komputerowe) | 18 429,76 | 18 429,76 | 100 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **39 428,00** | **39 428,00** | **100** |
|  | Dochody bieżące | 39 428,00 | 39 428,00 | 100 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców | 1 036,00 | 1 036,00 | 100 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu | 38 180,00 | 38 180,00 | 100 |
| dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na przeprowadzenie referendum Ogólnokrajowego | 212,00 | 212,00 | 100 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **45 000,00** | **35 100,00** | **78,00** |
|  | Dochody bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z TUW) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
|  | Dochody majątkowe | 40 000,00 | 30 100,00 | 75,25 |
|  | - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Ministerstwa Sprawiedliwości- *zakup system kompresji klatki piersiowej*) | 40 000,00 | 30 100,00 | 75,25 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 275 436,45** | **4 297 452,43** | **100,52** |
|  | Dochody bieżące | 4 275 436,45 | 4 297 452,43 | 100,52 |
| a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 11 552,96 | 231,06 |
| b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn | 2 063 000,00 | 2 072 859,39 | 100,48 |
| Osoby prawne | 774 000,00 | 801 389,58 | 103,54 |
| -podatek od nieruchomości | 670 000,00 | 708 889,00 | 105,81 |
| -podatek rolny | 33 000,00 | 33 875,00 | 102,66 |
| -podatek leśny | 16 000,00 | 16 553,00 | 103,46 |
| -podatek od środków transportowych | 52 000,00 | 39 013,00 | 75,03 |
| -podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 59,58 | - |
| Osoby fizyczne | 1 289 000,00 | 1 271 469,81 | 98,64 |
| - podatek od nieruchomości | 735 000,00 | 756 659,79 | 102,95 |
| - podatek rolny | 370 000,00 | 370 466,34 | 100,13 |
| - podatek leśny | 1 000,00 | 1 082,10 | 108,21 |
| - podatek od środków transport. | 80 000,00 | 66 982,00 | 83,73 |
| - podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 913,00 | 1,83 |
| - wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 4 088,00 | 136,27 |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych | 50 000,00 | 66 087,37 | 132,17 |
| - wpływy z różnych opłat *(koszty upomnień podatki)* | - | 3 266,80 | - |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 1 924,41 | - |
| c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw | 104 842,45 | 110 446,08 | 105,35 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 15 257,00 | 152,57 |
| - opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 70 904,92 | 71 251,55 | 100,49 |
| - wpływy z różnych rozliczeń (*wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)* | 23 937,53 | 23 937,53 | 100 |
| d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 102 594,00 | 2 102 594,00 | 100 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 858 429,00 | 1858 429,00 | 100 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 244 165,00 | 244 165,00 | 100 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **11 962 504,31** | **11 962 504,31** | **100** |
|  | Dochody bieżące | 11 955 101,90 | 11 955 101,90 | 100 |
| Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego; | 9 791 332,00 | 9 791 332,00 | 100 |
| - część oświatowa | 5 591 866,00 | 5 591 866,00 | 100 |
| - część wyrównawcza  | 3 824 797,00 | 3 824 797,00 | 100 |
| - część równoważąca  | 374 669,00 | 374 669,00 | 100 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 2 121 762,05 | 2 121 762,05 | 100 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 179,85 | 7 179,85 | 100 |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 828,00 | 34 828,00 | 100 |
| Dochody majątkowe | 7 402,41 | 7 402,41 | 100 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 402,41 | 7 402,41 | 100 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 564 153,29** | **1 530 783,29** | **97,85** |
|  | Dochody bieżące | 308 890,47 | 295 600,47 | 95,70 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 213 778,00 | 207 895,09 | 97,25 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 212,47 | 46 212,47 | 100 |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 900,00 | 38 705,48 | 79,15 |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | 1 081,30 | - |
| - wpływy z różnych opłat (*opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji)* | - | 44,00 | - |
| - wpływy z różnych dochodów *(wynagrodzenie dla płatnika)*  | - | 1 662,13 | - |
| Dochody majątkowe | 1 255 262,82 | 1 235 182,82 | 98,40 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) *(środki z MON-Strzelnica w Powiecie)* | 147 280,00 | 127 200,00 | 86,37 |
|  | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. *Przebudowa budynku nauczania początkowego przy Szkole Podstawowej w Besku*) | 1 107 982,82 | 1 107 982,82 | 100 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **926 324,60** | **954 974,56** | **103,10** |
|  | Dochody bieżące | 926 324,60 | 954 974,56 | 103,10 |
| - dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne  | 10 873,00 | 10 815,93 | 99,48 |
| - dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 954,00 | 100 608,61 | 98,68 |
| - dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych | 129 300,00 | 128 023,36 | 99,02 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS | 80 920,00 | 80 920,00 | 100 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania | 277 056,00 | 277 056,00 | 100 |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *(posiłek)* | 4 578,00 | 4 514,30 | 98,61 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 79 437,60 | 77 457,60 | 97,51 |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe | 30 000,00 | 45 265,65 | 150,89 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 50 000,00 | 45 510,00 | 91,01 |
| - wpływy z różnych dochodów *(wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)* | - | 1 017,77 | - |
| - wpływy z usług | - | 21 429,93 | - |
| - wpływy z różnych dochodów (zwrot z DPS) | - | 149,41 | - |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Senior +* | 87 904,00 | 87 904,00 | 100 |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 74 302,00 | 74 302,00 | 100 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **64 407,40** | **62 330,23** | **96,78** |
|  | Dochody bieżące | **64 407,40** | 62 330,23 | **96,78** |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, elektryczny i refundacja VAT od gazu) | 64 407,40 | 62 330,23 | 96,78 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **92 340,00** | **92 340,00** | **100** |
|  | Dochody bieżące | 92 340,00 | 92 340,00 | 100 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 940,00 | 89 940,00 | 100 |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |
| **855** | **Rodzina** | **3 288 604,35** | **3 313 317,92** | **100,76** |
|  | Dochody bieżące | 3 288 604,35 | 3 313 317,92 | 100,76 |
| - pozostałe odsetki | 2 641,82 | 4 836,32 | 183,07 |
| - 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 | 15 920,81 | 3 294,73 | 20,70 |
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotu z lat ubiegłych | - | 5 505,08 | - |
| - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 16,00 | 100 |
| - wpływy z różnych dochodów (nadpłata za umieszczenie dziecka w Domu Dziecka) | - | 758,80 | - |
| - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | - | 98,92 | - |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych | 2 989 095,00 | 2 977 188,77 | 99,61 |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 8 413,94 | - |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 234,00 | 6 223,34 | 99,83 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Karty Dużej Rodziny | 1 315,00 | 1 309,00 | 99,55 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodzin | 10 407,72 | 10 407,72 | 100 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 57 874,00 | 55 232,70 | 95,44 |
|  | - wpływy z różnych opłat (*opłata za żłobek)* | 123 200,00 | 108 800,00 | 88,32 |
|  | - wpływy z usług *(za wyżywienie w żłobku)* | 81 900,00 | 70 032,60 | 85,51 |
|  | - wpływy z różnych dochodów (wpłata z ZUS) | - | 61 200,00 | - |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 509 528,56** | **5 838 817,68** | **77,76** |
|  | Dochody bieżące | 1 082 321,39 | 1 100 482,79 | 101,68 |
| - pozostałe odsetki | - | 921,42 | - |
| - wpływy z różnych opłat *(koszty upomnienia)* | - | 1 114,93 | - |
| - wpływy z różnych opłat *(wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska)* | 5 000,00 | 2 603,77 | 52,08 |
| - wpływy z różnych dochodów (*za materiały elektroniczne i elektryczne)* | - | 2 466,66 | - |
| - wpływy z różnych dochodów (za obsługę wniosków do programu czyste powietrze) | - | 3 350,00 | - |
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotu z lat ubiegłych | 19 940,04 | 20 767,20 | 104,15 |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 381,35 | 27 574,16 | 62,13 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat *(wywóz odpadów komunalnych)* | 1 013 000,00 | 1 041 684,65 | 102,84 |
| Dochody majątkowe | 6 427 207,17 | 4 738 334,89 | 73,73 |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *(zadanie pn.Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Besko)* | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 100 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *(OZE – projekt parasolowy)* | 793 728,00 | 793 728,00 | 100 |
| - dotacja celowa 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 jst *(OZE – projekt parasolowy)* | 1 947 214,74 | 1 158 342,46 | 59,49 |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Poprawa bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Besko) | 900 000,00 | - | - |
|  | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Poprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Besko) | 1 456 264,43 | 1 456 264,43 | 100 |
| **921** | **Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100** |
|  | Dochody bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
|  | - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach  | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| **Razem dochody** | **37 024 742,77** | **34 316 148,60** | **92,69** |

