

Wójt Gminy Besko

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BESKO**

za okres od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.



Besko, marzec 2023 r.

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BESKO ZA 2022 ROK

## CZĘŚĆ I

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr XL/298/2021 Rady Gminy w Besku z dnia 30 grudnia 2021 roku i wynosił:

1. dochody	-	20 935 000,00 zł.
2. wydatki	-	21 796 500,00 zł.
3. przychody	-	1 447 000,00 zł.
4. rozchody	-	585 500,00 zł.

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

1. Uchwałę nr XLI/306/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 17.01.2022 roku,
2. Uchwałę nr XLI/310/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 08.02.2022 roku,
3. Zarządzenie nr 0050.6.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.02.2022 roku,
4. Uchwałę nr XLIII/314/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 02.03.2022 roku,
5. Uchwałę nr XLIV/324/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 17.03.2022 roku,
6. Zarządzenie nr 0050.10.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 23.03.2022 roku,
7. Uchwałę nr XLV/326/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.03.2022 roku,
8. Zarządzenie nr 0050.13.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 01.04.2022 roku,
9. Uchwałę nr XLVI/327/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 19.04.2022 roku,
10. Zarządzenie nr 0050.18.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 21.04.2022 roku,
11. Zarządzenie nr 0050.20.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.04.2022 roku,
12. Zarządzenie nr 0050.21.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 04.05.2022 roku
13. Uchwałę XLVII/336/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.05.2022 roku,
14. Zarządzenie nr 0050.24.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 09.06.2022 roku,
15. Zarządzenie nr 0050.26.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2022 roku,
16. Zarządzenie nr 0050.27.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2022 roku,
17. Uchwałę nr XLVIII/346/202 r. Rady Gminy w Besku z dnia 04.07.2022 roku,
18. Uchwałę nr XLIX/349/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 14.07.2022 roku,
19. Zarządzenie nr 0050.28.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.07.2022 roku,
20. Uchwałę nr L/353/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 10.08.2022 roku,
21. Zarządzenie nr 0050.31.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.18.2022 roku,
22. Uchwałę nr LI/363/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.09.2022 roku
23. Uchwałę nr LI/364/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.09.2022 roku,,

24. Zarządzenie nr 0050.37.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.09.2022 roku,
25. Uchwałę nr LII/371/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.10.2022 roku,
26. Zarządzenie nr 0050.38.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 04.11.2022 roku,
27. Uchwałę nr LIII/380/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 07.11.2022 roku,
28. Zarządzenie nr 0050.42.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 16.11.2022 roku,
29. Uchwałę nr LIV/383/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 05.12.2022 roku,
30. Zarządzenie nr 0050.48.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 12.12.2022 roku,
31. Zarządzenie nr 0050.49.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 19.12.2022 roku,
32. Zarządzenie nr 0050.52.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 20.12.2022 roku,
33. Zarządzenie nr 0050.53.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.12.2022 roku,
34. Uchwałę nr LV/391/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.12.2022 roku,
35. Zarządzenie nr 0050.54.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.12.2022 roku,
36. Zarządzenie nr 0050.55.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.12.2022 roku,
37. Zarządzenie nr 0050.56.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.12.2022 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 XLII/310/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 08.02.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 1 102 017,18 zł.
- zwiększenia wydatków - 1 102 017,18 zł.

Zarządzeniem nr 0050.6.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.02.2022 roku,, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 148 685,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 148 685,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 173 140,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 173 140,00 zł.

Uchwałą nr XLIII/314/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 02.03.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia wydatków - 3 494 679,78 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 170 700,01 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 170 700,01 zł.
- ustalono deficyt w kwocie - 4 356 179,78 zł.
- ustalona przychód w kwocie - 4 941 679,78 zł.

Uchwałą nr XLIV/324/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 17.03.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 1 270 870,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 36 485,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 36 485,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 1 270 870,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.10.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 23.03.2022 roku., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 68 400,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 68 400,00 zł.

Uchwałą nr XLV/326/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.03.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 660 000,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 660 000,00 zł.

Uchwałą nr XLVI/327/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 219.04.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 219 670,88 zł.
- zwiększenia wydatków - 219 670,88 zł.

Zarządzeniem nr 0050.18.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 21.04.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 20 700,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 20 700,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.20.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.04.2022 r., dokonano;

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

Zarządzeniem nr 0050.21.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 04.05.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów - 72 198,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 72 198,00 zł.

Uchwałą nr XLVII/336/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.05.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 438 886,56 zł.
- zwiększenia wydatków - 438 886,56 zł.
- zmniejszenia dochodów - 5 680,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 5 680,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.24.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 09.06.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 110 811,50 zł.
- zwiększenia wydatków - 110 811,50 zł.

Zarządzeniem nr 0050.27.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 8 112,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 8 112,00 zł.

Uchwałą nr XLVIII/346/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 04.07.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 57 082,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 57 082,00 zł.

Uchwałą nr XLIX/349/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 14.07.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 35 444,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 35 444,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.28.2021 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.07.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 295 384,91 zł.
- zwiększenia wydatków - 295 384,91 zł.

Uchwałą nr L/353/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 10.08.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 19 436,99 zł.
- zwiększenia wydatków - 19 436,99 zł.

Zarządzeniem nr 0050.31.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.18.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 43 393,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 43 393,00 zł.
- zmniejszenia dochodów - 100,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 100,00 zł.

Uchwałą nr LI/363/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.09.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 1 343 177,29 zł.
- zwiększenia wydatków - 1 343 177,29 zł.

Zarządzeniem nr 0050.37.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.09.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 27 243,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 27 243,00 zł.

Uchwałą nr LII/371/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.10.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 4 013 301,69 zł.
- zwiększenia wydatków - 4 013 301,69 zł.

- zmniejszenia dochodów - 17 128,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 17 128,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.38.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 04.11.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 14 318,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 14 318,00 zł.

Uchwałą nr LIII/380/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 07.11.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 467 438,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 467 438,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.42.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 16.11.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 15 740,12 zł.
- zwiększenia wydatków - 15 740,12 zł.
- zmniejszenia dochodów - 124 007,57 zł.
- zmniejszenia wydatków - 124 007,57 zł.

Uchwałą nr LIV/383/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 05.12.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 248 874,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 248 874,00 zł.
- zmniejszenia dochodów - 6 690,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 6 690,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.48.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 12.12.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 105 874,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 105 874,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.49.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 19.12.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 12 155,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 11 155,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.52.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 20.12.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 83 118,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 83 118,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.53.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.12.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 32,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 32,00 zł.

Uchwałą nr LV/391/2022 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.12.2022 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 85 406,69 zł.
- zwiększenia wydatków - 85 406,69 zł.

Zarządzeniem nr 0050.54.2022 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.12.2022 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 2 049,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 2 049,00 zł.

### **Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
1	Dochody budżetowe	31 390 988,51	30 261 693,21	96,40
2	Wydatki budżetowe	35 747 168,29	28 428 749,68	79,53
3	Przychody	4 941 679,78	4 941 479,78	100,00
4	Rozchody	585 500,00	585 500,00	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 933 979,74 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 631 036,69 zł i dotyczą one głównie należności alimentacyjnych i podatkowych.

**TABELARYCZNIE DOCHODY  
ZA 2022 ROK  
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 943,89</b>	<b>278 445,89</b>	<b>104,70</b>
	Dochody bieżące	265 943,89	278 445,89	104,70
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	155 943,89	155 943,89	100,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 502,00	-
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>108 154,10</b>	<b>135,19</b>
	Dochody bieżące	0,00	14,54	-
	- pozostałe odsetki	0,00	14,54	-
	Dochody majątkowe	80 000,00	108 139,56	135,17
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	80 000,00	108 139,56	135,17
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 435,30</b>	<b>-</b>
	Dochody bieżące	0,00	2 435,30	-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 435,30	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>129 311,00</b>	<b>134 860,78</b>	<b>104,29</b>
	Dochody bieżące	0,00	5 549,78	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - 2 926,95 zł. opłata za zajęcie pasa drogowego -2 622,83 zł.)	0,00	5 549,78	-
	Dochody majątkowe	129 311,00	129 311,00	100,00
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (refundacja za ul. Błonie)	129 311,00	129 311,00	100,00



<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 902 296,99</b>	<b>1 917 759,43</b>	<b>100,81</b>
	Dochody bieżące	89 753,84	105 216,28	117,23
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	89 753,84	103 555,34	115,38
	- pozostałe odsetki	0,00	441,42	-
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,52	-
	Dochody majątkowe	1 812 543,15	1 812 543,15	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>refundacja kosztów; Budynek Pasywny Żłobek - 1 366 371,15 zł., Budynek Pasywny - 446 172,00 zł. )</i>	1 812 543,15	1 812 543,15	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>589 812,98</b>	<b>790 346,13</b>	<b>134,00</b>
	Dochody bieżące	491 765,99	561 121,15	114,10
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33 728,12	31 043,08	92,04
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 625,59	12 625,59	100,00
	- wpływy z różnych dochodów ( <i>wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, zwrot podatku VAT</i> )	0,00	38 867,22	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	5 260,85	-
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 389,30	12 389,30	100,00

	- 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 ( <i>Dostępna Gmina</i> )	0,00	53 736,01	-
	- 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 ( <i>Cyfrowa Gmina - 36 248,10 zł., PPGR - 348 951,00 zł.</i> )	411 022,98	385 199,10	93,72
	Dochody majątkowe	98 046,99	229 224,98	233,79
	- 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 ( <i>Dostępna Gmina</i> )	0,00	131 177,99	-
	- 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 ( <i>Cyfrowa Gmina</i> )	98 046,99	98 046,99	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 579,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	4 579,00	4 579,00	100,00
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	960,00	960,00	100,0
	- dotacja celowa na	3 619,00	3 619,00	100,00

	przeprowadzenie wyborów do rad gminy			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( <i>pozostałe wydatki obronne</i> )	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	2 473,90	2 473,90	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( <i>obrona cywilna</i> )	2 473,90	2 473,90	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 734 832,34</b>	<b>6 911 151,17</b>	<b>102,62</b>
	Dochody bieżące	6 734 832,34	6 911 151,17	102,62
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	9 580,54	319,35
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	1 774 144,77	1 874 625,66	105,66
	Osoby prawne	632 300,00	721 022,98	114,03
	- podatek od nieruchomości	540 300,00	623 409,00	115,38
	- podatek rolny	28 000,00	28 096,40	100,34
	- podatek leśny	10 000,00	10 872,00	108,72
	- podatek od środków transportowych	53 000,00	51 584,00	97,33
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 844,00	684,40
	- wpływy z różnych opłat ( <i>koszty upomnienia</i> )	0,00	64,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	153,58	
	Osoby fizyczne	1 141 844,77	1 153 602,68	101,03
	- podatek od nieruchomości	640 000,00	653 913,56	102,17
	- podatek rolny	310 000,00	289 174,84	93,28
	- podatek leśny	700,00	719,09	102,73
	- podatek od środków transport.	68 000,00	61 433,00	90,34

