

Zarządzenie nr 0050.6.2021
Wójta Gminy Besko
z dnia 22 marca 2021 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Besku i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu
Gminy Besko i materiałów towarzyszących za 2020 rok.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz.713 ze zm.) oraz art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz.305).

Wójt Gminy Besko, zarządza co następuje:

§ 1

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

1. sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Besko za 2020 roku w formie tabelarycznej i opisowej,
2. informacje z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku i Gminnego Ośrodka Kultury w Besku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia przyjmuje Wójt Gminy Besko.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

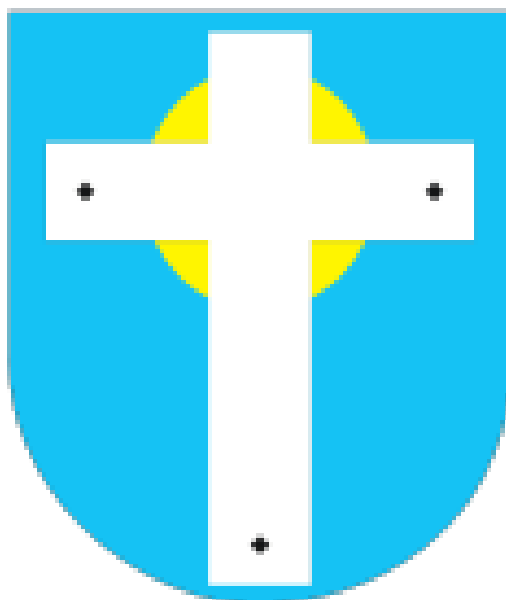
Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

Wójt Gminy Besko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESKO**

za okres od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.



Besko, marzec 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BESKO ZA 2020 ROK

CZĘŚĆ I

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr XVI/131/2019 Rady Gminy w Besku z dnia 30 grudnia 2019 roku i wynosił:

1. dochody	-	23 331 100,00 zł.
2. wydatki	-	22 945 600,00 zł.
3. nadwyżkę	-	385 500,00 zł.
4. rozchody	-	385 500,00 zł.

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

1. Zarządzenie nr 0050.5.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 27.01.2020 roku,
2. Uchwałą nr XVIII/138/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 17.02.2020 roku,
3. Zarządzenie nr 0050.7.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.02.2020 roku,
4. Uchwałą nr XIX/141/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 02.03.2020 roku,
5. Zarządzenie nr 0050.8.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 06.03.2020 roku,
6. Zarządzenie nr 0050.10.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 19.03.2020 roku,
7. Zarządzenie nr 0050.12.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.03.2020 roku,
8. Uchwałą nr XX/151/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 20.04.2020 roku,
9. Zarządzenie nr 0050.15.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.04.2020 roku,
10. Zarządzenie nr 0050.16.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.04.2020 roku,
11. Zarządzenie nr 0050.17.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 11.05.2020 roku,
12. Uchwałą nr XXI/157/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 04.06.2020 roku,
13. Uchwałą nr XXII/166/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 22.06.2020 roku,
14. Zarządzenie nr 0050.23.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.06.2020 roku,
15. Zarządzenie nr 0050.25.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 10.07.2020 roku,
16. Zarządzenie nr 0050.26.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.07.2020 roku,
17. Uchwałą nr XXIII/170/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 02.08.2020 roku,
18. Zarządzenie nr 0050.27.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 19.08.2020 roku,
19. Zarządzenie nr 0050.29.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.08.2020 roku,
20. Uchwałą nr XXV/184/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 14.09.2020 roku,
21. Zarządzenie nr 0050.31.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.09.2020 roku,
22. Uchwałą nr XXVI/188/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 14.10.2020 roku,

23. Zarządzenie nr 0050.35.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.10.2020 roku,
24. Zarządzenie nr 0050.36.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.10.2020 roku,
25. Zarządzenie nr 0050.37.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 03.11.2020 roku,
26. Zarządzenie nr 0050.39.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 12.11.2020 roku,
27. Uchwałę nr XXVII/192/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 23.11.2020 roku,
28. Uchwałę nr XXVIII/210/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 07.12.2020 roku,
29. Uchwałę nr XXIX/218/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.12.2020 roku,
30. Zarządzenie nr 0050.50.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.12.2020 roku,

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

Zarządzeniem nr 0050.5.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 27.01.2020 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 3 696,45 zł.
- zwiększenia wydatków - 3 696,45 zł.

Uchwałą nr XVIII/138/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 17.02.2020 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 700,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 610 344,45 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 88 042,44 zł.
- zmniejszenia wydatków - 88 042,44 zł.
- zmniejszenia planowanego rozchodu o kwotę - 40 000,00 zł.
- zwiększenia przychodów o kwotę - 743 189,94 zł.

Zarządzeniem nr 0050.7.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.02.2020 roku,, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 3 120,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 3 120,00 zł.

Uchwałą XIX/141/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 02.03.2020 roku, dokonano;

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

Zarządzeniem nr 0050.8.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 06.03.2020 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 8 240,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 8 240,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.10.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 19.03.2020 roku.,
dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 132 538,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 132 538,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.12.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.03.2020 roku.,
dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 72 993,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 72 993,00 zł.

Uchwałą nr XX/151/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 20.04.2020 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 655 706,77 zł.
- zwiększenia wydatków - 655 706,77 zł.

Zarządzeniem nr 0050.15.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.04.2020 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 61 279,06 zł.
- zwiększenia wydatków - 61 279,06 zł.

Zarządzeniem nr 0050.16.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.04.2020 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 28 030,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 28 030,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 137 000,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 137 000,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.17.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 11.05.2020 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 16 944,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 16 944,00 zł.

Uchwałą nr XXI/157/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 04.06.2020, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 747 084,68 zł.
- zwiększenia wydatków - 747 084,68 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 58 641,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 58 641,00 zł.

Uchwałą nr XXII/166/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 22.06.2020 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 238 528,00 zł.
- zwiększenia wydatków o kwotę - 238 528,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.23.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.06.2020 roku.,
dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 79 428,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 79 428,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.25.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 10.07.2020 r., dokonano;

- zmniejszenia dochodów o kwotę - 22 744,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 22 744,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.26.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.07.2020 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 25 361,75 zł.
- zwiększenia wydatków - 25 361,75 zł.

Uchwałą nr XXIII/170/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 02.08.2020 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 51 213,00 zł.
- zwiększenia wydatków o kwotę - 51 213,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.27.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 19.08.2020 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 62 245,58 zł.
- zwiększenia wydatków - 62 245,58 zł.
- zmniejszenia dochodów - 1 485,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 1 485,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.29.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.08.2020 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 500,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 500,00 zł.

Uchwałą nr XXV/184/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 14.09.2020 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 650 945,55 zł.
- zwiększenia wydatków - 1 596 665,84 zł.
- zmniejszenia dochodów - 2 176 107,71 zł.
- zmniejszenia wydatków - 121 828,00 zł.
- zwiększenia przychodów - 3 000 000,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.31.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 25.09.2020 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 5 110,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 5 110,00 zł.

Uchwałą nr XXVI/188/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 14.10.2020 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 11 493,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 11 493,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.35.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 22.10.2020 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 78 231,57 zł.
- zwiększenia wydatków - 78 231,57 zł.
- zmniejszenia dochodów - 5 518,06 zł.
- zmniejszenia wydatków - 5 518,06 zł.

Zarządzeniem nr 0050.36.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.10.2020 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 81 200,16 zł.
- zwiększenia wydatków - 81 200,16 zł.