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA 2023 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa działu, rozdziału** | **Plan**  | **Wykonanie** | **% wyk.** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo**  | **331 372,44** | **331 053,56** | **99,91** |
|  | 01030 | Izby rolnicze  | 8 060,00 | 7 741,12 | 96,05 |
|  | Wydatki bieżące | 8 060,00 | 7 741,12 | 96,05 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 8 060,00 | 7 741,12 | 96,05 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 060,00 | 7 741,12 | 96,05 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| Wydatki bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| 01095 | Pozostała działalność | 243 312,44 | 243 312,44 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 243 312,44 | 243 312,44 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 243 312,44 | 243 312,44 | 100 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 243 312,44 | 243 312,44 | 100 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **50 000,00** | **33 520,71** | **67,05** |
|  | 02001 | Gospodarka leśna | 50 000,00 | 33 520,71 | 67,05 |
|  | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 33 520,71 | 67,05 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 47 000,00 | 30 920,11 | 65,78 |
|  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 7 716,11 | 77,17 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 000,00 | 23 204,00 | 62,72 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 600,60 | 86,68 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **678 514,52** | **437 002,62** | **64,41** |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 398 975,10 | 229 188,87 | 57,45 |
|  | Wydatki bieżące | 206 150,90 | 206 150,90 | 100 |
| Dotacja na zadania bieżące | 206 150,90 | 206 150,90 | 100 |
| Wydatki majątkowe | 192 824,20 | 23 037,97 | 11,95 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 192 824,20 | 23 037,97 | 11,95 |
| 40095 | Pozostała działalność | 279 539,42 | 207 813,75 | 74,35 |
|  | Wydatki bieżące | 279 539,42 | 207 813,75 | 74,35 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 279 539,42 | 207 813,75 | 74,35 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 279 539,42 | 207 813,75 | 74,35 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **10 596 948,30** | **9 299 200,58** | **87,76** |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 9 490,65 | 0,00 | - |
|  | Wydatki bieżące | 9 490,65 | 0,00 | - |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 9 490,65 | 0,00 | - |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 490,65 | 0,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 284 827,53 | 6 060 490,60 | 96,43 |
|  | Wydatki bieżące | 153 893,92 | 135 621,57 | 88,13 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 153 893,92 | 135 621,57 | 88,13 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 893,92 | 135 621,57 | 88,13 |
| Wydatki majątkowe | 6 130 933,61 | 5 924 869,03 | 96,64 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 130 933,61 | 5 924 869,03 | 96,64 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 | 39 741,41 | 79,48 |
|  | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 39 741,41 | 79,48 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 50 000,00 | 39 741,41 | 79,48 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 39 741,41 | 79,48 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 355,40 | 10 050,15 | 97,06 |
|  | Wydatki bieżące | 10 355,40 | 10 050,15 | 97,06 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 10 355,40 | 10 050,15 | 97,06 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 355,40 | 10 050,15 | 97,06 |
| 60095 | Pozostała działalność | 4 242 274,72 | 3 188 918,42 | 75,17 |
|  | Wydatki majątkowe | 4 242 274,72 | 3 188 918,42 | 75,17 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 242 274,72 | 3 188 918,42 | 75,17 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **205 350,26** | **180 822,01** | **88,06** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruch.  | 205 350,26 | 180 822,01 | 88,06 |
|  | Wydatki bieżące | 152 929,85 | 142 221,83 | 93 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 152 929,85 | 142 221,83 | 93 |
|  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 250,00 | 16 881,55 | 97,87 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 679,85 | 125 340,28 | 92,38 |
| Wydatki majątkowe | 52 420,41 | 38 600,18 | 73,64 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 52 420,41 | 38 600,18 | 73,64 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **147 863,00** | **80 581,00** | **54,50** |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 78 000,00 | 13 200,00 | 16,93 |
|  | Wydatki bieżące | 78 000,00 | 13 200,00 | 16,93 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 78 000,00 | 13 200,00 | 16,93 |
|  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 000,00 | 13 200,00 | 17,6 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 0,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | 69 863,00 | 67 381,00  | 96,45 |
|  | Wydatki bieżące | 69 863,00 | 67 381,00  | 96,45 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 69 863,00 | 67 381,00 | 96,45 |
|  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 800,00 | 3 318,00 | 87,32 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66 063,00 | 64 063,00 | 96,98 |
| **720** |  | **Informatyka** | **10 000,00** | **4 305,00** | **43,05** |
|  | 72095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 4 305,00 | 43,05 |
|  | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 4 305,00 | 43,05 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 10 000,00 | 4 305,00 | 43,05 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 4 305,00 | 43,05 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **3 734 093,88** | **3 542 970,66** | **94,89** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 254 064,38 | 247 989,03 | 97,61 |
|  | Wydatki bieżące | 254 064,38 | 247 989,03 | 97,61 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 254 064,38 | 247 989,03 | 97,61 |
|  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 413,00 | 244 411,71 | 97,61 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 651,38 | 3 577,32 | 97,97 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu) | 123 000,00 | 119 167,17 | 96,89 |
|  | Wydatki bieżące | 111 900,00 | 108 097,17 | 96,61 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 111 900,00 | 108 097,17 | 96,61 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 100,00 | 10 271,45 | 92,54 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 800,00 | 97 825,72 | 97,05 |
| Wydatki majątkowe | 11 100,00 | 11 070,00 | 99,73 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 11 100,00 | 11 070,00 | 99,73 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu) | 3 050 553,11 | 2 884 296,61 | 94,55 |
|  | Wydatki bieżące | 2 764 973,11 | 2 645 456,61 | 95,68 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 2 682 289,43 | 2 572 827,76 | 95,92 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 887 900,00 | 1 844 759,57 | 97,72 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 794 389,43 | 728 068,19 | 91,66 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 10 945,21 | 99,51 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 71 683,68 | 61 683,64 | 86,05 |
| Wydatki majątkowe | 285 580,00 | 238 840,00 | 83,64 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 285 580,00 | 238 840,00 | 86,64 |
|  | W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 229 000,00 | 229 000,00 | 100 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 800,00 | 13 776,00 | 93,09 |
|  | Wydatki bieżące | 14 800,00 | 13 776,00 | 93,09 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 14 800,00 | 13 776,00 | 93,09 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 1 000,00 | 0,00 | - |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 800,00 | 13 776,00 | 99,83 |
| 75095 | Pozostała działalność | 291 676,39 | 277 741,85 | 95,23 |
|  | Wydatki bieżące | 273 246,63 | 259 312,09 | 94,90 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 156 675,35 | 143 742,51 | 91,75 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 13 700,00 | 12 100,37 | 88,33 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 142 975,35 | 131 642,14 | 92,08 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 600,00 | 16 598,30 | 94,31 |
|  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 98 971,28 | 98 971,28 | 100 |
| Wydatki majątkowe | 18 429,76 | 18 429,76 | 100 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 18 429,76 | 18 429,76 | 100 |
| W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 18 429,76 | 18 429,76 | 100 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **39 428,00** | **39 428,00** | **100** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 036,00 | 1 036,00 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 1 036,00 | 1 036,00 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 1 036,00 | 1 036,00 | 100 |
|  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 036,00 | 1 036,00 | 100 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 38 180,00 | 38 180,00 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 38 180,00 | 38 180,00 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 13 700,00 | 13 700,00 | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 11 426,28 | 11 426,28 | 100 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 273,72 | 2 273,72 | 100 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 480,00 | 24 480,00 | 100 |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 | 212,00 | 100 |
|  | Wydatki bieżące  | 212,00 | 212,00 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 212,00 | 212,00 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 212,00 | 212,00 | 100 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa** | **495 638,25** | **425 155,58** | **85,78** |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 14 680,00 | 14 400,00 | 98,10 |
|  | Wydatki bieżące  | 14 680,00 | 14 400,00 | 98,10 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 14 680,00 | 14 400,00 | 98,10 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 680,00 | 14 400,00 | 98,10 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 476 958,25 | 409 955,58 | 85,96 |
|  | Wydatki bieżące | 268 675,00 | 221 330,59 | 82,38 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 223 675,00 | 221 330,59 | 98,96 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 929,00 | 13 753,00 | 98,74 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 746,00 | 207 577,59 | 98,97 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 0,00 | - |
| Wydatki majątkowe | 208 283,25 | 188 624,99 | 90,57 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 208 283,25 | 188 624,99 | 90,57 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | 800,00 | 20 |
|  | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 800,00 | 20 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 4 000,00 | 800,00 | 20 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 800,00 | 20 |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **240 000,00** | **225 415,98** | **93,93** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 240 000,00 | 225 415,98 | 93,93 |
|  | Wydatki bieżące | 240 000,00 | 225 415,98 | 93,93 |
| Obsługa długu | 240 000,00 | 225 415,98 | 93,93 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **120 300,00** | **0,00** | **-** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 120 300,00 | 0,00 | - |
|  | Wydatki bieżące | 120 300,00 | 0,00 | - |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 120 300,00 | 0,00 | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym; | 120 300,00 | 0,00 | - |
| Rezerwa ogólna  | 70 000,00 | 0,00 | - |
| Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 50 300,00 | 0,00 | - |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **9 205 131,94** | **9 041 503,84** | **98,23** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 561 196,23 | 5 554 196,23 | 99,88 |
|  | Wydatki bieżące | 4 351 941,54 | 4 351 941,54 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 4 120 684,36 | 4 120 684,36 | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 746 469,10 | 3 746 469,10 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 374 215,26 | 374 215,26 | 100 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 231 257,18 | 231 257,18 | 100 |
| Wydatki majątkowe | 1 209 254,69 | 1 202 254,69 | 100 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 209 254,69 | 1 202 254,69 | 100 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 271 266,92 | 271 266,92 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 271 266,92 | 271 266,92 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 204 605,69 | 204 605,69 | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 185 114,56 | 185 114,56 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 491,13 | 19 491,13 | 100 |
| Dotacje na zadania bieżące | 56 290,68 | 56 290,68 | 100 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 370,55 | 10 370,55 | 100 |
| 80104 | Przedszkola | 996 148,42 | 994 965,25 | 99,89 |
|  | Wydatki bieżące | 996 148,42 | 994 965,25 | 99,89 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 4 357,68 | 4 357,68 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 357,68 | 4 357,68 | 100 |
| Dotacja na zadania bieżące | 991 790,74 | 990 607,57 | 99,88 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 315 753,33 | 315 753,33 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 315 753,33 | 315 753,33 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 301 149,09 | 301 149,09 | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 283 864,44 | 283 864,44 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 284,65 | 17 284,65 | 100 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 604,24 | 14 604,24 | 100 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 274 366,83 | 274 366,83 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 274 366,83 | 274 366,83 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 260 182,17 | 260 182,17 | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249 776,36 | 249 776,36 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 405,81 | 10 405,81 | 100 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 184,66 | 14 184,66 | 100 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 123 617,23 | 92 586,40 | 74,90 |
|  | Wydatki bieżące | 123 617,23 | 92 586,40 | 74,90 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 123 617,23 | 92 586,40 | 74,90 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 123 617,23 | 92 586,40 | 74,90 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 759,00 | 4759,00 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 4 759,00 | 4759,00 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 4 759,00 | 4759,00 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 759,00 | 4759,00 | 100 |
