

Wójt Gminy Besko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESKO**

za okres od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.



Besko, marzec 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BESKO ZA 2019 ROK

CZĘŚĆ I

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr IV/25/2018 Rady Gminy w Besku z dnia 28 grudnia 2018 roku i wynosił:

1. dochody	-	19 707 600,00 zł.
2. wydatki	-	19 282 100,00 zł.
3. nadwyżkę	-	425 500,00 zł.
4. rozchody	-	425 500,00 zł.

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

1. Uchwałą nr V/34/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.01.2019 roku,
2. Zarządzenie nr 0050.5.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.01.2019 roku,
3. Uchwałą nr VI/47/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.02.2019 roku,
4. Zarządzenie nr 0050.10.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 19.03.2019 roku,
5. Uchwałą nr VII/56/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 02.04.2019 roku,
6. Zarządzenie nr 0050.14.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.04.2019 roku,
7. Uchwałą nr VIII/68/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 13.05.2019 roku,
8. Zarządzenie nr 0050.18.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.05.2019 roku,
9. Uchwałą nr IX/79/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 25.06.2019 roku,
10. Zarządzenie nr 0050.19.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 18.07.2018 roku,
11. Zarządzenie nr 0050.19.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 18.07.2018 roku,
12. Zarządzenie nr 0050.21.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.07.2018 roku,
13. Uchwałą nr XII/88/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.08.2019 roku,
14. Zarządzenie nr 0050.23.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.08.2019 roku,
15. Uchwałą nr XIII/95/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 12.09.2019 roku,
16. Zarządzenie nr 0050.25.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.09.2019 roku,
17. Zarządzenie nr 0050.26.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 10.10.2019 roku,
18. Zarządzenie nr 0050.27.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 16.10.2019 roku,
19. Uchwałą nr XIV/97/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 08.11.2019 roku,
20. Zarządzenie nr 0050.29.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 13.11.2019 roku,
21. Uchwałą nr XV/114/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.11.2019 roku,

22. Zarządzenie nr 0050.32.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 10.12.2019 roku,
23. Uchwałę nr XVI/129/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.12.2019 roku,

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

Uchwałą nr V/34/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.01.2019 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę - 787 208,37 zł.
- zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę - 787 208,37 zł.

Zarządzeniem nr 0050.5.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.01.2019 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 300,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 300,00 zł.

Uchwałą nr VI/47/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 28.02.2019 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 315 816,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 1 099 005,94 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 13 337,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 13 337,00 zł.
- zmniejszenia planowanego rozchodu o kwotę - 40 000,00 zł.
- zwiększenia przychodów o kwotę - 743 189,94 zł.

Zarządzeniem nr 0050.10.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 19.03.2019 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 883,18 zł.
- zwiększenia wydatków - 883,18 zł.

Uchwałą nr VII/56/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 02.04.2019 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 578 750,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 578 750,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.14.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 29.04.2019 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 130 756,31 zł.
- zmniejszenia dochodów - 73 609,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 73 756,31 zł.
- zmniejszenia wydatków - 19 609,00 zł.

Uchwałą nr VIII/68/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 13.05.2019 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 191 079,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 191 079,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.18.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.05.2019 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 12 700,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 12 700,00 zł.

Uchwałą nr IX/79/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 25.06.2019 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 236 333,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 236 333,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 500 100,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 500 100,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.19.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 18.07.2019 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 34 601,53 zł.
- zwiększenia wydatków - 34 601,53 zł.

Zarządzeniem nr 0050.21.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 31.07.2019 r., dokonano;

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

Uchwałą nr XII/88/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 27.08.2019 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 49 482,85 zł.
- zwiększenia wydatków - 49 482,85 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę - 156 064,09 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę - 156 064,09 zł.

Zarządzeniem nr 0050.23.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 28.08.2019 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 75 161,00 zł.
- zwiększenia wydatków o kwotę - 75 161,00 zł.

Uchwałą nr XIII/95/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 12.09.2019 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 80 215,85 zł.
- zwiększenia wydatków o kwotę - 80 215,85 zł.

Zarządzeniem nr 0050.25.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 30.09.2019 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 130 221,10 zł.

- zwiększenia wydatków - 130 221,10 zł.

Zarządzeniem nr 0050.26.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 10.10.2019 r., dokonano;

- zmniejszenia dochodów o kwotę - 106 432,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 106 432,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.27.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 16.10.2019 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 554 803,91 zł.
- zwiększenia wydatków - 554 803,91 zł.
- zmniejszenia dochodów - 669,93 zł.
- zmniejszenia wydatków - 669,93 zł.

Uchwałą nr XIV/23/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 08.11.2019 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 514 587,52 zł.
- zwiększenia wydatków o kwotę - 514 587,52 zł.

Zarządzeniem nr 0050.29.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 13.11.2019 r., dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 461 906,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 461 906,00 zł.
- zmniejszenia dochodów - 10 644,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 10 644,00 zł.

Uchwałą nr XV/114/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.11.2019 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 455 487,80 zł.
- zwiększenia wydatków - 455 487,80 zł.
- zmniejszenia dochodów - 11 072,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 11 072,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.32.2019 r. Wójta Gminy Besko z dnia 10.12.2019 r., dokonano;

- zmniejszenia dochodów o kwotę - 57 911,00 zł.
- zmniejszenia wydatków - 57 911,00 zł.

Uchwałą nr XVI/129/2019 r. Rady Gminy w Besku z dnia 30.12.2019 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów o kwotę - 110 925,00 zł.
- zwiększenia wydatków - 110 925,00 zł.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	23 593 971,40	23 584 483,08	99,96
2	Wydatki budżetowe	23 951 661,34	22 880 637,78	95,53
3	Przychody	743 189,94	743 189,94	100,00
4	Rozchody	385 500,00	385 500,00	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 634 381,54 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 527 854,63 zł i dotyczą one głównie należności alimentacyjnych i podatkowych.

**TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA 2019 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	352 710,22	352 710,22	100,00
	Dochody bieżące	223 811,22	223 811,22	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 811,22	143 811,22	100,00
	Dochody majątkowe	128 899,00	128 899,00	100,00
	- dochody ze sprzedaży gruntu	128 899,00	128 899,00	100,00
020	Leśnictwo	47 000,00	51 157,82	108,85
	Dochody majątkowe	47 000,00	51 157,82	108,85
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	47 000,00	51 157,82	108,85
600	Transport i łączność	355 145,45	359 790,20	101,31
	Dochody bieżące	215,85	4 861,20	2 252,12
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych</i>)	215,85	4 761,20	2 205,79
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100,00	-
	Dochody majątkowe	354 929,60	354 929,00	100,00
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>środki z Ministerstwa Finansów na modernizację drogi – ul. Długa</i>)	354 929,60	354 929,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	886 984,95	891 545,11	100,51
	Dochody bieżące	137 953,00	142 513,14	103,31
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	77 953,00	82 383,02	105,68

	- wpływy z różnych dochodów (<i>zwrot kaucji</i>)	60 000,00	60 000,00	100,00
	- pozostałe odsetki	0,00	130,12	-
	Dochody majątkowe	749 031,95	749 031,97	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>refundacja kosztów – zadanie Odnawialne Źródła Energii</i>)	749 031,95	749 031,97	100,00
750	Administracja publiczna	308 723,98	193 102,04	62,55
	Dochody bieżące	308 723,98	193 102,04	62,55
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44 311,00	41 112,00	92,78
	- wpływy z różnych dochodów (<i>wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, zwrot podatku VAT</i>)	7 800,00	9 191,65	117,84
	- 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>Podróże między historią a współczesnością</i>)	246 612,98	133 051,39	53,95
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>organizacja rajdu – zakup koszulek z logo Beska</i>)	10 000,00	9 747,00	97,47
751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 374,00	44 004,21	99,17
	Dochody bieżące	44 374,00	44 374,00	99,17
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	922,00	922,00	100,00

	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	22 241,00	22 241,00	100,00
	- dotacja celowa na prowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	432,00	62,21	14,40
	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	20 779,00	20 779,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 656 978,62	3 691 274,38	100,94
	Dochody bieżące	3 656 978,62	3 691 274,38	100,94
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	4 845,16	121,13
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	1 508 004,96	1 515 553,71	100,50
	Osoby prawne	482 000,00	504 015,00	104,57
	- podatek od nieruchomości	440 000,00	493 168,00	112,08
	- podatek rolny	23 000,00	24 263,00	105,49
	- podatek leśny	9 000,00	9 700,00	107,78
	- podatek od środków transportowych	2 000,00	3 020,00	151,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	-27 084,00	-338,55
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	948,00	-
	Osoby fizyczne	1 026 004,96	1 011 538,71	98,59
	- podatek od nieruchomości	620 000,00	570 081,35	91,95
	- podatek rolny	265 000,00	270 725,42	102,16
	- podatek leśny	704,96	646,78	91,75

	- podatek od środków transport.	92 900,00	96 702,88	104,09
	- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 026,00	100,87
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 687,00	133,74
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	39 400,00	59 628,00	151,34
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień podatki)	0,00	3 224,80	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	816,48	-
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	78 665,66	79 594,66	101,18
	- wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 929,00	108,45
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 665,66	67 665,66	100,00
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 066 308,00	2 091 280,85	101,21
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 041 508,00	2 060 792,00	100,94
	- podatek dochodowy od osób prawnych	24 800,00	30 488,85	122,94
758	Różne rozliczenia	8 048 315,85	8 056 853,57	100,11
	Dochody bieżące	8 037 560,06	8 046 097,78	100,11
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;	8 026 772,00	8 026 772,00	100,00
	- część oświatowa	4 654 889,00	4 654 889,00	100,00
	- część wyrównawcza	3 066 569,00	3 066 569,00	100,00
	- część równoważąca	214 670,00	214 670,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	90 644,00	90 644,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 788,06	10 788,06	100,00
	- pozostałe odsetki	0,00	8 537,72	-
	Dochody majątkowe	10 755,79	10 755,79	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) FS	10 755,79	10 755,79	100,00
801	Oświata i wychowanie	606 576,60	620 384,72	102,28
	Dochody bieżące	267 381,60	281 189,72	105,16
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	200 599,00	198 733,01	99,07

	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33 901,60	33 901,60	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 881,00	46 592,50	141,70
	- pozostałe odsetki	0,00	247,00	-
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji)	0,00	152,00	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	0,00	963,61	-
	- darowizny	0,00	600,00	-
	Dochody majątkowe	339 195,00	339 195,00	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (refundacja zadania Boisko lekkoatletyczne)	339 195,00	339 195,00	100,00
852	Pomoc społeczna	945 363,41	1 057 009,10	111,81
	Dochody bieżące	945 363,41	1 057 009,10	111,81
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	15 212,00	15 056,69	98,98
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 428,00	136 103,37	96,24
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	168 860,00	165 637,28	98,09
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	64 073,00	64 073,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	193 600,00	192 654,42	99,51
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	50 000,00	45 830,12	91,66

	- odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe	0,00	38 685,13	-
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	0,00	189,92	-
	- pozostałe odsetki	0,00	346,33	-
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	258 190,41	346 232,84	134,10
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Senior +	54 000,00	52 200,00	96,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 438,00	99 424,00	72,87
	Dochody bieżące	136 438,00	99 424,00	72,87
	-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	136 438,00	99 424,00	72,87
855	Rodzina	6 470 132,28	6 451 973,59	99,72
	Dochody bieżące	6 470 132,28	6 451 973,59	99,72
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych	4 173 139,00	4 173 122,17	100,00
	- pozostałe odsetki	191,68	341,60	178,21
	- 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	2 653,60	3 773,80	142,21
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 043 713,00	2 033 779,38	99,51
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00	8 020,38	104,16
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Karty Dużej Rodziny	800,00	664,68	83,09
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodzin	216 635,00	206 728,74	95,43
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek	25 300,00	24 760,74	97,87

	na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	782,10	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 128,04	1 047 064,08	98,12
	Dochody bieżące	708 884,26	688 820,30	97,17
	- pozostałe odsetki	0,00	2 668,45	-
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	881,60	-
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	4 441,60	88,83
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 884,26	8 231,94	69,27
	- wpływy z innych lokalnych opłat (wywóz odpadów komunalnych)	692 000,00	672 596,71	97,20
	Dochody majątkowe	358 243,78	358 243,78	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Besko)	348 643,78	348 643,78	100,00
	- wpływy ze sprzedaży majątku (przyczepa do traktora, kosiarka)	9 600,00	9 600,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 600,00	666 690,04	100,01
	Dochody majątkowe	666 600,00	666 690,04	100,01
	- 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 (Przebudowa budynku spichlerza w zespole dworsko-parkowym w Besku z przeznaczeniem na cele kulturalne zwrot za 2018 rok)	666 600,00	666 690,04	100,01
Razem dochody		23 593 971,40	23 584 483,08	99,96