Zarządzeniem nr 0050.37.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 03.11.2020 r., dokonano;

- zmniejszenia dochodów o kwotę - 3 000,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 3 000,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.39.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 12.11.2020 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 630 961,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 630 961,00 zł.
- zmniejszenia dochodów - 3 398,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 3 398,00 zł.

Uchwałą nr XXVII/192/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 23.11.2020 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 650 945,55 zł.
- zwiększenia wydatków - 1 596 665,84 zł.
- zmniejszenia dochodów - 2 176 107,71 zł.
- zmniejszenia wydatków - 121 828,00 zł.

Uchwałą nr XXVIII/210/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 07.12.2020 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 25 000,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 25 000,00 zł.

Uchwałą nr XXVIX/218/2020 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.12.2020 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 126 730,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 126 730,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.50.2020 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.12.2020 r., dokonano;

- zmniejszenia dochodów o kwotę - 508,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 508,00 zł.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	24 501 000,36	27 787 873,41	113,41
2	Wydatki budżetowe	27 725 144,81	26 569 697,65	95,85
3	Przychody	3 609 644,45	4 061 535,24	112,51
4	Rozchody	385 500,00	385 500,00	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 579 963,02 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 592 391,92 zł i dotyczą one głównie należności alimentacyjnych i podatkowych.

**TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA 2020 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	238 922,63	241 735,63	101,17
	Dochody bieżące	238 922,63	241 735,63	101,17
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	138 922,63	138 922,63	100,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	2 813,00	-
	- dochody ze sprzedaży gruntu	0,00	2 813,00	-
020	Leśnictwo	40 000,00	26 807,73	67,01
	Dochody majątkowe	40 000,00	26 807,73	67,01
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	40 000,00	26 807,73	67,01
600	Transport i łączność	237 801,00	240 557,69	101,15
	Dochody bieżące	0,00	2 756,69	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - 2 253,10 zł. opłata za zajęcie pasa drogowego - 503,59 zł.</i>)	0,00	2 756,69	-
	Dochody majątkowe	237 801,00	237 801,00	100,00
	- środki otrzymane z państwowych funduszy	237 801,00	237 801,00	100,00

	celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>środki z Ministerstwa Finansów na modernizację drogi – ul. Kościelna</i>)			
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 814,60	390 847,31	315,67
	Dochody bieżące	78 058,35	78 453,33	100,50
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	78 058,35	78 421,39	100,46
	- pozostałe odsetki	0,0	31,94	-
	Dochody majątkowe	45 756,25	312 393,98	682,73
	- 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 – 281 369,98 zł., Zagospodarowanie przestrzenie w centrum Beska – 31 024,00 zł.</i>)	45 756,25	312 393,98	682,73
750	Administracja publiczna	337 704,35	347 076,48	102,77
	Dochody bieżące	337 704,35	347 076,48	102,77
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31 470,00	20 456,99	65,00
	- wpływy z różnych dochodów (<i>wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, zwrot podatku VAT</i>)	36 908,10	63 558,92	172,20
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (<i>spis powszechny i inne</i>)	25 326,00	19 326,00	76,30
	- 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	244 000,25	243 734,57	99,89

	terytorialnego (<i>Podróże między historią a współczesnością – 131 570,57 zł. i Polska cyfrowa – 112 164,00 zł.</i>))			
751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 281,00	43 087,25	99,55
	Dochody bieżące	43 281,00	43 087,25	99,55
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	909,00	909,00	100,00
	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP	42 372,00	42 178,25	99,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	2 473,90	90,28
	Dochody bieżące	2 740,00	2 473,90	90,28
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 740,00	2 473,90	90,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 823 351,00	3 921 292,96	102,56
	Dochody bieżące	3 823 351,00	3 921 292,96	102,56
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	4 642,03	116,05
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	1 576 400,00	1 625 086,72	103,08
	Osoby prawne	547 600,00	582 491,00	106,37
	-podatek od nieruchomości	498 000,00	506 036,00	101,61
	-podatek rolny	26 000,00	26 435,00	101,67
	-podatek leśny	9 600,00	10 032,00	104,50
	-podatek od środków transportowych	6 000,00	36 676,00	611,26
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	3 250,00	40,62
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,00	-
	Osoby fizyczne	1 028 800,00	1 042 595,72	101,34

	- podatek od nieruchomości	580 000,00	590 024,70	101,72
	- podatek rolny	295 000,00	292 536,56	99,16
	- podatek leśny	600,00	664,68	110,78
	- podatek od środków transport.	105 000,00	83 836,12	79,84
	- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 518,42	83,94
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 420,00	108,40
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000,00	62 606,73	156,51
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień podatki)	0,00	3 085,60	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 902,91	951,45
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	56 000,00	83 723,36	149,50
	- wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	15 332,63	255,54
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	68 390,73	136,78
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 186 951,00	2 207 840,85	100,95
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 133 293,00	2 072 482,00	97,14
	- podatek dochodowy od osób prawnych	53 658,00	135 358,85	252,26
758	Różne rozliczenia	9 840 516,45	11 355 576,25	115,39
	Dochody bieżące	9 275 191,04	9 290 250,84	100,16
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;	9 258 961,00	9 258 961,00	100,00
	- część oświatowa	4 944 949,00	4 944 949,00	100,00
	- część wyrównawcza	3 282 034,00	3 282 034,00	100,00
	- część równoważąca	222 719,00	222 719,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	809 259,00	809 259,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 230,04	16 230,04	100,00
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji za 2018 r.)	0,00	13 000,97	-
	- pozostałe odsetki	0,00	2 058,83	-
	Dochody majątkowe	565 325,41	2 065 325,41	365,33
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	3 964,41	3 964,41	100,00

	inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) FS			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Środki z RFIL)	561 361,00	2 061 361,00	367,20
801	Oświata i wychowanie	275 640,58	301 558,84	109,40
	Dochody bieżące	275 640,58	291 558,84	109,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 061,00	181 718,43	98,19
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44 135,58	44 135,58	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 444,00	63 969,53	137,73
	- pozostałe odsetki	0,00	86,32	-
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji)	0,00	227,00	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i zwrot dotacji za lata wcześniejsze)	0,00	1 421,98	-
	Dochody majątkowe	0,00	10 000,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Urząd Marszałkowski - na plac zabaw w Mymoniu)	0,00	10 000,00	-
852	Pomoc społeczna	701 320,94	892 163,34	127,21
	Dochody bieżące	701 320,94	732 163,34	104,39
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	15 127,00	14 906,27	98,54
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 095,00	119 660,40	91,97
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	155 871,00	154 068,21	98,84
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	70 440,00	70 440,00	100,00

	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	181 640,00	181 640,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	66 147,94	61 013,58	92,23
	- odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe	10 000,00	33 019,55	330,19
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	0,00	129,00	-
	- pozostałe odsetki	0,00	52,66	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na usuwanie klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Senior +	54 000,00	45 431,20	84,13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na realizację projektu Door-to-door)	0,00	33 802,47	-
	Dochody majątkowe	0,00	160 000,00	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (europejskich (środki na realizację projektu Door-to-door)	0,00	160 000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 475,00	115 614,00	95,17
	Dochody bieżące	121 475,00	115 614,00	95,17
	-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	121 475,00	115 614,00	95,17
855	Rodzina	7 489 575,36	7 464 557,08	99,66
	Dochody bieżące	7 489 575,36	7 464 557,08	99,66