| 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 | 40 689,07 | 40 689,07 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 40 689,07 | 40 689,07 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 39 497,17 | 39 497,17 | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 962,89 | 30 962,89 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 534,28 | 8 534,28 | 100 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 191,90 | 1 191,90 | 100 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 196 523,48 | 1 196 523,48 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 1 196 523,48 | 1 196 523,48 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 1 133 745,72 | 1 133 745,72 | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 037 733,17 | 1 037 733,17 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 012,55 | 96 012,55 | 100 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 777,76 | 62 777,76 | 100 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 46 212,47 | 46 212,47 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 46 212,47 | 46 212,47 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 46 212,47 | 46 212,47 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 212,47 | 46 212,47 | 100 |
| 80195 | Pozostała działalność | 374 598,96 | 250 184,86 | 66,79 |
|  | Wydatki bieżące | 181 642,56 | 89 152,47 | 49,09 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 181 642,56 | 89 152,47 | 49,09 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 455,88 | 17 912,84 | 16,52 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 186,68 | 71 239,63 | 97,34 |
| Wydatki majątkowe | 192 956,40 | 161 032,39 | 83,46 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 192 956,40 | 161 032,39 | 83,46 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **171 204,87** | **159 645,81** | **93,25** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
|  | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
|  | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 157 204,87 | 148 145,81 | 94,24 |
|  | Wydatki bieżące | 157 204,87 | 148 145,81 | 94,24 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 147 704,87 | 138 955,81 | 94,08 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 716,00 | 36 339,00 | 98,98 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 988,87 | 102 616,81 | 92,46 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | 9 190,00 | 96,74 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna**  | **2 194 988,98** | **2 163 174,35** | **98,55** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 58 106,00 | 58 066,29 | 99,94 |
|  | Wydatki bieżące | 58 106,00 | 58 066,29 | 99,94 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 58 106,00 | 58 066,29 | 99,94 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 106,00 | 58 066,29 | 99,94 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 700,00 | 4 407,20 | 93,77 |
|  | Wydatki bieżące | 4 700,00 | 4 407,20 | 93,77 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 4 700,00 | 4 407,20 | 93,77 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 700,00 | 4 407,20 | 93,77 |
| 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 | 10 873,00 | 10 815,93 | 99,48 |
|  | Wydatki bieżące | 10 873,00 | 10 815,93 | 99,48 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 10 873,00 | 10 815,93 | 99,48 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 873,00 | 10 815,93 | 99,48 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 156 754,00 | 153 740,46 | 98,08 |
|  | Wydatki bieżące | 156 754,00 | 153 740,46 | 98,08 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 754,00 | 153 740,46 | 98,08 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 200,00 | 0,00 | - |
|  | Wydatki bieżące | 200,00 | 0,00 | - |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 100,00 | 0,00 | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 0,00 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 129 300,00 | 128 023,36 | 99,02 |
|  | Wydatki bieżące | 129 300,00 | 128 023,36 | 99,02 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 300,00 | 128 023,36 | 99,02 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 612 683,00 | 610 882,87 | 99,71 |
|  | Wydatki bieżące | 612 683,00 | 610 882,87 | 99,71 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 612 018,00 | 610 218,77 | 99,71 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 529 182,00 | 528 311,96 | 99,84 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 836,00 | 81 906,81 | 98,88 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 665,00 | 664,10 | 99,87 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 265 323,60 | 252 572,90 | 85,02 |
|  | Wydatki bieżące | 265 323,60 | 252 572,90 | 85,02 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 265 323,60 | 252 572,90 | 85,02 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132 718,00 | 122 271,50 | 92,13 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 132 605,60 | 130 301,40 | 98,27 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 379 978,00 | 379 444,06 | 99,86 |
|  | Wydatki bieżące | 379 978,00 | 379 444,06 | 99,86 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 379 978,00 | 379 444,06 | 99,86 |
| 85295 | Pozostała działalność | 577 071,38 | 565 221,28 | 97,95 |
|  | Wydatki bieżące | 577 071,38 | 565 221,28 | 97,95 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 491 831,38 | 487 270,08 | 99,08 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 306 935,00 | 304 623,62 | 99,25 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 184 896,38 | 182 646,46 | 98,79 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 240,00 | 77 951,20 | 91,45 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **64 407,40** | **62 330,23** | **96,78** |
|  |  | Wydatki bieżące | 64 407,40 | 62 330,23 | 96,78 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 1 274,97 | 1 222,16 | 95,86 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 274,97 | 1 222,16 | 95,86 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 132,43 | 61 108,07 | 96,80 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **136 535,00** | **103 040,00** | **75,47** |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 134 135,00 | 100 640,00 | 75,03 |
|   | Wydatki bieżące | 134 135,00 | 100 640,00 | 75,03 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 135,00 | 100 640,00 | 75,03 |
| 85495 | Pozostała działalność | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |
| **855** |  | **Rodzina**  | **3 851 527,35** | **3 791 691,29** | **98,45** |
|  | 85501 | Świadczenia wychowawcze  | 6 066,21 | 6 066,21 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 6 066,21 | 6 066,21 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 6 066,21 | 6 066,21 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 066,21 | 6 066,21 | 100 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 012 875,42 | 3 000 335,35 | 99,59 |
|  | Wydatki bieżące | 3 012 875,42 | 3 000 335,35 | 99,59 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 411 277,42 | 403 204,98 | 98,04 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 392 299,00 | 386 457,89 | 98,52 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 978,42 | 16 747,09 | 88,25 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 601 598,00 | 2 597 130,37 | 99,83 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 315,00 | 1 309,00 | 99,55 |
|  | Wydatki bieżące | 1 315,00 | 1 309,00 | 99,55 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 1 315,00 | 1 309,00 | 99,55 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 315,00 | 1 309,00 | 99,55 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 90 289,72 | 78 614,01 | 87,07 |
|  | Wydatki bieżące | 90 289,72 | 78 614,01 | 87,07 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 90 289,72 | 78 614,01 | 87,07 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 627,72 | 76 202,23 | 86,97 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 662,00 | 2 411,78 | 90,60 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 51 738,00 | 50 357,86 | 97,34 |
|  | Wydatki bieżące | 51 738,00 | 50 357,86 | 97,34 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 51 738,00 | 50 357,86 | 97,34 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 738,00 | 50 357,86 | 97,34 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 17 600,00 | 17 577,32 | 99,88 |
|  | Wydatki bieżące | 17 600,00 | 17 577,32 | 99,88 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 17 600,00 | 17 577,32 | 99,88 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 600,00 | 17 577,32 | 99,88 |
| 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 | 57 874,00 | 55 232,70 | 95,44 |
|  | Wydatki bieżące | 57 874,00 | 55 232,70 | 95,44 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 57 874,00 | 55 232,70 | 95,44 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 874,00 | 55 232,70 | 95,44 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 613 769,00 | 582 198,84 | 94,86 |
|  | Wydatki bieżące | 613 769,00 | 582 198,84 | 94,86 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 613 269,00 | 581 959,84 | 94,90 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 448 369,00 | 446 306,06 | 99,54 |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 164 900,00 | 135 653,78 | 82,27 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 239,00 | 47,80 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  | **9 007 561,89** | **7 198 877,90** | **79,82** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 649 551,28 | 1 346 858,93 | 81,65 |
|  | Wydatki bieżące | 105 901,28 | 88 279,93 | 83,36 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 20 500,00 | 2 878,65 | 14,05 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 500,00 | 2 878,65 | 14,05 |
| Dotacja na zadania bieżące | 85 401,28 | 85 401,28 | 100 |
| Wydatki majątkowe  | 1 543 650,00 | 1 258 579,00 | 81,54 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 543 650,00 | 1 258 579,00 | 81,54 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 193 392,09 | 1 119 458,20 | 93,81 |
|  | Wydatki bieżące | 1 171 131,55 | 1 097 197,66 | 93,69 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 831 547,15 | 782 705,42 | 94,13 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 218 200,00 | 217 568,70 | 99,71 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 613 347,15 | 565 136,72 | 92,14 |
| - dotacje na zadania bieżące | 339 584,40 | 314 492,24 | 92,62 |
| Wydatki majątkowe  | 22 260,54 | 22 260,54 | 100 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 22 260,54 | 22 260,54 | 100 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 22 600,00 | 21 121,17 | 93,46 |
|  | Wydatki bieżące | 22 600,00 | 21 121,17 | 93,46 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 22 600,00 | 21 121,17 | 93,46 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 600,00 | 21 121,17 | 93,46 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 57 200,00 | 55 027,10 | 96,21 |
|  | Wydatki bieżące | 57 200,00 | 55 027,10 | 96,21 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 57 200,00 | 55 027,10 | 96,21 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 200,00 | 55 027,10 | 96,21 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 858 742,74 | 2 677 447,01 | 69,39 |
|  | Wydatki majątkowe  | 3 858 742,74 | 2 677 447,01 | 69,39 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 858 742,74 | 2 677 447,01 | 69,39 |
| W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 740 942,74 | 2 677 447,01 | 97,69 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 147 194,43 | 1 915 604,73 | 89,22 |
|  | Wydatki bieżące | 427 295,13 | 285 233,14 | 66,76 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 427 295,13 | 285 233,14 | 66,76 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 427 295,13 | 285 233,14 | 66,76 |
| Wydatki majątkowe  | 1 719 899,30 | 1 630 371,59 | 94,80 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 719 899,30 | 1 630 371,59 | 94,80 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 992,40 | 30 540,06 | 89,85 |
|  | Wydatki bieżące | 33 992,40 | 30 540,06 | 89,85 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 33 992,40 | 30 540,06 | 89,85 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 992,40 | 30 540,06 | 89,85 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 500,00 | 10 466,82 | 46,52 |
|  | Wydatki bieżące | 22 500,00 | 10 466,82 | 46,52 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 22 500,00 | 10 466,82 | 46,52 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 500,00 | 10 466,82 | 46,52 |
| 90095 | Pozostała działalność | 22 388,95 | 22 353,88 | 99,85 |
|  | Wydatki bieżące | 22 388,95 | 22 353,88 | 99,85 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 22 388,95 | 22 353,88 | 99,85 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 483,96 | 3 448,89 | 99 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 904,99 | 18 904,99 | 100 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 155 400,00** | **1 125 807,49** | **97,44** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 901 300,00 | 899 267,45 | 99,78 |
|  | Wydatki bieżące | 901 300,00 | 899 267,45 | 99,78 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 95 500,00 | 93 467,45 | 97,88 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 500,00 | 93 467,45 | 97,88 |
| Dotacja na zadania bieżące | 805 800,00 | 805 800,00 | 100 |
| 92116 | Biblioteki | 69 100,00 | 69 100,00 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 69 100,00 | 69 100,00 | 100 |
| z tego: dotacja na zadania bieżące | 69 100,00 | 69 100,00 | 100 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 94 500,00 | 69 851,34 | 73,92 |
|  | Wydatki bieżące | 50 080,00 | 49 851,34 | 99,55 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 50 080,00 | 49 851,34 | 99,55 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 080,00 | 49 851,34 | 99,55 |
| Wydatki majątkowe  | 44 420,00 | 20 000,00 | 45,03 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 44 420,00 | 20 000,00 | 45,03 |
| 92195 | Pozostała działalność | 90 500,00 | 87 588,70 | 96,79 |
|  | Wydatki bieżące | 90 500,00 | 87 588,70 | 96,79 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 90 500,00 | 87 588,70 | 96,79 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 000,00 | 26 400,00 | 94,29 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 500,00 | 61 188,70 | 97,91 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna**  | **195 600,00** | **171 438,09** | **87,65** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 77 800,00 | 63 118,09 | 81,13 |
|  | Wydatki bieżące | 77 800,00 | 63 118,09 | 81,13 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 77 800,00 | 63 118,09 | 81,13 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 800,00 | 63 118,09 | 81,13 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 117 800,00 | 108 320,00 | 91,96 |
|  | Wydatki bieżące | 117 800,00 | 108 320,00 | 91,96 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 800 ,00 | 800,00 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 | 800,00 | 100 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 2 520,00 | 36 |
| Dotacja na zadania bieżące | 110 000,00 | 105 000,00 | 95,46 |
| **Razem wydatki** | **42 631 866,08** | **38 416 964,70** | **90,12** |