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA 2019 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	378 094,96	377 327,41	99,80
	01030	Izby rolnicze	6 760,00	5 992,45	88,65
		Wydatki bieżące	6 760,00	5 992,45	88,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760,00	5 992,45	88,65
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	291 334,96	291 334,96	100,00
		Wydatki bieżące	143 811,22	143 811,22	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 811,22	143 811,22	100,00
		Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 523,74	147 523,74	100,00
020		Leśnictwo	47 000,00	40 528,92	86,23
	02001	Gospodarka leśna	47 000,00	40 528,92	86,23
		Wydatki bieżące	47 000,00	40 528,92	86,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	38 829,97	86,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	9 267,16	80,58
			33 500,00	29 562,81	88,25
			2 000,00	1 698,95	84,95
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 943,80	135 651,30	99,06
	40002	Dostarczanie wody	136 943,80	135 651,30	99,06
		Wydatki bieżące	125 190,00	125 190,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	125 190,00	125 190,00	100,00
		Wydatki majątkowe	11 753,80	10 461,30	89,00

		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 753,80	10 461,30	89,00
600		Transport i łączność	1 005 824,41	949 753,66	94,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	207 380,00	196 320,00	94,67
		Wydatki bieżące	7 380,00	7 380,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 380,00	7 380,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 380,00	7 380,00	100,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	188 940,00	94,47
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	188 940,00	94,47
	60016	Drogi publiczne gminne	770 428,34	725 417,70	94,16
		Wydatki bieżące	188 500,92	184 406,74	97,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	188 500,92	184 406,74	97,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290,08	1 290,08	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 210,84	183 116,66	97,81
		Wydatki majątkowe	581 927,42	541 010,96	92,97
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 927,42	541 010,96	92,97
	60017	Drogi wewnętrzne	5 556,08	5 556,08	100,00
		Wydatki bieżące	5 556,08	5 556,08	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 556,08	5 556,08	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 556,08	5 556,08	100,00
	60095	Pozostała działalność	22 459,99	22 459,88	100,00
		Wydatki bieżące	215,85	215,85	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	215,85	215,85	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215,85	215,85	100,00
		Wydatki majątkowe	22 244,14	22 244,03	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 244,14	22 244,03	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 413 863,14	1 280 518,47	90,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	1 413 863,14	1 280 518,47	90,57
		Wydatki bieżące	180 778,92	109 347,79	60,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	180 778,92	109 347,79	60,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 028,92	109 347,79	60,74
		Wydatki majątkowe	1 233 084,22	1 171 170,68	94,98

		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 233 084,22	1 171 170,68	94,98
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	927 701,43	927 701,43	100,00
710		Działalność usługowa	59 400,00	14 813,54	24,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	13 200,00	25,38
		Wydatki bieżące	52 000,00	13 200,00	25,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	52 000,00	13 200,00	25,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	13 200,00	27,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	7 400,00	1 613,54	21,80
		Wydatki bieżące	7 400,00	1 613,54	21,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 400,00	1 613,54	21,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665,70	832,00	22,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 734,30	781,54	20,93
720		Informatyka	30 605,00	28 837,00	94,22
	72095	Pozostała działalność	30 605,00	28 837,00	94,22
		Wydatki bieżące	30 605,00	28 837,00	94,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	28 413,00	94,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	28 413,00	97,71
		Dotacja na zadania bieżące	605,00	424,00	70,08
750		Administracja publiczna	2 477 519,17	2 430 515,23	98,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 719,16	244 519,46	98,71
		Wydatki bieżące	247 719,16	244 519,46	98,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	247 719,16	244 519,46	98,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 468,70	241 269,00	98,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250,46	3 250,46	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	78 054,12	76 804,93	98,40
		Wydatki bieżące	78 054,12	76 804,93	98,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	13 455,30	12 265,16	91,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 455,30	12 265,16	91,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 598,82	64 539,77	99,91

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 769 538,31	1 741 507,79	98,42
		Wydatki bieżące	1 638 612,31	1 610 581,79	98,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 630 212,31	1 603 858,35	98,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 594,00	1 241 045,79	98,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 618,31	362 812,56	97,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	6 723,44	80,04
		Wydatki majątkowe	130 926,00	130 926,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 926,00	130 926,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 067,58	306 446,14	98,51
		Wydatki bieżące	300 114,43	295 818,44	98,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	26 131,28	24 255,84	92,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 001,28	551,28	55,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 130,00	23 704,56	94,33
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	273 983,15	271 562,60	99,12
		Wydatki majątkowe	10 953,15	10 627,70	97,03
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 953,15	10 627,70	97,03
	75095	Pozostała działalność	71 140,00	61 236,91	86,08
		Wydatki bieżące	71 140,00	61 236,91	86,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	55 250,00	45 702,95	82,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	15 898,74	11 752,91	73,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 351,26	33 950,04	86,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 890,00	15 533,96	97,76
	751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 432,29	45 062,50	99,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00	922,00	100,00
		Wydatki bieżące	922,00	922,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	922,00	922,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922,00	922,00	100,00

75108	Wybory do sejmu i senatu	23 299,29	23 299,29	100,00
	Wydatki bieżące	23 299,29	23 299,29	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 599,29	10 599,29	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 352,01	6 352,01	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 247,28	4 247,28	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	432,00	62,21	14,40
	Wydatki bieżące	432,00	62,21	14,40
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	432,00	62,21	14,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432,00	62,21	14,40
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 779,00	20 779,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 779,00	20 779,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 079,00	8 079,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 142,73	5 142,73	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 936,27	2 936,27	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 501,21	1 501,21	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 501,21	1 501,21	100,00
	Wydatki bieżące	1 501,21	1 501,21	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 501,21	1 501,21	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501,21	1 501,21	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 190,00	197 516,52	92,22
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 140,00	82,80
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 140,00	82,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00	4 140,00	82,80
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 140,00	82,80

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 911,70	183 098,22	92,05
		Wydatki bieżące	198 911,70	183 098,22	92,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	198 911,70	183 098,22	92,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	12 880,00	80,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 911,70	170 218,22	93,06
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 278,30	2 278,30	100,00
		Wydatki bieżące	2 278,30	2 278,30	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 278,30	2 278,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 278,30	2 278,30	100,00
757		Obsługa długu publicznego	68 800,00	47 072,84	68,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	68 800,00	47 072,84	68,42
		Wydatki bieżące	68 800,00	47 072,84	68,42
		Obsługa długu	68 800,00	47 072,84	68,42
758		Różne rozliczenia	112 300,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 300,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	112 300,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	112 300,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym;	112 300,00	0,00	-
		Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	-
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	52 300,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 760 188,23	5 750 421,72	99,83
	80101	Szkoły podstawowe	3 638 652,26	3 638 251,27	99,99
		Wydatki bieżące	3 638 652,26	3 638 251,27	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 493 397,19	3 492 996,20	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 718,95	3 135 366,26	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 678,24	357 629,94	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 255,07	145 255,07	100,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 036,52	252 036,52	100,00
	Wydatki bieżące	252 036,52	252 036,52	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	229 930,43	229 930,43	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 203,56	200 203,56	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 726,87	29 726,87	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 402,74	10 402,74	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 703,35	11 703,35	100,00
80104	Przedszkola	663 955,82	663 936,38	100,00
	Wydatki bieżące	663 955,82	663 936,38	100,00
	Dotacja na zadania bieżące	663 955,82	663 936,38	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 587,91	189 587,91	100,00
	Wydatki bieżące	189 587,91	189 587,91	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	177 335,91	177 335,91	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 302,91	162 302,91	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 033,00	15 033,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 252,00	12 252,00	100,00
80110	Gimnazja	125 931,47	125 931,47	100,00
	Wydatki bieżące	125 931,47	125 931,47	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	120 758,54	120 758,54	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 921,24	102 921,24	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 837,30	17 837,30	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 172,93	5 172,93	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 164,00	69 817,92	94,14
	Wydatki bieżące	74 164,00	69 817,92	94,14
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	74 164,00	69 817,92	94,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 164,00	69 817,92	94,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 435,50	3 435,50	100,00
	Wydatki bieżące	3 435,50	3 435,50	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 435,50	3 435,50	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 435,50	3 435,50	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	84 421,43	84 421,43	100,00
	Wydatki bieżące	84 421,43	84 421,43	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	79 805,08	79 805,08	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 943,70	72 943,70	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 861,38	6 861,38	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 616,35	4 616,35	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 450,19	514 450,19	100,00
	Wydatki bieżące	514 450,19	514 450,19	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	492 092,09	492 092,09	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 115,66	442 115,66	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 976,43	49 976,43	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 358,10	22 358,10	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 611,14	34 611,14	100,00
	Wydatki bieżące	34 611,14	34 611,14	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 386,23	33 386,23	100,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 895,77	28 895,77	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 490,46	4 490,46	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224,91	1 224,91	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 901,60	33 901,60	100,00
	Wydatki bieżące	33 901,60	33 901,60	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 901,60	33 901,60	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 901,60	33 901,60	100,00
80195	Pozostała działalność	145 040,39	140 040,39	96,55
	Wydatki bieżące	40 384,25	40 384,25	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	40 384,25	40 384,25	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 384,25	40 384,25	100,00
	Wydatki majątkowe	104 656,14	99 656,14	95,22
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 656,14	99 656,14	95,22
851	Ochrona zdrowia	99 373,82	93 100,70	93,69
85141	Ratownictwo medyczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	1 000,00	50,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 373,82	83 100,70	94,03
	Wydatki bieżące	88 373,82	83 100,70	94,03
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	82 173,82	77 300,00	94,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	9 020,00	98,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 973,82	68 280,70	93,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 800,00	93,55
852	Pomoc społeczna	1 689 665,13	1 630 011,84	96,47

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 300,00	6 300,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 300,00	100,00
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	15 212,00	15 056,69	98,98
	Wydatki bieżące	15 212,00	15 056,69	98,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 212,00	15 056,69	98,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 212,00	15 056,69	98,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	203 428,00	196 963,22	96,82
	Wydatki bieżące	203 428,00	196 963,22	96,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 428,00	196 963,22	96,82
85216	Zasiłki stałe	168 860,00	165 637,28	98,09
	Wydatki bieżące	168 860,00	165 637,28	98,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 860,00	165 637,28	98,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 065,00	431 875,77	99,04
	Wydatki bieżące	436 065,00	431 875,77	99,04
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	434 949,00	430 760,71	99,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 273,00	390 272,23	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 676,00	40 488,48	90,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116,00	1 115,06	99,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 788,97	132 959,61	95,80
	Wydatki bieżące	138 788,97	132 959,61	95,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	125 200,00	120 362,61	96,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 200,00	120 362,61	96,14
	- wydatki na programy finansowane z udziałem	13 588,97	12 597,00	92,70

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	243 600,00	240 818,02	98,86
		Wydatki bieżące	243 600,00	240 818,02	98,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 600,00	240 818,02	98,86
	85295	Pozostała działalność	477 411,16	440 401,25	92,25
		Wydatki bieżące	477 411,16	440 401,25	92,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	190 921,00	178 706,11	93,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 771,00	89 484,45	91,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 150,00	89 221,66	95,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	5 259,20	19,34
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 290,16	256 435,94	98,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 394,22	295 278,98	88,57
	85401	Świetlice szkolne	169 970,68	169 970,68	100,00
		Wydatki bieżące	169 970,68	169 970,68	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	161 253,95	161 253,95	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 486,01	153 486,01	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 767,94	7 767,94	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 716,73	8 716,73	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 423,54	125 308,30	76,68
		Wydatki bieżące	163 423,54	125 308,30	76,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 028,30	1 028,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 028,30	1 028,30	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 395,24	124 280,00	76,53
855		Rodzina	6 547 097,73	6 517 298,91	99,54
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 183 184,28	4 180 683,32	99,94
		Wydatki bieżące	4 183 184,28	4 180 683,32	99,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	65 519,95	63 035,82	96,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 315,61	54 831,48	95,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 204,34	8 204,34	100,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 117 664,33	4 117 647,50	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 483,76	2 047 136,49	99,35
		Wydatki bieżące	2 060 483,76	2 047 136,49	99,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	188 452,76	184 047,11	97,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 430,00	173 951,46	99,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 022,76	10 095,65	77,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872 031,00	1 863 089,38	99,52
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	664,68	83,09
		Wydatki bieżące	800,00	664,68	83,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	800,00	664,68	83,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	664,68	83,09
85504		Wspieranie rodziny	248 357,69	237 930,74	95,80
		Wydatki bieżące	248 357,69	237 930,74	95,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	59 717,69	57 930,74	97,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 440,06	54 027,53	97,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 277,63	3 903,21	91,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 640,00	180 000,00	95,42
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 972,00	7 972,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 972,00	7 972,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 972,00	7 972,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 972,00	7 972,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	18 150,94	86,43
		Wydatki bieżące	21 000,00	18 150,94	86,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	21 000,00	18 150,94	86,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	18 150,94	86,43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	25 300,00	24 760,74	97,87