	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych	5 118 000,00	5 107 402,73	99,79
	- pozostałe odsetki	2 204,61	2 110,24	95,71
	- 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	17 471,75	13 224,00	75,68
	- wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	0,00	3 811,09	-
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	-
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	356,65	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 132 000,00	2 115 072,04	99,20
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	6 255,25	189,55
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Karty Dużej Rodziny	400,00	190,75	47,68
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodzin	189 870,00	189 870,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 329,00	26 263,41	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 857,45	2 444 179,32	199,54
	Dochody bieżące	920 919,20	909 055,71	98,71
	- pozostałe odsetki	0,00	157,81	-
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	1 044,00	-
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	4 591,30	91,82
	- wpływy z różnych dochodów (za materiały elektroniczne i elektryczne)	0,00	1 423,13	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 355,00	6 925,92	66,88

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	- wpływy z innych lokalnych opłat (wywóz odpadów komunalnych)	905 564,20	894 913,55	98,82
	Dochody majątkowe	303 938,25	1 535 123,61	505,07
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Besko)	303 938,25	1 535 123,61	505,07
921		0,00	345,63	-
	Dochody bieżące	0,00	345,63	-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (gminna biblioteka)	0,00	345,63	-
Razem dochody		24 501 000,36	27 787 873,41	113,41

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA 2020 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	251 025,63	251 016,36	99,99
	01030	Izby rolnicze	6 497,00	6 492,33	99,92
		Wydatki bieżące	6 497,00	6 492,33	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 497,00	6 492,33	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 497,00	6 492,33	99,92
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	100 000,00	100 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	144 528,63	144 524,03	99,99
		Wydatki bieżące	138 922,63	138 922,63	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	138 922,63	138 922,63	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 922,63	138 922,63	100,00

		Wydatki majątkowe	5 606,00	5 601,40	99,91
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 606,00	5 601,40	99,91
020		Leśnictwo	34 000,00	26 560,60	78,11
	02001	Gospodarka leśna	34 000,00	26 560,60	78,11
		Wydatki bieżące	34 000,00	26 560,60	78,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	32 000,00	25 090,04	78,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	5 749,67	54,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	19 340,37	89,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 470,56	73,52
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 418,80	279 266,38	99,94
	40002	Dostarczanie wody	279 418,80	279 266,38	99,94
		Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	169 418,80	169 266,38	99,91
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 418,80	169 266,38	99,91
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	44 045,32	44 045,32	100,00
600		Transport i łączność	748 975,91	742 734,02	99,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	548 730,56	544 264,13	99,18
		Wydatki bieżące	152 394,61	147 928,18	97,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	142 394,61	137 928,18	96,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527,00	1 301,38	85,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 867,61	136 626,80	96,98
		Dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	396 335,95	396 335,95	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 335,95	396 335,95	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 700,00	8 622,44	99,10
		Wydatki bieżące	8 700,00	8 622,44	99,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 700,00	8 622,44	99,10

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 622,44	99,10
	60095	Pozostała działalność	41 545,35	39 847,45	95,91
		Wydatki bieżące	41 545,35	39 847,45	95,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	41 545,35	39 847,45	95,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 545,35	39 847,45	95,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 872 845,31	1 820 916,25	97,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	1 872 845,31	1 820 916,25	97,22
		Wydatki bieżące	150 962,17	132 866,18	88,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	150 962,17	132 866,18	88,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 962,17	132 866,18	88,01
		Wydatki majątkowe	1 721 883,14	1 688 050,07	98,03
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 883,14	1 688 050,07	98,03
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 458 266,19	1 449 171,45	99,37
710		Działalność usługowa	52 800,00	17 399,27	32,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 800,00	14 300,00	30,55
		Wydatki bieżące	46 800,00	14 300,00	30,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	46 800,00	14 300,00	30,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 800,00	14 300,00	33,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	6 000,00	3 099,27	51,65
		Wydatki bieżące	6 000,00	3 099,27	51,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 000,00	3 099,27	51,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	1 305,00	45,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	1 794,27	57,97
720		Informatyka	34 079,00	34 019,00	99,82
	72095	Pozostała działalność	34 079,00	34 019,00	99,82
		Wydatki bieżące	33 579,00	33 579,00	99,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 579,00	33 579,00	99,82

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 579,00	33 579,00	99,82
		Dotacja na zadania bieżące	500,00	440,00	88,00
750		Administracja publiczna	2 019 979,68	1 949 782,96	96,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 162,00	162 146,81	91,01
		Wydatki bieżące	178 162,00	162 146,81	91,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	178 162,00	162 146,81	91,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 862,00	159 046,29	92,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	3 100,52	49,21
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	72 961,00	69 345,01	95,04
		Wydatki bieżące	72 961,00	69 345,01	95,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 261,00	5 567,99	76,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 261,00	5 567,99	76,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 700,00	63 777,02	97,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 561 456,00	1 519 702,10	97,32
		Wydatki bieżące	1 559 197,90	1 517 448,00	97,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 552 055,90	1 510 330,59	97,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 990,00	1 148 358,46	98,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 065,90	361 972,13	93,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 142,00	7 117,41	99,65
		Wydatki majątkowe	2 258,10	2 254,10	99,82
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 258,10	2 254,10	99,82
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,30
		Wydatki bieżące	25 326,00	19 326,00	76,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	986,00	986,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18 340,00	75,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 345,00	8 295,00	99,40
		Wydatki bieżące	8 345,00	8 295,00	99,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 345,00	8 295,00	99,40

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 345,00	8 295,00	99,40
	75095	Pozostała działalność	173 729,68	170 968,04	98,41
		Wydatki bieżące	173 729,68	170 968,04	98,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	46 000,00	43 723,24	95,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	11 786,00	11 631,36	98,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 214,00	32 091,88	93,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 080,80	98,56
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 429,68	112 164,00	99,76
751		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 281,00	43 087,25	99,55
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00
		Wydatki bieżące	909,00	909,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	909,00	909,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909,00	909,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 372,00	42 178,25	99,54
		Wydatki bieżące	42 372,00	42 178,25	99,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	16 972,00	16 778,25	98,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 766,20	12 572,45	98,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 205,80	4 205,80	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	219 069,00	171 182,76	78,14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	2 500,00	50,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	2 500,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00	2 500,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 500,00	50,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 829,00	154 746,84	77,46
		Wydatki bieżące	194 979,00	149 896,84	76,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	187 751,00	142 926,04	76,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	21 629,93	94,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 751,00	121 296,11	73,62
		Dotacja na zadania bieżące	7 228,00	6 970,80	96,44
		Wydatki majątkowe	4 850,00	4 850,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 850,00	4 850,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 740,00	2 473,90	90,28
		Wydatki bieżące	2 740,00	2 473,90	90,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 740,00	2 473,90	90,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740,00	2 473,90	90,28
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 462,02	99,66
		Wydatki bieżące	11 500,00	11 462,02	99,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	11 500,00	11 462,02	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 462,02	99,66
757		Obsługa długu publicznego	55 000,00	24 601,01	44,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	55 000,00	24 601,01	44,72
		Wydatki bieżące	55 000,00	24 601,01	44,72
		Obsługa długu	55 000,00	24 601,01	44,72
758		Różne rozliczenia	363 108,23	682 528,51	187,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	239 208,23	682 528,51	285,32
		Wydatki bieżące	239 208,23	682 528,51	285,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	239 208,23	682 528,51	285,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 208,23	682 528,51	285,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 900,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	123 900,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	123 900,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym;	123 900,00	0,00	-