	- podatek od spadków i darowizn	53 000,00	55 298,00	104,34
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 068,00	81,36
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	65 144,77	84 506,88	129,72
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień podatki)	0,00	3 380,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 109,31	-
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	60 000,00	129 257,40	215,43
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	17 890,00	178,90
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 830,99	-
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	73 675,65	147,35
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 860,76	-
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 897 687,57	4 897 687,57	100,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 784 799,57	4 784 799,57	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	112 888,00	112 888,00	100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 058 050,99</b>	<b>9 058 050,99</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	9 040 000,17	9 040 000,17	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;	8 989 986,00	8 989 986,00	100,00
	- część oświatowa	5 079 522,00	5 079 522,00	100,00
	- część wyrównawcza	3 635 903,00	3 635 903,00	100,00
	- część równoważąca	274 561,00	274 561,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	48 628,00	48 628,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386,17	1 356,17	100,00
	Dochody majątkowe	18 050,82	18 050,82	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 050,82	18 050,82	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 492 362,09</b>	<b>1 489 453,22</b>	<b>99,81</b>
	Dochody bieżące	390 344,91	387 436,04	99,25

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 334,00	218 322,00	98,64
	- 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	0,00	245,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 797,91	30 797,91	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	53 790,84	97,80
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji)	0,00	27,00	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	0,00	1 040,29	-
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 213,00	83 213,00	100,00
	Dochody majątkowe	1 102 017,18	1 102 017,18	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki z funduszu rządowego Polski Ład na przebudowę szkoły podstawowej w Besku)	1 102 017,18	1 102 017,18	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 706 086,64</b>	<b>1 560 121,98</b>	<b>91,44</b>
	Dochody bieżące	1 706 086,64	1 560 121,98	91,44
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	17 119,00	11 561,69	67,54
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 195,00	115 529,08	94,54
	- dotacje celowa z budżetu	136 732,00	134 172,38	98,13

	państwa na wypłatę zasiłków stałych			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	74 900,00	74 900,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	211 500,00	211 500,00	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( <i>posiłek dla dzieci z Ukrainy</i> )	13 689,00	13 113,01	95,79
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	90 042,53	81 624,82	90,65
	- odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe	30 000,00	32 649,66	108,83
	- wpływy z usług	0,00	16 439,03	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( <i>dodatek ośłonowy – środki z PUW</i> )	630 585,11	529 022,31	83,89
	- wpływy z różnych dochodów ( <i>wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika</i> )	0,00	128,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Senior +</i>	58 320,00	58 320,00	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 704,00	281 162,00	97,39
	- 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 ( <i>środki na realizację projektu Door-to-door</i> )	32 300,00	0,00	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>2 135 138,00</b>	<b>2 000 298,92</b>	<b>93,68</b>

	<b>społecznej</b>			
	- wpływy z różnych dochodów ( <i>węgiel preferencyjny dla mieszkańców</i> )	467 438,00	341 778,92	73,12
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( <i>dopłata do węgla – 1 248 480,00 zł., i drewna – 410 040,00 zł.</i> )	1 667 700,00	1 658 520,00	99,45
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 700,00</b>	<b>114 280,00</b>	<b>94,68</b>
	Dochody bieżące	120 700,00	114 280,00	94,68
	-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	118 400,00	112 700,00	95,19
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	1 580,00	68,70
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 939 098,00</b>	<b>4 882 036,47</b>	<b>98,84</b>
	Dochody bieżące	4 939 098,00	4 882 036,47	98,84
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 147 000,00	2 145 348,33	99,92
	- pozostałe odsetki	1 400,00	1 262,55	90,18
	- 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	11 000,00	4 970,64	45,19
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	0,00	518,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 640 000,00	2 595 188,84	98,30
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 540,91	-
	- środki z Funduszu Pomocy	15 598,00	15 093,00	96,76

	na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Karty Dużej Rodziny	1 192,00	1 192,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodzin	3 000,00	3 000,00	100,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 007,32	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 908,00	39 593,28	99,21
	- wpływy z różnych opłat (opłata za żłobek)	50 000,00	34 400,00	68,80
	- wpływy z usług (za wyżywienie w żłobku)	30 000,00	15 904,00	53,01
	- wpływy z różnych dochodów (wplata z ZUS)	0,00	10 000,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 220 234,69</b>	<b>997 177,93</b>	<b>44,91</b>
	Dochody bieżące	993 634,69	997 177,93	100,36
	- pozostałe odsetki	0,00	617,26	-
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	935,47	-
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	2 863,46	57,27
	- wpływy z różnych dochodów (za materiały elektroniczne i elektryczne)	0,00	13 228,47	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 634,69	26 095,55	67,54
	- wpływy z innych lokalnych opłat (wywóz odpadów komunalnych)	950 000,00	953 437,72	100,36
	Dochody majątkowe	1 226 600,00	0,00	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Besko)	660 000,00	0,00	-
	- środki na dofinansowanie	566 600,00	0,00	-



	własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OZE - projekt parasolowy)			
<b>921</b>	<b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 568,00</b>	<b>8 568,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	8 568,00	8 568,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 568,00	8 568,00	100,00
<b>Razem dochody</b>		<b>31 390 988,51</b>	<b>30 261 693,21</b>	<b>96,40</b>

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI  
ZA 2022 ROK  
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 703,89</b>	<b>272 425,43</b>	<b>99,90</b>
	01030	Izby rolnicze	6 760,00	6 481,54	95,88
		Wydatki bieżące	6 760,00	6 481,54	95,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 760,00	6 481,54	95,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760,0	6 481,54	95,88
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	110 000,00	110 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	155 943,89	155 943,89	100,00
		Wydatki bieżące	155 943,89	155 943,89	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	155 943,89	155 943,89	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 943,89	155 943,89	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>46 137,77</b>	<b>57,67</b>
	02001	Gospodarka leśna	80 000,00	46 137,77	57,67
		Wydatki bieżące	80 000,00	46 137,77	57,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	77 000,00	43 174,27	56,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 440,00	8 981,47	95,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 560,00	34 192,80	50,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 963,50	98,78
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>377 143,35</b>	<b>184 319,15</b>	<b>48,87</b>
	40002	Dostarczanie wody	377 143,35	184 319,15	48,87
		Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	267 143,35	74 319,15	27,82
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 143,35	74 319,15	27,82
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 387 126,13</b>	<b>623 361,22</b>	<b>26,11</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	-

		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	15 005,00	15 005,00	100,00
		Wydatki majątkowe	15 005,00	15 005,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 005,00	15 005,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	593 577,81	434 839,46	73,26
		Wydatki bieżące	210 405,99	140 153,42	66,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	210 405,99	140 153,42	66,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175,00	1 037,04	88,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 230,99	139 116,38	66,49
		Wydatki majątkowe	383 171,82	294 686,04	76,91
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 171,82	294 686,04	76,91
60017		Drogi wewnętrzne	96 398,00	38 216,76	39,64
		Wydatki bieżące	96 398,00	38 216,76	39,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	96 398,00	38 216,76	39,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 398,00	38 216,76	39,64
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 830,80	0,00	-
		Wydatki bieżące	5 830,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 830,80	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 830,80	0,00	-
60095		Pozostała działalność	1 673 314,52	135 300,00	8,09
		Wydatki bieżące	8 487,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 487,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 487,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	1 664 827,52	135 300,00	8,13
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664 827,52	135 300,00	8,13
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 748 655,70</b>	<b>3 096 135,52</b>	<b>82,59</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	3 748 655,70	3 096 135,52	82,59
		Wydatki bieżące	194 327,88	104 271,55	68,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	194 327,88	104 271,55	68,34
		- wynagrodzenia i składki	41 750,00	0,00	-

		od nich naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 577,88	104 271,55	68,34
		Wydatki majątkowe	3 554 327,82	2 991 863,97	84,18
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 554 327,82	2 991 863,97	84,18
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 441 036,34	1 441 036,34	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 800,00</b>	<b>23 570,00</b>	<b>53,81</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	20 350,00	53,55
		Wydatki bieżące	38 000,00	20 350,00	53,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	38 000,00	20 350,00	53,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	20 350,00	58,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	5 800,00	3 220,00	55,52
		Wydatki bieżące	5 800,00	3 220,00	55,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 800,00	3 220,00	55,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	2 500,00	80,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	720,00	26,67
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>10 000,00,</b>	<b>7 535,00</b>	<b>75,35</b>
	72095	Pozostała działalność	10 000,00	7 535,00	75,35
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 535,00	75,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 000,00	7 535,00	75,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 535,00	75,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 077 895,88</b>	<b>2 868 963,92</b>	<b>93,21</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 507,12	185 395,92	95,81
		Wydatki bieżące	193 507,12	185 395,92	95,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	193 507,12	185 395,92	95,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 341,12	181 238,49	95,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 166,00	4 157,43	99,79
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	123 300,00	122 827,58	99,62
		Wydatki bieżące	123 300,00	122 827,58	99,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 200,00	6 888,86	95,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 200,00	6 888,86	95,68

		zadań			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 100,00	115 938,72	99,86
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	2 112 318,99	1 954 395,42	99,52
		Wydatki bieżące	2 072 318,99	1 919 395,42	92,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 064 318,99	1 912 012,45	92,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 086,32	1 429 892,45	96,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 232,67	482 120,00	82,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 382,97	92,29
		Wydatki majątkowe	40 000,00	35 000,00	87,50
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	35 000,00	87,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	18 010,40	75,04
		Wydatki bieżące	24 000,00	18 010,40	75,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	17 000,00	11 010,40	64,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	11 010,40	68,82
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	624 769,77	588 334,60	94,17
		Wydatki bieżące	508 622,78	472 187,61	92,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	78 138,30	71 229,96	91,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 175,00	15 688,27	77,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 963,30	55 541,69	95,82
		Dotacje na zadania bieżące	3 061,50	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	15 758,55	96,09
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	411 022,98	385 199,10	93,72
		Wydatki majątkowe	116 146,99	116 146,99	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 146,99	116 146,99	100,00
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	98 046,99	98 046,99	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 579,00</b>	<b>100,00</b>