		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			
		Wydatki bieżące	25 300,00	24 760,74	97,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 300,00	24 760,74	97,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	24 760,74	97,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 820,25	2 057 599,85	81,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 397 924,94	1 014 162,30	72,55
		Wydatki bieżące	446 945,10	63 466,05	14,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	446 945,10	63 466,05	14,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 945,10	63 466,05	14,20
		Wydatki majątkowe	950 979,84	950 696,25	99,97
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 979,84	950 696,25	99,97
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 587,90	381 587,90	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	692 000,00	664 374,53	96,01
		Wydatki bieżące	692 000,00	664 374,53	96,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	457 862,19	430 236,72	93,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 563,50	101 813,04	99,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 298,69	328 423,68	92,44
		- dotacje na zadania bieżące	234 137,81	234 137,81	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 300,00	57 643,65	94,04
		Wydatki bieżące	18 000,00	15 022,57	83,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	18 000,00	15 022,57	83,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122,59	2 122,59	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 877,41	12 899,98	81,25
		Wydatki majątkowe	43 300,00	42 621,08	98,43
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 300,00	42 621,08	98,43

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 265,82	72,66
	Wydatki bieżące	10 000,00	7 265,82	72,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 000,00	7 265,82	72,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 265,82	72,66
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 164,69	301 682,54	90,01
	Wydatki bieżące	211 534,09	207 233,11	97,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	211 534,09	207 233,11	97,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 534,09	207 233,11	97,97
	Wydatki majątkowe	123 630,60	94 449,43	76,40
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 630,60	94 449,43	76,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,62	12 471,01	71,55
	Wydatki bieżące	17 430,62	12 471,01	71,55
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	17 430,62	12 471,01	71,55
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 430,62	12 471,01	71,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 797,98	848 622,24	97,90
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 337,60	492 174,10	97,40
	Wydatki bieżące	505 337,60	492 174,10	97,40
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	90 237,60	77 074,10	85,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	585,00	58,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 237,60	76 489,10	85,71
	Dotacja na zadania bieżące	415 100,00	415 100,00	100,00
92116	Biblioteki	79 300,00	79 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	79 300,00	79 300,00	100,00
	z tego: dotacja na zadania bieżące	79 300,00	79 300,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 893,14	161 650,76	98,63
	Wydatki bieżące	42 251,06	40 008,68	94,69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	42 251,06	40 008,68	94,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 184,73	8 762,00	86,03

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 066,33	31 246,68	97,44
		Wydatki majątkowe	121 642,08	121 642,08	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 642,08	121 642,08	100,00
92195		Pozostała działalność	118 267,24	115 497,38	97,66
		Wydatki bieżące	98 267,24	95 497,38	97,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	88 267,24	85 497,38	96,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 180,00	6 005,00	97,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 087,24	79 492,38	96,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	149 850,00	139 204,94	92,90
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	26 854,94	89,52
		Wydatki bieżące	30 000,00	26 854,94	89,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00	26 854,94	89,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	26 854,94	89,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 850,00	112 350,00	93,74
		Wydatki bieżące	119 850,00	112 350,00	93,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 700,00	3 000,00	81,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 000,00	81,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	109 850,00	103 050,00	93,81
Razem wydatki			23 951 661,34	22 880 637,78	95,53

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	143 811,22	143 811,22	100,00
	01095	Pozostała działalność	143 811,22	143 811,22	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	143 811,22	143 811,22	100,00
2.	750	Administracja publiczna	44 311,00	41 112,00	92,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 311,00	41 112,00	92,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 311,00	41 112,00	92,78
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 374,00	44 004,21	99,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00	922,00	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	922,00	922,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	22 241,00	22 241,00	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	22 241,00	22 241,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	432,00	62,21	14,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432,00	62,21	14,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 779,00	20 779,00	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	20 779,00	20 779,00	100,00
4.	752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
5.	801	Oświata i wychowanie	33 901,60	33 901,60	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 901,60	33 901,60	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	33 901,60	33 901,60	100,00
6.	852	Pomoc społeczna	50 000,00	45 830,12	91,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	45 830,12	91,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	45 830,12	91,66
7.	855	Rodzina	6 437 942,00	6 418 326,97	99,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 173 139,00	4 173 122,17	100,00

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	4 173 139,00	4 173 122,17	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 713,00	2 033 779,38	99,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 043 713,00	2 033 779,38	99,51
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	664,68	83,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	664,68	83,09
85504	Wspieranie rodziny	194 990,00	186 000,00	95,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 990,00	186 000,00	95,39
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	25 300,00	24 760,74	97,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00	24 760,74	97,87
Razem dochody:		6 755 839,82	6 728 486,12	99,60

WYDATKI:

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	143 811,22	143 811,22	100,00
	01095	Pozostała działalność	143 811,22	143 811,22	100,00
		Wydatki bieżące	143 811,22	143 811,22	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	143 811,22	143 811,22	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 811,22	143 811,22	100,00
2.	750	Administracja publiczna	44 311,00	41 112,00	92,78
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 311,00	41 112,00	92,78
		Wydatki bieżące	44 311,00	41 112,00	92,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	44 311,00	41 112,00	92,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 311,00	41 112,00	92,78
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 374,00	44 004,21	99,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00	922,00	100,00
		Wydatki bieżące	922,00	922,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	922,00	922,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922,00	922,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	22 241,00	22 241,00	100,00
		Wydatki bieżące	22 241,00	22 241,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 541,00	9 541,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 352,01	6 352,01	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 188,99	3 188,99	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	432,00	62,21	14,40
		Wydatki bieżące	432,00	62,21	14,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	432,00	62,21	14,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432,00	62,21	14,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432,00	62,21	14,40

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432,00	62,21	14,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 779,00	20 779,00	100,00
		Wydatki bieżące	20 779,00	20 779,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	8 079,00	8 079,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 142,73	5 142,73	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 936,27	2 936,27	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
4.	752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
5.	801	Oświata i wychowanie	33 901,60	33 901,60	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 901,60	33 901,60	100,00
		Wydatki bieżące	33 901,60	33 901,60	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	33 901,60	33 901,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 901,60	33 901,60	100,00
6.	852	Pomoc społeczna	50 000,00	45 830,12	91,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	45 830,12	91,66
		Wydatki bieżące	50 000,00	45 830,12	91,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	50 000,00	45 830,12	91,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	45 830,12	91,66
7.	855	Rodzina	6 437 942,00	6 418 326,97	99,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 173 139,00	4 173 122,17	100,00
		Wydatki bieżące	4 173 139,00	4 173 122,17	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	55 474,67	55 474,67	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 115,61	50 115,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 359,06	5 359,06	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 117 664,33	4 117 647,50	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 713,00	2 033 779,38	99,51

	Wydatki bieżące	2 043 713,00	2 033 779,38	99,51
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	171 682,00	170 690,00	99,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 450,00	166 450,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 232,00	4 240,00	81,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872 031,00	1 863 089,38	99,52
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	664,68	83,09
	Wydatki bieżące	800,00	664,68	83,09
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	800,00	664,68	83,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	664,68	83,09
85504	Wspieranie rodziny	194 990,00	186 000,00	95,39
	Wydatki bieżące	194 990,00	186 000,00	95,39
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 350,00	6 000,00	94,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109,24	4 800,00	93,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240,76	1 200,00	96,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 640,00	180 000,00	95,42
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	25 300,00	24 760,74	97,87
	Wydatki bieżące	25 300,00	24 760,74	97,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 300,00	24 760,74	97,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	24 760,74	97,87
Razem wydatki:		6 755 839,82	6 728 486,12	99,60

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

DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00
	Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	32 881,00	46 592,50
	Dochody bieżące	32 881,00	46 592,50
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 881,00	46 592,50
	Razem	112 881,00	126 592,50

WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	80 000,00	80 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 881,00	46 592,50
	80104	Przedszkola	32 881,00	46 592,50
		Wydatki bieżące	32 881,00	46 592,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	32 881,00	46 592,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 881,00	46 592,50
	Razem		112 881,00	126 592,50

**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 2019 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 692 000,00 zł. Plan wykonano w 97,20 % na kwotę 672 596,71 zł. Plan na wydatki wynosił 692 000,00 zł. i wykonano go w 96,01 % planu, na kwotę 664 374,53 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 2019 roku kwota ta wyniosła 90 373,82 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za 2019 r. wyniosło 67 665,66 zł.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2019 roku wydatkowano 1 000,00 zł. a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 83 100,70 zł.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 17 430,62 zł. w 2019 roku zostały wykorzystane w 71,55 %. Wykorzystano 12 471,01 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 2019 dochód z tego tytułu wynosi 4 761,20 zł. i kwota 215,85 została przeznaczona na zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych i terenów wokół .

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	215,85	215,85	100,00
	60095	Pozostała działalność	215,85	215,85	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	215,85	215,85	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215,85	215,85	100,00
851		Ochrona zdrowia	90 373,82	84 100,70	93,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	1 000,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 373,82	83 100,70	94,03
		Wydatki bieżące	88 373,82	83 100,70	94,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	82 173,82	77 300,70	94,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	9 020,00	98,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 973,82	68 280,70	93,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 800,00	93,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 430,62	676 845,54	95,41
	90002	Gospodarka odpadami	692 000,00	664 374,53	96,01

		Wydatki bieżące	692 000,00	664 374,53	96,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	457 862,19	430 236,72	93,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 563,50	101 813,04	99,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 298,69	328 423,68	92,44
		- dotacje na zadania bieżące	234 137,81	234 137,81	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,62	12 471,01	71,55
		Wydatki bieżące	17 430,62	12 471,01	71,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	17 430,62	12 471,01	71,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 430,62	12 471,01	71,55

**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 2019 dla jednostek sektora finansów
publicznych**

L.p	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do wody</i>	125 190,00	125 190,00	100,00
2	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	79 300,00	79 300,00	100,00
3	Gmina Rymanów – przedszkole <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Rymanowie</i>	7 127,80	7 108,36	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>	10 402,74	10 402,74	100,00
5	Gminny Ośrodek Kultury w Besku <i>Dotacja podmiotowa dla GOK w Besku na działalność bieżącą</i>	415 100,00	415 100,00	100,00
6	Gmina Krosno <i>Dotacja na finansowanie porozumienia na w sprawie utrzymania i korzystania częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX)</i>	605,00	424,00	70,08
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>	234 137,81	234 137,81	100,00
8	Powiat Sanocki <i>pomoc finansowa na zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego typu quad wraz z przyczepką dla KPPSP w Sanoku (UCHWAŁA NR XIII/92/2019 Rady Gminy Besko z dnia 12.09.2019)</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
9	Powiat Sanocki <i>dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. (UCHWAŁA NR XIII/92/2019 Rady Gminy Besko z dnia 12.09.2019)</i>	9 000,00	9 000,00	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 XIII/94/2019 Rady Gminy Besko z dnia 12.09.2019)</i>	200 000,00	188 940,00	94,47
	Razem	1 093 863,35	1 077 602,91	98,51

Kwoty dotacji udzielane w roku 2019 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>	656 828,02	656 828,02	100,00
2	Stowarzyszenia <i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	0,00	-
3	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>	104 850,00	103 850,00	99,5
	Razem	766 678,02	760 678,02	99,22

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2019 r. wynosi 1 160 565,00 zł.

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 125 190,00 zł.
W okresie sprawozdawczym przekazano – 125 190,00 zł. brutto.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Wpływy z usług	1 035 375,00	1 049 765,09	101,34
Dotacja przedmiotowa	125 190,00	125 190,00	100,00
Pozostałe odsetki	0,00	1 098,59	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	9 599,96	-
Inne zwiększenia	0,00	8 916,10	-
OGÓŁEM	1 160 565,00	1 194 569,74	102,93

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za 2019 r. wyniosły one 1 184 030,79 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 122 987,68 zł w tym wymagalne – 25 658,93 zł. Natomiast zobowiązań wymagalnych na dzień sprawozdawczy zakład nie posiada.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

I. P	Nazwa sołectw	Rodzaj przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Besko	Remont CO w Sali Domu Ludowego w Besku, zakup katafalku, zakup kuchni gazowej do Domu Ludowego w Besku	39 534,60	37 255,03	94,23
2	Poręby	Pogłębianie rowów i wymiana przepustów przy drodze gminnej	16 406,86	16 406,86	-
3	Mymoń	Remont drogi ul. Osiedlowa w miejscowości Mymoń	23 404,48	23 404,38	100,00
	Razem		79 345,94	77 066,27	97,13

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody 2019 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 950	743 189,94	743 189,94
RAZEM	743 189,94	743 189,94

Rozchody 2019 r.

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

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w 2019 r. wyniósł 23 593 971,40 zł i wykonano go w 99,96 % na kwotę 23 584 483,08 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan	-	352 710,22 zł.
Wykonanie	-	352 710,22 zł.

Są to dochody bieżące, w kwocie 143 811,22 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podatek akcyzowy) i 80 000,00 zł. jako dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące (remont dróg dojazdowych do pól) oraz dochody majątkowe w kwocie 128 899,00 zł. pochodzące ze sprzedaży działek rolnych.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan	-	47 000,00 zł.
Wykonanie	-	51 157,82 zł.

Kwota 51 157,82 zł. pochodzi ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan	-	355 145,45 zł.
Wykonanie	-	359 790,20 zł.

Dochody bieżące w kwocie 4 761,20 zł. dochody uzyskane od przewoźników korzystających z przystanków autobusowych na terenie gminy, 100,00 zł – opłata administracyjna za wydanie zezwolenia na przewozy regularne (firma Maja)
Dochody majątkowe w kwocie 354 929 zł. - dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań inwestycyjnych (ul. Długa).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	886 984,95 zł.
Wykonanie	-	891 545,11 zł.

Dochody stanowią dochody bieżące. Są to – 82 383,02 zł. pochodzi z dzierżawy składników majątkowych, 130,12 zł. – wpływy z odsetek, 60 000,00 zwrot kaucji, oraz dochody majątkowe 749 031,97 zł., stanowiące zwrot kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan	-	308 723,98 zł.
Wykonanie	-	193 102,04 zł.

Kwotę 41 112,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 9 191,65 zł są to wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek – 0,3%, rozliczenia podatku VAT, dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), oraz 9 747,00 zł. – dotacja z budżetu

państwa na zadania bieżące gminy – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na opracowanie i przyjęcie do realizacji lokalnego programu rewitalizacji Gminy Besko a także 133 051,39 zł. stanowiące zwrot kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi. (*Podróże między historią a współczesnością*).

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

Plan - 44 374,00 zł.
Wykonanie - 44 004,21 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 do Sejmu i Senatu, dotacja celowa na prowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie i dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 752 - Obrona narodowa

Plan - 1 500,00 zł.
Wykonanie - 1 500,00 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 - 3 656 978,62 zł.
Wykonanie - 3 691 274,38 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 2019 roku kwota ta wyniosła 1 515 553,71 zł. wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 4 845,16 zł. wpływy z opłaty skarbowej – 11 929,00 zł., dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 67 665,66 zł. Kwota 2 091 280,85 zł to wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan - 8 048 315,85 zł.
Wykonanie - 8 056 853,57 zł.

Kwotę 7 936 128,00 zł. stanowi subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz 90 644,00 zł. środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin. 8 537,72 zł. pozostałe odsetki i 21 543,85 zł i – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 606 576,60 zł.
Wykonanie - 620 384,72 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z ościennych gmin do przedszkola niepublicznego w Besku wyniosły w 2019 roku 46 592,50 zł., oraz 184 733,01 zł. stanowią dochody z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, pozostałe odsetki – 247,00zł., wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 963,61 zł., opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych – 152,00 zł. Na zakup podręczników dla dzieci szkolnych gmina otrzymała 33 901,60 zł. 14 000,00 na zakup tablicy interaktywnej w SP w Mymoni, 600,00 zł – darowizna.

Dochody majątkowe stanowiące zwrot kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi – 339 195,00 zł.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan	-	945 363,41 zł.
Wykonanie	-	1 057 009,10 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 – 15 056,69 zł., na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 136 103,37 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 165 637,28 zł., na częściowe utrzymanie GOPS-u 64 073,00 zł., dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 192 654,42 zł., 45 830,12 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

189,92 zł. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 346,33 zł. jako wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki. Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 38 685,13 zł.

Dotacja Wojewody na utrzymanie programu Senior+ wyniosła 52 200,00 zł. i 346 232,84 zł. na realizację programu „Wspieramy osoby niesamodzielne z terenu Gminy Besko”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	136 438,00 zł.
Wykonanie	-	99 424,00 zł.

Dochody w kwocie 99 424,00 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla dzieci z Gminy Besko.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	-	6 470 132,28 zł.
Wykonanie	-	6 451 973,59 zł.

Dochody tego działu, to dotacje które wpłynęły na wspieranie rodzin w kwocie 206 728,74 zł., na świadczenia wychowawcze – 4 173 122,17 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 033 779,38 zł.,

Ponadto dochody Gminy Besko wzrosły o zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8 020,38 zł, i 3 773,80 zł. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 341,60 zł. jako pozostałe odsetki. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, - 24 760,74 zł.

Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” otrzymaliśmy 664,68 zł. na rodziny zastępcze – 782,10 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	1 067 128,04 zł.
Wykonanie	-	1 047 064,08 zł.

Są to środki uzyskane z pozostałych odsetek – 2 668,45 zł., opłaty za wywóz nieczystości – 672 596,71 zł. Koszty upomnień – 881,60 zł., wpływy z różnych dochodów (sprzedaż majątku –przyczepa do traktora i kosiarka) – 9 600,00 zł.

Wpływy z WFOŚiGW – kwota 4 441,60 zł. oraz środki z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 8 231,94 zł. Zwrot poniesionych kosztów inwestycji realizowanych wraz ze środkami unijnymi – 348 643,78 zł. (Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Besko).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 666 600,00 zł.
Wykonanie - 666 690,04 zł.

Dochody majątkowe – 666 690,04 zł. – refundacja wydatków w ramach zadania „Przebudowa budynku spichlerza w zespole dworsko – parkowym w Besku z przeznaczeniem na cele kulturalne”

Przychody:

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

Plan – 743 189,94 zł.
Wykonanie – 743 189,94 zł.

Plan wydatków w 2019 roku wynosi 23 951 664,34 zł i wykonano go w 95,53 % na kwotę 22 880 637,78 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 378 094,96 zł.
Wykonanie - 377 327,41 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 229 803,67 zł., z tego dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2019 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 147 523,74 zł. Z tą kwotą zakupiono działkę rolną.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 47 000,00 zł.
Wykonanie - 40 528,92 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 - 136 943,80 zł.
Wykonanie - 135 651,30 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 125 190,00 zł. jako dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2019 roku środki wydatkowano 10 461,30 zł. na dobudowę sieci wodociągowej i przebudowę sieci wodociągowej dosyłowej Mymoń-Sieniawa.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 1 005 824,41 zł.
Wykonanie - 949 753,66 zł.

Wydatki bieżące: - 197 558,61 zł.

Z kwoty tej sfinansowano bieżące utrzymanie dróg a to: remonty dróg gminnych i wewnętrznych, remonty i przebudowy mostków i przepustów, czyszczenie rowów przydrożnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki majątkowe - 752 194,99 zł.

W ramach tych środków, w 2019 roku przeprowadzono modernizację i przebudowę dróg gminnych oraz chodnik przy ul. Podkarpackiej a także plac przy Urzędzie Gminy, plac zabaw przy ul. Hrabeńskiej. 188 940,00 zł. przeznaczono na pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego celem modernizacji ul. Starowiejskiej.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 413 863,14 zł.
Wykonanie - 1 280 518,47 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem artykułów biurowych oraz z uiszczeniem opłat i składek, remontem budynków komunalnych wyniosły w 2019 roku 109 347,79 zł.

Wydatki majątkowe - 1 171 170,68 zł.

W/w środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: Budynek Pasywny, Rewitalizacja placu przed UG, OZE, zakup katafalku, wkład własny na zakup systemu monitoringu energii elektrycznej i ciepłej.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 59 400,00 zł.
Wykonanie - 14 813,54 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 - 30 605,00 zł.
Wykonanie - 28 837,00 zł.

Wydatki bieżące 28 413,00 to koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko” i 424,00 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	-	2 477 519,17 zł.
Wykonanie	-	2 430 515,23 zł.

2 288 961,53 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 - 141 553,70 zł. wydatkowano na założenie klimatyzacji w urzędzie, zakup samochodu służbowego, budowa siłowni plenerowej.

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

Plan	-	45 432,29 zł.
Wykonanie	-	45 062,50 zł.

Środki w tym dziale wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców oraz na obsługę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 752 - Obrona narodowa

Plan	-	1 501,21 zł.
Wykonanie	-	1 501,21 zł.

Środki wydatkowano na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	-	214 190,00 zł.
Wykonanie	-	197 516,52 zł.

Wydatki bieżące; - 189 516,52 zł..

Środki te zostały przeznaczone między innymi na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z na zabezpieczenie imprez masowych, na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem OSP w Gminie Besko, takich jak: ubezpieczenie samochodów strażackich i mienia, zakup paliwa, zakup energii, wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, remonty bieżące.

Wydatki majątkowe - 8 000,00 zł.

Kwotę wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na zakup qada z przyczepką dla PPSP

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 68 800,00 zł.
Wykonanie - 47 072,84 zł.

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

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan - 112 300,00 zł.
Wykonanie - 0,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 60 00,00 zł. i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52 300,00 zł., która pozostała niewykorzystana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 5 760 188,23 zł.
Wykonanie - 5 750 421,72 zł.

Wydatki bieżące; - 5 650 765,58 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Besku, oddziałów przedszkolnych, dotacji dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Siostry Felicjanki w Besku, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli działalności pozostałej. Środki przeznaczone w znacznej mierze na wynagrodzenia dla nauczycieli, na składki od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz zakup energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS.

Wydatki majątkowe: - 99 656,14 zł.

Są to środki przeznaczone na prace przy budowie kompleksu lekkoatletycznego i miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Besku.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 99 373,82 zł.
Wykonanie - 93 100,70 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 84 100,70 zł. Są to wydatki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych.

Wydatki majątkowe: - 9 000,00 zł. przeznaczono dla Powiatu Sanockiego jako dotację na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 1 689 665,13 zł.
Wykonanie - 1 630 011,84 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 1 630 011,84 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 - 333 394,22 zł.

Wykonanie - 295 278,98 zł.

Są to w całości wydatki bieżące .

Środki w tym dziale w kwocie 124 280,00 zł. przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów i 1 028,30 zł na zakup usług pozostałych szkolenia i 169 970 68 zł. na wydatki świetlicy szkolnej.

Dz. 855 – Rodzina

Plan - 6 547 097,73 zł.

Wykonanie - 6 517 298,91 zł.

W całości są to wydatki bieżące. 4 180 683,32 zł. wydatkowano na świadczenia wychowawcze, 2 047 136,49 zł. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny - 664,68 zł. na wspieranie rodzin – 237 930,74 zł., na tworzenie żłobków – 7 972,00 zł. na rodziny zastępcze – 18 150,94 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24 760,74 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2 513 820,25 zł.

Wykonanie - 2 057 599,85 zł.

Wydatki bieżące – 969 833,09 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 – 1 087 766,76 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko, projekt poprawa gospodarki ściekowej w kwocie 950 696,25 zł., zakup przyczepy do traktora – kwota 42 621,08 zł., dobudowa oświetlenia ulicznego – kwota 94 449,43 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 866 797,98 zł.

Wykonanie - 848 622,24 zł.

Wydatki bieżące: - 706 980,16 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: - 141 642,08 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią wydatki związane z modernizacją spichlerza – kwota 121 642,08 zł., zakup trąbki – 20 000,00 zł.,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 149 850,00 zł.

Wykonanie - 139 204,94 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 2019 roku zaplanowano 3 719 621,13 zł. a wykonano 3 568 969,39 zł. co stanowi 95,95 %.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 147 523,74 zł

Wykonanie – 147 523,74 zł.

Środki w/w przeznaczona na zakup działki rolnej.

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

Plan – 11 753,80 zł.

Wykonanie – 10 461,30 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2019 roku środki wydatkowano na dobudowę sieci wodociągowej.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 804 171,56 zł.

Wykonanie – 752 194,99 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2019 wykonano:

- dotacja dla Powiatu Sanockiego na przebudowę drogi – 188 940,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej dz. nr 4058/2 – 6 276,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej dz. nr 3669 Besko – 4 000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 386 Mymoń – 6 000,00 zł.,
- budowa drogi gminnej ul. Kościelna – 3 075,00 zł.,
- przebudowa drogi gminnej ul. Długa – 509 542,29 zł.,
- zjazd z drogi krajowej, ul. Hrabeńska – 1 933,27 zł.,
- droga do oczyszczalni – 10 184,40 zł.
- chodnik przy podkarpackiej -2 900,15 zł.
- plac zabaw Hrabeńska – 7 343,88 zł.
- plac przy urzędzie gminy – 12 000,00 zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 233 084,22 zł.

Wykonanie – 1 171 170,68 zł.

Środki w kwocie 1 098 530,35 zł. wydatkowana na realizację projektu pn. Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko, 14 979,00 zł., na projekt Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym- Budynek Pasywny, 33 532,33 zł., na projekt Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Beska. Za kwotę 15 129,00 zł. zakupiono katafalk i 9 000,00 zł. – wkład własny na zakup systemu monitoringu energii elektrycznej i ciepłej.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 141 879,15 zł.

Wykonanie – 141 553,70 zł.

w/w kwotę przeznaczono na zakup systemu klimatyzacji w urzędzie gminy – kwota 101 370,00 zł., zakup samochodu służbowego – 29 556,00 zł., budowa siłowni plenerowej – kwota 10 627,70 zł.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 8 000,00 zł.

Wykonanie – 8 000,00 zł.

Kwotę wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na zakup qada z przyczepką dla PPSP w Sanoku.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 104 656,14 zł.

Wykonanie – 99 656,14 zł.

Są to środki przeznaczone na prace przy budowie kompleksu lekkoatletycznego i miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Besku.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 9 000,00 zł.

Wykonanie – 9 000,00 zł.

W/w kwotę przeznaczono dla Powiatu Sanockiego jako dotację na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 117 910,44 zł.

Wykonanie – 1 087 766,76 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko, projekt poprawa gospodarki ściekowej w kwocie 950 696,25 zł., zakup przyczepy do traktora – kwota 42 621,08 zł., dobudowa oświetlenia ulicznego – kwota 94 449,43 zł.

10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 141 642,08 zł.

Wykonanie – 141 642,08 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią wydatki związane z modernizacją spichlerza – kwota 121 642,08 zł., zakup trąbki – 20 000,00 zł.,

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec 2019 roku Gmina Besko posiada 1 476 500,00 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 2019 roku**

Dział Rozdział	Treść zadania	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	% wyk
700 70005	Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym- Budynek Pasywny	0,00	14 979,00	14 979,00	100,00
	Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko	1 348 504,07	1 098 530,35	1 098 530,35	100,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Beska.	470 000,00	33 487,33	33 487,33	100,00
750 75075	Podróże między historią a współczesnością	0,00	273 983,15	271 562,60	99,12
852 85295	Wspieramy osoby niesamodzielne z terenu Gminy Besko	258 190,41	272 879,13	269 032,94	98,59
900 90001	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Besko	0,00	886 997,99	886 997,99	100,00

Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadanie; „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2018 – 2019.
Wartość planowana zadania – 1 098 580,35 zł.
Plan w 2018 r. – 50,00 zł.
Plan w 2019 r. – 1 098 530,35 zł.
Wykonanie w 2018 r. – 50,00 zł.
Wykonanie w 2019 r. - 1 098 530,35 zł.
% wykonania w 2018 r. – 100,00 %
% wykonania w 2019 r. – 100,00 %
% realizacji zadania – 100,00 %

Zadanie; „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Besko”

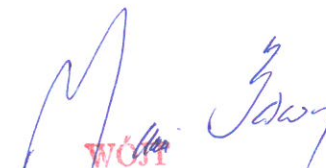
Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2019 – 2020.
Wartość planowana zadania – 3 220 678,35 zł.
Plan w 2019 r. – 886 997,99 zł.
Plan w 2020 r. – 2 333 680,36 zł.
Wykonanie w 2019 r. – 886 997,99 zł.
% wykonania w 2019 r. – 100,00 %
% realizacji zadania – 27,54 %

Zadanie; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Beska”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2019 – 2020.
Wartość planowana zadania – 929 437,44 zł.
Plan w 2019 r. – 33 487,33 zł.
Plan w 2020 r. – 895 950,11 zł.
Wykonanie w 2019 r. – 33 532,33 zł.
% wykonania w 2019 r. – 100,00 %
% realizacji zadania – 3,61 %

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.
% wykonania w 2019 r. – 100,00 %
% realizacji zadania – 0,63 %


WOSI
Mariusz Bałaban

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BESKO
WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Na majątek Gminy Besko składają się skomunalizowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 142,3883 ha na łączną kwotę 7.335.430,38 zł potwierdzone decyzjami komunalizacyjnymi.

W skład skomunalizowanych nieruchomości wsi Besko wchodzi:

1. nieruchomości niezabudowane o łącznej pow. 11,66 ha i wartości 192.687,23 zł z przeznaczeniem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Besko pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę społeczno-techniczną,
2. nieruchomości zabudowane o łącznej pow. 4,02 ha i wartości 2.312.657,89 zł,
3. drogi gminne o łącznej pow. 47,3198 ha i wartości 4.438.086,81 zł
4. rowy gminne o powierzchni 20,6840 ha i wartości 18.980,16 zł
5. nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 55,8713 ha i wartości 139.808,18 zł.

W skład skomunalizowanych nieruchomości wsi Mymoń wchodzi:

1. nieruchomość rolna o powierzchni 0,03 ha i wartości 150,00 zł,
2. drogi gminne o łącznej pow. 2,6547 ha i wartości 191.960,11 zł,
3. nieruchomość zabudowana o pow. 0,11 ha i wartości 33.000,00 zł,
4. nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0385 ha i wartości 8.100,00 zł z przeznaczeniem w Studium pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę społeczno-techniczną,

**WYKAZ GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH – WYDANE DECYZJE KOMUNALIZACYJNE
DANE Z POPRZEDNIEJ INFORMACJI TJ. 31.12.2018r.**

LP.	WIEŚ	POWIERZCHNIA GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH W HA - WYDANE DECYZJE KOMUNALIZACYJNE -					
		GR.ROLNE	NIER.ZABUD.	NIER.NIEZAB.	DROGI	ROWY	RAZEM
1.	Besko	55,3200	4,0200	11,6600	45,7600	20,5300	137,2900
2.	Mymoń	0,0300	0,1100	0,0385	2,6547	-	2,8332
	RAZEM	55,3500	4,1300	11,6985	48,4147	20,5300	140,1232

**WYKAZ GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH – WYDANE DECYZJE KOMUNALIZACYJNE
DANE NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

LP.	WIEŚ	POWIERZCHNIA GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH W HA - WYDANE DECYZJE KOMUNALIZACYJNE -					
		GR.ROLNE	NIER.ZABUD.	NIER.NIEZAB.	DROGI	ROWY	RAZEM
1.	Besko	55,8713	4,0200	11,6600	47,3198	20,6840	139,5551
2.	Mymoń	0,0300	0,1100	0,0385	2,6547	-	2,8332
	RAZEM	55,9013	4,1300	11,6985	49,9745	20,6840	142,3883

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ
INFORMACJI TJ. OD 31.12.2018r. DO 31.12.2019r.

LP.	WIEŚ	POWIERZCHNIA GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH W HA - WYDANE DECYZJE KOMUNALIZACYJNE -					
		GR.ROLNE	NIER.ZABUD.	NIER.NIEZAB.	DROGI	ROWY	RAZEM
1.	Besko	0,5513	-	-	1,5598	0,1540	2,2651
2.	Mymoń	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	0,5513	-	-	1,5598	0,1540	2,2654

Majątek gminy stanowią również nieruchomości nabyte w drodze umów notarialnych przekazane przez osoby fizyczne oraz prawne:

Wieś Besko:

- działki o powierzchni 0,0752 ha o wartości 3.500,00 zł figurujące w ewidencji gruntów, budynków i lokali jako działki rolne a stanowiące drogi dojazdowe wewnętrzne, nabyte w drodze darowizny aktem notarialnym od osób prywatnych,
- działki o powierzchni 0,1214 ha o wartości 10.890,00 zł figurujące w ewidencji gruntów, budynków i lokali jako działki rolne a stanowiące drogę dojazdową wewnętrzną nabyte w drodze zamiany aktem notarialnym od osoby prywatnej,
- działka rolna o powierzchni ogólnej 0,5498 ha o wartości 131.952,00 zł przejęta aktem notarialnym od osoby prywatnej,
- prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 0,1153 ha o wartości przedmiotowych działek w wieczystym użytkowaniu 13.441,44 zł, figurujące w ewidencji gruntów, budynków i lokali jako tereny przemysłowe a stanowiące drogę dojazdową wewnętrzną, przejęte aktem notarialnym od osoby prawnej.

W okresie sprawozdawczym tj. od 31.12.2018r. do 31.12.2019r. nabyto grunty o łącznej powierzchni 0,8617 ha i wartości 159.783,44 zł.

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NABYTYCH W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH
DANE Z POPRZEDNIEJ INFORMACJI TJ. 31.12.2018r.

LP	WIEŚ	POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH W HA NABYTYCH W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH ORAZ W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI				
		GR. ROLNE	NIER.ZABUD.	NIER.NIEZABUD.	DROGI	RAZEM
1.	BESKO	39,7070	0,5974	0,0700	0,8142	41,1886
2.	MYMOŃ	0,3081	0,3400	0,1500	0,5358	1,3339
	RAZEM	40,0151	0,9374	0,2200	1,3500	42,5225

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NABYTYCH W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH
DANE NA DZIEŃ 31.12.2019r.

LP	WIEŚ	POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH W HA NABYTYCH W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH ORAZ W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI				
		GR. ROLNE	NIER.ZABUD.	NIER.NIEZABUD.	DROGI	RAZEM
1.	BESKO	40,4534	0,5974	0,1853	0,8142	42,0503
2.	MYMOŃ	0,3081	0,3400	0,1500	0,5358	1,3339
	RAZEM	40,7615	0,9374	0,3353	1,3500	43,3842

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ
INFORMACJI TJ. OD 31.12.2018r. DO DNIA 31.12.2019r.

LP	WIEŚ	POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH W HA NABYTYCH W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH ORAZ W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI				
		GR. ROLNE	NIER.ZABUD.	NIER.NIEZABUD.	DROGI	RAZEM
1.	BESKO	0,7464	-	0,1153	-	0,8617
2.	MYMOŃ	-	-	-	-	-
	RAZEM	0,7464	-	0,1153	-	0,8617

W okresie sprawozdawczym tj. od 31.12.2018r. do 31.12.2019r. sprzedano w drodze umów notarialnych:

Wieś Besko :

- działki rolne o powierzchni 4,7348 ha oraz udział wynoszący 182/299 części w prawie własności działki o powierzchni 0,5105 ha za kwotę 128.899,00 zł.

Ponadto zbyto w drodze zamiany nieruchomości o wartości 10.890,00 zł:

- działka rolna o powierzchni ogólnej 0,4816 ha.

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH ZBYTYCH W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH
DANE Z POPRZEDNIEJ INFORMACJI TJ. 31.12.2018r.

LP	WIEŚ	POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH W HA - ZBYTYCH W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH -				
		GR. ROLNE	NIER.ZABUD.	NIER.NIEZABUD.	DROGI	RAZEM
1.	BESKO	30,0015	0,9998	1,5166	0,6430	33,1609
2.	MYMOŃ	0,2753	-	0,0903	-	0,3656
	RAZEM	30,2768	0,9998	1,6069	0,6430	33,5265

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH ZBYTYCH W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH – DANE
NA DZIEŃ 31.12.2019r.

LP	WIEŚ	POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH W HA - ZBYTYCH W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH -				
		GR. ROLNE	NIER.ZABUD.	NIER.NIEZABUD.	DROGI	RAZEM
1.	BESKO	35,5286	0,9998	1,5166	0,6430	38,6880
2.	MYMOŃ	0,2753	-	0,0903	-	0,3656
	RAZEM	35,8039	0,9998	1,6069	0,6430	39,0536

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ
INFORMACJI TJ. OD 31.12.2018r. DO DNIA 31.12.2019r.

LP	WIEŚ	POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH W HA - ZBYTYCH W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH -				
		GR. ROLNE	NIER.ZABUD.	NIER.NIEZABUD.	DROGI	RAZEM
1.	BESKO	5,5271	-	-	-	5,5271
2.	MYMOŃ	-	-	-	-	-
	RAZEM	5,5271	-	-	-	5,5271

OGÓLEM MIENIE GMINY BESKO OBEJMUJE OBSZAR 159,2413 ha

LP	WIEŚ	POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH W HA					
		GR. ROLNE	NIER.ZABUDOWANE I NIEZABUDOWANE.	LASY	DROGI	ROWY	RAZEM
1.	BESKO	63,3538	9,5652	0,8317	49,9003	24,6313	148,2823
2.	MYMOŃ	0,6077	0,2454	4,3516	5,7543	-	10,9590
	RAZEM	68,9615	9,8074	5,1833	55,6546	24,6313	159,2413

Prowadzone zadania inwestycyjne mają na celu poprawę stanu technicznego niektórych obiektów oraz zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców, a co za tym idzie rozbudowę składników majątkowych gminy Besko.

W skład majątku komunalnego wchodzi również środki trwałe jakimi są budynki i budowle inżynierii lądowej:

1. Miejscowość Besko:

- **Budynek administracyjny Urzędu Gminy z placem przy Urzędzie oraz monitoringiem**
Wartość wynikająca z ewidencji księgowej wynosi ogółem: 1.903.424,13 zł w tym :
 - 1.800.253,77 zł – budynek wraz z klimatyzacją, kompensator mocy biernej w układzie zasilania energii elektrycznej - dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja automatycznego układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej,
 - 13.277,04 zł – monitoring i alarmy,
 - 191.263,13 zł – place i parkingi,
 Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo zagospodarowanym (archiwum oraz sala konferencyjna). Powierzchnia użytkowa 1.041,73 m².
Na podstawie umów najmu pomieszczenia na parterze budynku wynajmowane są przez: Policję, Bank Spółdzielczy, Poczte Polską oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- **System do automatycznej transmisji obrad UG** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 13.892,85 zł
- **Instalacja fotowoltaiczna na dachu Urzędu Gminy** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 44.832,83 zł
- **Budynek Urzędu Gminy (stary)** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 43.739,81 zł. Powierzchnia użytkowa 160 m².
Stan techniczny dobry – po remoncie.
Budynek jest wydzierzawiony.
- **Dom Ludowy** – murowany o wartości 81.992,61 zł oddany do użytku w 1936r. – umorzony w 100 %. Powierzchnia użytkowa 560 m².
Częste remonty zapewniają dobry stan techniczny. Część pomieszczenia przeznaczona jest na świetlicę dla młodzieży zaopatrzoną w sprzęt audio-wideo oraz komputery. W pozostałych pomieszczeniach znajduje się sala z zapleczem, w której odbywają się zebrania wiejskie, akademie okolicznościowe, zabawy, uroczystości weselne i jubileuszowe. W jednym z pomieszczeń urzęduje sołtys.
- **Dom Kultury** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 2.873.225,29 zł
- **Dom Kultury - plac** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 654.055,46 zł
- **Park** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 363.191,07 zł
- **Oświetlenie parku** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 56.216,38 zł
- **Remiza OSP** – murowana, wartość po remoncie 299.404,85 zł funkcjonuje od 1965 r. Powierzchnia użytkowa 356,20 m², dwie kondygnacje. Na parterze znajdują się dwa garaże i pomieszczenia warsztatowe, na pierwszym piętrze sala z zapleczem kuchennym. Jedno skrzydło przeznaczone jest na suszarnię węży strażackich.
Budynek utrzymany w stanie dobrym.
- **Amfiteatr przy remizie OSP** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 47.487,14 zł
- **Magazyn przeciwpowodziowy** – przejęty od Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie O/Sanok.
Wartość początkowa 15.252 zł – umorzony w 97,6 %.
Powierzchnia użytkowa 53,94 m².
Ogrodzenie trwałe siatka stalową o długości 150 mb.

Wartość ogrodzenia 3.131 zł – umorzone w 100 %.

- **Budynek „Rożno”** – zakupiony w 1991r. od GS „SCH” w Zarszynie .
Wartość początkowa 4.700,00 zł - umorzony w 100 % . Powierzchnia użytkowa 50 m².
Wydzierżawiony na działalność handlową.
- **Budynek Ośrodka Zdrowia z zapleczem rehabilitacyjnym** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 483.975,21 zł. – umorzony w 24 %.
Powierzchnia użytkowa 295 m², oddany do użytku w 1983r.
W budynku wykonano klimatyzację, znajduje się 5 gabinetów lekarskich, gabinet zabiegowy, pokój pielęgniarek, 2 pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie socjalne, rejestracja, 2 poczekalnie dla pacjentów i sanitariaty. Budynek 2-kondygnacyjny.
Gabinety rehabilitacyjne - powierzchnia użytkowa 70 m².
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia o wartości 8.127,96 zł.
- **Budynek Kółka Rolniczego wraz z działką** (nieodpłatnie przejęty) - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 115.000,00 zł
- **Budynek Przedszkola** – oddany do użytku w 1991r. Wartość 803.661,38 zł - umorzony w 65,1 %. Powierzchnia użytkowa 1243,37 m². Budynek murowany.
Na podstawie umowy użyczenia oddano część pomieszczeń do użytkowania Szkole Podstawowej w Besku. W kilku salach prowadzone są zajęcia dla klas „O” i 1 – 3 Szkoły Podstawowej.
W części budynku składowane jest wyposażenie po zlikwidowanym Przedszkolu Państwowym.
Zaplecze kuchenne wykorzystywane jest przy organizowaniu zabaw i wesel, a także przy zorganizowanym przez Szkołę dożywianiu dzieci.
Część kondygnacji na parterze przeznaczona jest na pomieszczenie biblioteki.
Działka, na której wybudowany jest w/w obiekt ogrodzona jest metalowymi segmentami o wartości 14.700,47 zł,
Na terenie ogrodzonym znajduje się studnia o wartości 870,60 zł. Poza ogrodzeniem usytuowany jest budynek kotłowni o wartości 6.936,56 zł.
- **Budynek Szkoły Podstawowej w Besku z salą gimnastyczną i łącznikiem wraz z kotłownią gazową** –
Wartość księgowa budynku 7.922.546,99, umorzony w 32 %.
Budynek 3-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1.693,7 m², z piwnicami, po przebudowie poddasza oraz termomodernizacji. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna o wymiarach 22 m x 44 m, kubaturze 10.545,55 m³. Powierzchnia łącznika 571,80 m², kubatura 2.598,40 m³.

Sieć kanalizacji deszczowej wokół sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej o wartości 82.006,23 zł – umorzenie 69,4 %.
- **Boisko sportowe wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem** - przy Zespole Szkół, oddane do użytku w grudniu 2007r. Wartość początkowa 256.655,05 zł. - umorzona w 30 %.
Wymiary boiska 44m x 22m , nawierzchnia z trawy syntetycznej.
- **Kompleks lekkoatletyczny przy szkole w Besku** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 645.935,92 zł
- **Parking przy Zespole Szkół w Besku** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 62.950,37 zł
- **Parking przy Domu Ludowym** - przyjęty do ewidencji księgowej z dniem 24.11.2015r. Jego wartość początkowa wynosi 19.999,99 zł.
- **Plac zabaw przy Domu Nauczyciela** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 85.625,33 zł.
Dodatkowo wykonane jest oraz ogrodzenie placu zabaw o wartości 6.314,16 zł.

- **Plac zabaw w parku przy ul. Kościelnej** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 49.537,61 zł.
- **Plac zabaw przy ul. Podkarpackiej (Wola)** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 41.325,28 zł.
- **Budynek hali sportowej z zapleczem socjalnym** – Budynek murowany, w części parterowy, w części piętrowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy 462,19 m².
Wartość według karty inwentarzowej wynosi 1.578.941,52 zł – umorzony w 22,9 %.
- **Pozostałe obiekty sportowe :**
 - a) stadion sportowy wraz z oświetleniem: 294.551,64 zł
 - b) trybuny: 88.673,61 zł
 - c) zadaszenia 2 szt. boksów stadionowych: 7.626,00 zł
 - d) instalacja alarmowa stadionu: 4.797,00 zł
 - e) system monitoringu stadionu: 8.827,71 zł
 - f) stadion treningowy: 58.880,29 zł.
 - g) siłownia plenerowa: 37.021,00 zł
 - h) kort tenisowy: 247.886,18 zł
 - i) boisko sportowe na Hrabeni: 22.629,00 zł
- **Witacze** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 29.274,00 zł
- **Kwadrat pokoleń** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 59.922,73 zł
- **Sztuczna plaża nad Wisłokiem** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 10.863,36 zł
- **Ławka Niepodległości** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 30.789,11 zł
- **Budynek administracyjno-techniczny ZGK** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 581.593,42 zł
- **Instalacja fotowoltaiczna ZGK** – na gruncie oraz na budynku - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 854.293,68 zł
- **Dwie pompy ciepła w kaskadzie** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 134.504,58 zł
- **Pompa ciepła w budynku socjalnym ZGK** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 85.570,26 zł
- **Kontenery (4 szt.)** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 24.108,00 zł
- **Kontener TYP 02046-21P (1 szt.)** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 20.954,28zł
- **Oczyszczalnia ścieków** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 5.335.197,30 zł.
Ogrodzenie terenu oczyszczalni o wartości 7.680,40 zł.
- **Sieć wodociągowa** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 4.162.294,61 zł
- **Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 5.401.557,29 zł
- **Magistrala wodociągowa Sieniawa–Brzozów** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 1.334.538,77 zł
- **Sieć kanalizacji sanitarnej w Mymoniu i Porębach** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 2.178.093,39 zł
- **Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 193.049,30 zł
- **Kontener biurowy z aneksem sanitarnym** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 20.537,00 zł

- **2 wiaty przystankowe** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 2 x po 3.567,00 zł = 7.134,00 zł
- **3 wiaty przystankowe** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 2 x po 4.674,00 zł = 9.348,00 zł oraz 1 x 8.179,38 zł
- **4 wiaty przystankowe** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 4 x po 3.600,00 zł = 14.400,00 zł (2 wiaty przy drodze krajowej nr 28 - ul. Podkarpacka, 2 wiaty przy drodze krajowej nr 28 - ul. Bieszczadzka k. Zakładu Energetycznego)
- **Chodnik do przejścia dla pieszych przy ul. Podkarpackiej** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 13.892,14 zł
- **Chodnik przy drodze powiatowej Milcza-Besko (ul. Hrabeńska)** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 11.639,39 zł
- **Chodnik przy budynku nauczania początkowego** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 5.063,91 zł
- **Chodnik przy ul. Kościelnej z kostki brukowej 100 m²**- wartość wynikająca z ewidencji księgowej 10.000,00 zł
- **Parking przy drodze krajowej ul. Podkarpacka** – powierzchnia zabudowy 192,5 m², wartość wynikająca z ewidencji księgowej 12.602,68 zł
- **Kładka dla pieszych w Besku** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 146.865,37 zł
- **Rurociąg kablowy i linia światłowodowa** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 1.103.310,00 zł
- **System bezprzewodowej sieci szerokopasmowej** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 766.105,50 zł
- **Budynek garażowo-magazynowy na działce nr 2699/67 przy ul. Ogrodowej** - przyjęty do ewidencji księgowej z dniem 10.12.2015r. Wartość początkowa wynosi 36.900,00 zł.
- **Zabytkowa oficyna dworska w Besku na działce nr 2699/85 przy ul. Kościelnej** - przyjęty do ewidencji księgowej z dniem 10.12.2015r. Wartość księgowa wynosi 1.314.213,91 zł.
- **Zabytkowy spichlerz podworski** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 1.689.565,31 zł - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych z dostawą i montażem systemu wentylacji w budynku spichlerza oraz wykonanie instalacji alarmowej oraz światłowodowej
- **Wyposażenie spichlerza** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 323.571,32 zł
 - chata galicyjska - 266.556,67 zł
 - stanowisko Wehikuł Czasu - 10.220,67 zł
 - kiosk multimedialny 17.394,96 zł
 - magiczne lustro - 29.399,02 zł
- **Zjazd publiczny z drogi krajowej Nr 28** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 15.551,38 zł

2. *Miejscowość Mymoń:*

- **Dom Strażaka** – przyjęty do ewidencji księgowej 31.12.2002 r. Jego wartość początkowa wynosi 348.161,46 zł – umorzony w 36,5 %.
Jest to budynek piętrowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, pokryty blachą stalową powlekaną, wykonany w technologii tradycyjnej.
Powierzchnia użytkowa 521,07 m², kubatura 2.888,00 m³. W części parterowej budynku znajduje się : sala widowiskowa wraz ze sceną, kuchnia z magazynem, szatnia, sanitariaty

i garaż na samochód strażacki. Na piętrze znajdują się : świetlica ogólna, świetlica strażacka, sanitariaty oraz biuro sołtysa.

- **Świetlica młodzieżowa** – przyjęta do ewidencji księgowej z dniem 31.12.2011r. Jej wartość początkowa wynosi 579.429,25 zł.
- **Budynek Szkoły Podstawowej** – przyjęty do ewidencji księgowej. Jego wartość początkowa wynosi 79.259,68 zł.
- **Plac zabaw** – przyjęty do ewidencji księgowej z dniem 18.05.2015r. Jego wartość początkowa wynosi 161.630,81 zł.
- **Plac rekreacyjny przy skrzyżowaniu** – przyjęty do ewidencji księgowej z dniem 18.05.2015r. Jego wartość początkowa wynosi 89.391,88 zł.
- **Obelisk z piaskowca** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 11.489,70 zł
- **Siłownia plenerowa** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 10.627,70 zł

3. *Sołectwo Poręby:*

- **Dom Ludowy** – oddany do użytku w 1946 r. konstrukcja drewniana, jego wartość wynosi 18.775,79 zł – umorzony w 100 %.
Powierzchnia użytkowa 111,76 m².
W budynku mieści się świetlica i sala taneczna.
- **Remiza Strażacka** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 339.183,97 zł
- **Świetlica środowiskowa** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 352.239,36 zł
- **Boisko sportowe** – wartość wynikająca z ewidencji księgowej 20.000,00 zł
- **Plac zabaw** - wartość wynikająca z ewidencji księgowej 42.373,34 zł
- **Ogrodzenie remizy** – przyjęte do ewidencji księgowej z dniem 02.09.2015r. Jego wartość początkowa wynosi 30.116,07 zł.

Wartość majątku Gminy Besko stanowi również wykonane oświetlenie uliczne na ogólną kwotę 1.272.802,07 zł

Wykonano oświetlenie ulic:

Besko:

Wolska, Długa, Ogrodowa, Nadwisłocze, Kolejowa, Podkarpacka, Starowiejska, Hrabeńska, Błonie, Górską, Południową, Przelotową, Owocową, Ogrodową, Nadbrzeżną, Tarninową, Dworską, Zapowiedzką, Cegielnianą, Rymanowską, Kościelną, Zieloną.

Mymoń:

Olza, Osiedlowa, Szkolna, Zamczyska, Leśna.

Wykonano oświetlenie uliczne w Sieniawie przy ul. Długiej oraz przyłącze elektryczne przy ul. Podkarpackiej.

Majątek Gminy stanowią drogi gminne, które w wyniku przebudowy i modernizacji stały się budowlami inżynierii lądowej :

Besko:

1. ul. Agrestowa – długość 110,00 mb; wartość 21.555,23 zł
2. ul. Bieszczadzka – długość 65,00 mb; wartość 16.284,93 zł
3. ul. Błonie – długość 626,30 mb; wartość 320.969,45 zł
4. ul. Bukowa – długość 200,00 mb; wartość 65.782,83 zł
5. ul. Brzozowa – długość 79,00 mb; wartość 16.458,89 zł
6. ul. Cegielniana – długość 300,00 mb; wartość 76.584,13 zł
7. ul. Cicha – długość 645,00 mb; wartość 128.765,00 zł
8. ul. Długa – długość 865,00 mb; wartość 940.774,39 zł
9. ul. Dworska – długość 791,00 mb; wartość 238.761,94 zł
10. ul. Górská – długość 1272,80 mb; wartość 691.266,05 zł
11. ul. Jaśminowa – długość 147,00 mb; wartość 39.391,70 zł
12. ul. Jesionowa – długość 122,00 mb; wartość 23.236,43
13. ul. Kalinowa – długość 110,00 mb; wartość 21.148,71 zł
14. ul. Klonowa – długość 84,00 mb; wartość 17.322,15 zł
15. ul. Kolejowa – długość 133,00 mb; wartość 50.497,04 zł
16. ul. Kościelna – długość 900,00 mb; wartość 181.968,36 zł
17. ul. Krótka – długość 167,00 mb; wartość 53.328,73 zł
18. ul. Leśna – długość 252,00 mb; wartość 44.339,49 zł
19. ul. Lipowa – długość 115,00 mb; wartość 33.716,85 zł
20. ul. Łąkowa – długość 550,00 mb; wartość 105.337,26 zł
21. ul. Morelowa – długość 177,00 mb; wartość 31.892,02 zł
22. ul. Nadrzeczna – długość 120,00 mb; wartość 201.815,92 zł
23. ul. Nadwisłocze – długość 1050,00 mb; wartość 291.069,48 zł
24. ul. Nowa – długość 170,00 mb; wartość 51.722,97 zł
25. ul. Ogrodowa – długość 539,00 mb; wartość 145.188,09 zł
26. ul. Orzechowa – długość 204,00 mb; wartość 49.866,55 zł
27. ul. Osiedlowa – długość 285,00 mb; wartość 97.398,55 zł
28. ul. Owocowa – długość 597,00 mb; wartość 152.979,36 zł
29. ul. Parkowa – długość 316,00 mb; wartość 102.300,18 zł
30. ul. Podgórska – długość 418,00 mb; wartość 164.549,50 zł
31. ul. Polna – długość 518,00 mb; wartość 83.631,66 zł
32. ul. Południowa – długość 140,00 mb; wartość 43.112,79 zł
33. ul. Północna – długość 350,00 mb; wartość 80.249,38 zł
34. ul. Poprzeczna – długość 597,00 mb; wartość 129.659,55 zł
35. ul. Przelotowa – długość 1537,00 mb; wartość 332.203,12 zł
36. ul. Przytorze – długość 1313,33 mb; wartość 302.563,75 zł
37. ul. Sadowa – długość 230,00 mb; wartość 83.470,30 zł
38. ul. Skalki – długość 580,00 mb; wartość 34.399,48 zł
39. ul. Spacerowa – długość 300,00 mb; wartość 82.037,78 zł
40. ul. Słoneczna – długość 658,85 mb; wartość 255.511,48 zł
41. ul. Świerkowa – długość 45,00 mb; wartość 10.820,43 zł
42. ul. Tarninowa – długość 428,00 mb; wartość 146.024,31 zł
43. ul. Wiosenna – długość 147,00 mb; wartość 31453,33 zł
44. ul. Wiśniowa – długość 174,00 mb; wartość 45.133,19 zł

45. ul. Wolska – długość 1170,00 mb; wartość 407.742,15 zł
46. ul. Zapowiedzka – długość 773,00 mb; wartość 286.908,09 zł
47. ul. Zielona – długość 190,00 mb; wartość 79.173,01 zł
48. Drogi gminne, nie stanowiące ulic:
- droga przy stadionie – długość 49,00 mb; wartość 24.977,38 zł
 - droga do oczyszczalni – długość 86,00 mb; wartość 13.394,19 zł
 - droga boczna od ul. Wiejskiej – długość 52,00 mb; wartość 13.813,80 zł
 - droga boczna do ul. Podkarpackiej – długość 160,00 mb; wartość 32.564,24
 - droga boczna od ul. Kolejowej, działka nr 831 (wzdłuż wału) – długość 584,00 mb; wartość 124.538,73 zł
 - droga boczna od ul. Kolejowej, działka nr 1230/3 – długość 50,00 mb; wartość 10.139,90 zł
 - droga boczna od ul. Kolejowej, działka nr 1496 – długość 70,00 mb; wartość 11.210,73 zł
 - droga boczna od ul. Starowiejskiej, działka nr 2576/5 – długość 49,00 mb; wartość 42.007,52 zł
 - droga boczna od ul. Starowiejskiej, działka nr 2529 – długość 240,00 mb; wartość 64.753,91 zł
 - droga boczna od ul. Słonecznej, działka nr 2626 – długość 68,00 mb; wartość 13.608,95 zł
 - droga boczna od ul. Słonecznej, działka nr 2694 – długość 31,00 mb; wartość 6.058,18 zł
 - droga gminna - Łazy, działka nr 1601/1 – długość 250,00 mb; wartość 82.222,36 zł
 - droga gminna - Zapowiedź, działka nr 3669 – długość 140,00 mb; wartość 4.000,00 zł
 - droga boczna od ul. Podkarpackiej, działka nr 4058/2 – długość 29,00 mb; wartość 6.275,83 zł
 - droga boczna od ul. Starowiejskiej, działka nr 4079 – długość 30,00 mb; wartość 27.956,25 zł

Mymoń:

1. ul. Leśna – długość 90,00 mb; wartość 31.539,97 zł
2. ul. Olza – długość 225,00 mb wraz z chodnikiem o długości 120,00 mb i szerokości 1,20 mb; wartość 182.567,89 zł
3. ul. Osiedlowa – długość 113,00 mb; wartość 74.944,35 zł
4. ul. Szkolna – długość 290,00 mb; wartość 83.693,01 zł
5. ul. Za Grodziskiem – długość 250,00 mb; wartość 55.305,28 zł
6. ul. Zamczyska – długość 305,00 mb; wartość 47.879,77 zł
7. Drogi gminne, nie stanowiące ulic:
 - droga boczna od ul. Leśnej (droga dojazdowa do cmentarza komunalnego); długość 70,00 mb szerokość 3,50 mb; wartość początkowa wynosi 6.999,99 zł.
 - droga boczna od ul. Leśnej (droga dojazdowa do kościoła , działka nr 308/6); długość 180,00 mb szerokość 3,00 mb; parking 240 m², wartość początkowa wynosi 69.665,66 zł.

Koszty związane z utrzymaniem poszczególnych obiektów ujęte są w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w zależności od rodzaju działalności, której służą.


Dochody z dzierżaw części budynków oraz działek do dnia 31.12.2019 r. wynosiły:
82.383,02 zł

Majątek gminy stanowi również finansowy majątek trwały. Stanowią go między innymi akcje i udziały.

Gmina posiada :

- 1 udział wykupiony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku na kwotę 2.000 zł + naliczona dywidenda, co daje kwotę 5.020,00 zł.
- 1 udział członkowski w spółdzielni Zarbes - 100,00 zł

Innych wartości wymienionych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Gmina nie posiada.

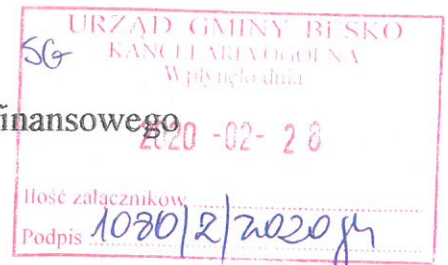


WÓJT
Mariusz Bataban

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za rok 2019r.

PRZYCHODY

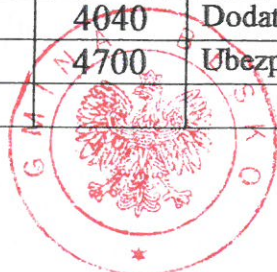


Lp		PLAN	WYKONANIE
1	Dotacja Urzędu Gminy	78.954,37	78.954,37
2	Przychody finansowe-provizje bankowe	39,75	39,75
3	Dotacja z budżetu państwa	2.600,00	2.600,00
4	Środki własne na 01.01.2019r	490,60	490,60
5	Pozostałe przychody finansowe	0,90	0,90
	Razem	82.085,62	82.085,62

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku wykazuje po stronie przychodów kwotę 85.085,62
Oraz wykonanie planu na dzień 31.12.2019r. kwotę 85.085,62. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji
Z Urzędu Gminy, dotacji z budżetu państwa, prowizji bankowych oraz środków własnych.
Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 81.554,37, wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019r. to
Kwota 81.554,37. Różnica pomiędzy przychodem a wydatkami to kwota 531,25 są to środki własne
Wypracowane w latach poprzednich.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan 2019	Wyk 2019
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.554,37	81.554,37
	92116		Biblioteki		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54.336,60	54.336,60
		4110	Ubezpieczenia społeczne	10.190,89	10.190,89
		4170	Wynagrodzenia-umowy o dzieło	2.400,00	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,37	742,37
			Zakup książek	5.616,36	5.616,36
		4260	Zakup energii i CO	1.971,27	1.971,27
		4270	Usługi telekomunikacyjne	1.342,78	1.342,78
		4440	Odpisy na ZFSS	1.475,10	1.475,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia nagrody	2.500,00	2.500,00
		4700	Ubezpieczenie i opłaty	979,00	979,00



STWIERDZA się ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 25. 03. 2020
podpis

WÓJT
Mariusz Bałaban

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku przedstawiały się następująco:

4010 Wynagrodzenie osobowe kwota 54.336,60

-wyłacono wynagrodzenia dla pracowników biblioteki.

4110 Ubezpieczenia społeczne kwota 10.190,89

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

4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.400,00

- wyłacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za skatalogowanie książek i selekcję księgozbioru.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 742,37

- na wykonanie tego paragrafu składa się : zakup kart czytelnika , kart książek oraz folii do oprawiania

- zakup środków czystości i materiałów biurowych

Zakup książek to kwota 5.616,36

- dotacja Gminy to kwota 3.316,36

- dotacja budżetu państwa to kwota 2.600,-

4260 Zakup energii i co to kwota 1.971,27

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

4270 i 4700 Usługi obce kwota 5.249,00

- pokryto koszty rozmów telefonicznych

- zapłacono polisę ubezpieczeniową oraz opłaty bankowe

4440 Odpisy na ZFŚS kwota 1.475,10

- wyłacono świadczenie urlopowe pracownikom biblioteki

4040 Dodatkowe wynagrodzenia –nagrody kwota 2.500,00

- wyłacono nagrody dla pracowników biblioteki

Zobowiązania i należności

- na dzień 31.12.2019r. biblioteka ma zobowiązania w kwocie 393,63 wobec Urzędu Gminy

nie ma natomiast żadnych zobowiązań wymagalnych.

-na dzień 31.12.2019r. nie ma żadnych należności.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r. po uwzględnieniu zobowiązań to kwota 531,25



STWIERDZA się ZGODNOŚĆ
ODPISU z OBYGINAŁEM
BESKO, dnia 25. 03. 2020
podpis

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Teresa Kosińska

WÓJT
Mariusz Bałaban

URZĄD GMINY BESKO
 KANCELARIA OGÓLNA
 Wpłynęło dnia
 2020 -02- 28
 Liczba załączników
 Podpis 1079/2/2020

**Sprawozdanie roczne z
 wykonania Planu
 Finansowego za 2019 rok
 przez SPZPOZ**

Plan

Wykonanie za 2019

Wskaźnik %

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie za 2019	Wskaźnik %
	PRZYCHODY			
1	POZ			
A	Lekarz POZ	796 308,37	833 890,48	104,72
B	Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna	131 000,00	140 326,52	107,12
C	Położna Środowiskowo-rodzinna	53 000,00	56 928,56	107,41
D	Higiena szkolna	53 000,00	52 381,78	98,83
	Razem	1 033 308,37	1 083 527,34	104,86
2	AOS – PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
A	Endokrynolog	273 407,68	271 731,19	99,39
B	Dermatolog	54 281,00	53 963,88	99,42
C	Neurolog	58 588,00	58 384,85	99,65
D	Ginekolog	166 329,00	165 153,40	99,29
E	Okulista	81 309,00	81 276,20	99,96
F	Otolaryngolog	68 095,00	67 612,90	99,29
G	Urolog	147 468,00	147 445,00	99,98
H	Podwyżki dla Pielęgniarek AOS	51 868,13	51 853,68	99,97
I	Profilaktyka Raka Szyjki	3 492,00	3 473,00	99,46
	Razem	904 837,81	900 894,10	99,56
3	AMBULATORIJNA REHABILITACJA LECZNICZA	132 434,00	139 579,80	105,40
4	Usługi medyczne – konsultacje sportowców	2 000,00		
5	Usługi medyczne – osoby fizyczne	500,00	340,00	68,00
6	Usługi medyczne – pozostali odbiorcy	100,00		
7	Usługi niemedyce – odpisy ksero	500,00	538,91	107,78
8	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	1 000,00	746,38	74,64
9	Pozostałe przychody operacyjne (w tym wynajem gabinetu stomatologicznego , dotacja odnoszona równolegle do odpisów amortyzacyjnych USG oraz Agregatu prądowłórczego, refundacja PUP, zwrot kary zapłaconej do NFZ przez lekarzy poradni Urologicznej)	37 912,18	36 586,71	96,50
	PRZYCHODY RAZEM	2 112 592,36	2 162 213,24	102,35
	KOSZTY			



STWIERDZA SIĘ ZŁODNOSU
 ODPISU z OBYGNAŁEJ
 BESKO, dnia 25.03.2020
 Podpis

Mariusz Bałaban
 Mariusz Bałaban

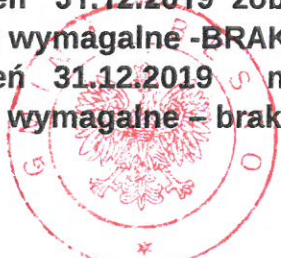
1	Zużycie materiałów i energii			
A	Leki	4 000,00	3 512,58	87,81
B	Sprzęt jednorazowego użytku	12 000,00	10 446,08	87,05
C	Drobny sprzęt medyczny	2 753,00	1 835,48	66,67
D	Recepty, druki medyczne	7 000,00	5 794,97	82,79
E	Środki czystości	10 200,00	8 324,13	81,61
F	Materiały biurowe	17 000,00	16 026,89	94,28
G	Energia elektryczna	10 000,00	9 087,19	90,87
H	GAZ	12 000,00	10 144,94	84,54
I	Woda ZGK	3 000,00	2 335,11	77,84
J	Napełnianie Co2 oraz Azot ciekły	5 000,00	4 580,53	91,61
K	Pozostałe	22 000,00	16 530,47	75,14
L	Paliwo	1 000,00	267,98	
	razem	105 953,00	88 886,35	83,89
2				
A	Utylizacja odpadów medycznych	1 500,00	1 284,00	85,60
B	Zakup usług medycznych	605 014,98	588 765,86	97,31
C	Zakup usług Laboratoryjnych i Diagnostycznych	155 000,00	152 137,86	98,15
D	Usługi remontowe	2 500,00	2 353,38	94,14
E	Firma Arma, monitoring	2 314,00	2 300,10	99,40
F	Usługi telekomunikacyjne	5 200,00	5 118,30	98,43
G	Usługi informatyczno -prawne	22 500,00	22 086,50	98,16
H	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	5 000,00	2 806,12	56,12
I	Usługi transportowe	1 000,00	869,42	86,94
J	Usługi pralnia	480,00	480,00	100,00
K	Pozostałe usługi	26 000,00	25 287,45	97,26
L	Usługi pocztowe	2 500,00	1 819,80	72,79
	razem	829 008,98	805 308,79	97,14
3	Podatki i opłaty	4 200,00	4 101,85	97,66
4	Płace	917 565,38	915 847,95	99,81
5	Umowy cywilnoprawne	42 400,00	42 304,00	99,77
6	ZUS i świadczenia pracownicze	166 500,00	166 353,04	99,91
7	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym podróże służbowe, Ubezpieczenie OC)	6 500,00	6 417,90	98,74
8	Amortyzacja	25 665,00	24 562,39	95,70
9	Koszty Finansowe	1 600,00	1 543,79	96,49
10	Pozostałe koszty Operacyjne	12 000,00	11 118,57	92,65
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200,00	1 127,00	93,92
	KOSZTY RAZEM	2 112 592,36	2 067 571,63	97,87

Na dzień 31.12.2019 zobowiązania wynosiły 80 083,46

W tym wymagalne -BRAK

Na dzień 31.12.2019 należności wynosiły 227 393,64

W tym wymagalne - brak



STWIERDZA SIĘ ZGODNIEM
ODPISU z ORYGINAŁU
BESKO, dnia 25.03.2020
podpis

Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU
KIERCOWNIK
KATARZYNA MERMER

Mariusz Bałaban
Mariusz Bałaban

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

W wyniku prowadzonej działalności Zakład wypracował w 2019 roku przychody w wysokości zł 2 162 213,24 tj. 102,35% % planu.

Zrealizowane koszty za 2019 rok wyniosły 2 067 571,63 zł i stanowiły 97,87 % rocznego planu kosztów.

Wynik finansowy jednostki za 2019 rok to : 94 641,61 zł

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

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

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

Informacja dodatkowa:

Tytuł	Stan na początek 2019 roku Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na koniec 31.12.2019 roku
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	66 593,48	49 743,73

Część dotacji w kwocie 16 000,00 zł w roku 2019 została odniesiona na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji zgodnie z umową nr 1/05/2017 z dnia 26.05.2017 r. na zakup USG.



STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 25.03.2020
podpis

Mariusz Bałaban
WOJ
Mariusz Bałaban

Część dotacji w kwocie 849,75 zł w roku 2019 została odniesiona na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji zgodnie z umową nr 2/08/2018 z dnia 27.08.2018 r. na zakup Agregatu Prądowórczego.

Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Górniak
Renata Górniak

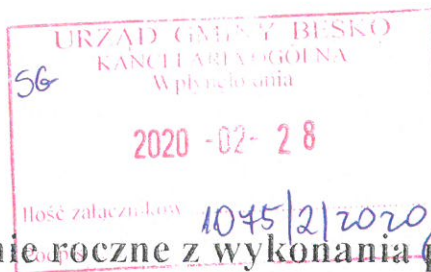
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU
KIEROWNIK
Katarzyna Mermel
KATARZYNA MERMEL



STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 25.03.2020
podpis

Mariusz Bałaban
WÓJ
Mariusz Bałaban

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Besku
ul. Starowiejska 64
38-524 Besko



Besko dn. 28.02.2020r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Besku po 2019 roku.

Ze środków otrzymanych z JST:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 100,00	415 100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 100,00	415 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210 408,83	210 408,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 324,28	39 324,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,10	5 250,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 160,59	45 160,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 179,06	28 179,06	100,00
		4260	Zakup energii	36 960,66	36 960,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 207,91	37 207,91	100,00
		4360	Oplaty z tyt. usl. telekom.	1 478,10	1 478,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 254,50	4 254,50	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	5 665,97	5 665,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00

Z dochodów własnych wykonano następujące wydatki:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 053,62	48 651,51	86,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 053,62	48 651,51	86,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 034,41	9 034,41	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 917,08	1 917,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 734,01	24 331,90	76,67
		4260	Zakup energii	7 892,43	7 892,43	100,00
		4360	Oplaty z tyt. usl. telekom.	62,29	62,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	518,40	518,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 895,00	4 895,00	100,00



STWIERDZA się ZGODNOSU
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 25. 03. 2020
podpis

Wójt
Mariusz Bałaban

Na dzień 31.12.2019r. Gminny Ośrodek Kultury w Besku miał zaewidencjonowanych zobowiązań na kwotę 6 215,83 z tego brak wymagalnych i należności w wysokości 308,77 również niewymagalnych. Powyższe zobowiązania spowodowane były wpływem dokumentów w miesiącu styczniu .

KSIĘGOWA

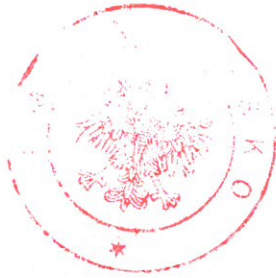
[Signature]
Małgorzata Ziemiańska

(podpis księgowej)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Besku

[Signature]

Aneta (podpis dyrektora)



STWIERDZA się ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia **25.03.2020**
podpis

[Signature]
Wójt
Mariusz Bałaban