		Rezerwa ogólna	69 900,00	0,00	-
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	54 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 798 774,95	6 405 966,08	94,22
	80101	Szkoły podstawowe	4 072 907,95	3 969 308,38	97,45
		Wydatki bieżące	4 072 907,95	3 969 308,38	97,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 895 750,10	3 792 150,53	97,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547 300,65	3 476 510,42	98,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 449,45	315 640,11	90,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 157,85	177 157,85	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 278,74	295 828,86	97,22
		Wydatki bieżące	304 278,74	295 828,86	97,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	271 048,40	262 706,80	96,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 687,28	236 325,27	98,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 361,12	26 381,53	84,12
		Dotacje na zadania bieżące	19 930,34	19 930,34	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300,00	13 191,72	99,18
	80104	Przedszkola	905 486,36	903 237,39	99,75
		Wydatki bieżące	905 486,36	903 237,39	99,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 708,00	2 708,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 708,00	2 708,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	902 778,36	900 529,39	99,75
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	182 534,87	181 351,50	99,35
		Wydatki bieżące	182 534,87	181 351,50	99,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	173 717,62	172 534,25	99,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 533,75	162 356,80	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 183,87	10 177,45	91,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 817,25	8 817,25	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 001,00	44 944,77	62,42
		Wydatki bieżące	72 001,00	44 944,77	62,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	72 001,00	44 944,77	62,42

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 001,00	44 944,77	62,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 068,00	9 068,00	100,00
	Wydatki bieżące	9 068,00	9 068,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 068,00	9 068,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 068,00	9 068,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	212 640,91	210 353,45	98,92
	Wydatki bieżące	212 640,91	210 353,45	98,92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	204 240,91	202 034,04	98,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 092,56	191 981,38	99,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 148,35	10 052,66	82,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 319,41	99,04
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 219,87	633 387,56	97,56
	Wydatki bieżące	649 219,87	633 387,56	97,56
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	623 515,42	607 683,11	97,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 389,11	564 723,36	99,88
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 126,31	42 959,75	73,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 704,45	25 704,45	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 135,58	44 135,58	100,00
	Wydatki bieżące	44 135,58	44 135,58	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	44 135,58	44 135,58	100,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 135,58	44 135,58	100,00
80195	Pozostała działalność	346 501,67	114 350,59	33,00
	Wydatki bieżące	328 501,67	96 350,59	29,33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	328 501,67	96 350,59	29,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550,00	1 550,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 951,67	94 800,59	28,99
	Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	60 273,12	52 419,98	86,97
85111	Szpital ogólny	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 273,12	48 419,98	89,21
	Wydatki bieżące	54 273,12	48 419,98	89,21
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	50 503,93	45 019,98	89,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 533,60	7 533,60	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 970,33	37 486,38	87,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 769,19	3 400,00	90,20
852	Pomoc społeczna	1 558 244,59	1 407 507,28	90,32
85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 000,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	3 350,00	59,82
	Wydatki bieżące	5 600,00	3 350,00	59,82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 600,00	3 350,00	59,82

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	3 350,00	59,82
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	15 127,00	14 906,27	98,54
	Wydatki bieżące	15 127,00	14 906,27	98,54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 127,00	14 906,27	98,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	190 095,00	164 563,43	86,56
	Wydatki bieżące	190 095,00	164 563,43	86,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 095,00	164 563,43	86,56
85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	200,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	155 871,00	154 068,21	98,84
	Wydatki bieżące	155 871,00	154 068,21	98,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 871,00	154 068,21	98,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 507,00	380 503,59	87,17
	Wydatki bieżące	436 507,00	380 503,59	87,17
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 707,00	379 314,67	87,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 480,46	338 833,38	88,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 226,54	40 481,29	76,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 188,92	66,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 480,94	163 038,70	91,34
	Wydatki bieżące	178 480,94	163 038,70	91,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	171 780,94	157 224,54	91,52

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 670,68	153 444,19	91,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110,26	3 780,35	91,97
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 700,00	5 814,16	86,77
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 640,00	251 640,00	100,00
		Wydatki bieżące	251 640,00	251 640,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 640,00	251 640,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	305 723,65	257 437,08	84,20
		Wydatki bieżące	305 723,65	257 437,08	84,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	193 167,00	162 747,23	84,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 192,00	76 446,48	74,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 975,00	86 300,75	95,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 660,00	3 793,20	17,56
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 896,65	90 896,65	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 831,70	324 237,43	92,15
	85401	Świetlice szkolne	200 356,70	195 777,43	97,71
		Wydatki bieżące	200 356,70	195 777,43	97,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	189 800,00	185 220,73	97,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 714,48	177 135,21	97,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 085,52	8 085,52	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 556,70	10 556,70	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 475,00	128 460,00	84,80
		Wydatki bieżące	151 475,00	128 460,00	84,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 475,00	128 460,00	84,80
	855	Rodzina	7 649 052,36	7 585 376,03	99,16
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 152 930,41	5 140 504,37	99,75

	Wydatki bieżące	5 152 930,41	5 140 504,37	99,75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	78 433,41	76 604,64	97,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 858,13	56 119,63	96,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 575,28	20 485,01	99,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 074 497,00	5 063 899,73	99,79
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 262,95	2 165 751,63	98,34
	Wydatki bieżące	2 202 262,95	2 165 751,63	98,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	277 207,95	246 299,45	88,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 920,00	234 122,10	91,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 287,95	12 177,35	60,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925 055,00	1 919 452,18	99,70
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	190,75	47,68
	Wydatki bieżące	400,00	190,75	47,68
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	400,00	190,75	47,68
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	190,75	47,68
85504	Wspieranie rodziny	240 730,00	237 089,04	98,48
	Wydatki bieżące	240 730,00	237 089,04	98,48
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	58 630,00	54 989,04	93,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 216,00	51 041,90	94,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 414,00	3 947,14	89,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 100,00	182 100,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 400,00	9 000,00	78,94
	Wydatki bieżące	11 400,00	9 000,00	78,94
	Dotacje na zadania bieżące	11 400,00	9 000,00	78,94
85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	6 576,83	46,97
	Wydatki bieżące	14 000,00	6 576,83	46,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	14 000,00	6 576,83	46,97

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	6 576,83	46,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 329,00	26 263,41	99,75
		Wydatki bieżące	26 329,00	26 263,41	99,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	26 329,00	26 263,41	99,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 329,00	26 263,41	99,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 437 876,83	3 989 876,74	89,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 187 685,56	2 866 652,20	89,93
		Wydatki bieżące	462 302,16	142 467,06	30,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	462 602,16	142 467,06	30,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 602,16	142 467,06	30,81
		Wydatki majątkowe	2 725 083,40	2 724 185,14	99,96
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 725 083,40	2 724 185,14	99,96
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 846 764,63	1 846 764,63	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	913 786,38	816 828,85	89,38
		Wydatki bieżące	913 786,38	816 828,85	89,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	489 848,58	444 201,53	90,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 013,00	106 682,03	98,76

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 835,58	337 519,50	88,39
		- dotacje na zadania bieżące	423 937,80	372 627,32	87,89
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 501,00	33 066,79	90,59
		Wydatki bieżące	36 501,00	33 066,79	90,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	36 501,00	33 066,79	90,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 501,00	33 066,79	90,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	4 750,55	52,78
		Wydatki bieżące	9 000,00	4 750,55	52,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 000,00	4 750,55	52,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	4 750,55	52,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 800,00	253 784,60	92,35
		Wydatki bieżące	259 700,00	238 778,60	91,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	259 700,00	238 778,60	91,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 700,00	238 778,60	91,94
		Wydatki majątkowe	15 100,00	15 006,00	99,37
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100,00	15 006,00	99,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 292,14	8 982,00	87,27
		Wydatki bieżące	10 292,14	8 982,00	87,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 292,14	8 982,00	87,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 292,14	8 982,00	87,27
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 811,75	5 811,75	100,00
		Wydatki bieżące	5 811,75	5 811,75	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 811,75	5 811,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 811,75	5 811,75	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 508,70	628 359,14	83,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 125,93	501 605,88	89,87