	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
		Wydatki bieżące	960,00	960,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	960,00	960,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	960,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 619,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 069,00	1 069,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	685,00	685,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384,00	384,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwożarowa</b>	<b>325 595,25</b>	<b>288 482,83</b>	<b>88,60</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 000,00	80,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 000,00	80,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00	4 000,00	80,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 000,00	80,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 595,76	274 580,09	88,40
		Wydatki bieżące	255 000,00	221 755,09	86,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	218 000,00	204 755,09	93,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	13 720,00	57,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 000,00	191 035,09	98,47
		Dotacja na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	55 595,76	52 825,00	94,40
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 595,76	52 825,00	94,40

	75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00
		Wydatki bieżące	2 473,90	2 473,90	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 473,90	2 473,90	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,90	2 473,90	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 525,59	7 428,84	98,71
		Wydatki bieżące	7 525,59	7 428,84	98,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 525,59	7 428,84	98,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 525,59	7 428,84	98,71
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>194 000,00</b>	<b>192 976,43</b>	<b>99,47</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	194 000,00	192 976,43	99,47
		Wydatki bieżące	194 000,00	192 976,43	99,47
		Obsługa długu	194 000,00	192 976,43	99,47
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	125 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	125 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym;	125 000,00	0,00	-
		Rezerwa ogólna	70 000,00	0,00	-
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	55 000,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 875 475,69</b>	<b>8 574 232,09</b>	<b>96,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 887 511,29	5 764 008,52	97,90
		Wydatki bieżące	4 080 245,51	4 011 694,61	98,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 929 880,41	3 861 612,83	98,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 884,65	3 523 813,30	99,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 995,76	337 799,53	86,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 365,10	150 081,78	99,81
		Wydatki majątkowe	1 807 265,78	1 752 313,91	96,96
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 807 265,78	1 752 313,91	96,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 915,43	195 804,73	89,04
		Wydatki bieżące	219 915,43	195 804,73	89,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	172 515,43	150 543,51	87,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 415,43	137 637,37	93,37

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 100,00	12 906,14	51,42
	Dotacje na zadania bieżące	37 500,00	37 449,50	99,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	7 811,72	78,91
80104	Przedszkola	937 100,00	935 427,48	99,82
	Wydatki bieżące	937 100,00	935 427,48	99,82
	Dotacja na zadania bieżące	937 100,00	935 427,48	99,82
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	364 900,00	340 697,91	93,37
	Wydatki bieżące	364 900,00	340 697,91	93,37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	349 400,00	325 244,83	93,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 000,00	306 965,06	93,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400,00	18 279,77	81,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 453,08	99,70
80107	Świetlice szkolne	251 959,91	247 383,61	98,18
	Wydatki bieżące	251 959,91	247 383,61	98,18
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	239 059,91	234 526,73	98,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 559,91	224 026,73	98,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 856,88	99,67
80113	Dowożenie uczniów do szkół	91 500,00	77 911,21	85,15
	Wydatki bieżące	91 500,00	77 911,21	85,15
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	91 500,00	77 911,21	85,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500,00	77 911,21	85,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 800,00	8 128,12	45,66
	Wydatki bieżące	17 800,00	8 128,12	45,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	17 800,00	8 128,12	45,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800,00	8 128,12	45,66
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	149 791,12	133 809,89	89,33



		przedszkolnego			
		Wydatki bieżące	149 791,12	133 809,89	89,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	144 591,12	128643,76	88,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 891,12	112 264,51	89,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00	16 379,25	83,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 166,13	99,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750 987,03	741 177,59	98,69
		Wydatki bieżące	750 987,03	741 177,59	98,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	717 187,03	707 600,79	98,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 587,03	656 210,91	98,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 600,00	51 389,88	99,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 576,80	99,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 797,91	30 797,91	100,00
		Wydatki bieżące	30 797,91	30 797,91	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 797,91	30 797,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 797,91	30 797,91	100,00
	80195	Pozostała działalność	173 213,00	99 085,12	57,20
		Wydatki bieżące	156 713,00	82 585,12	52,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	156 713,00	82 585,12	52,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 741,00	8 029,36	9,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 972,00	74 555,76	98,14
		Wydatki majątkowe	16 500,00	16 500,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 500,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 896,43</b>	<b>81 070,42</b>	<b>81,98</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	-

85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	1 000,00	50,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 896,43	80 070,42	92,14
	Wydatki bieżące	75 296,43	68 570,42	91,07
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	67 496,43	61 280,42	90,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 936,00	99,51
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 496,43	48 344,42	88,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 290,00	93,46
	Wydatki majątkowe	11 600,00	11 500,00	99,14
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 600,00	11 500,00	99,14
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 798 172,42</b>	<b>2 538 367,63</b>	<b>90,72</b>
85202	Domy pomocy społecznej	54 530,00	54 529,54	100,00
	Wydatki bieżące	54 530,00	54 529,54	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	54 530,00	54 529,54	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 530,00	54 529,54	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 567,00	3 587,00	78,54
	Wydatki bieżące	4 567,00	3 587,00	78,54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 567,00	3 587,00	78,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 567,00	3 587,00	78,54
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	17 119,00	11 561,69	67,54
	Wydatki bieżące	17 119,00	11 561,69	67,54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	17 119,00	11 561,69	67,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 119,00	11 561,69	67,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	172 065,00	162 285,62	94,32

	rentowe			
	Wydatki bieżące	172 065,00	162 285,62	94,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 065,00	162 285,62	94,32
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	136 732,00	134 172,38	98,13
	Wydatki bieżące	136 732,00	134 172,38	98,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 732,00	134 172,38	98,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	502 402,00	486 628,06	96,86
	Wydatki bieżące	502 402,00	486 628,06	96,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	500 602,00	484 835,56	96,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 865,00	427 563,90	99,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 737,00	57 271,66	83,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 792,50	99,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 213,53	208 676,84	87,60
	Wydatki bieżące	238 213,53	208 676,84	87,60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	238 213,53	208 676,84	87,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 561,53	202 024,84	87,62
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 652,00	6 652,00	86,93
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	298 789,00	298 114,17	99,77
	Wydatki bieżące	298 789,00	298 114,17	99,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 789,00	298 114,17	99,77
85295	Pozostała działalność	1 373 554,89	1 178 812,33	85,82
	Wydatki bieżące	1 373 554,89	1 178 812,33	85,82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	344 008,41	324 262,51	94,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 427,77	203 556,14	96,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 580,64	120 706,37	90,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 782,70	801 005,33	85,60
	- wydatki na programy	93 763,78	53 544,49	57,11

		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 135 138,00</b>	<b>1 987 259,50</b>	<b>93,07</b>
	85395	Pozostała działalność	2 135 138,00	1 987 259,50	93,07
		Wydatki bieżące	2 135 138,00	1 987 259,50	93,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	500 298,00	361 259,50	72,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 294,69	26 954,69	98,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 003,31	334 304,81	70,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634 840,00	1 626 000,00	99,46
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 700,00</b>	<b>126 820,00</b>	<b>74,29</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 400,00	125 240,00	74,37
		Wydatki bieżące	168 400,00	125 240,00	74,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 400,00	125 240,00	74,37
	85495	Pozostała działalność	2 300,00	1 580,00	68,70
		Wydatki bieżące	2 300,00	1 580,00	68,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 300,00	1 580,00	68,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	1 580,00	68,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 175 071,09</b>	<b>5 110 161,17</b>	<b>98,75</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 177 450,00	2 174 485,85	99,86
		Wydatki bieżące	2 177 450,00	2 174 485,85	99,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	37 535,10	36 222,62	96,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 446,10	29 235,28	99,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 089,00	6 987,34	86,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 139 914,90	2 138 263,23	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 410,00	2 616 887,65	71,22
		Wydatki bieżące	2 674 410,00	2 616 887,65	71,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	316 834,00	299 871,24	94,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 529,00	278 279,65	96,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	27 305,00	21 591,59	79,08

	zadań			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 357 576,00	2 317 016,41	98,28
85503	Karta Dużej Rodziny	1 192,00	1 192,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 192,00	1 192,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 192,00	1 192,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192,00	1 192,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	67 565,00	66 008,71	97,70
	Wydatki bieżące	67 565,00	66 008,71	97,70
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	67 565,00	66 008,71	97,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 398,00	64 041,71	97,93
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 167,00	1 967,00	90,77
85508	Rodziny zastępcze	26 552,00	26 551,98	100,00
	Wydatki bieżące	26 552,00	26 551,98	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	26 552,00	26 551,98	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 552,00	26 551,98	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 800,00	4 749,34	98,94
	Wydatki bieżące	4 800,00	4 749,34	98,94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 800,00	4 749,34	98,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 749,34	98,94
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	39 908,00	39 593,28	99,21
	Wydatki bieżące	39 908,00	39 593,28	99,21
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	39 908,00	39 593,28	99,21
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 908,00	39 593,28	99,21
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	183 194,09	180 692,36	98,63
	Wydatki bieżące	183 194,09	180 692,36	98,63