**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**  | **243 312,44** | **243 312,44** | **100** |
| 01095 | Pozostała działalność | 243 312,44 | 243 312,44 | 100 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 243 312,44 | 243 312,44 | 100 |
| 2. | **750** | **Administracja publiczna** | **32 839,00** | **30 268,09** | **92,18** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 839,00 | 30 268,09 | 92,18 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 839,00 | 30 268,09 | 92,18 |
| 3. | **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **39 428,00** | **39 428,00** | **100** |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 036,00 | 1 036,00 | 100 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 036,00 | 1 036,00 | 100 |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 38 180,00 | 38 180,00 | 100 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 180,00 | 38 180,00 | 100 |
|  | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 | 212,00 | 100 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212,00 | 212,00 | 100 |
| 5. | **801** | **Oświata i wychowanie** | **46 212,47** | **46 212,47** | **100** |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 46 212,47 | 46 212,47 | 100 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 212,47 | 46 212,47 | 100 |
| 6. | **852** | **Pomoc społeczna** | **50 000,00** | **45 510,00** | **91,02** |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000,00 | 45 510,00 | 91,02 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 000,00 | 45 510,00 | 91,02 |
| 7. | **855** | **Rodzina**  | **3 048 284,00** | **3 033 730,47** | **99,53** |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 989 095,00 | 2 977 188,77 | 99,61 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 989 095,00 | 2 977 188,77 | 99,61 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 315,00 | 1 309,00 | 99,55 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 315,00 | 1 309,00 | 99,55 |
|  | 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 | 57 874,00 | 55 232,70 | 95,44 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 874,00 | 55 232,70 | 95,44 |
| **Razem dochody:** | **3 460 075,91** | **3 438 461,47** | **99,38** |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział****Rozdział** | **Nazwa ( działu, rozdziału)** | **plan** |  **wykonanie** | **%** |
| 1. | **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **243 312,44** | **243 312,44** | **100** |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 243 312,44 | 243 312,44 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 243 312,44 | 243 312,44 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 243 312,44 | 243 312,44 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 243 312,44 | 243 312,44 | 100 |
| 2. | **750** | **Administracja publiczna** | **32 839,00** | **30 268,09** | **100** |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie  | 32 839,00 | 30 268,09 | 100 |
|  | Wydatki bieżące  | 32 839,00 | 30 268,09 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 32 839,00 | 30 268,09 | 100 |
|  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 839,00 | 30 268,09 | 100 |
| 3. | **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **39 428,00** | **39 428,00** | **100** |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 036,00 | 1 036,00 | 100 |
|  | Wydatki bieżące | 1 036,00 | 1 036,00 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 1 036,00 | 1 036,00 | 100 |
|  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 036,00 | 1 036,00 | 100 |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 38 180,00 | 38 180,00 | 100 |
|  |  | Wydatki bieżące | 38 810,00 | 38 810,00 | 100 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 13 700,00 | 13 700,00 | 100 |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 11 426,28 | 11 426,28 | 100 |
|  |  |  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 273,72 | 2 273,72 | 100 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 480,00 | 24 480,00 | 100 |
|  | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 | 212,00 | 100 |
|  |  | Wydatki bieżące  | 212,00 | 212,00 | 100 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 212,00 | 212,00 | 100 |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 212,00 | 212,00 | 100 |
| 4. | **801** | **Oświata i wychowanie** | **46 212,47** | **46 212,47** | **100** |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 46 212,47 | 46 212,47 | 100 |
|  |  | Wydatki bieżące | 46 212,47 | 46 212,47 | 100 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 46 212,47 | 46 212,47 | 100 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 212,47 | 46 212,47 | 100 |
| 6. | **852** | **Pomoc społeczna**  | **50 000,00** | **45 510,00** | **91,02** |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000,00 | 45 510,00 | 91,02 |
|  | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 45 510,00 | 91,02 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 50 000,00 | 45 510,00 | 91,02 |
|  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | 45 510,00 | 91,02 |
| 7. | **855** | **Rodzina**  | **3 048 284,00** | **3 033 730,47** | **99,53** |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 989 095,00 | 2 977 188,77 | 99,61 |
|  | Wydatki bieżące | 2 989 095,00 | 2 977 188,77 | 99,61 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 393 799,00 | 386 100,48 | 98,05 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 384 650,00 | 379 071,89 | 98,55 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 149,00 | 7 028,59 | 76,83 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 595 296,00 | 2 591 088,29 | 99,84 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 315,00 | 1 309,00 | 99,55 |
|  | Wydatki bieżące | 1 315,00 | 1 309,00 | 99,55 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 1 315,00 | 1 309,00 | 99,55 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 315,00 | 1 309,00 | 99,55 |
|  | 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 | 57 874,00 | 55 232,70 | 95,44 |
|  | Wydatki bieżące | 57 874,00 | 55 232,70 | 95,44 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 57 874,00 | 55 232,70 | 95,44 |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 874,00 | 55 232,70 | 95,44 |
| **Razem wydatki:** | **3 460 075,91** | **3 438 461,47** | **99,38** |

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa działu** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie**  |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **80 000,00** | **80 000,00** |
|  | Dochody bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 80 000,00 | 80 000,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **48 900,00** | **38 705,48** |
|  | Dochody bieżące | 48 900,00 | 38 705,48 |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 48 900,00 | 38 705,48 |
|  | **Razem**  | **128 900,00** | **118 705,48** |

**WYDATKI;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa działu, rozdziału** | **Plan**  | **Wykonanie**  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **80 000,00** | **80 000,00** |
|  | **01042** | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **80 000,00** | **80 000,00** |
|  | Wydatki bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 80 000,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **48 900,00** | **38 705,48** |
|  | **80104** | **Przedszkola**  | **48 900,00** | **38 705,48** |
|  | Wydatki bieżące | 48 900,00 | 38 705,48 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 48 900,00 | 38 705,48 |
|  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 900,00 | 38 705,48 |
|  | **Razem** | **128 900,00** | **118 705,48** |

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJACE 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 2023 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 013 000,00 zł. Plan wykonano w 102,84 % na kwotę 1 041 684,65 zł. Plan na wydatki wynosił 1 193 392,09 zł. i wykonano go w 93,81 % planu, na kwotę 1 119 458,20 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 2023 roku kwota ta wyniosła 161 204,87 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za 2023 r. wyniosło 71 251,55 zł. oraz 23 937,53 zł pochodzi z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2023 roku wydatkowano 1 500,00 zł. a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 148 145,81 zł.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 33 992,40 zł. w 2023 roku zostały wykorzystane w 89,85 %. Wykorzystano 30 540,06 zł.

Zgodnie z art. 16 ust 7 ustawy (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym), opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty i stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych lub na ich budowę, przebudowę i remont. W roku 2023 dochód z tego tytułu wynosi 4 164,95 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa działu, rozdziału** | **Plan**  | **Wykonanie**  | **% wyk.** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **10 355,40** | **10 050,15** | **97,06** |
|  | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 355,40 | 10 050,15 | 97,06 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 10 355,40 | 10 050,15 | 97,06 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 355,40 | 10 050,15 | 97,06 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **161 204,87** | **149 645,81** | **92,83** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
|  | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 157 204,87 | 148 145,81 | 94,24 |
|  | Wydatki bieżące | 157 204,87 | 148 145,81 | 94,24 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 147 704,87 | 138 955,81 | 94,08 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 716,00 | 36 339,00 | 98,98 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 988,87 | 102 616,81 | 92,46 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | 9 190,00 | 96,74 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 227 384,49** | **1 149 998,26** | **93,7** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 193 392,09 | 1 119 458,20 | 93,81 |
|  | Wydatki bieżące | 1 171 131,55 | 1 097 197,66 | 93,69 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 831 547,15 | 782 705,42 | 94,13 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 218 200,00 | 217 568,70 | 99,71 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 613 347,15 | 565 136,72 | 92,14 |
| - dotacje na zadania bieżące | 339 584,40 | 314 492,24 | 92,61 |
| Wydatki majątkowe  | 22 260,54 | 22 260,54 | 100 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 22 260,54 | 22 260,54 | 100 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 992,40 | 30 540,06 | 89,85 |
|  | Wydatki bieżące | 33 992,40 | 30 540,06 | 89,85 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 33 992,40 | 30 540,06 | 89,85 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 992,40 | 30 540,06 | 89,85 |

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dochody:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa działu** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **77,00** |
|  | Dochody bieżące | 77,00 |
| - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *(PESEL)* | 77,00 |
| **758** | **Rozliczenia różne**  | **34 828,00** |
|  | Dochody bieżące | 34 828,00 |
| - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *(dodatkowe zadania oświatowe)* | 34 828,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **78 880,00** |
|  | Dochody bieżące | 78 880,00 |
| - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *(jednorazowe świadczenie)* | 306,00 |
| - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *(posiłek dla dzieci i młodzieży)* | 4 578,00 |
| - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *(atr.13)* | 73 384,00 |
| - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa *(jednorazowe świadczenie pieniężne)* | 612,00 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 400,00** |
|  | Dochody bieżące | 2 400,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (*stypendia i zasiłki szkolne)* | 2 400,00 |
| **855** | **Rodzina**  | **6 234,00** |
|  | Dochody bieżące | 6 234,00 |
| - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *(świadczenia rodzinne)* | 6 234,00 |
| **RAZEM**  | **122 419,00** |

**PRZYCHODY Z 2022 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Paragraf** | **Nazwa paragrafu** | **Kwota w zł** |
| 1. | 905 | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *(dodatkowe zadania oświatowe)* | 74 127,88 |

**Wydatki:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa działu, rozdziału** | **Kwota** |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **77,00** |
|  | **75095** | **Pozostała działalność** | **77,00** |
|  | Wydatki bieżące | 77,00 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 77,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **108 955,88** |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **108 955,88** |
|  | Wydatki bieżące | 108 955,88 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 108 955,88 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 955,88 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **78 880,00** |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **4 578,00** |
|  | Wydatki bieżące | 4 578,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 578,00  |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **74 302,00** |
|  | Wydatki bieżące | 74 302,00 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 402,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 320,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 73 900,00 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 400,00** |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **2 400,00** |
|  | Wydatki bieżące | 2 400,00 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 2 400,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400,00 |
| **855** |  | **Rodzina**  | **6 234,00** |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 234,00** |
|  | Wydatki bieżące  | 6 234,00 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 182,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 154,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 052,00 |
| **RAZEM** | **196 546,88** |

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), jednostka w 2023 roku realizowała zadania:

**Dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.****Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan**  | **Wykonanie**  |
| **853** | **85395** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **64 407,40** | **62 330,23** |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 64 407,40 | 62 330,23 |

**Przychody**

**w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

**z 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** **Rozdział****Paragraf** | **Nazwa( działu, rozdziału, paragrafu)** | **Kwota w zł** |
| **1** | **600** | **Transport i łączność** | **1 510 087,52** |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **1 510 087,52** |
| 905 | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (*Środki z RFIL z 2021 r.)* | 1 510 087,52 |

**Wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.****Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan**  | **Wykonanie**  |
| **600** | **60095** | **Pozostała działalność** | **1 510 087,52** | **1 510 087,52** |
|  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (KŁADKA) | 1 510 087,52 | 1 510 087,52 |
| **853** | **85395** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **64 407,40** | **62 330,23** |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne | 63 132,43 | 61 108,07 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 274 ,97 | 1 222,16 |

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

 **Kwoty dotacji udzielane w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Przedmiot otrzymujący** | **Plan**  | **Wykonanie**  | **% realizacji** |
| 1 | **Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku** *Dopłata do wody* | 206 150,90 | 206 150,90 | 100 |
| 2 | **Gminna Biblioteka Publicznej w Besku** *Dofinansowanie działalności bieżącej* | 69 100,00 | 69 100,00 | 100 |
| 3 | **Gmina Rymanów – przedszkole** *Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Rymanowie* | 7 405,62 | 7 405,62 | 100 |
| 4 | **Gmina Rymanów – publiczna Szkoła Podstawowa** *Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkole Podstawowej w Bziance i (prowadzonego przez podmiot inny niż jst)* | 50 447,96 | 50 447,96 | 100 |
| 5 | **Gminny Ośrodek Kultury w Besku***Dotacja podmiotowa dla GOK w Besku na działalność bieżącą*  | 805 800,00 | 805 800,00 | 100 |
| 6 | **Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku** *Dopłata do ścieków* | 85 401,28 | 85 401,28 | 100 |
| 7 | **Gmina Miasto Krosno***Dotacja celowa na finansowanie porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.7.2017.L w sprawie zadania utrzymania czystości i porządku w gminie* | 339 584,40 | 314 492,24 | 92,61 |
| 8 | **Gmina Zarszyn***Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Posadzie Zarszyńskiej i w Nowosielcach* | 21 065,10 | 21 065,10 | 100 |
| 9 | **Gmina Zarszyn***Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkole Podstawowej w Zarszynie* | 3 313,20 | 3 313,20 | 100 |
| 10 | **Powiat Sanocki***dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku (UCHWAŁA NR LVIII/411/2023 Rady Gminy Besko z dnia 20.03.2023)* | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 11 | **Gmina Sanok***Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Pakoszówce* | 8 023,66 | 8 023,66 | 100 |
|  | **Razem**  | **1 606 292,12** | **1 581 199,96** | **98,44** |

**Kwoty dotacji udzielane w roku 2023 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot otrzymujący** | **Plan**  | **Wykonanie**  | **% realizacji** |
| 1 | **Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek** *Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola* | 936 552,32 | 935 406,75 | 99,88 |
| 2 | **Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek***Dofinansowanie art. 92a ustawy Karta Nauczyciela* | 17 429,10 | 17 429,10 | 100 |
| 3  | **Stowarzyszenia***Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | 5 000,00 | 0,00 | - |
| 4 | **Komenda Wojewódzka Policji** *Dofinansowanie do zakupu psa służbowego wraz z niezbędnym wyposażeniem (Uchwała nr LVI/396/2023 Rady Gminy Besko z dnia 26.01.2023 r)* | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| 5 | **Klub sportowy „Przełom” Besko** *Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie Uchwały nr* *XII/81/2011 Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2011 r.* | 105 000,00 | 105 000,00 | 100 |
|  | **Parafia rzymsko katolicka** *Dotacja na dofinansowanie do konserwacji technicznej polichromii prezbiterium kościoła zabytkowego w Besku (Uchwała nr LVIII/411/2023 Rady Gminy Besko z dnia 20.03.2023 r oraz Uchwała nr LXIV/447/2023 Rady Gminy Besko z dnia 06.11.2023)* | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
|  | **Razem** | **1 089 981,42** | **1 083 835,85** | **99,44** |

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2023 r. wynosi 1 890 774,00 zł.

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 206 150,90 zł.
W okresie sprawozdawczym przekazano – 206 150,90 zł.

- dotacja przedmiotowa (dopłata do ścieków) – 85 401,28 zł.
W okresie sprawozdawczym przekazano – 85 401,28 zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan na** **2023 r.** | **Wykonanie za 2023 r.** | **% wykonania** |
| Wpływy z usług | 1 599 221,82 | 1 488 197,54 | 93,06 |
| Dotacja przedmiotowa  | 291 552,18 | 278 329,69 | 95,47 |
| Pozostałe odsetki |  | 1 734,21 | - |
| Pokrycie amortyzacji |  | 3 797,44 | - |
| Inne zwiększenia  |  | 1 881,00 | - |
| **OGÓŁEM** | **1 890 774,00** | **1 773 939,88** | **93,82** |

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za 2023 r. wyniosły one : 1 613 469,21 zł

Na dzień 31.12.2023 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 161 301,48 zł w tym wymagalne – 25 246,86 zł. Natomiast zobowiązań wymagalnych na dzień sprawozdawczy zakład nie posiada.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa sołectw** | **Rodzaj przedsięwzięcia** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wyk** |
| 1 | Besko | Renowacja kapliczki św. Floriana, Nawodnienie płyty piłkarskiej, doposażenie placu zabaw dla dzieci obok remizy, Klimatyzacja w Szkole Podstawowej w Besku | 55 676,40 | 28 000,00 | 50,29 |
| 2 | Poręby  | Dokumentacja na budowę chodnika | 22 883,00 | 22 883,00 | 100 |
| 3 | Mymoń | Rozbudowa istniejącej klimatyzacji w Domu Strażaka w Mymoniu | 31 958,25 | 22 199,99 | 69,47 |
|  | **Razem** |  | **110 517,65** | **73 082,99** | **66,13** |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

**Przychody 2023 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie**  |
| § 905 | 1 839 727,66 | 1 839 727,66 |
| § 906 | 184 914,00 | 184 914,00 |
| § 957 | 4 164 481,65 | 4 164 481,65 |
| **RAZEM** | **6 189 123,31** | **6 189 123,31** |

**Rozchody 2023 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie**  |
|  § 992 | 520 000,00 | 520 000,00 |
|  § 991 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| **RAZEM** | **582 000,00** | **582 000,00** |

**CZĘŚĆ OPISOWA**

***Plan dochodów w 2023 r. wyniósł 37 024 742,77 zł i wykonano go w 92,69***

***% na kwotę 34 316 148,60 zł.***

***Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo***

Plan - 333 332,44 zł.

Wykonanie - 361 884,44 zł.

Są to dochody bieżące, w kwocie  243 312,44 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podatek akcyzowy) i 80 000,00 zł. jako dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące (remont dróg dojazdowych do pól) oraz dochody majątkowe w kwocie 38 572,00 zł. pochodzące ze sprzedaży działek rolnych.

***Dz. 020 - Leśnictwo***

Plan - 50 000,00 zł.

Wykonanie - 61 459,35 zł.

Kwota 61 453,83 zł. pochodzi ze sprzedaży drewna z lasu gminnego, a 5,52 z tytułu odsetek za nieterminowa wpłatę.

***Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,***

 ***gaz i wodę***

Plan - 266 500,00 zł.

Wykonanie - 196 544,79 zł.

Kwota 194 774,49 stanowi dochód ze sprzedaży węgla preferencyjnego, 1 770,30 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZGK.

***Dz. 600 - Transport i Łączność***

Plan - 6 226 388,85 zł.

Wykonanie - 5 174 626,25 zł.

Dochody bieżące w kwocie 4 164,95 zł. to dochody uzyskane od przewoźników korzystających z przystanków autobusowych na terenie gminy, 3 359,30 zł – za zajecie pasa drogowego.

Dochody majątkowe w kwocie: - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z RFRD) 1 696 582,00

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Besko)-1 922 240,00

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Wisłok w Besku) – 1 548 280,00

***Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

Plan - 109 974,52 zł.

Wykonanie - 117 417,50 zł.

Dochody stanowią dochody bieżące. Są to – 103 575,12 zł. pochodzi z dzierżawy składników majątkowych, 1 028,65 zł. – wpływy z odsetek, dochody z rozliczeń za lata ubiegłe-813,73 zł oraz dochody majątkowe 12 000,00 na zadanie Budowa wiaty rowerowej w Besku

***Dz. 710 – Działalność usługowa***

Plan - 64 063,00 zł.

Wykonanie - 64 063,00 zł.

Dochody bieżące na zadanie pn. *Remont nagrobka Gen. Truskolaskiego*)

***Dz. 750 - Administracja publiczna***

Plan - 176 757,00 zł.

Wykonanie - 183 104,85 zł.

Kwotę 30 268,09 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej. 14 812,72 zł są to wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek – 0,3%, rozliczenia podatku VAT, rozliczenie za lata ubiegłe) Kwota 20 546,00 zł środki w ramach projektu Dostępny samorząd, 117 401,04 zł-realizacja konkursu grantowego „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe” oraz 77,00 zł środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *(PESEL)*

***Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli***

 ***i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Plan - 39 428,00 zł.

Wykonanie - 39 428,00 zł.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na aktualizację rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

***Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Plan - 45 000,00 zł.

Wykonanie - 35 100,00 zł.

Środki w tym dziale pochodzą Ministerstwa Sprawiedliwości- *zakup system kompresji klatki piersiowej* -30 100,00

Dochody bieżące w kwocie 5 000,00 na zakup umundurowania dla OSP.

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

Plan - 4 275 436,45 zł.

Wykonanie - 4 297 452,43 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. W 2023 roku kwota ta wyniosła 1 998 771,02 zł. wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 11 552,96, ze spadków i darowizn 913,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych 69 087,37 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 15 257,00 zł., dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 71 251,55 zł., z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 23 937,53 zł. Wpływy z opłaty targowej 4 088,00 zł Kwota 2 102 594,00 zł to wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

***Dz. 758 – Rozliczenia różne***

Plan – 11 962 504,31 zł.

Wykonanie – 11 962 504,31 zł.

Kwotę 11 913 094,05 zł. stanowi subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin. 14 582,26 zł. – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. natomiast
34 828,00 zł to środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *(dodatkowe zadania oświatowe)*

***Dz. 801 – Oświata i wychowanie***

Plan - 1 564 153,29 zł.

Wykonanie - 1 530 783,29 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z ościennych gmin do przedszkola niepublicznego w Besku wyniosły w 2023 roku 38 705,48 zł., oraz 207 895,09,00 zł. stanowią dochody z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 1 662,13 zł., opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych – 44,00 zł. Za wynajem pomieszczeń 1 081,30 zł. Na zakup podręczników dla dzieci szkolnych gmina otrzymała 46 212,47 zł.

Dochody majątkowe stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) *(Strzelnica w Powiecie)* w kwocie 127 200,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. *Przebudowa budynku nauczania początkowego przy Szkole Podstawowej w Besku*) w kwocie 1 107 982,82 zł

***Dz. 852 - Pomoc Społeczna***

Plan - 926 324,60 zł.

Wykonanie - 954 974,56 zł.

Dochody tego działu stanowią w większości dotacje budżetu państwa na zadania zlecone
i zadania własne jakie wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Besku. Dotacje te wpłynęły na ubezpieczenia zdrowotne – 10 815,93 zł., na wypłatę zasiłków i pomoc
w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100 608,61 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 128 023,36 zł., na częściowe utrzymanie GOPS-u 80 920,00 zł., dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 277 056,00 zł.,122 967,60 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze. 1 167,18 zł. jako wpływy z różnych opłat (w tym wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika oraz zwrot z DPS). Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 66 695,58 zł. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-78 816,30 zł.

Dotacja Wojewody na utrzymanie programu Senior+ wyniosła 87 904,00 zł.

***Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan - 64 407,40 zł.

Wykonanie - 62 330,23 zł.

Dochody tego działu to środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy-18 360,00 zł, elektryczny 6 120,00 zł i refundacja VAT od gazu 37 850,23 zł)

***Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan - 92 340,00 zł.

Wykonanie - 92 340,00 zł.

Dochody w kwocie 89 940,00 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla dzieci z Gminy Besko. Kwota 2 400,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *(*stypendia i zasiłki szkolne)

***Dz. 855 – Rodzina***

Plan - 3 288 604,35 zł.

Wykonanie - 3 313 317,92 zł.

Dochody tego działu, to dotacje które wpłynęły na wspieranie rodzin w kwocie 10 407,72 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 977 188,77 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 413,94 zł

Ponadto dochody Gminy Besko wzrosły 3 294,73 zł.- wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 4 836,32 zł. jako pozostałe odsetki. 5 505,08-to kwota z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów (nadpłata za umieszczenie dziecka w Domu Dziecka )- 758,80 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, - 55 232,70 zł.

Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” otrzymaliśmy 1 309,00 zł. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 98,92 zł. oraz 16,00 zł koszty upomnień. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 223,34 zł. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku samorządowym dochody wzrosły o kwotę 240 032,60 zł.

***Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan - 7 509 528,56 zł.

Wykonanie - 5 838 817,68 zł.

 Są to środki uzyskane z pozostałych odsetek – 921,42 zł., opłaty za wywóz nieczystości – 1 041 684,65 zł. Koszty upomnień – 1 114,93 zł., - wpływy z różnych dochodów – 2 466,06 Odbiór odpadów elektrycznych) zł. 42 099,77 zł – wpływ środków obrotowych Zakładu Gospodarki Ściekowej w Besku. 827,16 zł stanowi kwotę rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z WFOŚiGW – kwota 2 603,77 zł. oraz środki z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 25 492,40 zł. 2 081,76 stanowią środki pn „Czyste powietrze” a 19 940,04 refundacja za 2022 r. Kwota 3 350,00 to środki za wydane zaświadczenia.

Dochody majątkowe stanowią: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -*.*Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Besko 1 330 000,00zł, oraz 1 456 264,43 zł-Poprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Besko.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OZE – projekt parasolowy wpłaty mieszkańców) to kwota 793 728,00 zł , a dotacja celowa 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 jst to 1 158 342,46 zł.

***Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan - 30 000,00 zł.

Wykonanie - 30 000,00 zł.

Dochody stanowią - dotacje celową otrzymaną z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (Kapliczka św Floriana)

***Przychody:***

***§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach***

Plan – 1 839 727,66 zł.

Wykonanie – 1 839 727,66 zł.

***§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków***

Plan – 184 914,00 zł.

Wykonanie – 184 914,00 zł.

***§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych***

Plan – 4 164 481,65 zł.

Wykonanie – 4 164 481,65 zł.

***Plan wydatków w 2023 roku wynosi 42 631 866,08 zł i wykonano go***

***w 90,12 % na kwotę 38 416 964,70 zł.***

***Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo***

Plan - 331 372,44 zł.

Wykonanie - 331 053,56 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 331 053,56 zł., z tego dotacje dla Izby Rolniczej
w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2023 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 - 50 000,00 zł.

Wykonanie - 33 520,71 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 - 678 514,52 zł.

Wykonanie - 437 002,62 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 206 150,90 zł. jako dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku. Kwota 207 813,75 stanowi wydatki na zakup węgla preferencyjnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2023 roku środki wydatkowano 23 037,97 zł. na dobudowę sieci wodociągowej.

***Dz. 600 - Transport i Łączność***

Plan - 10 596 948,30 zł.

Wykonanie - 9 299 200,58 zł.

Wydatki bieżące: - 185 413,13 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 gminnych,

Wydatki majątkowe - 9 113 787,45 zł.

W ramach tych środków, w 2023 roku przeprowadzono modernizację i przebudowę dróg gminnych na kwotę 5 904 709,33 zł. 20 159,70 zł. wydatkowano na zakup piaskarki, 3 129 451,72 zł wydatkowano na Budowę kładki pieszo – jezdnej na rzece Wisłok, przebudowa kładki pieszej-36 583,69 zaś 22 883,01 to wydatki na opracowanie projektu -przebudowa chodnika w ramach Fundusz Sołecki Poręby.

***Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

Plan - 205 350,26 zł.

Wykonanie - 180 822,01 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem artykułów biurowych oraz z uiszczeniem opłat
i składek, remontem budynków komunalnych wyniosły w 2023 roku 142 221,83 zł.

Wydatki majątkowe - 38 600,18 zł. Przeznaczono na budowę wiaty rowerowej w Besku.

***Dz. 710 - Działalność usługowa***

Plan - 147 863,00 zł.

Wykonanie - 80 581,00 zł.

Są to wydatki bieżące – 80 581,00 zł. za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zakup opracowań geodezyjno – kartograficznych, jak mapy, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów oraz prace remontowe
i utrzymanie czystości w ciągu roku na cmentarzu komunalnym.

***Dz. 720 - Informatyka***

Plan - 10 000,00 zł.

Wykonanie - 4 305,00 zł.

Wydatki bieżące to: 4 305,00 zł. -opłata za dostarczenie internetu.

***Dz. 750 - Administracja publiczna***

Plan - 3 734 093,88 zł.

Wykonanie - 3 542 970,66 zł.

3 274 630,90 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, realizacja programu Dostępny Samorząd oraz grant „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe”

Wydatki majątkowe - 268 339,76 zł. wydatkowano na realizacja programu Dostępny Samorząd, grant „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe” oraz sporządzenie wniosku do projektu Konkurencyjność i Cyfrowa Gospodarka. Zakupiono również zestaw nagłaśniający do Rady Gminy na kwotę 11 070,00 zł.

***Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli***

 ***i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Plan - 39 428,00 zł.

Wykonanie - 39 428,00 zł.

Środki w tym dziale wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców oraz na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego.

***Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Plan - 495 638,25 zł.

Wykonanie - 425 155,58 zł.

Wydatki bieżące; - 236 530,59 zł..

Środki te zostały przeznaczone między innymi na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 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 na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki majątkowe - 188 624,99 zł.

Na kwotę skład się -96 325,00 zł- Modernizacja dachu na budynku remizy w Porębach, 22 199,99 zł- Klimatyzacja w Domu Strażaka w Mymoniu oraz 70 100,00 zł- zakup systemu kompresji klatki piersiowej.

***Dz. 757 - Obsługa długu publicznego***

Plan - 240 000,00 zł.

Wykonanie - 225 415,98 zł.

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

***Dz. 758 – Rozliczenia różne***

Plan – 120 300,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 zł. i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 300,00 zł., która pozostała niewykorzystana.

***Dz. 801 – Oświata i wychowanie***

Plan - 9 205 131,94 zł.

Wykonanie - 9 041 503,84 zł.

Wydatki bieżące; - 7 678 216,76 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Besku, oddziałów przedszkolnych, dotacji dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Siostry Felicjanki w Besku, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli działalności pozostałej. Środki przeznaczono 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: - 1 363 287,08 zł.

Są to środki przeznaczone na termomodernizację budynku nauczania początkowego przy SP w Besku.- 1 174 254,69 zł., klimatyzację w szkole-28 000,00 zł oraz 161 032,39-„Strzelnica w Powiecie”

***Dz. 851 - Ochrona zdrowia***

Plan - 171 204,87 zł.

Wykonanie - 159 645,81 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 149 645,81. Są to wydatki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych.

 10 000,00 zł. przeznaczono dla SPZOZ w Sanoku na zakup sprzętu specjalistycznego medycznego.

***Dz. 852 - Pomoc Społeczna***

Plan - 2 194 988,98 zł.

Wykonanie - 2 163 174,35 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 2 163 174,35 zł. Największą grupę wśród tych wydatków stanowią zasiłki okresowe i stałe, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze. W ramach tego działu realizowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz projekt „Door-Too- Door”. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Besku. W ramach tych środków zrealizowano wydatki ze Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 78 880,00 zł.

***Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan - 64 407,40 zł.

Wykonanie - 62 330,23 zł.

Są to wydatki bieżące na wypłaty -dodatek węglowy, dodatek energetyczny oraz refundacja Vat do gazu.

***Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan - 136 535,00 zł.

Wykonanie - 103 040,00 zł.

Są to w całości wydatki bieżące .

Środki w tym dziale w kwocie 103 040,00 zł. przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w tym 2 400,00 zł pomoc dla dzieci z Ukrainy.

***Dz. 855 – Rodzina***

Plan - 3 851 527,35 zł.

Wykonanie - 3 791 691,29 zł.

W całości są to wydatki bieżące 3 000 335,35 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 6 066,21 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami, na Kartę Dużej Rodziny - 1 309,00 zł. na wspieranie rodzin – 78 614,01 zł., na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 17 577,32 zł, na funkcjonowanie żłobka – 582 198,84. na rodziny zastępcze – 50 357,86 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne – 55 232,70 zł.

***Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan - 9 007 561,89 zł.

Wykonanie - 7 198 877,90 zł.

Wydatki bieżące – 1 610 219,76 zł.

Wydatki w dziale 900 dotyczą oświetlenia ulicznego, bieżących remontów lamp ulicznych utrzymania zieleni na terenie gminy i wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe –. 5 588 658,14

Na wydatki inwestycyjne składają się; Projekt parasolowy – OZE na kwotę 2 677 447,01 zł, poprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Besko-1 630 371,59 zł, dobudowa kanalizacji -7 000,00 zł, poprawa gospodarki ściekowej – 1 247 579,00 zł, zakup kontenerów do PSZOK na kwotę 22 260,54 zł, dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków-4 000,00 zł

***Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan - 1 155 400,00 zł.

Wykonanie - 1 125 807,49 zł.

Wydatki bieżące: - 1 105 807,49 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: - 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na remont zabytkowego Kościoła.

***Dz. 926 - Kultura fizyczna***

Plan - 195 600,00 zł.

Wykonanie - 171 438,09 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 582 000,00 zł wykorzystano w 100,00 % tj. w kwocie
582 000,00 zł.

***§ 991 – udzielone pożyczki i kredyty***

Plan – 62 000,00 zł.

Wykonanie – 62 000,00 zł.

***§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów***

Plan – 520 000,00 zł.

Wykonanie – 520 000,00 zł.

**Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku zaplanowano 19 743 029,62 zł.
a wykonano 16 614 335,57 zł. co stanowi 84,16 %.**

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

Plan – 192 824,20,00 zł.

Wykonanie – 23 037,97 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2023 roku środki wydatkowano
na budowę sieci wodociągowej – 23 037,97 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 10 373 208,33 zł.

Wykonanie – 9 113 787,45 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2023 wykonano:

- 5 904 709,33 zł przebudowa dróg gminnych

- 20 159,70 zł. wydatkowano na zakup piaskarki,

- 3 129 451,72 zł wydatkowano na Budowę kładki pieszo – jezdnej na rzece Wisłok,

- 36 583,69 przebudowa kładki pieszej,

- 22 883,01 -przebudowa chodnika w ramach Fundusz Sołecki Poręby.

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 52 420,41 zł.

Wykonanie – 38 600,18 zł.

Kwotę tę stanowi wydatek poniesiony na budowę wiaty rowerowej w Besku.

1. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 315 109,76 zł.

Wykonanie – 268 339,76 zł.

w/w kwotę wydatkowano na:

- Zestaw nagłaśniający do Rady Gminy-11 070,00 zł

- sporządzenie wniosku do projektu Konkurencyjność i Cyfrowa Gospodarka – 9 840,00 zł,

- winda w ramach projektu Dostępny samorząd- 229 000,00 zł

- Drukarka 3D w ramach grantu „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe”- 18 429,76 zł

1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 208 283,25 zł.

Wykonanie – 188 624,99 zł.

Kwotę stanowi koszt nadbudowy dachu w remizie strażackiej w Porębach- 96 325,00, klimatyzacja w Domu Strażaka w Mymoniu 22 199,99, system kompresji klatki piersiowej- 70 100,00 zł.

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1 402 211,09 zł.

Wykonanie – 1 363 287,08 zł.

- termomodernizacja budynku nauczania początkowego przy SP w Besku 1 174 254,69 zł.,

- klimatyzacja w Szkole Podstawowej 28 000,00 zł.,

- strzelnica w ramach projektu „Strzelnica w Powiecie”- 161 032,39 zł

1. Dział 851 - *Ochrona zdrowia*

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 10 000,00 zł.

- dotacja dla Szpitala w Sanoku na zakup sprzętu specjalistycznego medycznego

1. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7 144 552,58 zł.

Wydatki majątkowe – 5 588 658,14 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; dobudowa odcinka kanalizacji- 7 000,00 zł, projekt poprawa gospodarki ściekowej w kwocie 1 247 579,00 zł., dotacja do przydomowych oczyszczalni 4 000,00 zł., kontenery-PSZOK- 22 260,54 zł, projekt parasolowy OZE dla mieszkańców 2 677 447,01 oraz poprawa oświetlenia ulicznego w gminie Besko 1 630 371,59 zł.

1. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 20 000,00 zł.

Wykonanie – 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na remont zabytkowego Kościoła.

**STAN ZADŁUŻENIA GMINY**

Na koniec 2021 roku Gmina Besko posiada 2 400 000,00 zł. zadłużenia.

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

**Zadania realizowane przez Gminę Besko w ramach środków strukturalnych
w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział****Rozdział** | **Treść zadania** | **Plan na początek roku** | **Plan na koniec roku** | **Wykonanie** | **%****wyk** |
| 75075023 | „Dostępny Samorząd-granty” | 246 660,00 | 300 683,68 | 290 683,64  | 96,68 |
| 75075095 | „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe-grant” | 0,00 | 117 401,04 | 117 401,07 | 100 |
| 90090005 | OZE dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów-projekt partnerski | 2 513 814,74 | 2 740 942,74 | 2 677 447,01 | 97,68 |

**Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

**Zadanie;** „Przebudowa budynku nauczania początkowego przy Szkole Podstawowej w Besku”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2022 – 2023.

Wartość planowana zadania – 2 737 376,06 zł.

Plan w 2022 r. – 1 619 753,24 zł.

Plan w 2023 r. – 1 117 622,82 zł.

Wykonanie w 2022 r. – 1 619 663,24 zł.

Wykonanie w 2023 r. – 1 117 622,82 zł.

% wykonania w 2022 r. – 99,99 %

% wykonania w 2023 r. – 100 %

% realizacji zadania – 100%

**Zadanie;** „Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Wisłok w Besku”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2022-2024.

Wartość planowana zadania – 4 724 728,64 zł.

Plan w 2022 r. – 1 603 127,52 zł.

Plan w 2023 r. – 3 129 451,72 zł.

Plan w 2024 r. – 1 511 636,92 zł.

Wykonanie w 2022 r. – 83 640,00 zł.

Wykonanie w 2023 r. – 3 129 451,72 zł

% wykonania w 2022 r. – 5,22 %

% wykonania w 2023 r. – 100 %

**Zadanie;** „Przebudowa kładki pieszej w Besku”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2023 – 2024.

Wartość planowana zadania – 2 000 000,00 zł.

Plan w 2023r. - 1 020 000,00 zł.

Plan w 2024 r. – 980 000,00 zł.

Wykonanie w 2023 r. – 36 583,69 zł.

% wykonania w 2023 r. – 3,58 %

**Zadanie;** „Poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie Besko”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2023 – 2024.

Wartość planowana zadania – 6 894 300,00 zł.

Plan w 2023r. – 3 025 523,00 zł.

Plan w 2024 r. – 3 868 777,00 zł.

Wykonanie w 2023 r. – 3 017 033,36 zł.

% wykonania w 2023 r. – 99,72 %

**Zadanie;** „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego w gminie Besko”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2023 – 2024.

Wartość planowana zadania – 2 178 000,00 zł.

Plan w 2023r. – 1 117 800,00 zł.

Plan w 2024 r. – 1 060 200,00 zł.

Wykonanie w 2023 r. – 0,00 zł.

% wykonania w 2023 r. – %

**Zadanie;** „Prasa śrubowo-talerzowa do osadu dla oczyszczalni ścieków w Besku”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2023 – 2024.

Wartość planowana zadania – 193 000,00 zł.

Plan w 2023r. – 5 000,00 zł.

Plan w 2024 r. – 188 000,00 zł.

Wykonanie w 2023 r. – 0,00 zł.

% wykonania w 2023 r. – %