		Wydatki bieżące	558 125,93	501 605,88	89,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	60 875,93	34 788,60	57,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 417,53	6 417,53	86,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 458,40	28 371,07	53,07
		Dotacja na zadania bieżące	497 250,00	466 817,28	93,87
	92116	Biblioteki	105 400,00	92 760,00	88,00
		Wydatki bieżące	105 400,00	92 760,00	88,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	105 400,00	92 760,00	88,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	10 686,23	38,16
		Wydatki bieżące	19 000,00	1 686,23	8,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	19 000,00	1 686,23	8,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	1 686,23	89,89
		Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	60 982,77	23 307,03	38,21
		Wydatki bieżące	60 982,77	23 307,03	38,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	60 982,77	23 307,03	38,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 787,40	55,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 982,77	20 519,63	36,65
926		Kultura fizyczna	143 000,00	132 860,60	92,90
	92601	Obiekty sportowe	31 050,00	31 000,60	99,84
		Wydatki bieżące	31 050,00	31 000,60	99,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	31 050,00	31 000,60	99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 050,00	31 000,60	99,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 950,00	101 860,00	90,98
		Wydatki bieżące	111 950,00	101 860,00	90,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	450,00	450,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	450,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 410,00	98,61
		Dotacja na zadania bieżące	105 000,00	95 000,00	90,47

Razem wydatki	27 725 144,81	26 569 697,65	95,83
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Z budżetu Gminy wyodrębnia się wydatki na sfinansowanie zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane realizacją tych zadań.

Zadania te realizowane są w zakresie administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a także pomocy społecznej.

DOCHODY:

L.p	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	138 922,63	138 922,63	100,00
	01095	Pozostała działalność	138 922,63	138 922,63	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 922,63	138 922,62	100,00
2.	750	Administracja publiczna	56 796,00	39 782,99	70,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 470,00	20 456,99	65,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 470,00	20 456,99	65,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,30
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 281,00	43 087,25	99,55
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	909,00	909,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 372,00	42 178,25	99,54

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 372,00	42 178,25	99,54
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	2 473,90	90,29
	75414	Obrona cywilna	2 740,00	2 473,90	90,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,00	2 473,90	90,29
5.	801	Oświata i wychowanie	44 135,58	44 135,58	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 135,58	44 135,58	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 135,58	44 135,58	100,00
6.	852	Pomoc społeczna	71 602,00	67 504,00	94,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 602,00	46 504,00	86,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 602,00	45 504,00	86,76
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00
7.	855	Rodzina	7 464 899,00	7 437 098,93	99,63
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 118 000,00	5 107 402,73	99,79
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 118 000,00	5 107 402,73	99,79

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00	2 115 072,04	99,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 132 000,00	2 115 072,04	99,21
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	190,75	47,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	190,75	47,69
85504	Wspieranie rodziny	188 170,00	188 170,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 170,00	188 170,00	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	26 329,00	26 263,41	99,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 329,00	26 263,41	99,75
Razem dochody:		7 822 376,21	7 773 005,28	99,37

WYDATKI:

L-p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	138 922,63	138 922,63	100,00
	01095	Pozostała działalność	138 922,63	138 922,63	100,00
		Wydatki bieżące	138 922,63	138 922,63	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	138 922,63	138 922,63	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 922,63	138 922,63	100,00
2.	750	Administracja publiczna	56 796,00	39 782,99	70,04
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 470,00	20 456,99	65,00
		Wydatki bieżące	31 470,00	20 456,99	65,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	31 470,00	20 456,99	65,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 470,00	20 456,99	65,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,30
		Wydatki bieżące	25 326,00	19 326,00	76,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	986,00	986,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18 340,00	75,34
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 281,00	43 087,25	99,55
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00
		Wydatki bieżące	909,00	909,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	909,00	909,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909,00	909,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 372,00	42 178,25	99,54
		Wydatki bieżące	42 372,00	42 178,25	99,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	16 972,00	16 778,25	98,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 766,20	12 572,45	98,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 205,80	4 205,80	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00

4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	2 473,90	90,28
	75414	Obrona cywilna	2 740,00	2 473,90	90,28
		Wydatki bieżące	2 740,00	2 473,90	90,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 740,00	2 473,90	90,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 473,90	90,28
5.	801	Oświata i wychowanie	44 135,58	44 135,58	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 135,58	44 135,58	100,00
		Wydatki bieżące	44 135,58	44 135,58	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	44 135,58	44 135,58	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 135,58	44 135,58	100,00
6.	852	Pomoc społeczna	71 602,00	67 504,00	94,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 602,00	49 504,00	92,35
		Wydatki bieżące	53 602,00	49 504,00	92,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	53 602,00	49 504,00	92,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 602,00	49 504,00	92,35
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
7.	855	Rodzina	7 464 899,00	7 437 098,93	99,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 118 000,00	5 107 402,73	99,79
		Wydatki bieżące	5 118 000,00	5 107 402,73	99,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	43 503,00	43 503,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 581,13	41 581,13	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 921,87	1 921,87	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 074 497,00	5 063 899,73	99,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00	2 115 072,04	99,20
		Wydatki bieżące	2 132 000,00	2 115 072,04	99,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	207 195,00	195 619,86	94,41

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	190 512,86	95,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 195,00	5 107,00	70,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924 805,00	1 919 452,18	99,72
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	190,75	47,87
	Wydatki bieżące	400,00	190,75	47,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	400,00	190,75	47,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	190,75	47,87
85504	Wspieranie rodziny	188 170,00	188 170,00	100,00
	Wydatki bieżące	182 170,00	188 170,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 070,00	6 070,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 856,00	4 856,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214,00	1 214,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 100,00	182 100,00	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	26 329,00	26 263,41	99,75
	Wydatki bieżące	26 329,00	26 263,41	99,75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	26 329,00	26 263,41	99,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 329,00	26 263,41	99,75
Razem wydatki:		7 822 376,21	7 773 005,28	99,36

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

DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00
	Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	100 000,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	46 444,00	63 969,53
	Dochody bieżące	46 444,00	63 969,53
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 444,00	63 969,53
	Razem	146 444,00	163 969,53

WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	100 000,00	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	63 969,53	63 969,53
	80104	Przedszkola	63 969,53	63 969,53
		Wydatki bieżące	63 969,53	63 969,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	63 969,53	63 969,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 969,53	63 969,53
	Razem		163 969,53	163 969,53

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 2020 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 905 564,20 zł. Plan wykonano w 98,82 % na kwotę 894 913,55 zł. Plan na wydatki wynosił 913 786,38 zł. i wykonano go w 89,39 % planu, na kwotę 816 828,85 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 2020 roku kwota ta wyniosła 56 273,12 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za 2020 r. wyniosło 68 390,73 zł.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2020 roku nie wydatkowano środków, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 48 419,98 zł.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 16 103,89 zł. w 2020 roku zostały wykorzystane w 91,86 %. Wykorzystano 14 793,75 zł.

Zgodnie z art. 16 ust 7 ustawy (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym), opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty i stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na: 1) utrzymanie przystanków komunikacyjnych lub na ich budowę, przebudowę i remont. W roku 2020 dochód z tego tytułu wynosi 2 253,10 zł. i kwota 2 253,10 została przeznaczona na zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych i terenów wokół .