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	179 471,09	178 168,36	99,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 567,00	132 192,39	99,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 904,09	45 976,97	98,02
		Dotacja na zadania bieżące	3 600,00	2 400,00	66,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123,00	123,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 783 439,22</b>	<b>1 391 203,18</b>	<b>29,08</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 747,32	71 035,36	7,46
		Wydatki bieżące	20 000,00	18 090,10	90,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	20 000,00	18 090,10	90,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 090,10	90,45
		Wydatki majątkowe	932 747,32	52 945,26	5,68
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	932 747,32	52 945,26	5,68
	90002	Gospodarka odpadami	1 078 648,82	901 694,45	83,59
		Wydatki bieżące	1 027 297,98	850 343,61	82,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	714 352,86	552 096,90	77,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 200,00	125 956,21	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 152,86	426 140,69	72,45
		- dotacje na zadania bieżące	312 945,12	298 246,71	95,30
		Wydatki majątkowe	51 350,84	51 350,84	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 350,84	51 350,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 100,00	12 267,90	58,14
		Wydatki bieżące	21 100,00	12 267,90	58,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	21 100,00	12 267,90	58,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100,00	12 267,90	58,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	41 686,46	99,25
		Wydatki bieżące	42 000,00	41 686,46	99,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	42 000,00	41 686,46	99,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	41 686,46	99,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	587 600,00	21 000,00	3,57
		Wydatki majątkowe	587 600,00	21 000,00	3,57
		- wydatki na inwestycje i	587 600,00	21 000,00	3,57

		zakupy inwestycyjne			
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	566 600,00	21 000,00	3,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 051 774,71	297 903,70	14,52
		Wydatki bieżące	280 500,00	227 903,70	81,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	280 500,00	227 903,70	81,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 500,00	227 903,70	81,25
		Wydatki majątkowe	1 771 274,71	70 000,00	3,95
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 771 274,71	70 000,00	3,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 546,94	95,88
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 546,94	95,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	11 000,00	10 546,94	95,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 546,94	95,88
90095		Pozostała działalność	38 568,37	35 068,37	90,93
		Wydatki bieżące	38 568,37	35 068,37	90,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 568,37	30 068,37	89,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 507,70	7 507,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 060,67	22 560,67	86,57
		Dotacja na cele bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>905 176,24</b>	<b>864 718,03</b>	<b>95,53</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 665,94	740 737,50	99,87
		Wydatki bieżące	741 665,94	740 737,50	99,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	64 465,94	63 537,50	98,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	1 054,71	91,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 315,94	62 482,79	98,68
		Dotacja na zadania bieżące	677 200,00	677 200,00	100,00
92116		Biblioteki	58 000,00	58 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	58 000,00	58 000,00	100,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	58 000,00	58 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 850,00	10 810,88	28,56

		Wydatki bieżące	17 850,00	810,88	4,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	17 850,00	810,88	4,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 850,00	810,88	6,84
		Wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	50,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	10 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	67 660,30	55 169,65	81,54
		Wydatki bieżące	67 660,30	55 169,65	81,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	57 660,30	45 169,65	78,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 510,00	8 512,93	89,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 150,30	36 656,72	76,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>157 100,00</b>	<b>144 931,39</b>	<b>92,25</b>
	92601	Obiekty sportowe	39 760,00	37 611,39	94,60
		Wydatki bieżące	39 760,00	37 611,39	94,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	39 760,00	37 611,39	94,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 760,00	37 611,39	94,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 340,00	107 320,00	91,46
		Wydatki bieżące	117 340,00	107 320,00	91,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	840,00	840,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00	840,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 480,00	99,69
		Dotacja na zadania bieżące	110 000,00	100 000,00	90,91
<b>Razem wydatki</b>			<b>35 747 168,29</b>	<b>28 428 749,68</b>	<b>79,53</b>



## 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.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 943,89</b>	<b>155 943,89</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	155 943,89	155 943,89	100,00
	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	155 943,89	155 943,89	100,00
2.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 728,12</b>	<b>31 043,08</b>	<b>92,04</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 728,12	31 043,08	92,04
	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	33 728,12	31 043,08	92,04
3.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 579,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
	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	960,00	960,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 619,00	100,00

	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	3 619,00	3 619,00	100,00
4.	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
	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	1 500,00	1 500,00	100,00
5.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00
	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	2 473,90	2 473,90	100,00
6.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 797,91</b>	<b>30 797,91</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 797,91	30 797,91	100,00
	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	30 797,91	30 797,91	100,00
7.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>683 585,11</b>	<b>576 179,31</b>	<b>84,29</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	47 157,00	88,98
	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	53 000,00	47 157,00	88,98
	85295	Pozostała działalność	630 585,11	529 022,31	83,89
		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	630 585,11	529 022,31	83,89
8.	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 828 100,00</b>	<b>4 781 322,45</b>	<b>99,03</b>

85501	Świadczenia wychowawcze	2 147 000,00	2 145 348,33	99,92
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 147 000,00	2 145 348,33	99,92
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 000,00	2 595 188,84	98,30
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	2 640 000,00	2 595 188,84	98,30
85503	Karta Dużej Rodziny	1 192,00	1 192,00	100,00
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	1 192,00	1 192,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 908,00	39 593,28	99,21
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	39 908,00	39 593,28	99,21
<b>Razem dochody:</b>		<b>5 740 707,93</b>	<b>5 583 839,54</b>	<b>97,27</b>

**WYDATKI:**

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa ( działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 943,89</b>	<b>155 943,89</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	155 943,89	155 943,89	100,00
		Wydatki bieżące	155 943,89	155 943,89	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	155 943,89	155 943,89	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 943,89	155 943,89	100,00
2.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 728,12</b>	<b>31 043,08</b>	<b>92,04</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	33 728,12	31 043,08	92,04
		Wydatki bieżące	33 728,12	31 043,08	92,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 728,12	31 043,08	92,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 728,12	31 043,08	92,04
3.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 579,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
		Wydatki bieżące	960,00	960,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	960,00	960,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	960,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 619,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 069,00	1 069,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	685,00	685,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384,00	384,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
4.	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
5.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00
		Wydatki bieżące	2 473,90	2 473,90	100,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 473,90	2 473,90	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,90	2 473,90	100,00
6.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 797,91</b>	<b>30 797,91</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 797,91	30 797,91	100,00
		Wydatki bieżące	30 797,91	30 797,91	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 797,91	30 797,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 797,91	30 797,91	100,00
7.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>685 585,11</b>	<b>576 179,31</b>	<b>84,04</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	47 157,00	88,98
		Wydatki bieżące	53 000,00	47 157,00	88,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	53 000,00	47 157,00	88,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	47 157,00	88,98
	85295	Pozostała działalność	630 585,11	529 022,31	83,89
		Wydatki bieżące	630 585,11	529 022,31	83,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	12 364,41	10 372,98	83,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 927,77	8 936,34	81,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436,64	1 436,64	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 220,70	518 649,33	83,89
8.	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 828 100,00</b>	<b>4 781 322,45</b>	<b>99,03</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 147 000,00	2 145 348,33	99,92
		Wydatki bieżące	2 147 000,00	2 145 348,33	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 085,10	7 085,10	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 085,10	7 085,10	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 139 914,90	2 138 263,23	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 000,00	2 595 188,84	98,30
		Wydatki bieżące	2 640 000,00	2 595 188,84	98,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	297 819,00	293 062,47	98,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 625,00	275 868,47	98,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 194,00	17 194,00	100,00

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 342 181,00	2 302 126,37	98,29
85503	Karta Dużej Rodziny	1 192,00	1 192,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 192,00	1 192,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 192,00	1 192,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192,00	1 192,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 908,00	39 593,28	99,21
	Wydatki bieżące	39 908,00	39 593,28	99,21
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	39 908,00	39 593,28	99,21
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 908,00	39 593,28	99,21
<b>Razem wydatki:</b>		<b>5 740 707,93</b>	<b>5 583 839,54</b>	<b>97,27</b>

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

**DOCHODY:**

<b>Nazwa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	Dochody bieżące	110 000,00	110 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	110 000,00	110 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 790,84</b>
	Dochody bieżące	55 000,00	53 790,84
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	53 790,84
	<b>Razem</b>	<b>165 000,00</b>	<b>163 790,84</b>

**WYDATKI;**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	110 000,00	110 000,00
		Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	110 000,00	110 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 790,84</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	55 000,00	53 790,84
		Wydatki bieżące	55 000,00	53 790,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	55 000,00	53 790,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	53 790,84
	<b>Razem</b>		<b>165 000,00</b>	<b>163 790,84</b>

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

Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustalono na 2022 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 950 000,00 zł. Plan wykonano w 100,36 % na kwotę 953 437,72 zł. Plan na wydatki wynosił 1 078 648,82 zł. i wykonano go w 83,59 % planu, na kwotę 901 694,45 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 2022 roku kwota ta wyniosła 88 896,43 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za 2022 r. wyniosło 73 675,65 zł. oraz 34 860,76 zł pochodzi z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2022 roku wydatkowano 1 000,00 zł. a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 070,42 zł.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 11 000,00 zł. w 2022 roku zostały wykorzystane w 99,83 %. Wykorzystano 10 546,94 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 2022 dochód z tego tytułu wynosi 2 926,95 zł. i kwota ta nie została wykorzystana..

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 830,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 830,80	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 830,80	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 830,80	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 896,43</b>	<b>81 070,42</b>	<b>91,20</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	1 000,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 896,43	80 070,42	92,14
		Wydatki bieżące	75 296,43	68 570,42	91,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	67 496,43	61 280,42	90,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 936,00	99,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 496,43	48 344,42	88,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 290,00	93,46
		Wydatki majątkowe	11 600,00	11 500,00	99,14
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 600,00	11 500,00	99,14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 089 648,82</b>	<b>912 241,39</b>	<b>83,72</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 078 648,82	901 694,45	83,59
		Wydatki bieżące	1 027 297,98	850 343,61	82,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	714 352,86	552 096,90	77,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 200,00	125 956,21	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 152,86	426 140,69	72,45
		- dotacje na zadania bieżące	312 945,12	298 246,71	95,30
		Wydatki majątkowe	51 350,84	51 350,84	100,00
		- wydatki na inwestycje i	51 350,84	51 350,00	100,00



		zakupy inwestycyjne			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 546,94	95,88
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 546,94	95,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 546,94	95,88
			11 000,00	10 546,94	95,88

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	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 389,30</b>
	Dochody bieżące	12 389,30
	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>(nadanie nr PESEL)</i>	1 699,28
	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>(wykonanie zdjęcia)</i>	2 999,00
	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>(art.13 UG)</i>	7 691,02
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 213,00</b>
	Dochody bieżące	83 213,00
	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>(dodatkowe zadania oświatowe)</i>	83 213,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>302 393,00</b>
	Dochody bieżące	302 393,00
	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>(posiłek dla dzieci i młodzieży)</i>	13 689,00
	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>(jednorazowe świadczenie)</i>	35 000,00
	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>(art.13)</i>	252 704,00
	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>(pomoc psychologiczna)</i>	1 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 300,00</b>
	Dochody bieżące	2 300,00

	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - (stypendia i zasiłki szkolne)	2 300,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 598,00</b>
	Dochody bieżące	15 598,00
	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - (świadczenia rodzinne)	15 598,00
<b>RAZEM</b>		<b>415 893,30</b>

#### Wydatki:

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 389,30</b>
	75095	Pozostała działalność	12 389,30
		Wydatki bieżące	12 389,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	12 389,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 914,30
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 213,00</b>
	80195	Pozostała działalność	83 213,00
		Wydatki bieżące	83 213,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	83 213,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 741,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>302 393,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 689,00
		Wydatki bieżące	13 689,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 689,00
	85295	Pozostała działalność	288 704,00
		Wydatki bieżące	288 704,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 142,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 142,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 562,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 300,00</b>
	85495	Pozostała działalność	2 300,00
		Wydatki bieżące	2 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 598,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 598,00
		Wydatki bieżące	15 598,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	396,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 202,00
<b>RAZEM</b>			<b>415 893,30</b>

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 2022 roku realizowała zadania:

#### Dochody:

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa( działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 667 700,00</b>	<b>1 658 520,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 667 700,00</b>	<b>1 658 520,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(węgiel)	1 257 660,00	1 248 480,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(drewno)	410 040,00	410 040,00

#### Wydatki:

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa( działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 667 700,00</b>	<b>1 658 520,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 667 70,00</b>	<b>1 658 520,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne (węgiel)	1 232 840,00	1 224 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (drewno)	402 000,00	402 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 174,69	24 174,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 120,00	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,31	5 196,31
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00

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

**Kwoty dotacji udzielane w roku 2022 dla jednostek sektora finansów  
publicznych**

<b>L.p</b>	<b>Przedmiot otrzymujący</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
1	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku</b> <i>Dopłata do wody</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
2	<b>Gminna Biblioteka Publicznej w Besku</b> <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	58 000,00	58 000,00	100,0
3	<b>Gmina Rymanów – przedszkole</b> <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Rymanowie</i>	33 200,00	33 020,70	99,46
4	<b>Gmina Rymanów – publiczna Szkoła Podstawowa</b> <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkole Podstawowej w Bziance i (prowadzonego przez podmiot inny niż jst)</i>	37 500,00	37 449,50	99,87
5	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Besku</b> <i>Dotacja podmiotowa dla GOK w Besku na działalność bieżącą</i>	677 200,00	677 200,00	100,00
7	<b>Gmina Miasto Krosno</b> <i>Dotacja celowa na finansowanie porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.7.2017.L w sprawie zadania utrzymania czystości i porządku w gminie</i>	312 945,12	298 246,71	95,30
8	<b>Gmina Zarszyn</b> <i>Dopłata do kosztów utrzymania dzieci z Gminy Besko w żłobkach "(UCHWAŁA NR XXI/158/2020 Rady Gminy Besko z dnia 04.06.2020)</i>	3 600,00	2 400,00	66,67
9	<b>Starostwo Powiatowe w Sanoku</b> <i>Dofinansowanie do zakupu nowego sztandaru, tablicy pamiątkowej w związku z obchodami jubileuszu 150 lat Straży Pożarnej na terenie Powiatu Sanockiego (Uchwała nr XLVII/343/2022 RG z dn. 27.05.2022 r.)</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
10	<b>Starostwo Powiatowe w Sanoku</b> <i>Dofinansowanie do zadania pn. „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się w obręb</i>	5 000,00	5 000,00	100,00

	Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie – kontynuacja (Uchwała nr XLIII/317/2022 RG z dn. 02.03.2022 r.)			
11	<b>Starostwo Powiatowe w Sanoku</b> Dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów-Besko (Uchwała nr XLIII/315/2022 RG z dn. 02.03.2022 r.)	15 005,00	15 005,00	100,00
12	<b>Gmina Miasta Sanok</b> Dofinansowanie do opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności 2030(środki zabezpieczone Uchwała nr XLVII/343/2022 RG z dn. 27.05.2022 r.)	3 061,50	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>1 262 511,62</b>	<b>1 243 321,91</b>	<b>98,48</b>

**Kwoty dotacji udzielane w roku 2022 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

L. p.	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	<b>Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek</b> Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola	903 900,00	902 406,78	99,83
2	<b>Parafia rzymsko katolicka</b> Dotacja na dofinansowanie do konserwacji technicznej polichromii prezbiterium kościoła zabytkowego w Besku (Uchwała Budżetowa na 2022 r. RG Besko nr XL/298/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku)	10 000,00	10 000,00	100,00
3	<b>Tartak zabytkowy</b> dofinansowanie do prac konserwatorskich ((Uchwała Budżetowa na 2022 r. RG Besko nr XL/298/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku)	10 000,00	0,00	-
4	<b>Stowarzyszenia</b> Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	-
5	<b>Ochotnicza Straż pożarna w Besku</b>	5 000,00	5 000,00	100,00

	(na zakup obuwia strażackiego skórzanego), Uchwała nr XLVII/336/2022 RG w Besku z dnia 27 maja 2022 r.			
6	<b>Ochotniczej Straży Pożarnej w Mymoniu.</b> (na zakup wyposażenia strażaka), Uchwała nr XLVII/336/2022 RG w Besku z dnia 27 maja 2022 r.	5 000,00	5 000,00	100,00
7	<b>Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach</b> (na zakup motopompy szlamowej), Uchwała nr XLVII/336/2022 RG w Besku z dnia 27 maja 2022 r.	7 000,00	7 000,00	100,00
8	<b>Klub sportowy „Przełom” Besko</b> 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	100 000,00	95,24
	<b>Razem</b>	<b>1 050 900,00</b>	<b>1 029 406,78</b>	<b>97,95</b>

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2022 r. wynosi 1 310 204,00 zł.

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 110 000,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym przekazano – 110 000,00 zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
Wpływy z usług	1 200 204,00	1 192 492,93	99,36
Dotacja przedmiotowa	110 000,00	108 229,70	98,39
Pozostałe odsetki	0,00	1 160,65	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	9 599,96	-
Inne zwiększenia	0,00	0,03	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 310 204,00</b>	<b>1 311 483,27</b>	<b>100,10</b>

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za 2022 r. wyniosły one: 1 349 124,48 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 125 857,24 zł w tym wymagalne – 22 035,22 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-30S na koniec 2022 roku wynoszą 124 453,15 zł., są to należności od odbiorców z tyt. dostaw i usług 125 857,24 oraz odsetki na kwotę

387,12 zł. Kwota należności obejmuje również należności i tytułu podatków – 4 012,42 zł. i pomniejszone są o odpisy aktualizacyjne należności w kwocie 5 803,63 zł.

Natomiast zobowiązań wymagalnych na dzień sprawozdawczy zakład nie posiada.

### WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

I. P	Nazwa sołectw	Rodzaj przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Besko	Czyszczenie i zabezpieczenie rowu na Woli, remont ogrodzenia oraz nawodnienie płyty piłkarskiej, wykonanie tablic i znaków informacyjnych	52 211,20	12 000,00	22,98
2	Poręby	Wymiana deski elewacyjnej na budynku Domu Ludowego, kontynuacja prac na budynku OSP Poręby	21 511,02	19 372,02	90,06
3	Mymoń	Wykonanie klimatyzacji w Sali Weselnej Domu Strażaka oraz wentylacji w jej kuchni	30 595,76	30 595,76	100,00
	<b>Razem</b>		<b>104 317,98</b>	<b>61 967,78</b>	<b>59,40</b>

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

#### Przychody 2022 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 905	1 714 395,57	1 714 395,57
§ 906	232 163,79	232 163,79
§ 950	2 995 120,42	2 995 120,42
<b>RAZEM</b>	<b>4 941 679,78</b>	<b>4 941 679,78</b>

#### Rozchody 2022 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 992	585 500,00	585 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>585 500,00</b>	<b>585 500,00</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

**Plan dochodów w 2022 r. wyniósł 31 390 988,51 zł i został wykonany w 96,40 % na kwotę 30 261 693,21 zł.**

### **Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan	-	265 943,89 zł.
Wykonanie	-	278 445,89 zł.

Są to dochody bieżące, w kwocie 155 943,89 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podatek akcyzowy) i 110 000,00 zł. jako dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące (remont dróg dojazdowych do pól) oraz dochody majątkowe w kwocie 12 502,00 zł. pochodzące ze sprzedaży działek rolnych.

### **Dz. 020 - Leśnictwo**

Plan	-	80 000,00 zł.
Wykonanie	-	108 154,10 zł.

Kwota 108 154,10 zł. pochodzi ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

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

Plan	-	0,00 zł.
Wykonanie	-	2 435,30 zł.

Kwota 2 435,30 zł. stanowi wpływ środków z niewykorzystanej dotacji z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku.

### **Dz. 600 - Transport i Łączność**

Plan	-	129 311,00 zł.
Wykonanie	-	134 860,78 zł.

Dochody bieżące w kwocie 2 926,95 zł. to dochody uzyskane od przewoźników korzystających z przystanków autobusowych na terenie gminy, 2 622,83 zł – za zajecie pasa drogowego.

Dochody majątkowe w kwocie 129 311,00 zł. - dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań inwestycyjnych (ul. Błonie).

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

Plan	-	1 902 296,99 zł.
Wykonanie	-	1 917 759,43 zł.

Dochody stanowią dochody bieżące. Są to; kwota – 103 555,34 zł. pochodzi z dzierżawy składników majątkowych, 441,42 zł. – wpływy z odsetek, 1 219,52 zł. wpływ za podział działek oraz dochody majątkowe 1 812 543,15 zł., stanowiące zwrot kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi.



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

Plan	-	589 812,98 zł.
Wykonanie	-	790 346,13 zł.