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	2 253,10	2 253,10	100,00
	60095	Pozostała działalność	2 253,10	2 253,10	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 253,10	2 253,10	100,00
			2 353,10	2 253,10	100,00
851		Ochrona zdrowia	56 273,12	48 419,98	86,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	-

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 273,12	48 419,98	89,21
		Wydatki bieżące	54 273,12	48 419,98	89,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	50 503,93	45 019,98	89,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 533,60	7 533,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 970,33	37 486,38	87,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 769,19	3 400,00	90,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 890,27	831 622,60	89,43
	90002	Gospodarka odpadami	913 786,38	816 828,85	89,38
		Wydatki bieżące	913 786,38	816 828,85	89,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	489 848,58	444 201,53	90,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 013,00	106 682,03	98,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 835,58	337 519,50	88,39
		- dotacje na zadania bieżące	423 937,80	372 627,32	87,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 292,14	8 982,00	87,27
		Wydatki bieżące	10 292,14	8 982,00	87,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 292,14	8 982,00	87,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 292,14	8 982,00	87,27
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 811,75	5 811,75	100,00
		Wydatki bieżące	5 811,75	5 811,75	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 811,75	5 811,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 811,75	5 811,75	100,00

**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 2020 dla jednostek sektora finansów
publicznych**

L.p	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do wody</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
2	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	105 400,00	92 760,00	88,00
3	Gmina Rymanów – przedszkole <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Rymanowie</i>	16 663,12	16 663,12	100,00
4	Gmina Rymanów – publiczna Szkoła Podstawowa <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkole Podstawowej w Bziance i (prowadzonego przez podmiot inny niż jst)</i>	19 930,34	19 930,34	100,00
5	Gminny Ośrodek Kultury w Besku <i>Dotacja podmiotowa dla GOK w Besku na działalność bieżącą</i>	497 250,00	466 817,28	93,87
6	Gmina Krosno <i>Dotacja na finansowanie porozumienia na w sprawie utrzymania i korzystania częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX)</i>	500,00	440,00	88,00
7	Gmina Miasto Krosno <i>Dotacja celowa na finansowanie porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.7.2017.L w sprawie zadania utrzymania czystości i porządku w gminie</i>	423 937,80	372 627,32	87,89
8	Gmina Zarszyn	11 400,00	9 000,00	78,94

	Gmina Rymanów <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>			
	Gmina Korczyna <i>Pomoc finansowa z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy (UCHWAŁA NR XXIV/181/2020 Rady Gminy Besko z dnia 20.08.2020)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
9	Powiat Sanocki <i>dotacja na dofinansowanie wymiany wykładziny w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku (UCHWAŁA NR XXII/168/2020 Rady Gminy Besko z dnia 22.06.2020)</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
10	Powiat Sanocki <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania "Przebudowa drogi nr 2060RWzdów-Besko w m. Besko"(UCHWAŁA NR XXI/158/2020 Rady Gminy Besko z dnia 04.06.2020)</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
	Parafia rzymsko katolicka <i>Dotacja na dofinansowanie do konserwacji technicznej polichromii prezbiterium kościoła zabytkowego w Besku (UCHWAŁA NR XXV/184/2020 Rady Gminy Besko z dnia 14.09.2020)</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
	Razem	1 358 081,26	1 261 238,06	92,87

Kwoty dotacji udzielane w roku 2020 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L. p.	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek <i>Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola</i>	886 115,24	883 866,27	99,75
2	Stowarzyszenia <i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	0,00	-

3	OSP w Besku <i>Dotacja na zakup wyposażenia osobistego strażaków (UCHWAŁA NR XXII/168/2020 Rady Gminy Besko z dnia 22.06.2020) i UCHWAŁA NR XXV/184/2020 Rady Gminy Besko z dnia 14.09.2020)</i>	5 740,00	5 482,80	95,52
4	OSP Mymoń <i>Dotacja na zakup wyposażenia osobistego strażaków (UCHWAŁA NR XXV/184/2020 Rady Gminy Besko z dnia 14.09.2020)</i>	1 488,00	1 488,00	100,00
5	OSP Besko <i>Dotacja na zakup podpór stabilizacyjnych (UCHWAŁA NR XXII/168/2020 Rady Gminy Besko z dnia 22.06.2020)</i>	4 850,00	4 850,00	100,00
6	Klub sportowy „Przełom” Besko <i>Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie Uchwały nr XII/81/2011 Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2011 r.</i>	100 000,00	95 000,00	95,00
	Razem	1 003 193,24	99 687,07	98,75

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2020 r. wynosi 1 246 533 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 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
Wpływy z usług	1 136 533,00	1 123 631,89	98,86
Dotacja przedmiotowa	110 000,00	110 000,00	100,00
Pozostałe odsetki	0,00	1 057,66	-

Pokrycie amortyzacji	0,00	9 599,96	-
Inne zwiększenia	0,00	52 779,18	-
OGÓŁEM	1 246 533,00	1 297 068,69	104,05

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za 2020 r. wyniosły one 1 254 968,92 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 126 602,24 zł w tym wymagalne – 26 952,39 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	Uporządkowanie placu przed Urzędem Gminy w Besku, remonty przy DL w Besku	42 132,90	42 132,90	100,00
2	Poręby	Renowacja rowów i przebudowa przepustów przy drodze gminnej	17 400,89	17 400,89	100,00
3	Mymoń	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mymoniu	24 900,54	24 900,54	100,00
	Razem		84 434,33	84 434,33	100,0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody 2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 905	11 365,13	19 789,54
§ 906	52 202,86	90 896,65
§ 950	546 076,46	950 849,05
§ 952	3 000 000,00	3 000 000,00
RAZEM	3 609 644,45	4 061 535,24

Rozchody 2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 992	385 500,00	385 500,00
RAZEM	385 500,00	385 500,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w 2020 r. wyniósł 24 501 000,36 zł i wykonano go w 113,41 % na kwotę 27 787 873,41 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 238 922,63 zł.
Wykonanie - 241 735,63 zł.

Są to dochody bieżące, w kwocie 238 922,63 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podatek akcyzowy) i 100 000,00 zł. jako dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące (remont dróg dojazdowych do pól) oraz dochody majątkowe w kwocie 2 813,00 zł. pochodzące ze sprzedaży działek rolnych.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 40 000,00 zł.
Wykonanie - 26 807,73 zł.

Kwota 26 807,73 zł. pochodzi ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 237 801,00 zł.
Wykonanie - 240 557,69 zł.

Dochody bieżące w kwocie 2 253,10 zł. to dochody uzyskane od przewoźników korzystających z przystanków autobusowych na terenie gminy, 503,59 zł – za zajecie pasa drogowego.

Dochody majątkowe w kwocie 237 801,00 zł. - dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań inwestycyjnych (ul. Kościelna).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	123 814,60 zł.
Wykonanie	-	390 847,31 zł.

Dochody stanowią dochody bieżące. Są to – 78 421,39 zł. pochodzi z dzierżawy składników majątkowych, 31,94 zł. – wpływy z odsetek oraz dochody majątkowe 312 393,98 zł., stanowiące zwrot kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan	-	337 704,35 zł.
Wykonanie	-	347 076,48 zł.

Kwotę 20 456,99,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 19 326,00 zł. dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego, 63 558,92 zł są to wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek – 0,3%, rozliczenia podatku VAT, dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), a także 131 570,57 zł. stanowiące zwrot kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi „Podróże między historią a współczesnością” i 112 164,00 zł. „Polska cyfrowa”

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

Plan	-	43 281,00 zł.
Wykonanie	-	43 087,25 zł.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na aktualizację rejestru wyborców oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	-	2 740,00 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 narodowej na pozostałe wydatki obronne.

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

Plan	-	3 823 351,00 zł.
Wykonanie	-	3 921 292,96 zł.

Dochody tego działu to dochody bieżące. Stanowią je wpłaty osób prawnych i fizycznych za podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty targowej. W 2020 roku kwota ta wyniosła 1 625 086,72 zł. wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 4 642,03 zł. wpływy z opłaty skarbowej – 15 332,63 zł., dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 68 390,73 zł. Kwota 2 207 840,85 zł to wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan - 9 840 516,45 zł.
Wykonanie - 11 355 576,25 zł.

Kwotę 8 449 702,00 zł. stanowi subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz 809 259,00 zł. środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin. 2 058,83 zł. pozostałe odsetki i 20 194,45 zł. – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 13 000,97 zł. stanowi zwrot dotacji za 2018 rok, natomiast z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 2 061 361,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 275 640,58 zł.
Wykonanie - 301 558,84 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z ościennych gmin do przedszkola niepublicznego w Besku wyniosły w 2020 roku 63 969,53 zł., oraz 181 718,43 zł. stanowią dochody z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, pozostałe odsetki – 86,32 zł., wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 925,68 zł., opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych – 27,00 zł. Na zakup podręczników dla dzieci szkolnych gmina otrzymała 44 135,58 zł. 200,00 zł – darowizna. Kwota 496,30 zł to zwrot dotacji za lata wcześniejsze (przedszkole)

Dochody majątkowe stanowią zwrot kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi – 10 000,00 zł.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 701 640,58 zł.
Wykonanie - 892 163,34 zł.

Dochody tego działu stanowią w większości dotacje budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne jakie wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Besku. Dotacje te wpłynęły na ubezpieczenia zdrowotne – 14 906,27 zł., na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 119 660,40 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 154 068,21 zł., na częściowe utrzymanie GOPS-u 70 440,00 zł., dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 181 640,00 zł., 61 013,58 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze. 18 000,00 zł – na pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi.

181,66 zł. jako wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki. Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 33 019,55 zł.

Dotacja Wojewody na utrzymanie programu Senior+ wyniosła 45 431,20 zł. i 193 802,47 zł. na realizację programu „Door-To-Door”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 121 475,00 zł.
Wykonanie - 115 614,00 zł.

Dochody w kwocie 115 614,00 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla dzieci z Gminy Besko.

Dz. 855 – Rodzina

Plan - 7 489 575,36 zł.

Wykonanie - 7 464 557,08 zł.

Dochody tego działu, to dotacje które wpłynęły na wspieranie rodzin w kwocie 189 870,00 zł., na świadczenia wychowawcze - 5 107 402,73 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych - 2 115 072,04 zł.,

Ponadto dochody Gminy Besko wzrosły o zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 255,25 zł, i 13 224,00 zł. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 2 110,24 zł. jako pozostałe odsetki. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, - 26 263,41 zł.

Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” otrzymaliśmy 191,67 zł. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 356,65 zł. oraz 3 811,09 zł. wpływy z rozliczeń/ zwrotu z lat ubiegłych. 189 870,00 zł - dotacja na wspieranie rodzin.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 224 857,45 zł.

Wykonanie - 2 444 179,32 zł.

Są to środki uzyskane z pozostałych odsetek - 157,81 zł., opłaty za wywóz nieczystości - 894 913,55 zł. Koszty upomnień - 1 044,00 zł., - wpływy z różnych dochodów - 1 423,13 zł.

Wpływy z WFOŚiGW - kwota 4 591,30 zł. oraz środki z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 6 925,92 zł. Zwrot poniesionych kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi - 1 535 123,61 zł. (Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Besko).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 0,00 zł.

Wykonanie - 345,63 zł.

Dochody stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 345,63 zł.

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 - 11 365,13 zł.

Wykonanie - 19 789,54 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 - 52 202,86 zł.

Wykonanie - 90 896,65 zł.

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

Plan – 546 076,46 zł.
Wykonanie – 950 849,05 zł.

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

Plan – 3 000 000,00 zł.
Wykonanie – 3 000 000,00 zł.

Plan wydatków w 2020 roku wynosi 27 725 144,81 zł i wykonano go w 95,83 % na kwotę 26 569 697,65 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 251 025,63 zł.
Wykonanie - 251 016,36 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 245 414,96 zł., z tego dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2020 rok oraz wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski i wydatki na obsługę wniosków, tj. zakup papieru do drukarek i ksero oraz remont dróg dojazdowych do pól w gminie Besko.

Wydatki majątkowe wyniosły 5 601,40 zł. Z tą kwotą zakupiono działkę rolną.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 34 000,00 zł.
Wykonanie - 26 560,60 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 - 279 418,80 zł.
Wykonanie - 279 266,38 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 2020 roku środki wydatkowano 169 266,38 zł. na dobudowę sieci wodociągowej.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 748 975,91 zł.
Wykonanie - 742 734,02 zł.

Wydatki bieżące: - 196 398,07 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, 10 000,00 zł przeznaczona na pomoc finansową dla Gminy Korczyna.

Wydatki majątkowe - 546 335,95 zł.

W ramach tych środków, w 2020 roku przeprowadzono modernizację i przebudowę dróg gminnych (ul. Kościelna). 150 000,00 zł. przeznaczono na pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego celem modernizacji ul. Starowiejskiej.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 872 845,31 zł.
Wykonanie - 1 820 916,25 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem artykułów biurowych oraz z uiszczeniem opłat i składek, remontem budynków komunalnych wyniosły w 2020 roku 132 866,18 zł.

Wydatki majątkowe - 1 688 050,07 zł.

W/w środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: Budynek Pasywny, Budynek Pasywny – żłobek, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Beska.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 52 800,00 zł.
Wykonanie - 17 399,27 zł.

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

Dz. 720 - Informatyka

Plan - 34 079,00 zł.
Wykonanie - 34 019,00 zł.

Wydatki bieżące 34 019,00 to: 33 579,00 zł. - koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko” i 440,00 zł. jako dotacja dla Gminy Krosno na finansowanie porozumienia na w sprawie utrzymania i korzystania częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX).

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 2 019 979,68 zł.
Wykonanie - 1 949 782,96 zł.

1 947 528,86 zł. - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, Rady Gminy Besko, polegające m.in. na wynagrodzeniu pracowników urzędu, odprowadzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, diety radnych, zakup materiałów, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia

pracowników, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów druków podatkowych, aktualizacja programów komputerowych związanych z poborem podatków, wydatki związane z promocją gminy.

Wydatki majątkowe - 2 254,10 zł. wydatkowano na zwiększenie wartości komputerów, wykorzystywanych do e-usług.

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

Plan - 43 281,00 zł.
Wykonanie - 43 087,25 zł.

Środki w tym dziale wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców oraz na obsługę wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 219 069,00 zł.
Wykonanie - 171 182,76 zł.

Wydatki bieżące; - 166 332,76 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 majątkowe - 4 850,00 zł.

Kwotę stanowi dotację dla OSP Besko na zakup podpór stabilizacyjnych.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 55 000,00 zł.
Wykonanie - 24 601,01 zł.

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

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan - 363 108,23 zł.
Wykonanie - 682 528,51 zł.