Kwotę 31 043,08 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 530 078,07 zł są to wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek – 0,3%, - 5 260,85 zł, rozliczenia podatku VAT – 38 867,22 dochody związane realizacją zadań 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 – 438 935,11 zł., środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na szkolenie pracownika – 14 000,00 zł., wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 12 625,59 zł., dotacja z budżetu państwa na maszt i flagę 8 000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 12 389,30 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 229 224,98 zł. z czego; 131 177,99 zł – zadanie pn.: „Dostępna Gmina” oraz 98 046,99 zł. na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”

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

Plan	-	4 579,00 zł.
Wykonanie	-	4 579,00 zł.

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

#### **Dz. 752 - Obrona narodowa**

Plan	-	1 500,00 zł.
Wykonanie	-	1 500,00 zł.

Kwota 1 500,00 zł została otrzymana na realizację zadań z zakresu obrony narodowej dotyczące zadań, ćwiczeń i szkolenia.

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

Plan	-	2 473,90 zł.
Wykonanie	-	2 473,90 zł.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

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

Plan	-	6 734 832,34 zł.
Wykonanie	-	6 911 151,17 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 2022 roku kwota ta wyniosła 1 874 625,66 zł. wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Podatek od działalności

gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 9 580,54 zł. wpływy z opłaty skarbowej – 17 890,00 zł., z opłaty eksploatacyjnej – 2 830,99 zł., dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 73 675,65 zł., z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34 860,76 zł. Kwota 4 897 687,57 zł to wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

#### **Dz. 758 – Rozliczenia różne**

Plan	-	9 058 050,99 zł.
Wykonanie	-	9 058 050,99 zł.

Kwotę 8 989 986,00 zł. stanowi subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz 48 628,00 zł. środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin. 19 436,99 zł. – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan	-	1 492 362,09 zł.
Wykonanie	-	1 489 453,22 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z ościennych gmin do przedszkola niepublicznego w Besku wyniosły w 2022 roku 53 790,84 zł., oraz 206 322,00 zł. stanowią dochody z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 1 040,29 zł., opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych – 27,00 zł. Za wynajem pomieszczeń – 245,00 zł. Na zakup podręczników dla dzieci szkolnych gmina otrzymała 30 797,91 zł. Kwota 12 000,00 zł. Dotacja otrzymana z PUW na zadanie; Narowy Program Czytelnictwa, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 83 213,00 zł

Dochody majątkowe stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa budynku nauczania w Besku) w kwocie 1 102 017,18 zł.

#### **Dz. 852 - Pomoc Społeczna**

Plan	-	1 706 086,64 zł.
Wykonanie	-	1 560 121,98 zł.

Dochody tego działu stanowią w większości dotacje budżetu państwa na zadania zleczone i zadania własne jakie wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Besku. Dotacje te wpłynęły na ubezpieczenia zdrowotne – 11 561,69 zł., na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115 529,08 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 134 172,38 zł., na częściowe utrzymanie GOPS-u 74 900,00 zł., dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 211 500,00 zł., 81 624,82 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze. 128,00 zł. jako wpływy z różnych opłat. Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 49 088,69 zł. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 294 275,01 zł., oraz na dodatki osłonowe – 529 022,31 zł.

Dotacja Wojewody na utrzymanie programu Senior+ wyniosła 58 320,00 zł.

#### **Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan	-	2 135 138,00 zł.
Wykonanie	-	2 000 298,92 zł.

Dochody w kwocie 1 658 520,00 zł. Stanowią dofinansowanie na dodatki do węgla i drewna, oraz kwota 341 778,92 zł. na węgiel preferencyjny.

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

Plan - 120 700,00 zł.  
Wykonanie - 114 280,00 zł.

Dochody w kwocie 112 700,00 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla dzieci z Gminy Besko.

### **Dz. 855 – Rodzina**

Plan - 4 939 098,00 zł.  
Wykonanie - 4 882 036,47 zł.

Dochody tego działu, to dotacje które wpłynęły na świadczenia wychowawcze – 2 145 348,33 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 595 188,84 zł., wspieranie rodziny – 3 000,00 zł. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – kwota 518,00 zł.

Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w roku 2022 wyniosły – 12 540,91 zł.

Ponadto dochody Gminy Besko wzrosły o zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 970,64 zł. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 1 262,55 zł. jako pozostałe odsetki. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, - 39 593,28 zł.

Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” otrzymaliśmy 1 192,00 zł. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 3 007,32 zł. oraz 17,60 zł koszty upomnień.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 15 093,00 zł.

Z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku samorządowym dochody wzrosły o kwotę 60 304,00 zł.

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

Plan - 2 220 234,69 zł.  
Wykonanie - 997 177,93 zł.

Są to środki uzyskane z pozostałych odsetek – 617,26 zł., opłaty za wywóz nieczystości – 953 437,72 zł. Koszty upomnień – 935,47 zł., - wpływy z różnych dochodów – 11 068,47 zł. (odbiór odpadów elektrycznych i złomu).

Wpływy z WFOŚiGW – kwota 2 863,46 zł. oraz środki z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 5 555,55 zł.

20 540,00 zł. stanowią środki na projekt pn. „Czyste powietrze” i 2 160,00 zł. refundacja za 2021 rok.

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

Plan - 8 568,00 zł.  
Wykonanie - 8 568,00 zł.

Dochód stanowi wpływy z tytuł dotacji celowej w kwocie 8 568,00 zł. na produkcję filmu pt. „Wojennymi ścieżkami w gminie Besko”.

### **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 – 1 714 395,57 zł.

Wykonanie – 1 714 395,57 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 – 232 163,79 zł.

Wykonanie – 232 163,79 zł.

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

Plan – 2 995 120,42 zł.

Wykonanie – 2 995 120,42 zł.

**Plan wydatków w 2022 roku wynosi 35 747 168,29 zł i wykonano go w 79,53 % na kwotę 28 428 749,68 zł.**

#### **Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan - 272 703,89 zł.

Wykonanie - 272 425,43 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 272 425,43 zł., z tego dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2022 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 - 80 000,00 zł.

Wykonanie - 46 137,77 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 - 377 143,35 zł.

Wykonanie - 184 319,15 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 110 000,00 zł. jako dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2022 roku środki wydatkowano 74 319,15 zł. na dobudowę sieci wodociągowej.

#### **Dz. 600 - Transport i Łączność**

Plan - 2 387 126,13 zł.  
Wykonanie - 623 361,22 zł.

Wydatki bieżące: - 178 370,18 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 - 444 991,04 zł.

W ramach tych środków w 2022 roku wykonano następujące zadania: 15 005,00 dotacja dla Powiatu Sanockiego na przebudowę ul. Haczów-Besko, 294 686,04 zł.- przebudowa ul. Błonie, 83 640,00 zł. – dokumentacja projektowa kładki pieszo-jezdnej, 51 660,00 zł. – program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn; „Przebudowa kładki pieszej w Besku”

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

Plan - 3 748 655,70 zł.  
Wykonanie - 3 096 135,52 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem artykułów biurowych oraz z uiszczeniem opłat i składek, remontem budynków komunalnych wyniosły w 2022 roku 104 271,55 zł.

Wydatki majątkowe - 2 991 863,97 zł.

W/w środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: Budynek Pasywny – żłobek, (2 094 292,87 zł.) Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Besku,(764 263,66 zł.) przebudowa hali SKR (133 307,44 zł.)

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

Plan - 43 800,00 zł.  
Wykonanie - 23 570,00 zł.

Są to wydatki bieżące – 23 570,00 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 - 7 535,00 zł.

Wydatki bieżące to: 7 535,00 zł. jako wydatek na usługę obejmującą obsługę transmisji sesji gminy.

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

Plan - 3 077 895,88 zł.  
Wykonanie - 2 868 963,92 zł.

2 717 816,93 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, oraz wydatki związane ze spisem rolnym. Wydatki majątkowe - 151 146,99 zł. wydatkowano na zakup choinki, zakup samochodu na potrzeby szpitala w Ukrainie, w związku z konfliktem zbrojnym oraz wydatki związane z zadaniem „Cyfrowa Gmina:

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

Plan	-	4 579,00 zł.
Wykonanie	-	4 579,00 zł.

Środki w tym dziale wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców oraz na obsługę wyborów do rady gmin.

**Dz. 752 - Obrona narodowa**

Plan	-	1 500,00 zł.
Wykonanie	-	1 500,00 zł.

Wydatek poniesiono w związku z przeprowadzonymi w Gminie Besko działaniami obronnymi.

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

Plan	-	325 595,25 zł.
Wykonanie	-	288 482,83 zł.

Wydatki bieżące; - 235 657,83 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 - 52 825,00 zł.

Kwotę stanowi wydatek dla OSP Besko na modernizację kotłowni i nadbudowę dachu remizy strażackiej w Porębach oraz wykonanie klimatyzacji w budynku OSP Mymoń.

**Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan	-	194 000,00 zł.
Wykonanie	-	192 976,43 zł.

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

**Dz. 758 - Rozliczenia różne**

Plan	-	125 000,00 zł.
Wykonanie	-	0,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 zł. i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000,00 zł., która pozostała niewykorzystana.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan	-	8 875 475,69 zł.
Wykonanie	-	8 574 232,09 zł.

Wydatki bieżące; - 6 808 418,18 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: - 1 768 813,91 zł.

Są to środki przeznaczone na termomodernizację budynku nauczania początkowego przy SP w Besku.- 1 721 381,91 zł., zakup fotela dentystycznego do Szkoły Podstawowej w Besku, - 16 500,00 zł. i 30 932,00 zł. na program „Laboratoria przyszłości”

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

Plan	-	98 896,43 zł.
Wykonanie	-	81 070,42 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 69 570,42 zł. Są to wydatki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych.

11 500,00 zł. przeznaczono na zakup sprzętu specjalistycznego medycznego – głowicy do aparatu USG.

#### **Dz. 852 - Pomoc Społeczna**

Plan	-	2 798 172,42 zł.
Wykonanie	-	2 538 367,63 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 2 538 367,63 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 294 275,01 zł.

#### **Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan	-	2 135 138,00 zł.
Wykonanie	-	1 987 259,50 zł.

Kwota 1 987 259,50 zł. została wykorzystana na wypłaty:

- dodatek węglowy – 1 248 480,00 zł.,
- dodatek do drewna – 410 040,00 zł.
- węgiel preferencyjny dla mieszkańców – 328 739,50 zł.

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

Plan - 170 700,00 zł.  
Wykonanie - 126 820,00 zł.

Są to w całości wydatki bieżące .

Środki w tym dziale w kwocie 126 820,00 zł. przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów, z czego 1 580,00 zł. pomoc dla dzieci z Ukrainy.

### **Dz. 855 – Rodzina**

Plan - 5 175 071,09 zł.  
Wykonanie - 5 110 161,17 zł.

W całości są to wydatki bieżące. 2 174 485,85 zł. wydatkowano na świadczenia wychowawcze, 2 616 887,65,00 zł. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny - 1 192,00 zł. na wspieranie rodzin - 66 008,71 zł., na rodziny zastępcze - 26 551,98 zł., na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwotę 4 749,34 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 39 593,28 zł. Oraz na funkcjonowanie żłobka - 180 692,36 zł.

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

Plan - 4 783 439,22 zł.  
Wykonanie - 1 391 203,18 zł.

Wydatki bieżące - 1 195 907,08 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 - 195 296,10 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się;

- projekt kanalizacji PROW - 1 845,00 zł.
- dobudowa kanalizacji - 5 863,50 zł.
- oczyszczalnia ścieków, PFU - 11 455,10 zł.
- modernizacja ogrzewania oczyszczalni - 25 781,66 zł.
- dotacja o oczyszczalni przydomowych - 8 000,00 zł.
- rozbudowa ciągów komunikacyjnych PSZOK - 30 483,34 zł.
- zakup przyczepy rolniczej - 20 867,50 zł.
- PFU - poprawa gospodarki energetycznej - 21 000,00 zł.
- dokumentacja projektowa - poprawa oświetlenia ulicznego - 70 000,00 zł.

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

Plan - 905 176,24 zł.  
Wykonanie - 864 718,03 zł.

Wydatki bieżące: - 854 718,03 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: - 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na remont zabytkowego Kościoła. - 10 000,00 zł



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

Plan - 157 100,00 zł.  
Wykonanie - 144 931,39 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 585 500,00 zł wykorzystano w 100,00 % tj. w kwocie 585 500,00 zł.

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

Plan – 585 500,00 zł.  
Wykonanie – 585 500,00 zł.

**Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku zaplanowano 11 304 556,91 zł. a wykonano 5 700 756,16 zł. co stanowi 50,43 %.**

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
Plan – 267 143,35 zł.  
Wykonanie – 74 319,15 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2022 roku środki wydatkowano na budowę sieci wodociągowej – 72 474,15 zł. oraz 1 845,00 zł. Na projekt wodociągu PROW

2. Dział 600 - Transport i łączność  
Plan – 2 063 004,34 zł.  
Wykonanie – 444 991,04 zł.

W ramach tych środków w 2022 roku wykonano następujące zadania:  
- 15 005,00 dotacja dla Powiatu Sanockiego na przebudowę drogi Haczów-Besko,  
- 294 686,04 zł.- przebudowa ul. Błonie,  
- 83 640,00 zł. – dokumentacja projektowa kładki pieszo-jezdnej,  
- 51 660,00 zł. – program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn; „Przebudowa kładki pieszej w Besku”

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
Plan – 3 554 327,82 zł.  
Wykonanie – 2 991 863,97 zł.

W/w środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:  
- Budynek Pasywny – żłobek - 2 094 292,87 zł.

- Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Besku – 764 263,66 zł.
- Przebudowa Hali SKR – 133 307,44 zł.

#### 4. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 156 146,99 zł.

Wykonanie – 151 146,99 zł.

W/w środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- zakup choinki – 35 000,00 zł.
- zadanie „Cyfrowa gmina” – 98 046,99 zł.
- zakup samochodu na potrzeby szpitala w Ukrainie, w związku z konfliktem zbrojnym - 18 100,00 zł.

#### 5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 55 595,76 zł.

Wykonanie – 52 825,00 zł.

Wydatek majątkowy stanowią:

- nadbudowa dachu w remizie strażackiej w Porębach – 861,00 zł
- modernizacja kotłowni OSP w Besku – 12 000,00 zł.
- wykonanie klimatyzacji w OSP Mymoń – 39 964,00 zł.

#### 6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1 823 765,78 zł.

Wykonanie – 1 768 813,91 zł.

- termomodernizacja budynku nauczania początkowego przy SP w Besku 1 721 381,91 zł.,
- zakup fotela dentystycznego – 16 500,00 zł.
- projekt „Laboratoria przyszłości” – 30 932,00 zł.

#### 7. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 21 600,00 zł.

Wykonanie – 11 500,00 zł.

- zakup sprzętu specjalistycznego medycznego – głowica do aparatu USG

#### 8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 342 972,87 zł.

Wydatki majątkowe – 195 296,10 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się;

- projekt kanalizacji PROW – 1 845,00 zł.
- dobudowa kanalizacji – 5 863,50 zł.
- oczyszczalnia ścieków, PFU – 11 455,10 zł.
- modernizacja ogrzewania oczyszczalni – 25 781,66 zł.
- dotacja o oczyszczalni przydomowych – 8 000,00 zł.
- rozbudowa ciągów komunikacyjnych PSZOK – 30 483,34 zł.
- zakup przyczepy rolniczej – 20 867,50 zł.
- PFU – poprawa gospodarki energetycznej – 21 000,00 zł.
- dokumentacja projektowa – poprawa oświetlenia ulicznego – 70 000,00 zł.

#### 9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 20 000,00 zł.

Wykonanie – 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na remont zabytkowego Kościoła. – 10 000,00 zł.

## STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec 2022 roku Gmina Besko posiada 2 920 000,00 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 2022 roku

Dział Rozdział	Treść zadania	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	% wyk
700 70005	Budynek Pasywny - Żłobek	1 964 748,12	2 094 292,87	2 094 292,87	100,00
750 75095	Cyfrowa Gmina	0,00	134 669,97	134 295,09	99,72
	Grant PPGR wsparcie dzieci z rodzin PGR	0,00	374 400,00	348 951,00	93,20
852 85295	Door-Too-Door	32 300,00	85 844,49	53 544,49	62,37
900 90005	OZE dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski	566 600,00	566 600,00	0,00	-

### Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

#### **Zadanie; „Budynek Pasywny Żłobek”**

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2020 – 2022.

Wartość planowana zadania – 3 422 213,29 zł.

Plan w 2020 r. – 17 792,00 zł.

Plan w 2021 r. – 1 347 081,08 zł.

Plan w 2022 r. – 2 057 340,21 zł.

Wykonanie w 2020 r. – 17 792,00 zł.

Wykonanie w 2021 r. – 1 305 141,42 zł.

Wykonanie w 2022 r. – 2 057 340,21 zł.

% wykonania w 2020 r. – 100,00 %  
% wykonania w 2021 r. – 96,89 %  
% wykonania w 2022 r. – 100,00%

% realizacji zadania – 98,77%

**Zadanie;** „Rozbudowa z dobudową istniejącego ośrodka zdrowia w Besku wraz z przebudową kotłowni gazowej”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2020 – 2022.

Wartość planowana zadania – 2 309 400,00 zł.

Plan w 2020 r. – 10 000,00 zł.

Plan w 2021 r. – 1 745 900 zł.

Plan w 2022 r. – 633 207,95 zł.

Wykonanie w 2020 r. – 0,00 zł.

Wykonanie w 2021 r. – 1 677 216,00 zł.

Wykonanie w 2022 r. – 632 184,00 zł

% wykonania w 2021 r. – 96,07 %

% wykonania w 2022 r. – 98,84 %

% realizacji zadania – 100,00 %

**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.

% wykonania w 2022 r. – 99,99 %

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

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2022 – 2023.

Wartość planowana zadania – 4 505 364,44 zł.

Plan w 2022 r. – 1 603 127,52 zł.

Plan w 2023 r. – 2 902 236,92 zł.

Wykonanie w 2022 r. – 83 640,00 zł.

% wykonania w 2022 r. 5,22 %

**Zadanie;** „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Besko”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2022 – 2023.  
Wartość planowana zadania – 1 527 650,00 zł.

Plan w 2022 r. – 851 117,00 zł.

Plan w 2023 r. – 676 533,00 zł.

Wykonanie w 2022 r. – 0,00 zł.

  
**WÓJT.**  
*Chy*  
**Mariusz Bałaban**

Gminna Biblioteka Publiczna  
38-524 Besko  
ul. Kolejowa 56/6  
NIP: 6871739071

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
za rok 2022r.

56  
2023-12-27  
Miesz. z tym z tym  
Podpis: 1318/2/2023 JH

PRZYCHODY

Lp		PLAN	WYKONANIE
1	Dotacja Urzędu Gminy	58.000,00	58.000,00
2	Przychody finansowe-prowizje bankowe		
3	Dotacja z budżetu państwa	4.608,64	4.608,64
4	Środki własne na 01.01.2020r	362,81	362,81
5	Pozostałe przychody finansowe		
	Razem	62.971,45	62.971,45

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku wykazuje po stronie przychodów kwotę 62.971,45 oraz wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2022r. kwotę 62.971,45. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych.

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 62.971,45, wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r. to kwota 62.971,45.

WYDATKI

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan 2022	Wyk 2022
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.971,45	62.971,45
	92116		Biblioteki		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32.699,94	32.699,94
		4110	Ubezpieczenia społeczne	5.537,57	5.537,57
		4170	Wynagrodzenia-umowy o dzieło	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.531,72	8.531,72
			Zakup książek	12.829,35	12.829,35
		4260	Zakup energii i CO	1.381,19	1.381,19
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	580,15	580,15
		4440	Odpisy na ZFSS	831,49	831,49
		4430	Różne opłaty i składki	580,04	580,04

BRDZA się ZGODNOSC  
ODPISU z ORYGINAŁEM  
BESKO, dnia .....  
podpis .....  
WÓJT  
Mr. Jacek Kubiak

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku przedstawiały się następująco:

4010 Wynagrodzenie osobowe kwota 32.699,94

-wyplacono wynagrodzenia dla pracowników biblioteki.

4110 Ubezpieczenia społeczne kwota 5.537,57

-oplacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe pracowników biblioteki.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8.531,72

- na wykonanie tego paragrafu składa się : zakup materiałów biurowych ,środków czystości,

- zakup zestawu Enigma, zakup rolet okiennych.

Zakup książek to kwota 12.829,35

- dotacja Gminy to kwota 8.220,71

- dotacja budżetu państwa to kwota 4.608,64

4260 Zakup energii i co to kwota 1.381,19

- zaplacono za gaz do ogrzewania pomieszczeń oraz za zużytą energię elektryczną.

4360 Opłaty z tytułu zakupu rozmów telefonicznych to kwota 580,15

- pokryto koszty rozmów telefonicznych

4440 Odpisy na ZFŚS kwota 831,49 - wyplacono świadczenie urlopowe pracownikowi biblioteki.

4430 Pozostałe opłaty i składki to kwota 580,04

-oplacona polisa ubezpieczeniowa, oraz opłaty bankowe

Na dzień 31.12.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Besku nie ma żadnych zobowiązań

ani żadnych należności.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r. to kwota 0,00

KSIEGOWA  
Janina Chrobak

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
38-524 Besko, ul. Kołomyjska 1  
pow. Sanok woj. podkarpackie  
NIP 687-17-39-071 Regon 141101001

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ  
ODPISU z ORYGINAŁEM  
BESKO, dnia .....  
podpis .....

WÓJT

Mariusz Balaban

p.o. Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Besku  
Barbara Kuriatkowska

URZĄD GMINY BESKO  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpłynęło dnia  
**2023 -02- 28**  
Ilość załączników Besko dn. 28.02.2023r.  
Podpis 1340/2/2023

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Besku  
ul. Starowiejska 64, 38-524 Besko  
NIP: 6871955549 REGON: 180814036  
tel./fax. 13 46 012 92

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Besku w 2022 roku.

Ze środków otrzymanych z JST:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 200,00	677 200,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 200,00	677 200,00	100,00
		3020		550,00	550,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	306 357,22	306 357,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 278,97	61 278,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070,40	7 070,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 103,87	88 103,87	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 291,99	3 291,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 628,62	55 628,62	100,00
		4260	Zakup energii	41 384,78	41 384,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 337,23	82 337,23	100,00
		4360	Opłaty z tyt. usł. telekom.	1 572,56	1 572,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 915,51	19 915,51	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 314,85	8 314,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	919,00	919,00	100,00

Z dochodów własnych wykonano następujące wydatki:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	9 570,71	31,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	9 570,71	31,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	854,50	85,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 105,36	47,37
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 610,85	11,51

STWIERDZAM  
ODPISU z ORYGINAŁEM

BESKO, dnia .....

podpis .....

WÓJT

Mariusz Balaban



Na dzień 31.12.2022r. Gminny Ośrodek Kultury w Besku nie miał zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych . Stan środków na koniec roku na kontach dochodów wynosił 22 863,01 zł.

Na wysokość środków na rachunkach dochodów miały wpływ wpłaty za zajęcia artystyczne, które mają być przeznaczone na realizację powyższych zajęć w przyszłym roku.

**KSIEGOWA**

Bożena Ziemińska  
(podpis księgowej)

**DYREKTOR**

Gminnego Ośrodka Kultury  
w Besku

Aneta Szulankiewicz

Aneta Szulankiewicz  
(podpis dyrektora)

STwierdza się ZGODNOŚĆ  
ODPISU z ORYGINAŁEM

BESKO, dnia .....

podpis .....

WÓJT

Mariusz Balaban

Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego za 2022 rok przez SPZPOZ	Plan	2023-03-13 1645/3/2023	
		Ilość Podpis	Wykonanie za 2022 Wskaźnik %
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>			
<b>PRZYCHODY</b>			
<b>POZ</b>			
Lekarz POZ	1 100 000,00	1 157 638,45	105,24
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna	150 000,00	156 171,69	104,11
Położna Środowiskowo-rodzinna	56 000,00	54 836,19	97,92
Higiena szkolna	50 000,00	51 470,63	102,94
Gotowość COVID 19	37 000,00	6 164,00	16,66
Podwyżki dla pielęgniarek POZ	32 000,00	18 947,87	59,21
<b>Razem</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 445 228,83</b>	<b>101,42</b>
<b>AOS – PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>			
Endokrynolog	238 367,85	237 742,25	99,74
Dermatolog	155 004,10	154 914,96	99,94
Neurolog	103 958,67	103 383,42	99,45
Ginekolog	347 189,12	347 563,89	100,11
Okulista	71 878,91	71 916,19	100,05
Otolaryngolog	97 467,29	97 809,43	100,35
Urolog	246 583,96	246 312,87	99,89
Kardiolog	159 319,84	159 319,03	100,00
Stomatolog	16 424,15	16 145,03	98,30
Profilaktyka Raka Szyjki	2 399,76	1 757,69	73,24
Gotowość COVID 19	25 000,00	6 951,08	27,80
<b>Razem</b>	<b>1 463 593,65</b>	<b>1 443 815,84</b>	<b>98,65</b>
<b>Ambulatoryjna Rehabilitacja lecznicza</b>			
Świadczenia medyczne	235 545,96	236 470,09	100,39
Gotowość COVID 19	5 000,00	1 604,11	32,08
<b>Razem</b>	<b>240 545,96</b>	<b>238 074,20</b>	<b>98,97</b>
<b>Usługi medyczne – pozostali odbiorcy</b>	<b>1 600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>43,75</b>
<b>Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Działalność komercyjna o charakterze niemedyceznym (w tym wynajem gabinetu stomatologicznego, odpisy ksero)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28 660,48</b>	<b>191,07</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne (w tym dotacja odnoszona równoległe do odpisów amortyzacyjnych USG oraz Agregatu prądowórczego, refundacja PUP).</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 112,97</b>	<b>36,88</b>
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>3 168 739,61</b>	<b>3 164 592,32</b>	<b>99,87</b>

<b>KOSZTY</b>			
<b>Zużycie materiałów i energii</b>			
Zużycie materiałów niemedyceńskich	143 785,42	101 739,74	70,76
Zużycie materiałów medycznych	78 363,24	50 220,28	64,09
Zużycie energii	52 989,08	30 226,43	57,04
<b>Razem</b>	<b>275 137,74</b>	<b>182 186,45</b>	<b>66,22</b>
<b>Usługi obce</b>			
Usługi niemedyceńskie	120 000,00	107 720,18	89,77
Usługi medyczne	1 013 857,91	1 003 616,37	98,99
<b>Razem</b>	<b>1 133 857,91</b>	<b>1 111 336,55</b>	<b>98,01</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 272,09</b>	<b>45,44</b>
<b>Płace</b>	<b>1 275 617,21</b>	<b>1 253 883,30</b>	<b>98,30</b>
<b>Umowy cywilnoprawne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 921,61</b>	<b>99,93</b>
<b>ZUS i świadczenia pracownicze</b>	<b>292 626,75</b>	<b>246 069,01</b>	<b>84,09</b>
<b>Pozostałe koszty rodzajowe ( w tym podróże służbowe, Ubezpieczenie OC)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 219,40</b>	<b>13,55</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>55 000,00</b>	<b>35 686,35</b>	<b>64,88</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>3 168 739,61</b>	<b>2 947 574,76</b>	<b>93,02</b>

Na dzień 31.12.2022 zobowiązania wynosiły 189 357,37

W tym wymagalne – BRAK

Na dzień 31.12.2022 należności wynosiły 479 775,28

W tym wymagalne – 2 249,87

Samodzielny Publiczny Zakład  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Kapis Renata*

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU

*M*  
KIEROWNIK  
MERMER KATARZYNA

## CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROKU

W wyniku prowadzonej działalności Zakład wypracował w 2022 roku przychody w wysokości zł 3 164 592,32 tj. 99,87 % planu.

Poniesione koszty w 2022 roku wyniosły 2 947 574,76 zł i stanowiły 93,02 % rocznego planu kosztów.

Wynik finansowy jednostki za 2022 roku wynosi : - 217 017,56 zł (zysk)

Do opracowania planu przyjęto kwoty przychodów z tytułu sprzedaży świadczeń do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie – zgodnie z zawartymi umowami oraz aneksami zmieniającymi. Poza wymienionymi przychodami skalkulowano dochody własne z tytułu świadczenia usług medycznych ponadstandardowych oraz pochodzących z wynajmu gabinetu na działalność gabinetu stomatologicznego i gabinetu na punkt pobrania krwi oraz na Poradnię Dietetyczną.

Jednostka prowadzi działalność głównie na rzecz zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Gminy Besko. Zapłata za świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej następuje w formie stawki kapitałowej na każdego zaoptowanego pacjenta zapisanego do SPZPOZ Besko. Świadczenia zdrowotne z zakresu specjalistyki ambulatoryjnej i rehabilitacji finansowane są zgodnie z zawartymi umowami na realizację kontraktów.

Skalkulowane po stronie kosztów wydatki osobowe i rzeczowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz bezpieczeństwo leczonego pacjenta mieszczą się w kwocie planowanych przychodów.

Informacja dodatkowa:

<b>Tytuł</b>	<b>Stan na początek 2022 roku</b>	<b>Stan na koniec 31.12.2022 roku</b>
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 044,23	8 527,81
2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	0,00	6 347,00

Część dotacji w kwocie 6 667,67 zł w roku 2022 została odniesiona na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji zgodnie z umową nr 1/05/2017 z dnia 26.05.2017 r. na zakup USG.

Część dotacji w kwocie 849,75 zł w roku 2022 została odniesiona na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji zgodnie z umową nr 2/08/2018 z dnia 27.08.2018 r. na zakup Agregatu Prądotwórczego.

Samodzielny Publiczny Zakład  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Kapis Renata

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU**

  
**KIEROWNIK  
MERMER KATARZYNA**

Besko, 13.03.2023 r.

## WYJAŚNIENIE

W związku z otrzymaniem w dniu 10.03.2023 r. faktur rozliczeniowych za gaz oraz energię elektryczną dotyczących roku 2022 Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku składa korektę wykonania Planu Finansowego za rok 2022.

Samodzielny Publiczny Zakład  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kapis Rejata*