Na rok 2020 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 69 900,00 zł. i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54 000,00 zł., która pozostała niewykorzystana. 636 206,87 zł. – są to środki, które zostały utracone podczas restrukturyzacji Banku Spółdzielczego w Sanoku. 46 321,64 zł. – kwota przeznaczona na refundację środków utraconych dla jednostek organizacyjnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 6 798 774,95 zł.
Wykonanie - 6 405 955,08 zł.

Wydatki bieżące; - 6 387 955,08 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, doksztalcania 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: - 18 000,00 zł.

Są to środki przeznaczone na termomodernizacja budynku nauczania początkowego przy SP w Besku.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan	-	60 273,12 zł.
Wykonanie	-	52 419,98 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 52 419,98 zł. Są to wydatki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych.

4 000,00 zł. przeznaczono dla SPZOZ w Sanoku na remont Oddziału Dziecięcego.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan	-	1 558 244,59 zł.
Wykonanie	-	1 407 507,28 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 1 407 507,28 zł. Największą grupę wśród tych wydatków stanowią zasiłki okresowe i stałe, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze. W ramach tego działu realizowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz projekt „Wspieramy osoby niesamodzielne z terenu Gminy Besko”. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Besku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	351 831,70 zł.
Wykonanie	-	324 237,43 zł.

Są to w całości wydatki bieżące .

Środki w tym dziale w kwocie 128 460,00 zł. przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów i 195 777,43 zł. na wydatki świetlicy szkolnej.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	-	7 649 052,36 zł.
Wykonanie	-	7 585 376,03 zł.

W całości są to wydatki bieżące. 5 140 504,37 zł. wydatkowano na świadczenia wychowawcze, 2 165 751,63 zł. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny - 190,75 zł. na wspieranie rodzin - 237 089,04 zł., na tworzenie żłobków - 9 000,00 zł. na rodziny zastępcze - 6 576,83 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 26 263,41 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	4 437 876,83 zł.
Wykonanie	-	3 989 876,74 zł.

Wydatki bieżące - 1 250 685,60 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 – 2 739 191,14 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; projekt poprawa gospodarki ściekowej w kwocie 2 333 680,36 zł., budowa odcinka kanalizacji PROW – kwota 52 928,12 zł., dobudowa kanalizacji – kwota 337 576,66 zł., dobudowa oświetlenia ulicznego – kwota 15 006,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 752 508,70 zł.
Wykonanie - 628 359,14 zł.

Wydatki bieżące: - 619 359,14 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: - 9 000,00 zł.

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

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 143 000,00 zł.
Wykonanie - 132 860,60 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 385 500,00 zł wykorzystano w 100,00 % tj. w kwocie 385 500,00 zł.

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 385 500,00 zł.
Wykonanie – 385 500,00 zł.

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku zaplanowano 5 217535,39 zł. a wykonano 5 182 549,04 zł. co stanowi 99 33 %.

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 5 606,00 zł

Wykonanie – 5 601,40 zł.

Środki w/w przeznaczona na zakup działki rolnej.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan – 169 418,80 zł.

Wykonanie – 169 266,38 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2020 roku środki wydatkowano na budowę sieci wodociągowej – 67 791,85 zł. i w ramach projektu PROW – 101 474,53 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 546 335,95 zł.

Wykonanie – 546 335,95 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2020 wykonano:

- dotacja dla Powiatu Sanockiego na przebudowę drogi – 150 000,00 zł.

- przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna – 396 335,95 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 721 883,14 zł.

Wykonanie – 1 688 050,07 zł.

Środki w kwocie 747 953,93 zł. wydatkowano na budowę Dziennego Domu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym- Budynek Pasywny, 918 983,14 zł., na projekt Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Beska i 17 792,00 zł na prace związane z budową Budynku Pasywnego przeznaczonego na żłobek. 3 321,00 zł wydatkowano na projekt „Beskidzkie drogi do retencji”.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2 258,10 zł.

Wykonanie – 2 254,10 zł.

w/w kwotę wydatkowano na zwiększenie wartości komputerów, wykorzystywanych do e-usług.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 850,00 zł.

Wykonanie – 4 850,00 zł.

Kwotę stanowi dotację dla OSP Besko na zakup podpór stabilizacyjnych.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 18 000,00 zł.

Wykonanie – 18 000,00 zł.

Są to środki przeznaczone na termomodernizacja budynku nauczania początkowego przy SP w Besku.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 740 183,40 zł.

Wykonanie – 2 739 191,14 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; projekt poprawa gospodarki ściekowej w kwocie 2 333 680,36 zł., budowa odcinka kanalizacji PROW – kwota 52 928,12 zł., dobudowa kanalizacji – kwota 337 576,66 zł., dobudowa oświetlenia ulicznego – kwota 15 006,00 zł.

9. - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 9 000,00 zł.

Wykonanie – 9 000,00 zł.

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

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec 2020 roku Gmina Besko posiada 4 091 000,00 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 2020 roku

Dział Rozdział	Treść zadania	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	% wyk
400 40002	Budowa odcinka wodociągu (PROW)	0,00	67 818,80	67 791,85	99,96
700 70005	Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym- Budynek Pasywny	780 400,00	780 400,00	747 953,93	95,84
	Budynek Pasywny - Żłobek	0,00	17 792,00	17 792,00	100,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Beska.	895 950,11	918 983,14	918 983,14	100,00
852 85295	Wspieramy osoby niesamodzielne z terenu Gminy Besko	97 438,73	97 438,73	97 438,73	100,00
900 90001	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Besko	2 333 680,36	2 333 680,36	2 333 680,36	100,00
	Budowa odcinka	0,00	53 212,56	52 928,12	99,46

	kanalizacji (PROW)				
--	-----------------------	--	--	--	--

Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadanie; „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Besko”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2019 – 2020.

Wartość planowana zadania – 3 220 678,35 zł.

Plan w 2019 r. – 886 997,99 zł.

Plan w 2020 r. – 2 333 680,36 zł.

Wykonanie w 2019 r. – 886 997,99 zł.

Wykonanie w 2020 r. – 2 333 680,36 zł.

% wykonania w 2019 r. – 100,00 %

% wykonania w 2020 r. – 100,00 %

% realizacji zadania – 100,00 %

Zadanie; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Beska”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2019 – 2020.

Wartość planowana zadania – 952 470,47 zł.

Plan w 2019 r. – 33 487,33 zł.

Plan w 2020 r. – 918 983,14 zł.

Wykonanie w 2019 r. – 33 532,33 zł.

Wykonanie w 2020 r. – 918 983,14 zł.

% wykonania w 2019 r. – 100,00 %

% wykonania w 2020 r. – 100,00 %

% realizacji zadania – 100,00 %

Zadanie; „Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym- Budynek Pasywny”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2019 – 2021.

Wartość planowana zadania – 2 361 500,11 zł.

Plan w 2019 r. – 14 979,00 zł.

Plan w 2020 r. – 780 400,00 zł.

Plan w 2021 r. – 1 566 121,11 zł.

Wykonanie w 2019 r. – 14 979,00zł.

Wykonanie w 2020 r. – 747 953,93 zł.

% wykonania w 2019 r. – 100,00 %

% wykonania w 2020 r. – 95,84 %

% realizacji zadania – 32,30%

Zadanie; „- Budynek Pasywny Żłobek”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2020 – 2022.

Wartość planowana zadania – 3 127 345,20 zł.

Plan w 2020 r. – 17 792,00 zł.

Plan w 2021 r. – 1 217 081,08 zł.

Plan w 2022 r. – 1 892 472,12 zł.

Wykonanie w 2020 r. – 174 792,00 zł.

% wykonania w 2020 r. – 100,00 %

% realizacji zadania – 0,75 %

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban