

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2026
WÓJTA GMINY BESKO

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Besku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Besko i materiałów towarzyszących za 2025 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.).

Wójt Gminy Besko, zarządza co następuje:

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

1. sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Besko za 2025 roku w formie tabelarycznej i opisowej,
2. informacje z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku i Gminnego Ośrodka Kultury w Besku.
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Besko wg. stanu na 31.12.2025

§ 2. Wykonanie Zarządzenia przyjmuje Wójt Gminy Besko.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

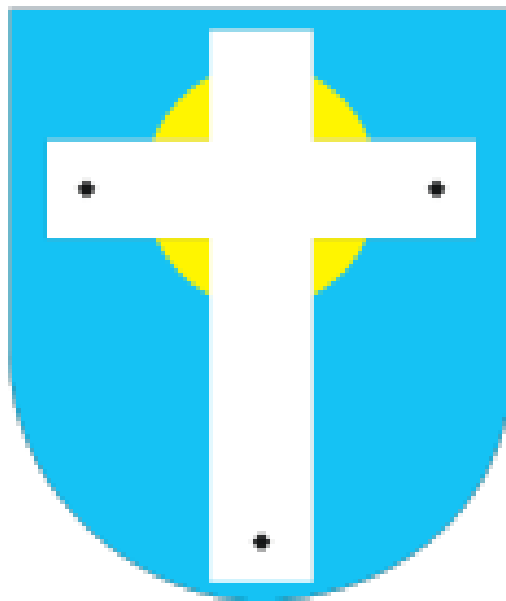
Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

Wójt Gminy Besko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESKO**

za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.



Besko, marzec 2026 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BESKO ZA 2025 ROK

CZĘŚĆ I

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr XIII/83/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Gminy w Besku i wynosił:

1. dochody	-	41 069 160,00 zł.
2. wydatki	-	40 931 160,00 zł.
3. przychody	-	62 000,00 zł.
4. rozchody	-	200 000,00 zł.

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

1. Zarządzenie nr 0050.2.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 14.01.2025 roku,
2. Uchwałę nr XIV/89/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 31.01.2025 roku,
3. Zarządzenie nr 0050.4.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 04.02.2025 roku,
4. Uchwałę nr XV/100/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 17.02.2025 roku,
5. Zarządzenie nr 0050.7.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 26.02.2025 roku,
6. Uchwałę XVI/107/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 14.03.2025 roku,
7. Uchwałę XVII/112/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 25.03.2025 roku
8. Zarządzenie nr 0050.11.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.03.2025 roku,
9. Zarządzenie nr 0050.13.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 11.04.2025 roku,
10. Zarządzenie nr 0050.18.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.04.2025 roku,
11. Uchwałę nr XVIII/118/2025 r. Rady Gminy w Besku z dnia 12.05.2025 roku,
12. Zarządzenie nr 0050.20.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 14.05.2025 roku,
13. Zarządzenie nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 21.05.2025 roku,
14. Zarządzenie nr 0050.23.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 30.05.2025 roku,
15. Uchwałę nr XIX/126/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 16.06.2025 roku,
16. Zarządzenie nr 0050.25.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.06.2025 roku,
17. Zarządzenie nr 0050.26.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2025 roku,
18. Zarządzenie nr 0050.28.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 08.07.2025 roku,
19. Uchwałę nr XX/130/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 29.07.2025 roku
20. Zarządzenie nr 0050.29.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 31.07.2025 roku,
21. Zarządzenie nr 0050.31.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 18.08.2025 roku
22. Uchwałę nr XXI/135/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 25.08.2025 roku
23. Uchwałę nr XXII/138/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 04.09.2025 roku

24. Zarządzenie nr 0050.35.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 15.09.2025 roku
25. Zarządzenie nr 0050.36.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 24.09.2025 roku
26. Uchwałę nr XXIV/142/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 13.10.2025 roku
27. Zarządzenie nr 0050.37.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 27.10.2025 roku
28. Uchwałę nr XXVI/145/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 03.11.2025 roku
29. Zarządzenie nr 0050.41.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 19.11.2025 roku,
30. Zarządzenie nr 0050.42.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 27.11.2025 roku
31. Zarządzenie nr 0050.43.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 28.11.2025 roku
32. Uchwałę nr XXVI/158/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 08.12.2025 roku
33. Zarządzenie nr 0050.44.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 12.12.2025 roku
34. Uchwałę nr XXVII/167/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 22.12.2025 roku
35. Zarządzenie nr 0050.47.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 29.12.2025 roku
36. Zarządzenie nr 0050.48.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 31.12.2025 roku

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

Zarządzeniem nr 0050.2.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 14.01.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 418,76 zł.
- zwiększenia wydatków - 418,76 zł.

Uchwałą nr XIV/89/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 31.01.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 12 044 106,26 zł
- Zmniejszenia dochodów - 11 998 984,32 zł
- zwiększenia wydatków - 45 121,94 zł

Zarządzeniem nr 0050.4.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 04.02.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 1 468,00 zł
- zwiększenia wydatków - 1 468,00 zł

Uchwałą nr XV/100/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 17.02.2025 roku, nie dokonano zmian wpływających na wysokość budżetu;

Zarządzeniem nr 0050.8.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 26.02.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 379 189,28 zł
- zmniejszenia dochodów - 94 376,00 zł
- zwiększenia wydatków - 379 189,28 zł
- zmniejszenia wydatków - 94 376,00 zł

Uchwałą XVI/107/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 14.03.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 385 493,00 zł
- zmniejszenia dochodów - 191 651,72 zł
- zwiększenia wydatków - 2 055 066,36 zł
- zmniejszenia wydatków - 854,22 zł
- ustalono deficyt w kwocie - 1 722 370,86 zł.
- ustalono przychód w kwocie - 1 922 370,86 zł.

Uchwałą XVII/112/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 25.03.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 308 542,49 zł
- zwiększenia wydatków - 308 542,49 zł

Zarządzeniem nr 0050.11.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.03.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 1 487,02 zł
- zwiększenia wydatków - 1 487,02 zł

Zarządzeniem nr 0050.13.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 11.04.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 177 860,50 zł
- zwiększenia wydatków - 177 860,50 zł

Zarządzeniem nr 0050.18.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.04.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 1 569,00 zł
- zwiększenia wydatków - 1 569,00 zł

Uchwałą nr XVIII/118/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 12.05.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 513 733,04 zł
- zwiększenia wydatków - 513 733,04 zł

Zarządzeniem nr 0050.20.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 14.05.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 7 600,00 zł
- zwiększenia wydatków - 7 600,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 21.05.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 114 101,00 zł
- zwiększenia wydatków - 114 101,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.23.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 30.05.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 4 388,00 zł

- zwiększenia wydatków - 4 388,00 zł

Uchwałą nr XIX/126/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 16.06 .2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 513 733,04 zł
- zwiększenia wydatków - 513 733,04 zł

Zarządzeniem nr 0050.25.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.06.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 2 487,84 zł
- zwiększenia wydatków - 2 487,84 zł

Zarządzeniem nr 0050.26.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2025 roku, nie dokonano zmian wpływających na wysokość budżetu;

Zarządzeniem nr 0050.28.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 08.07.2025 roku, nie dokonano zmian wpływających na wysokość budżetu;

Uchwałą nr XX/130/2025 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.07.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 115 835,04 zł
- zmniejszenia dochodów - 7 600,00 zł
- zwiększenia wydatków - 115 835,04 zł
- zmniejszenia wydatków - 7 600,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.29.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 31.07.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 50 142,00 zł
- zwiększenia wydatków - 50 142,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.31.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 18.08.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 32 329,87 zł
- zwiększenia wydatków - 32 329,87 zł

Uchwałą nr XXI/135/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 25.08.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 49 629,95 zł
- zmniejszenia dochodów - 198 213,62 zł
- zwiększenia wydatków - 49 629,95 zł
- zmniejszenia wydatków - 198 213,62 zł

Uchwałą nr XXII/138/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 04.09.2025 roku nie dokonano zmian wpływających na wysokość budżetu;

Zarządzeniem nr 0050.35.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 15.09.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 133 302,00 zł
- zmniejszenia dochodów - 5 200,00 zł
- zwiększenia wydatków - 133 302,00 zł
- zmniejszenia wydatków - 5 200,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.36.2024 Wójta Gminy Besko z dnia 24.09.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 245 300,00 zł
- zwiększenia wydatków - 245 300,00 zł

Uchwałą nr XXIV/142/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 13.10.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 401 921,21 zł
- zmniejszenie dochodów - 1 140,00 zł
- zwiększenia wydatków - 401 921,21 zł
- zmniejszenie wydatków - 1 140,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.37.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 27.10.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 82 454,13 zł
- zwiększenia wydatków - 82 454,13 zł

Uchwałą nr XXV/145/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 03.11.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 28 000,00 zł
- zwiększenia wydatków - 28 000,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.41.2024 Wójta Gminy Besko z dnia 19.11.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 20 609,00 zł
- zmniejszenia dochodów - 223,19 zł
- zwiększenia wydatków - 20 609,00 zł
- zmniejszenia wydatków - 223,19 zł

Zarządzeniem nr 0050.42.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 27.10.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 9 141,00 zł
- zmniejszenia dochodów - 7 729,00 zł
- zwiększenia wydatków - 9 141,00 zł
- zmniejszenia wydatków - 7 729,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.43.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 29.11.2025 roku nie dokonano zmian wpływających na wysokość budżetu;

Uchwałą nr XXVI/158/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 08.12.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 74 227,06 zł
- zmniejszenia dochodów - 361 278,07 zł
- zwiększenia wydatków - 74 227,06 zł
- zmniejszenia wydatków - 361 278,07 zł

Zarządzeniem nr 0050.44.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 12.12.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 97 523,11 zł
- zwiększenia wydatków - 97 523,11 zł

Uchwałą nr XXVII/167/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 22.12.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 32 729,26 zł
- zwiększenia wydatków - 32 729,26 zł

Zarządzeniem nr 0050.47.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 29.12.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 261,00 zł
- zwiększenia wydatków - 261,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.48.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 31.12.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 206,80 zł
- zwiększenia wydatków - 206,80 zł

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	43 651 631,69	43 602 254,27	99,89
2	Wydatki budżetowe	45 374 002,55	40 086 251,75	88,35
3	Przychody	1 922 370,86	1 922 370,86	100
4	Rozchody	200 000,00	200 000,00	100

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 995 688,99 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 797 080,38 zł i dotyczą one głównie należności alimentacyjnych i podatkowych.

**TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA 2025 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	342 229,00	342 229,00	100
	Dochody bieżące	342 229,00	342 229,00	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	222 229,00	222 229,00	100
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100
020	Leśnictwo	20 000,00	-	-
	Dochody majątkowe	20 000,00	-	-
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	20 000,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 555,98	573 495,90	99,30
	Dochody majątkowe	577 555,98	573 495,90	99,30
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa infrastruktury wodnej w gminie Besko)	577 555,98	573 495,90	99,30
600	Transport i łączność	5 867 040,22	5 881 870,52	100,25
	Dochody bieżące		14 830,30	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych)	-	2 734,80	-

	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zajęcie pasa)	-	5 945,50	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 150,00	-
	Dochody majątkowe	5 867 040,22	5 867 040,22	100
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Besko</i>)	5 867 040,22	5 867 040,22	100
630	Turystyka	9 000,00	9 000,00	100
	Dochody majątkowe	9 000,00	9 000,00	100
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie - edycja II” Budowa wiaty rowerowej w Besku)	9 000,00	9 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 812,17	206 284,65	120,76
	Dochody bieżące	110 000,17	117 575,65	106,88
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	110 000,17	116 632,87	106,02
	- pozostałe odsetki	-	942,78	-
	Dochody majątkowe	60 812,00	88 709,00	145,87
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 812,00	88 709,00	145,87
750	Administracja publiczna	358 430,80	352 953,88	98,47
	Dochody bieżące	113 328,08	122 578,27	108,16
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 468,00	45 845,77	98,66
	- Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	58 765,28	40 300,00	68,57
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika,)	-	1 830,22	
	- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	-	29 247,37	

	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9,00	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyberbezpieczny Samorząd)	8 048,78	5 299,89	65,84
	- środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,02	46,02	100
	Dochody majątkowe	245 102,72	230 375,61	93,99
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyberbezpieczny Samorząd)	245 102,72	230 375,61	93,99
751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 346,00	57 925,31	99,27
	Dochody bieżące	58 346,00	57 925,31	99,27
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 130,00	1 130,00	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 216,00	56 795,31	99,26

	(związkom gmin) ustawami na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP			
752	Obrona narodowa	322 515,31	322 459,30	99,98
	Dochody bieżące	10 239,99	10 183,99	99,45
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ćwiczenia doskonalące obronne)	1 900,00	1 900,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (kwalifikacja wojskowa)	339,99	339,99	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin program OC i OL	8 000,00	7 944,00	99,3
	Dochody majątkowe	312 275,32	312 275,31	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -program OC i OL	312 275,32	312 275,31	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 546,91	233 914,96	51,57
	Dochody bieżące	12 325,59	12 325,59	100
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Wzmocnienie potencjału OSP w gminie Besko w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”)	2 500,59	2 500,59	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	9 825,00	9 825,00	100

	realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW „Wypożyczenie jednostki OSP KSRG Besko”)			
	Dochody majątkowe	441 221 ,32	221 589,37	50,22
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Wzmocnienie potencjału OSP w gminie Besko w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”-refundacja za 2024 r.)	210 117,90	210 117,90	100
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Strażaka w Mymoniu”)	231 103,42	11 471,47	4,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 109 401,68	12 235 276,11	101,03
	Dochody bieżące	12 109 401,68	12 235 276,11	101,03
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	12 000,00	13 214,17	110,11
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	2 350 900,00	2 441 964,86	103,87
	Osoby prawne	937 000,00	985 874,27	105,21
	-podatek od nieruchomości	845 000,00	875 408,00	103,59
	-podatek rolny	35 000,00	38 507,00	110,02

	-podatek leśny	14 000,00	14 202,00	101,44
	-podatek od środków transportowych	35 000,00	53 807,00	153,73
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	3 550,00	44,37
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	352,27	
	- wpływy z różnych opłat <i>(koszty upomnień podatki)</i>	-	48,00	
	Osoby fizyczne	1 413 900,00	1 456 090,59	102,98
	- podatek od nieruchomości	880 000,00	838 772,36	95,31
	- podatek rolny	420 000,00	430 138,78	102,41
	- podatek leśny	900,00	981,58	109,06
	- podatek od środków transport.	55 000,00	56 207,00	102,19
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 900,00	178
	- wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 402,00	113,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	112 298,01	224,60
	- wpływy z różnych opłat <i>(koszty upomnień podatki)</i>	-	3 648,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 742,86	-
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	74 000,00	107 595,40	145,40
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 770,00	127,7
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64 000,00	77 665,17	121,35
	- wpływy z różnych rozliczeń <i>(wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)</i>	-	17 160,23	-
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 672 501,68	9 672 501,68	100
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 503 432,82	9 503 432,82	100
	- podatek dochodowy od osób prawnych	169 068,86	169 068,86	100
758	Różne rozliczenia	12 250 054,13	12 384 446,71	101,09
	Dochody bieżące	12 216 740,05	12 351 132,63	101,10
	- wpływy z pozostałych odsetek	103 996,86	220 515,44	212,04
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat za lata wcześniejsze)	-	17 874,00	-

	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>refundacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r</i>)	11 727,87	11 727,87	100
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 095,00	9 095,00	100
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	11 492 388,18	11 492 388,18	100
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	599 532,14	599 532,14	100
	Dochody majątkowe	33 314,08	33 314,08	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>refundacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r</i>)	33 314,08	33 314,08	100
801	Oświata i wychowanie	1 257 614,95	1 227 261,34	97,58
	Dochody bieżące	103 733,24	73 379,63	70,73
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR 11/PZPW/KPO/2025 W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu”)	6 366,00	6 366,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	39 617,24	39 617,24	100

	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	5 412,12	13,36
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł (umowa o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS)	2 250,00	2 250,00	100
	-wpływy z pozostałych odsetek	-	3 254,05	-
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji)	-	54,00	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	-	1 426,22	-
	Dochody majątkowe	1 153 881,71	1 153 881,71	100
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Besku)	1 153 881,71	1 153 881,71	100
852	Pomoc społeczna	1 032 969,13	1 073 377,83	103,91
	Dochody bieżące	1 032 969,13	1 073 377,83	103,91
	-dotacja celowa z budżetu państwa - ośrodki wsparcia	28 721,00	27 484,32	95,69
	Dotacja celowa z budżetu państwa – przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	25 358,00	25 047,51	98,77
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 800,00	102 719,03	93,55
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	285 241,00	281 132,59	98,55
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	151 071,13	150 210,43	99,43
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie żywienia	167 142,00	167 133,72	99,99
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -usług opiekuńczych i	77 116,00	77 116,00	100

	specjalistycznych usług opiekuńczych			
	- odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe	-	49 787,10	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	55 700,00	53 975,00	96,90
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika;		246,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek		6 081,36	
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		1 238,12	
	- wpływy z usług	51 000,00	50 071,50	98,17
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Senior +	70 524,00	69 840,00	99,03
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami-oprogramowanie Pomoc	5 296,00	5 295,15	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 755,94	713,98	19,00
	Dochody bieżące	3 755,94	713 98	19,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja VAT od gazu)	3 755,94	713,98	19,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 104,00	42 556,80	81,67
	Dochody bieżące	52 104,00	42 556,80	81,67
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	52 104,00	42 556,80	81,67

	gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855	Rodzina	4 401 706,19	4 337 757,73	98,54
	Dochody bieżące	4 401 706,19	4 337 757,73	98,54
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,20	22,20	100
	- pozostałe odsetki	482,80	482,80	100
	- 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	43 141,52	-	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	-	43 141,52	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 483 029,00	3 452 173,24	99,11
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10 936,39	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Karty Dużej Rodziny	170,00	138,00	81,17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodzin	36 764,51	36 764,51	100
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66 858,00	65 970,09	98,67
	- wpływy z różnych opłat (opłata za żłobek)	552 000,00	552 000,00	100
	- wpływy z usług (za wyżywienie w żłobku)	116 256,00	71 941,00	61,88
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	260,38	-
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	1 186,20	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	102 982,16	102 741,40	99,76

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 549,28	3 221 730,25	98,65
	Dochody bieżące	1 391 465,26	1 356 354,16	97,47
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		862,45	
	- wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)		1 136,00	
	- wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>)	5 000,00	3 059,90	61,19
	- wpływy z różnych dochodów (<i>za materiały elektroniczne i elektryczne</i>)	-	2 959,59	-
	- wpływy z różnych dochodów (<i>za obsługę wniosków do programu czyste powietrze-operator</i>)		3 450,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych- czyste powietrze		11 448,39	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- czyste powietrze	69 700,00	59 805,01	85,80
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie azbestu	64 293,00	61 671,97	95,92
	- wpływy z innych lokalnych opłat (<i>wywóz odpadów komunalnych</i>)	1 229 829,26	1 204 690,69	97,96
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 270,16	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (LIFE Podkarpackie Żyj i oddychaj)	22 643,00	-	-
	Dochody majątkowe	1 874 084,02	1 865 376,09	99,53
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski	1 392 244,02	1 383 536,09	99,37

	Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Besko)			
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne w gminie Besko)	481 840,00	481 840,00	100
921	Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących („Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025)	20 000,00	20 000,00	100
	Dochody majątkowe	980 000,00	980 000,00	100
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID	980 000,00	980 000,00	100
926	Kultura fizyczna	99 000,00	99 000,00	100
	Dochody majątkowe	99 000,00	99 000,00	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Program „Sportowa Polska”)	99 000,00	99 000,00	100
Razem dochody		43 651 631,69	43 602 254,27	99,89

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA 2025 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	392 879,00	392 212,54	99,83

	01030	Izby rolnicze	9 850,00	9 839,33	99,89
		Wydatki bieżące	9 850,00	9 839,33	99,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 850,00	9 839,33	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 850,00	9 839,33	99,89
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	120 000,00	100
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	120 000,00	120 000,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	100
	01095	Pozostała działalność	263 029,00	262 373,21	99,75
		Wydatki bieżące	222 229,00	222 229,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	222 229,00	222 229,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 229,00	222 229,00	100
		Wydatki majątkowe	40 800,00	40 144,21	98,39
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 800,00	40 144,21	98,39
020		Leśnictwo	23 000,00	17 080,76	74,26
	02001	Gospodarka leśna	23 000,00	17 080,76	74,26
		Wydatki bieżące	23 000,00	17 080,76	74,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	20 000,00	14 582,96	72,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 418,96	99,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	6 164,00	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 497,80	83,26
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	773 514,49	708 789,59	91,63
	40002	Dostarczanie wody	772 514,49	707 789,59	91,62
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100
		Dotacja na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100
		Wydatki majątkowe	622 514,49	557 789,59	89,60
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 514,49	557 789,59	89,60
	40095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 000,00	1 000,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100
600		Transport i łączność	7 283 881,89	6 996 347,88	96,05

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	89 913,00	-	-
		Wydatki majątkowe	89 913,00	-	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 913,00	-	-
	60014	Drogi powiatowe publiczne	211 445,64	176 445,64	83,44
		Wydatki bieżące	176 445,64	176 445,64	100
		-dotacja na zadania bieżące	176 445,64	176 445,64	100
		Wydatki majątkowe	35 000,00	-	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 866 361,25	6 734 549,54	98,08
		Wydatki bieżące	337 666,37	248 325,47	73,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	337 666,37	248 325,47	73,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445,00	2 411,41	98,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 221,37	245 914,06	73,35
		Wydatki majątkowe	6 528 694,88	6 486 224,07	99,35
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 528 694,88	6 486 224,07	99,35
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	24 955,50	49,91
		Wydatki bieżące	50 000,00	24 955,50	49,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	50 000,00	24 955,50	49,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	24 955,50	49,91
	60095	Pozostała działalność	66 162,00	60 397,20	91,28
		Wydatki bieżące	11 150,00	11 150,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	11 150,00	11 150,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 150,00	11 150,00	100
		Wydatki majątkowe	55 012,00	49 247,20	89,52
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 012,00	49 247,20	89,52
630		Turystyka	23 904,00	23 904,00	100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 904,00	23 904,00	100
		Wydatki bieżące	5 904,00	5 904,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 904,00	5 904,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 904,00	5 904,00	100
		Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 473 297,57	270 076,93	10,91

	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	2 473 297,57	270 076,93	10,91
		Wydatki bieżące	189 657,50	144 299,54	76,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	189 657,50	144 299,54	76,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	3 625,23	29,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 407,50	140 674,31	79,30
		Wydatki majątkowe	2 283 640,07	125 777,39	5,50
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 283 640,07	125 777,39	5,50
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 750,00	30 750,00	100
710		Działalność usługowa	173 250,00	41 158,04	23,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 150,00	34 475,00	20,75
		Wydatki bieżące	166 150,00	34 475,00	20,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	166 150,00	34 475,00	20,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	28 325,00	97,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 150,00	6 150,00	4,49
	71035	Cmentarze	7 100,00	6 683,04	94,12
		Wydatki bieżące	7 100,00	6 683,04	94,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 100,00	6 683,04	94,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	5 904,00	96,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	779,04	77,90
720		Informatyka	10 000,00	7 380,00	73,8
	72095	Pozostała działalność	10 000,00	7 380,00	73,8
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 380,00	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 000,00	7 380,00	73,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 380,00	73,8
750		Administracja publiczna	4 114 066,39	3 935 222,25	95,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 449,00	269 623,58	93,47
		Wydatki bieżące	288 449,00	269 623,58	93,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	288 449,00	269 623,58	93,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 999,00	264 176,78	93,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450,00	5 446,80	99,94

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	124 000,00	122 193,78	98,54
		Wydatki bieżące	124 000,00	122 193,78	98,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 500,00	8 093,52	85,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 093,52	85,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 500,00	114 100,26	99,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	3 550 482,64	3 410 729,59	96,06
		Wydatki bieżące	3 160 605,53	3 035 579,59	96,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 101 040,65	2 978 949,58	96,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 700,00	2 203 126,84	98,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	859 340,65	775 822,74	90,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 379,99	12 194,01	98,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 184,89	44 436,00	94,17
		Wydatki majątkowe	389 877,11	375 150,00	96,22
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 877,11	375 150,00	96,22
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	389 877,11	375 150,00	96,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 415,00	22 177,05	80,89
		Wydatki bieżące	27 415,00	22 177,05	80,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	27 415,00	22 177,05	80,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 000,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 415,00	22 177,05	83,95
	75095	Pozostała działalność	123 719,75	110 498,25	89,31
		Wydatki bieżące	123 719,75	110 498,25	89,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	100 919,75	87 778,01	86,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	16 373,73	13 304,94	81,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 546,02	74 473,07	88,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 720,24	99,65
751		Urzędy naczelných organów władzy	58 346,00	57 925,31	99,27

		Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	100
		Wydatki bieżące	1 130,00	1 130,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 130,00	1 130,00	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130,00	1 130,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 216,00	56 795,31	99,26
		Wydatki bieżące	57 216,00	56 795,31	99,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	23 216,00	22 795,31	98,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 246,40	19 246,40	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 969,60	3 548,91	89,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100
752		Obrona narodowa	464 868,57	413 910,13	89,03
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100
		Wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 900,00	1 900,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	339,99	339,99	100
		Wydatki bieżące	339,99	339,99	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339,99	339,99	100
	75295	Pozostała działalność	462 628,58	411 670,14	88,98
		Wydatki bieżące	10 496,00	10 426,00	99,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 496,00	10 426,00	99,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 496,00	10 426,00	99,23
		Wydatki majątkowe	452 132,58	401 244,14	88,74
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 132,58	401 244,14	88,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	853 390,68	782 238,36	91,66
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 920,00	37 680,00	99,36
		Wydatki bieżące	7 920,00	7 680,00	96,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 920,00	7 680,00	96,96

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 920,00	7 680,00	96,96
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	813 470,68	744 558,36	91,52
		Wydatki bieżące	407 825,00	339 108,83	83,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	374 825,00	339 108,83	90,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	16 200,00	81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 825,00	322 908,83	91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-	
		Wydatki majątkowe	405 645,68	405 449,53	99,95
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 645,68	405 449,53	99,95
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	288 879,28	288 879,28	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	
		Wydatki bieżące	2 000,00	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	148 255,56	82,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	180 000,00	148 255,56	82,36
		Wydatki bieżące	180 000,00	148 255,56	82,36
		Obsługa długu	180 000,00	148 255,56	82,36
758		Różne rozliczenia	160 000,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-	
		Wydatki bieżące	160 000,00	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	160 000,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym;	160 000,00	-	
		Rezerwa ogólna	81 000,00	-	
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	79 000,00	-	
801		Oświata i wychowanie	12 440 895,20	11 583 740,69	93,11
	80101	Szkoły podstawowe	6 087 473,29	5 890 270,04	96,76
		Wydatki bieżące	6 087 473,29	5 890 270,04	96,76

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 880 473,29	5 683 286,16	96,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 234 904,48	5 049 395,21	96,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 568,81	633 890,95	98,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 000,00	206 983,88	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 228,27	377 885,78	63,91
		Wydatki bieżące	591 228,27	377 885,78	63,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	506 082,27	314 773,91	62,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 293,08	266 633,12	58,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 789,19	48 140,79	92,95
		Dotacje na zadania bieżące	55 080,00	41 794,57	75,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	14 951,30	63,08
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 366,00	6 366,00	100
	80104	Przedszkola	1 391 719,86	1 378 142,00	99,02
		Wydatki bieżące	1 391 719,86	1 378 142,00	99,02
		Dotacja na zadania bieżące	1 391 719,86	1 378 142,00	99,02
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	338 398,36	308 864,09	91,27
		Wydatki bieżące	338 398,36	308 864,09	91,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	322 237,23	292 702,96	90,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 647,23	267 130,24	91,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 590,00	25 572,72	86,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 161,13	16 161,13	100
	80107	Świetlice szkolne	356 030,78	324 772,52	91,22
		Wydatki bieżące	356 030,78	324 772,52	91,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	342 630,78	313 476,35	91,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 775,69	299 621,26	91,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 855,09	13 855,09	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	11 296,17	84,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 200,00	129 584,80	95,14
		Wydatki bieżące	136 200,00	129 584,80	95,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	136 200,00	129 584,80	95,14

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 200,00	129 584,80	95,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 200,00	11 508,00	27,27
	Wydatki bieżące	42 200,00	11 508,00	27,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	42 200,00	11 508,00	27,27
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 200,00	11 508,00	27,27
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	66 313,04	50 295,58	75,84
	Wydatki bieżące	66 313,04	50 295,58	75,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	64 283,04	48 293,49	75,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 609,04	46 619,49	74,46
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 674,00	1 674,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030,00	2 002,09	98,62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 718 017,51	1 558 133,83	90,69
	Wydatki bieżące	1 718 017,51	1 558 133,83	90,69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 640 317,51	1 483 550,78	90,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 202,51	1 421 435,78	90,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 115,00	62 115,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 700,00	74 583,05	95,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 617,24	39 617,24	100
	Wydatki bieżące	39 617,24	39 617,24	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	39 617,24	39 617,24	100

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 617,24	39 617,24	100
	80195	Pozostała działalność	1 673 696,85	1 514 666,81	90,49
		Wydatki bieżące	237 231,42	108 643,71	45,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	237 231,42	108 643,71	45,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 261,42	1 673,71	1,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 970,00	106 970,00	100
		Wydatki majątkowe	1 436 465,43	1 406 023,10	97,88
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 465,43	1 406 023,10	97,88
851		Ochrona zdrowia	100 415,87	75 255,69	74,94
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100
	85149	Program polityki zdrowotnej	500,00	-	-
		Wydatki bieżące	500,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	4 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 915,87	70 255,69	77,27
		Wydatki bieżące	90 915,87	70 255,69	77,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	82 915,87	64 475,69	77,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	24 990,00	94,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 415,87	39 485,69	69,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 780,00	72,25
852		Pomoc społeczna	2 335 951,13	2 159 721,01	92,45
	85202	Domy pomocy społecznej	91 000,00	61 707,73	67,81
		Wydatki bieżące	91 000,00	61 707,73	67,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	91 000,00	61 707,73	67,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	61 707,73	67,81
	85203	Ośrodki wsparcia	28 721,00	27 484,32	95,69

	Wydatki bieżące	28 721,00	27 484,32	95,69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	28 721,00	27 484,32	95,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 721,00	27 484,32	95,69
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	11 645,00	77,63
	Wydatki bieżące	15 000,00	11 645,00	77,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 000,00	11 645,00	77,63
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 645,00	77,63
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	25 358,00	25 047,51	98,77
	Wydatki bieżące	25 358,00	25 047,51	98,77
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 358,00	25 047,51	98,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 358,00	25 047,51	98,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	163 235,00	136 796,04	83,80
	Wydatki bieżące	163 235,00	136 796,04	83,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 235,00	136 796,04	83,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	-	-
	Wydatki bieżące	200,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	100,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
85216	Zasiłki stałe	285 241,00	281 132,59	98,55
	Wydatki bieżące	285 241,00	281 132,59	98,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 241,00	281 132,59	98,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	879 452,13	808 118,95	91,88
	Wydatki bieżące	879 452,13	808 118,95	91,88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	877 652,13	807 618,95	92,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 452,48	711 637,23	92,60

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 199,65	95 981,72	87,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	500,00	27,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 816,00	211 290,50	89,22
		Wydatki bieżące	236 816,00	211 290,50	89,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	236 816,00	211 290,50	89,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 816,00	211 290,50	89,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 142,00	257 128,80	99,99
		Wydatki bieżące	257 142,00	257 128,80	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 142,00	257 128,80	99,99
	85295	Pozostała działalność	353 786,00	339 369,57	95,92
		Wydatki bieżące	353 786,00	339 369,57	95,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	343 786,00	335 294,77	97,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 129,00	182 699,95	97,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 657,00	152 594,82	97,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 074,80	40,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 755,94	713,98	19
		Wydatki bieżące	3 755,94	713,98	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	73,64	14,00	19,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73,64	14,00	19,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 682,30	699,98	19,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 104,00	53 196,00	52,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 104,00	53 196,00	52,09
		Wydatki bieżące	102 104,00	53 196,00	52,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 104,00	53 196,00	52,09
855		Rodzina	4 759 854,75	4 684 388,27	98,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 991,52	3 501 485,20	98,74

		Wydatki bieżące	3 545 991,52	3 501 485,20	98,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	489 094,80	475 744,24	97,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 406,96	425 178,17	97,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 687,84	50 566,07	95,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056 896,72	3 025 740,96	98,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	138,00	81,17
		Wydatki bieżące	170,00	138,00	81,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	170,00	138,00	81,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	138,00	81,17
	85504	Wspieranie rodziny	133 567,91	111 801,30	83,70
		Wydatki bieżące	133 567,91	111 801,30	83,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	133 067,91	111 301,30	83,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 244,51	101 672,90	85,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 823,40	9 628,40	69,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100
	85508	Rodziny zastępcze	55 276,60	52 548,47	95,06
		Wydatki bieżące	55 276,60	52 548,47	95,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	55 276,60	52 548,47	95,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 276,60	52 548,47	95,06
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	5 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 858,00	65 970,09	98,67

		Wydatki bieżące	66 858,00	65 970,09	98,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	66 858,00	65 970,09	98,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 858,00	65 970,09	98,67
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	952 990,72	952 445,21	99,94
		Wydatki bieżące	952 990,72	952 445,21	99,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	952 806,72	952 261,21	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 224,69	810 148,73	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 582,03	142 112,48	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184,00	184,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 094,85	4 456 037,91	85,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 567 180,30	1 404 235,35	89,60
		Wydatki bieżące	71 720,00	65 220,00	90,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 500,00	3 000,00	31,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	3 000,00	31,57
		Dotacja na zadania bieżące	62 220,00	62 220,00	100
		Wydatki majątkowe	1 495 460,30	1 339 015,35	89,53
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 460,30	1 339 015,35	89,53
	90002	Gospodarka odpadami	1 288 294,14	1 234 993,10	95,86
		Wydatki bieżące	1 288 294,14	1 234 993,10	95,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	904 593,57	851 292,53	94,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 243,46	175 243,46	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 350,11	676 049,07	92,69
		- dotacje na zadania bieżące	383 700,57	383 700,57	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 989,17	29 584,96	73,98
		Wydatki bieżące	39 989,17	29 584,96	73,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	39 989,17	29 584,96	73,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 989,17	29 584,96	73,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	33 922,27	84,80
		Wydatki bieżące	40 000,00	33 922,27	84,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	40 000,00	33 922,27	84,80

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 161,00	14 745,96	97,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 839,00	19 176,31	77,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 383,22	156 733,48	60,42
		Wydatki bieżące	259 383,22	156 733,48	60,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 000,00	9 963,00	99,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 963,00	99,63
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	249 383,22	146 770,48	58,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 841 560,99	1 461 392,20	79,35
		Wydatki bieżące	485 494,86	261 300,23	53,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	485 494,86	261 300,23	53,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 494,86	261 300,23	53,82
		Wydatki majątkowe	1 356 066,13	1 200 091,97	88,49
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 356 066,13	1 200 091,97	88,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 976,20	66 565,72	84,28
		Wydatki bieżące	78 976,20	66 565,72	84,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	78 976,20	66 565,72	84,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 976,20	66 565,72	84,28
	90095	Pozostała działalność	69 710,83	68 610,83	98,42
		Wydatki bieżące	69 710,83	68 610,83	98,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	69 710,83	68 610,83	98,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 590,60	37 590,60	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 120,23	31 020,23	96,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 305,22	2 906 106,46	97,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 765,00	6 765,00	100
		Wydatki bieżące	6 765,00	6 765,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 765,00	6 765,00	100

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 765,00	6 765,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 587 874,94	1 552 051,45	97,74
		Wydatki bieżące	1 513 241,69	1 477 952,35	97,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	157 741,69	122 452,35	77,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	1 619,49	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 121,69	120 832,86	77,39
		Dotacja na zadania bieżące	1 355 500,00	1 355 500,00	100
		Wydatki majątkowe	74 633,25	74 099,10	99,28
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 633,25	74 099,10	99,28
	92116	Biblioteki	125 900,00	125 899,96	99,99
		Wydatki bieżące	125 900,00	125 899,96	99,99
		z tego: dotacja na zadania bieżące	125 900,00	125 899,96	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 121 765,28	1 104 755,28	98,48
		Wydatki bieżące	25 000,00	7 990,00	31,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 000,00	7 990,00	31,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	490,00	2,8
		Wydatki majątkowe	1 096 765,28	1 096 765,28	100
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 096 765,28	1 096 765,28	100
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	116 634,77	83,31
		Wydatki bieżące	128 020,00	104 654,77	81,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	128 020,00	104 654,77	81,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	20 940,00	69,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 020,00	83 714,77	85,40
		Wydatki majątkowe	11 980,00	11 980,00	100
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 980,00	11 980,00	100
926		Kultura fizyczna	479 227,00	372 590,39	77,74
	92601	Obiekty sportowe	356 427,00	266 490,39	74,76
		Wydatki bieżące	160 000,00	70 063,39	43,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	160 000,00	70 063,39	43,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	70 063,39	43,79
		Wydatki majątkowe	196 427,00	196 427,00	100

		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 427,00	196 427,00	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 800,00	106 100,00	86,40
		Wydatki bieżące	122 800,00	106 100,00	86,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	800,00	300,00	37,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	300,00	37,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-	-
		Dotacja na zadania bieżące	115 000,00	105 800,00	92
Razem wydatki			45 374 002,55	40 086 251,75	88,34

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	222 229,00	222 229,00	100
	01095	Pozostała działalność	222 229,00	222 229,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 229,00	222 229,00	100
2.	750	Administracja publiczna	46 468,00	45 845,77	98,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 468,00	45 845,77	98,66
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 468,00	45 845,77	98,66
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 346,00	57 925,31	99,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	100

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130,00	1 130,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 216,00	56 795,31	99,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 216,00	56 795,31	99,26
4.	752	Obrona narodowa	2 239,99	2 239,99	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	339,99	339,99	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,99	339,99	100
5.	801	Oświata i wychowanie	39 617,24	39 617,24	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 617,24	39 617,24	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 617,24	39 617,24	100
6.	852	Pomoc społeczna	60 996,00	59 270,15	97,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 700,00	53 975,00	96,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 700,00	53 975,00	96,90
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
7.	855	Rodzina	3 550 057,00	3 518 281,33	99,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 029,00	3 452 173,24	99,11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 483 029,00	3 452 173,24	99,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	138,00	81,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	138,00	81,17
	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	66 858,00	65 970,09	98,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 858,00	65 970,09	98,67
Razem dochody:			3 979 953,23	3 945 408,79	99,13

WYDATKI:

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	222 229,00	222 229,00	100
	01095	Pozostała działalność	222 229,00	222 229,00	100
		Wydatki bieżące	222 229,00	222 229,00	100

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	222 229,00	222 229,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 229,00	222 229,00	100
2.	750	Administracja publiczna	46 468,00	45 845,77	98,66
	75011	Urzędy Wojewódzkie	46 468,00	45 845,77	98,66
		Wydatki bieżące	46 468,00	45 845,77	98,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	46 468,00	45 845,77	98,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 468,00	45 845,77	98,66
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 346,00	57 925,31	99,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	100
		Wydatki bieżące	1 130,00	1 130,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 130,00	1 130,00	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130,00	1 130,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 216,00	56 795,31	99,26
		Wydatki bieżące	57 216,00	56 795,31	99,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	23 216,00	22 795,31	98,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 246,40	19 246,40	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 969,60	3 548,91	89,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100
4.	752	Obrona narodowa	2 239,99	2 239,99	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100
		Wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 900,00	1 900,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	339,99		
		Wydatki bieżące	339,99	339,99	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339,99	339,99	100
5.	801	Oświata i wychowanie	39 617,24	39 617,24	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 617,24	39 617,24	100
		Wydatki bieżące	39 617,24	39 617,24	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	39 617,24	39 617,24	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 617,24	39 617,24	100

6.	852	Pomoc społeczna	60 996,00	59 270,15	97,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 700,00	53 975,00	96,90
		Wydatki bieżące	55 700,00	53 975,00	96,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	55 700,00	53 975,00	96,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 700,00	53 975,00	96,90
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
		Wydatki bieżące	5 296,00	5 295,15	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 296,00	5 295,15	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296,00	5 295,15	99,98
7.	855	Rodzina	3 550 057,00	3 518 275,33	99,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 029,00	3 452 167,24	99,11
		Wydatki bieżące	3 483 029,00	3 452 167,24	99,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	426 432,28	426 426,28	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 614,36	422 608,36	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 817,92	3 817,92	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056 596,72	3 025 740,96	98,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	170 ,00	138,00	81,17
		Wydatki bieżące	170,00	138,00	81,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	170,00	138,00	81,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	138,00	81,17
	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	66 858,00	65 970,09	98,67
		Wydatki bieżące	66 858,00	65 970,09	98,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	66 858,00	65 970,09	98,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 858,00	65 970,09	98,67
Razem wydatki:			3 979 953,23	3 945 402,79	99,13

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

DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00
	Dochody bieżące	120 000,00	120 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	120 000,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	40 500,00	5 412,12
	Dochody bieżące	40 500,00	5 412,12
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 500,00	5 412,12
	Razem	160 500,00	125 412,12

WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	120 000,00	120 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 500,00	5 412,12
	80104	Przedszkola	40 500,00	5 412,12
		Wydatki bieżące	40 500,00	5 412,12
		Dotacja na zadania bieżące	40 500,00	5 412,12
	Razem		160 500,00	125 412,12

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 2025 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 229 829,26 zł. Plan wykonano w 97,96 % na kwotę 1 204 690,69 zł. Plan na wydatki wynosił 1 288 294,14 zł. i wykonano go w 95,86% planu, na kwotę 1 234 993,10 zł. Wydatki w 2025 r. finansowane były dochodami z pobranych opłat oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

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 2025 roku kwota ta wyniosła 94 915,87 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za 2025 r. wyniosło 77 665,17 zł. oraz 17 160,23 zł pochodzi z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2025 roku nie wydatkowano środków. a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70 255,69 zł.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 78 976,20 zł. w 2025 roku zostały wykorzystane w 84,29 Wykorzystano 66 565,72 zł.

Zgodnie z art. 16 ust 7 ustawy (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym), opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty i stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych lub na ich budowę, przebudowę i remont. W roku 2025 dochód z tego tytułu wynosi 2 734,80 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	94 915,87	70 255,69	74,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	4 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 915,87	70 255,69	77,27
		Wydatki bieżące	90 915,87	70 255,69	77,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	82 915,87	64 475,69	77,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	24 990,00	94,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 415,87	39 485,69	69,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 780,00	72,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 270,34	1 301 558,82	95,19
	90002	Gospodarka odpadami	1 288 294,14	1 234 993,10	95,86
		Wydatki bieżące	1 288 294,14	1 234 993,10	95,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	904 593,57	851 292,53	94,10

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 243,46	175 243,46	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 350,11	676 049,07	92,69
		- dotacje na zadania bieżące	383 700,57	383 700,57	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 976,20	66 565,72	84,28
		Wydatki bieżące	78 976,20	66 565,72	84,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	78 976,20	66 565,72	84,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 976,20	66 565,72	84,28

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

Dochody:

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	46,02	46,02
	75095		Pozostała działalność	46,02	46,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,02	46,02
758			Różne rozliczenia	9 095,00	9 095,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 095,00	9 095,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>)	9 095,00	9 095,00

PRZYCHODY Z 2024 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>)	115 786,67

Wydatki:

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	46,02	46,02	100
	75095	Pozostała działalność	46,02	46,02	100
		Wydatki bieżące	46,02	46,02	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	46,02	46,02	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46,02	46,02	100
801		Oświata i wychowanie	124 881,67	-	-
	80195	Pozostała działalność	124 881,67	-	-
		Wydatki bieżące	124 881,67	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	124 881,67	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 881,67	-	-
RAZEM			124 927,69	46,02	0,04

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), jednostka w 2025 roku realizowała zadania:

Dochody:

Dział	Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 755,94	713,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 755,94	713,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Besku)	980 000,00	980 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 755,95	713,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 682,30	699,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Besku)	980 000,00	980 000,00

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

**Kwoty dotacji udzielane w roku 2025 dla jednostek sektora finansów
publicznych**

L.p	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do wody</i>	150 000,00	150 000,00	100
2	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	124 900,00	124 899,96	100
3	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>dotację celową dla Biblioteki Gminnej w Besku w kwocie 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie udziałów oraz wpisowego wynikających z członkostwa Biblioteki Gminnej w Spółdzielni Energetycznej Gminy Besko</i>	1 000,00	1 000,00	100
3	Gmina Rymanów – przedszkole <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Rymanowie</i>	23 423,60	9 845,74	42,03
4	Gmina Rymanów – publiczna Szkoła Podstawowa <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkole Podstawowej w Bziancie i Sieniawie (prowadzonego przez podmiot inny niż jst)</i>	43 749,69	30 464,26	69,63

5	Gminny Ośrodek Kultury w Besku <i>Dotacja podmiotowa dla GOK w Besku na działalność bieżącą</i>	1 355 500,00	1 355 500,00	100
6	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do ścieków</i>	62 220,00	62 220,00	100
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>	383 700,57	383 700,57	100
8	Gmina Zarszyn <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Posadzie Zarszyńskiej i w Nowosielcach</i>	1 188,40	1 188,40	100
9	Gmina Zarszyn <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkole Podstawowej w Zarszynie</i>	11 330,31	11 330,31	100
12	Powiat Sanocki <i>dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2007R Besko – Milcza od km 4+230 do km 4+989</i>	176 445,64	176 445,64	100
	Razem	2 333 458,21	2 306 594,88	98,85

Kwoty dotacji udzielane w roku 2025 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>	1 367 107,86	1 367 107,86	100
2	Stowarzyszenia <i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	800,00	16
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>	110 000,00	105 000,00	95,45
	Razem	1 482 107,86	1 472 907,86	99,38

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2025 r. wynosi 1 894 387,00 zł.

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 150 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym przekazano – 150 000,00 zł.

- dotacja przedmiotowa (dopłata do ścieków) – 62 220,00 zł.
W okresie sprawozdawczym przekazano – 62 220,00 zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
Wpływy z usług	1 682 167,00	1 649 436,58	98
Dotacja przedmiotowa	212 220,00	210 916,25	99
Pozostałe odsetki, dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleń	-	5 876,26	-
OGÓŁEM	1 894 387,00	1 866 229,09	99

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za 2025 r. wyniosły one : 1 860 562,60 zł

Na dzień 31.12.2024 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 183 469,81 zł w tym wymagalne – 33 050,91 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	Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Besku	52 669,90	52 644,46	99,95
2	Poręby	Prace modernizacyjne przy budynku Domu Ludowego i doposażenie kuchni, Wykonanie klimatyzacji w świetlicy młodzieżowej w Porębach	21 963,35	21 454,64	97,68
3	Mymoń	Modernizacja toalet w Domu Strażaka w Mymoni	29 495,14	29 495,14	100
	Razem		104 128,39	103 594,24	99,49

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody 2025 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 905	206 850,62	206 850,62
§ 950	1 409 410,74	1 409 410,74
§ 906	244 109,50	244 109,50
§ 951	62 000,00	62 000,00
RAZEM	1 922 370,86	1 922 370,86

Rozchody 2024 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 992	200 000,00	200 000,00
RAZEM	200 000,00	200 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w 2025 r. wyniósł 43 651 631,69 zł i wykonano go w 99,89

% na kwotę 43 602 254,27 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 342 229,00 zł
Wykonanie - 342 229,00 zł.

Są to dochody bieżące, w kwocie 222 229,00 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podatek akcyzowy) i 120 000,00 zł. jako dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące (remont dróg dojazdowych do pól).

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 20 000,00 zł.
Wykonanie - - zł.

W dziale tym dochody nie zostały wykonane.

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

Plan - 577 555,98 zł.
Wykonanie - 573 495,90 zł.

Kwota 573 495,90 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Besko)

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan	-	5 867 040,22 zł.
Wykonanie	-	5 881 870,52 zł.

Dochody bieżące w kwocie 14 830,30 zł. to dochody uzyskane od przewoźników korzystających z przystanków autobusowych na terenie gminy w kwocie 2 734,80 zł, 5 945,50 zł – za zajęcie pasa drogowego, a 6 150,00 zł pochodzi z wypłaty odszkodowania za uszkodzenie kładki pieszej.

Dochody majątkowe w kwocie 5 867 040,22 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Besko)

Dz. 630 - Turystyka

Plan	-	9 000,00 zł.
Wykonanie	-	9 000,00 zł.

Dochody stanowią dochody bieżące z dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie edycja II” Budowa wiaty rowerowej w Besku.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	170 812,17 zł.
Wykonanie	-	206 284,65 zł.

Dochody stanowią dochody bieżące w kwocie 117 575,65 zł. z czego 116 632,87 zł. pochodzi z dzierżawy składników majątkowych, 942,78 zł. – wpływy z odsetek.

Dochody majątkowe w wysokości 88 709,00 zł pochodzą ze sprzedaży majątku gminy.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan	-	358 430,80 zł.
Wykonanie	-	352 953,88 zł.

Kwotę 45 845,77 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 29 247,37 zł są to rozliczenie za lata ubiegłe, 1 830,22 wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek). 40 300,00 zł wpłata darowizny na realizację zadań własnych gminy, 9 zł to zwrot zaliczki postępowania sądowego, 46,02 są to środki z Funduszu Pomocy -nadanie numeru Pesel obywatelowi Ukrainy. Kwota 235 675,50 zł to środki w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd w tym 5 299,89 dochody bieżące a 230 375,61 zł to dochody majątkowe.

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

Plan	-	58 346,00 zł.
Wykonanie	-	57 925,31 zł.

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

Dz. 752 - Obrona narodowa

Plan	-	322 515,31 zł.
Wykonanie	-	322 459,30 zł.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na ćwiczenia doskonalące-1 900,00 zł; 339,99 zł -dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikacje wojskową. 320 219,31 to dotacja na zadania realizowane w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	-	453 546,91 zł.
Wykonanie	-	233 914,96 zł.

Środki w tym dziale pochodzą z WFOŚIGW- Wyposażenie jednostki OSP KSRG Besko - 9 825,00 zł

Pozostała kwota 212 618,49 zł to refundacja poniesionych wydatków w roku 2024 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Besko. 11 471,47 zł to środki z Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Strażaka w Mymoniu”

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

Plan	-	12 109 401,68 zł.
Wykonanie	-	12 235 276,11 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, wpływy z opłaty targowej. W 2025 roku kwota ta wyniosła 2 441 964,86 zł. wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 13 214,17, zł, wpływy z opłaty skarbowej – 12 770,00 zł., dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 77 665,17 zł., z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17 160,23 zł, Kwota 9 672 501,68 zł to wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan	-	12 250 054,13 zł.
Wykonanie	-	12 384 446,71 zł.

Kwotę 11 492 388,18 zł. stanowi subwencje ogólną z budżetu państwa, 599 532,14 zł to środki otrzymane na uzupełnienie dochodów gmin. 220 515,44 stanowi dochód z kapitalizacji odsetek, 17 874,00to wpływ z rozliczeń podatku VAT za lata poprzednie. 45 041,95. – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. natomiast 9 095,00 zł to środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - (dodatkowe zadania oświatowe)

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	1 257 614,95 zł.
Wykonanie	-	1 227 261,34 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z ościennych gmin do przedszkola niepublicznego w Besku wyniosły w 2025 roku 5 412,12 zł., 15 000,00 zł dotacja celowa w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń”; 6 366,00 zł dotacja w ramach KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu” wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 1 426,22 zł., opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych – 54,00 zł. Kapitalizacja odsetek- 3 254,05 zł. Na zakup podręczników dla dzieci szkolnych gmina otrzymała 39 617,24 zł. Środki w ramach programu YOUNGSTER PLUS to kwota 2 250,00 zł.

Dochody majątkowe to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Budowa stołówki przy szkole podstawowej w Besku) w kwocie 1 153 881,71 zł

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan	-	1 032 969,13 zł.
Wykonanie	-	1 073 377,83 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 – 25 047,51 zł., ośrodki wsparcia – 27 484,32 zł., przeciwdziałanie przemocy domowej – 6 000,00 na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 102 719,03 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 281 132,59 zł., na częściowe utrzymanie GOPS-u 150 210,43 zł., dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 167 133,72 zł., 77 116,00 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze. 246,00 zł. jako wpływy z różnych opłat (w tym wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika), kapitalizacja odsetek 6 081,36 zł; . Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 53 975,00 zł. zwrot nadpłaty składek ZUS -1 238,12 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe - 49 787,10 zł, natomiast odpłatność w Dziennym Domu SENIOR+ to 50 071,50 zł.

Dotacja Wojewody na utrzymanie programu Senior+ wyniosła 69 840,00 zł. Dotacja na oprogramowanie do obsługi programu Pomoc 5 295,15 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	-	3 755,94 zł.
Wykonanie	-	713,98 zł.

Dochody tego działu to środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja VAT od gazu)

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	52 104,00 zł.
Wykonanie	-	42 556,80 zł.

Dochody w kwocie 42 556,80 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla dzieci z Gminy Besko.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	-	4 401 706,19 zł.
Wykonanie	-	4 337 757,73 zł.

Dochody tego działu, to dotacje które wpłynęły na wspieranie rodzin w kwocie 36 764,51 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 452 173,24 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 936,39 zł

Ponadto dochody Gminy Besko wzrosły o 43 141,52 zł.- wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 482,80 zł. jako pozostałe odsetki oraz 22,20-tytułem kosztów komorniczych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, - 65 970,09 zł.

Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” otrzymaliśmy 138,00 zł. Z tytułu uczęszczania dzieci do żłobka samorządowego dochody wzrosły o kwotę 623 941,00 zł., Dotacja w ramach rządowego programu z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla osób zatrudnionych w celu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 102 741,40 zł. Tytułem kapitalizacji odsetek dochody zwiększyły się o 260,38 zł oraz 1 186,20 zł to wzrost z wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	3 265 549,28 zł.
Wykonanie	-	3 221 730,25 zł.

Są to środki uzyskane z pozostałych odsetek – 862,45 zł., opłaty za wywóz nieczystości – 1 204 690,69 zł. Koszty upomnień – 1 136,00 zł., - wpływy z różnych dochodów – 2 959,59 (Odbiór odpadów elektrycznych) zł.

Wpływy z różnych opłat z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3 059,90 zł. Środki z WFOŚiGW za obsługę programu „Czyste powietrze” - 59 805,01 zł., a 11 448,39 zł to refundacja za 2024 r. 3 450,00 zł to dochody za obsługę wniosków (operator) do programu czyste powietrze. Środki z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 671,97 zł. stanowią środki na usuwanie azbestu. Z tytułu kar i odszkodowań dochody zwiększyły się o 7 270,16 zł (odszkodowanie za uszkodzoną lampę). Dochody majątkowe stanowią: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -. Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne w gminie Besko- 481 840,00 zł; oraz Rozbudowa Infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Besko – 1 383 536,09 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	1 000 000,00 zł.
Wykonanie	-	1 000 000,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (*Prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele w Besku*)- 980 000,00; natomiast 20 000,00 zł to środki otrzymane na remont zaplecza domu ludowego w Besku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan	-	99 000,00 zł.
Wykonanie	-	99 000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 99 000,00 na realizowanie zadania „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023” .

Przychody:

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

Plan – 206 850,62 zł.

Wykonanie – 206 850,62 zł.

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

Plan – 1 409 410,74 zł.

Wykonanie – 1 409 410,74 zł.

§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

Plan – - 62 000,00 zł.

Wykonanie – 62 000,00 zł.

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

Plan – - 244 109,50,00.

Wykonanie – 244 109,50 zł.

Plan wydatków w 2025 roku wynosi 45 374 002,55 zł i wykonano go

W 88,35 % na kwotę 40 086 251,75 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 392 879,00 zł.

Wykonanie - 392 212,54 zł.

Są to wydatki bieżące, z tego dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2025 rok oraz wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wniosek i wydatki na obsługę wniosków, tj. zakup papieru do drukarek i ksero oraz remont dróg dojazdowych do pól w gminie Besko.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 23 000,00 zł.

Wykonanie - 17 080,76 zł.

Są to wydatki bieżące związane z transportem drewna z lasu, wydatki na wynagrodzenie gajowego oraz wydatki na podatek leśny i ekwiwalent dla sołtysa.

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

Plan - 773 514,49 zł.

Wykonanie - 708 789,59 zł.

Wydatki w kwocie 150 0000,00 zł. jako dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku. W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2025 roku środki wydatkowano 525 760,08. na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury wodnej w gminie Besko”; 32 029,51 zł na dobudowę sieci wodociągowej w Gminie Besko. Kwotą 1 000,00 została wydatkowana na udziały i wpisowe do spółdzielni energetycznej.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan - 7 283 881,89 zł.
Wykonanie - 6 996 347,88 zł.

Wydatki bieżące: - 460 876,61 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 oraz znakowanie dróg. Na kwotę 176 445,64 udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na remont drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe - 6 535 471,27 zł.

W ramach tych środków, w 2025 roku przeprowadzono modernizację i przebudowę dróg gminnych (PŁ II etap) na kwotę 6 185 881,85 zł. Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy to wydatek na kwotę 49 247,20 zł. Na przebudowy dróg gminnych wydatkowano również kwotę w wysokości 284 352,22 zł. Na zakup pług do śniegu wydatkowano 15 990,00 zł

Dz. 630 - Turystyka

Plan - 23 904,00 zł.
Wykonanie - 23 904,00 zł.

5 904,00 są to wydatki bieżące na opracowanie dokumentacji dla projektu „Interreg Polska – Słowacja” oraz 18 000,00 wydatki majątkowe w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie - edycja II” „Budowa wiaty rowerowej w Besku”

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 473 297,57 zł.
Wykonanie - 270 076,93 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów na wyposażenie budynków komunalnych, bieżącymi naprawami, opłatami za media oraz z uiszczeniem opłat i składek w 2025 roku wynosiły 144 299,54 zł.

Wydatki majątkowe to 125 777,39 zł. z czego 61 199,88 zł. przeznaczono na przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowej, przygotowanie wniosku na przebudowę Centrum Mieszkalno-Opiekuńczego w Mymoniu, 30 750,00 zł -dokumentacja projektowa na utworzenie Klubu Samopomoc w Mymoniu, 33 827,51 zł- prace modernizacyjne przy Ośrodku Zdrowia w Besku.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 173 250,00 zł.
Wykonanie - 41 158,04 zł.

Są to wydatki bieżące za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, oraz prace remontowe i utrzymanie czystości w ciągu roku na cmentarzu komunalnym.

Dz. 720 - Informatyka

Plan - 10 000,00 zł.
Wykonanie - 7 380,00 zł.

Wydatki bieżące to: 7 380,00 zł. -opłata za dostarczenie internetu.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 4 114 066,39 zł.
Wykonanie - 3 935 222,25 zł.

3 560 072,25 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, diet sołtysów, zakup materiałów, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, 46,02 to wydatki poniesione w ramach Środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy -nadanie numeru PESEL, zakup materiałów druków podatkowych, aktualizacja programów komputerowych związanych z poborem podatków, przygotowywanie dokumentacji i tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów, wydatki związane z promocją. 419 586,00 zł. poniesiono na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym 375 150,00 zł wydatki majątkowe

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

Plan - 58 346,00 zł.
Wykonanie - 57 925,31 zł.

Środki w tym dziale wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców 1 130,00 zł, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 56 795,31 zł.

Dz. 752 - Obrona narodowa

Plan - 464 868,57 zł.
Wykonanie - 413 910,13 zł.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na : 1 900,00 zł-przeprowadzenie ćwiczeń obronnych, 339,99 zł zwrot kosztów poborowych, 411 670,14 zł wydatkowano na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (moduł gaśniczy , przyczepa do quada, traktor, osuszacz powietrza, worki)

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 853 390,68 zł.
Wykonanie - 782 238,36 zł.

Wydatki bieżące; - 346 788,83 zł.

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

Wydatki majątkowe - 435 449,53 zł.

Na kwotę skład się -30 000,00 zł dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej, 14 898,99 zł- budowa wiaty przy OSP Besko, 390 550,54 zł- realizacja zadania Poprawa efektywności energetycznej Domu Strażaka w Mymoniu w tym 29 495,14 są to wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego -Mymoń.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	-	180 000,00 zł.
Wykonanie	-	148 255,56 zł.

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

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan	-	160 000,00 zł.
Wykonanie	-	0,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 81 000,00 zł. i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 79 000,00 zł., która pozostała niewykorzystana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	12 440 895,20 zł.
Wykonanie	-	11 583 740,69 zł.

Wydatki bieżące; - 10 177 717,59 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: - 1 406 023,10 zł.

Są to środki przeznaczone na budowę stołówki przy SP w Besku.- 1 174 465,43 zł, oraz 231 557,67 zł – modernizacja elewacji kompleksu Szkoły Podstawowej w Besku.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan	-	100 415,87 zł.
Wykonanie	-	75 255,69 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 70 255,69 zł. Są to wydatki przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych.

5 000,00 zł. przeznaczono dla SPZOZ w Sanoku na dofinansowanie realizacji zadania – remont sanitariatów na oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologii szpitala SPZOZ w Sanoku.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan	-	2 335 951,13 zł.
Wykonanie	-	2 159 721,01 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 2 159 721,01 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 żywienia”. W dziale tym realizowane są także wydatki na funkcjonowanie Senior +. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Besku.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	-	3 755,94 zł.
Wykonanie	-	713,98 zł.

Są to wydatki bieżące na wypłaty - refundacja Vat do gazu.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	102 104,00 zł.
Wykonanie	-	53 196,00 zł.

Są to w całości wydatki bieżące .
Środki w tym dziale przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	-	4 759 854,75 zł.
Wykonanie	-	4 684 388,27 zł.

W całości są to wydatki bieżące 3 457 838,68 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 43 646,52 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami, na Kartę Dużej Rodziny - 138,00 zł. na wspieranie rodzin - 111 801,30 zł., na rodziny zastępcze - 52 548,47 zł, na funkcjonowanie żłobka - 952 445,21 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne - 65 970,09 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	5 185 094,85 zł.
Wykonanie	-	4 456 037,91 zł.

Wydatki bieżące - 1 916 930,59 zł.

Wydatki w dziale 900 to: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku - dopłata do ścieków, oświetlenia ulicznego, bieżących remontów lamp ulicznych utrzymania zieleni na terenie gminy i wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (1 234 993,10 zł), realizacja programu LIFE-podkarpackie żyj i oddychaj w wysokości 146 733,48 zł. w dziale tym znajdują się również wydatki na usuwanie azbestu w gospodarstwach domowych (66 565,72 zł) oraz wydatki na program „Czysta powietrze” w kwocie 68 610,83 zł.

Wydatki majątkowe - 2 539 107,32

Na wydatki inwestycyjne składają się; Rozbudowa infrastruktury wod-kan. na kwotę 1 308 379,40 zł, dobudowa kanalizacji- 30 635,95, Rozbudowa oświetlenia ulicznego - 581 756,83, Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne w gminie Besko - 618 335,14 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 2 982 305,22 zł.
Wykonanie - 2 906 106,46 zł.

Wydatki bieżące: - 1 723 262,08 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. W dziale tym poniesiono także wydatki na przygotowanie wniosku do programu PL-UA. 7 500,00 zł przeznaczono na Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Besko na lata 2025-2028.

Wydatki majątkowe: - 1 182 844,38 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na prace przy zabytkowym Kościele w Besku 1 096 765,28 zł, zakup saksofonu Yamaha – 11 980,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano inwestycje na kwotę 21 454,64 (Prace modernizacyjne przy budynku Domu Ludowego i doposażenie kuchni, Wykonanie klimatyzacji w świetlicy młodzieżowej w Porębach) oraz 52 644,46 (Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Besku)

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 479 227,00 zł.
Wykonanie - 372 590,39 zł.

176 163,39 zł są to wydatki bieżące na utrzymanie bazy sportowej w gminie, opłaty za energię elektryczną, dotacja dla klubu sportowego w Besku na zadanie pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch”. 196 427,00 zł przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne „Sportowa Polska-program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Rozchody:

Plan rozchodów w kwocie 200 000,00 zł wykorzystano w 100 % tj. w kwocie 200 000,00 zł.

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 200 000,00 zł.
Wykonanie – 200 000,00 zł.

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2025 roku zaplanowano 16 624 027,20 zł. a wykonano 13 818 427,93 zł. co stanowi 83,12 %.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 40 800,00 zł.
Wykonanie – 40 144,21 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2025 roku środki wydatkowano na zakup działek.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan – 622 514,49 zł.

Wykonanie – 557 789,59 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2025 roku środki wydatkowano 525 760,08. na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury wodnej w gminie Besko”; 32 029,51 zł na dobudowę sieci wodociągowej w Gminie Besko

3. Dział 600 - Transport i łączność
Plan – 6 708 619,88 zł.

Wykonanie – 6 535 471,27 zł.

W ramach tych środków, w 2025 roku przeprowadzono modernizację i przebudowę dróg gminnych (Pł II etap) na kwotę 6 185 881,85 zł. Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy to wydatek na kwotę 49 247,20 zł. Na przebudowy dróg gminnych wydatkowano również kwotę w wysokości 284 352,22 zł. Na zakup pługu do śniegu wydatkowano 15 990,00 zł

4. Dz. 630 - Turystyka

Plan - 18 000,00 zł.

Wykonanie - 18 000,00 zł.

18 000,00 wydatki majątkowe w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie - edycja II” „Budowa wiaty rowerowej w Besku”

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 2 283 640,07 zł.

Wykonanie – 125 777,39 zł.

Wydatki majątkowe to 125 777,39 zł. z czego 61 199,88 zł. przeznaczono na przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowej, przygotowanie wniosku na przebudowę Centrum Mieszkalno-Opiekuńczego w Mymoniu, 30 750,00 zł -dokumentacja projektowa na utworzenie Klubu Samopomoc w Mymoniu, 33 827,51 zł- prace modernizacyjne przy Ośrodku Zdrowia w Besku.

6. Dział 750 – Administracja publiczna
Plan – 389 877,11 zł.

Wykonanie – 375 150,00 zł.

w/w kwotę wydatkowano na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” .

7. Dział 752- Obrona narodowa
Plan – 452 132,58

Wykonanie – 401 244,14

W dziale tym środki wydatkowano na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej : ciągnik do transportu sprzętu i działań w sytuacjach kryzysowych-281 100,00 zł; Przyczepa wężowa – 86 699,99 zł; moduł gaśniczy do pojazdu quad na wyposażenie OSP Besko – 33 444,15 zł

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan – 435 645,68 zł.

Wykonanie – 435 449,53 zł.

Na kwotę skład się -30 000,00 zł dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej, 14 898,99 zł- budowa wiaty przy OSP Besko, 390 550,54 zł- realizacja zadania Poprawa efektywności energetycznej Domu Strażaka w Mymoniu w tym 29 495,14 są to wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego -Mymoń..

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1 436 465,43 zł.

Wykonanie – 1 406 023,10 zł.

Są to środki przeznaczone na budowę stołówki przy SP w Besku.- 1 174 465,43 zł, oraz 231 557,67 zł – modernizacja elewacji kompleksu Szkoły Podstawowej w Besku.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 5 000,00 zł.

Wykonanie – 5 000,00 zł.

5 000,00 zł. przeznaczono dla SPZOZ w Sanoku na dofinansowanie realizacji zadania – remont sanitariatów na oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologii szpitala SPZOZ w Sanoku.

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 851 526,43 zł.

Wydatki majątkowe – 2 539 107,32 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; Rozbudowa infrastruktury wod-kan. na kwotę 1 308 379,40 zł, dobudowa kanalizacji na ulicy Górskiej i Przelotowej - 30 635,95, Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 581 756,83, Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne w gminie Besko – 618 335,14 zł.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 183 378,53 zł.

Wykonanie – 1 182 844,38 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na prace przy zabytkowym Kościele w Besku 1 096 765,28 zł, zakup saksofonu Yamaha – 11 980,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano inwestycje na kwotę 21 454,64 (Prace modernizacyjne przy budynku Domu Ludowego i doposażenie kuchni, Wykonanie klimatyzacji w świetlicy młodzieżowej w Porębach) oraz 52 644,46 (Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Besku)

13. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 196 427,00 zł.

Wykonanie – 196 427,00 zł.

196 427,00 zł przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne „Sportowa Polska-program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - Modernizacja boiska sportowego.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec 2025 roku Gmina Besko posiada 2 000 000,00 zł. zadłużenia.

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

Zadania realizowane przez Gminę Besko w ramach środków strukturalnych w 2025 roku

Dział Rozdział	Treść zadania	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	% wyk
-------------------	---------------	--------------------------	------------------------	-----------	----------

700 70005	„Wspólna przestrzeń do aktywnego życia seniorów z gminy Besko- utworzenie Klubu Samopomocy w Mymoniu”	0,00	30 750,00	30 750,00	100
750 75023	„Cyberbezpieczny Samorząd”	351 745,00	437 062,00	419 586,00	-
754 75412	„Poprawa efektywności energetycznej Domu Strażaka w Mymoniu”	0,00	390 645,68	390 550,54	
801 80103	„Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu”	0,00	7 831,00	7 830,18	99,99
900 90005	„LIFE Podkarpackie Żyj i oddychaj”	139 165,00	249 383,22	146 770,48	58,85

Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadanie; „Budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Besku”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2025.

Wartość planowana zadania – 2 093 257,98 zł.

Plan w 2024 r. – 962 328,00 zł.

Plan w 2025 r. – 1 174 465,43 zł.

Wykonanie w 2024 r. – 918 792,55 zł.

% wykonania w 2024 r. – 95,48 %

Wykonanie w 2025 r. – 1 174 465,43

% wykonania w 2025 r. –100 %

Zadanie; „Poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie Besko”-II etap

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2025.

Wartość planowana zadania – 6 219 882,80 zł.

Plan w 2024 r. – 34 000,95 zł

Plan w 2025 r – 6 185 881,85 zł

Wykonanie w 2024 r. – 34 000,95 zł

% wykonania w 2024 r. – 100 %

Wykonanie w 2025 r. – 6 185 881,85

% wykonania w 2025 r. –100 %

Zadanie; „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Besko-woda”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2025.

Wartość planowana zadania – 600 153,00 zł.

Plan w 2024 r. – 104 750,00 zł

Plan w 2025 r – 590 327,76 zł

Wykonanie w 2024 r. – 9 825,24 zł
% wykonania w 2024 r. – 9,38 %
Wykonanie w 2025 r. – 525 760,08
% wykonania w 2025 r. – 89,06 %

Zadanie; „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Besko-kanalizacja”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2025.
Wartość planowana zadania – 1 514 360,50 zł.
Plan w 2024 r. – 342 331,20 zł
Plan w 2025 r – 1 455 460,30 zł
Wykonanie w 2024 r. – 58 900,20 zł
% wykonania w 2024 r. – 17,21 %
Wykonanie w 2025 r. – 1 308 379,40
% wykonania w 2025 r. – 89,89 %

Zadanie; „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Kolejowej w Besku”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2025.
Wartość planowana zadania – 389 427,00 zł.
Plan w 2024 r. – 193 000,00 zł
Plan w 2025 r – 196 427,00 zł
Wykonanie w 2024 r. – 193 000,00 zł
% wykonania w 2024 r. – 100 %
Wykonanie w 2025 r. – 196 427,00
% wykonania w 2025 r. – 100 %

Zadanie; „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie żyj i oddychaj””

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2029.
Wartość planowana zadania – 882 459,00 zł.
Plan w 2024 r. – 144 480,00 zł
Plan w 2025 r – 249 383,22,00 zł
Plan w 2026 r. – 141 480,00 zł
Plan w 2027 r – 146 877,00 zł
Plan w 2028 r. – 152 588,00 zł
Plan w 2029 r – 157 869,00 zł
Wykonanie w 2024 r. – 34 261,78
% wykonania w 2024 r. – 23,72 %
Wykonanie w 2025 r. – 146 770,48
% wykonania w 2025 r. – 58,85 %

Zadanie; „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Strażaka w Mymoniu”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2026.
Wartość planowana zadania – 1 343 637,41 zł.
Plan w 2024 r. – 14 268,00 zł
Plan w 2025 r – 390 645,68 zł
Plan w 2026 r. – 938 723,73
Wykonanie w 2024 r. – 14 268,00 zł
% wykonania w 2024 r. – 100 %
Wykonanie w 2025 r. – 390 550,54
% wykonania w 2025 r. – 99,98 %

Zadanie; „Wspólna przestrzeń do aktywnego życia seniorów z gminy Besko-utworzenie Klubu Samopomoc w Mymoniu”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2025 – 2027.

Wartość planowana zadania – 4 997 866,79 zł.

Plan w 2025 r. – 30 750,00 zł

Plan w 2026 r. – 2 386 382,19 zł

Plan w 2027 r. – 2 580 734,60

Wykonanie w 2025 r. – 30 750,00 zł

% wykonania w 2025 r. – 100 %

Zadanie; „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa GOK w Besku”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2026 – 2027.

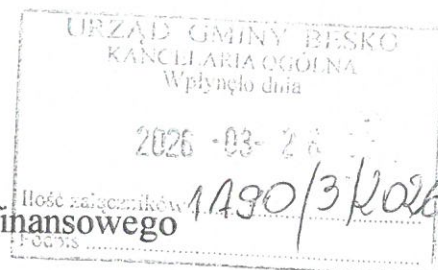
Wartość planowana zadania – 4 466 000,00 zł.

Plan w 2026 r. – 1 283 000,00

Plan w 2027 r. – 3 183 000,00

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

KOREKTA 1



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za rok 2025 r.

PRZYCHODY

Lp		PLAN	WYKONANIE
1	Dotacja Urzędu Gminy	124.899,96	124.899,96
2	Przychody finansowe-provizje bankowe	-	-
3	Dotacja z budżetu państwa	4.506,00	4.506,00
4	Dotacja celowa	1.000,00	1.000,00
5			
	Razem	130.405,96	130.405,96

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku wykazuje po stronie przychodów kwotę 130.405,96 oraz wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2025r. kwotę 130.405,96. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy, dotacji z budżetu państwa, dotacji celowej.

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 130.405,96, wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025r. to kwota 130.405,96

WYDATKI

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan 2025	Wyk 2025
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.405,96	130.405,96
	92116		Biblioteki		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82.638,71	82.638,71
		4110	Ubezpieczenia społeczne	14.046,50	14.046,50
		4170	Wynagrodzenia-umowy o dzieło	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.034,37	10.034,37
			Zakup książek	15.407,52	15.407,52
		4260	Zakup energii i CO	2.749,26	2.749,26
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	560,88	560,88
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.042,55	2.042,55
		4430	Różne opłaty i składki	2.426,17	2.426,17
		6020	Wydatki na udział w Spółdzielni	500,00	500,00

STWIERDZA SIĘ ZROBIONE
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 27.03.26
WOJTY

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku przedstawiały się następująco:

4010 Wynagrodzenie osobowe kwota 82.638,71

-wypłacono wynagrodzenia dla pracowników biblioteki.

4110 Ubezpieczenia społeczne kwota 14.046,50

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

4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.034,37

- na wykonanie tego paragrafu składa się : zakup materiałów biurowych ,środków czystości, programu „MAK”,zakup regałów i półek.

Zakup książek to kwota 15.407,52

- dotacja Gminy to kwota 10.901,52

- dotacja budżetu państwa to kwota 4.506,00

4260 Zakup energii i co to kwota 2.749,26

- zapłacono za gaz do ogrzewania pomieszczeń .

4360 Opłaty z tytułu zakupu rozmów telefonicznych to kwota 560,88

- pokryto koszty rozmów telefonicznych

4440 Odpisy na ZFŚS kwota 2.042,55 - wypłacono świadczenie urlopowe pracownikowi biblioteki.

4430 Pozostałe opłaty i składki to kwota 2.426,17

-opłaty pocztowe, oraz opłaty bankowe, ubezpieczenie.

6020 Udziały w Spółdzielni 500,00

Na dzień 31.12.2025r. Gminna Biblioteka Publiczna ma zobowiązanie wobec Gminy Besko w kwocie 353,16 jest to faktura za zużyty gaz otrzymana w styczniu 2026r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r. to kwota 0,00

KSIEGOWA
Janiina Chrobak

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Magdalena Szlama
Magdalena Szlama

27.02.2026

WOJT

Mariusz Balcerek

Data wysłania : 27.02.2026

Data otrzymania : 27.02.2026

Od: GMINNY OŚRODEK KULTURY W BESKU
<AE:PL-44195-62949-JEIGS-25>

URZĄD GMINY BESKO	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło dnia	
2026-02-27	
Ilość załączników	
Podpis	1340/2/2026

Do:

URZĄD GMINY BESKO
<AE:PL-63003-97467-VVCAH-20>

Sprawozdanie opisowe za 2025

Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy sprawozdanie opisowe za rok 2025
z poważaniem Aneta Szałankiewicz

Załączniki:

1. **Sprawozdanieza2025.odt**
2. **Sprawozdanieza2025.odt.xades**

Besko dn. 26.02.2026r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za 2025 rok.

Ze środków otrzymanych z JST:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 500,00	1 355 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 500,00	1 355 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	620 285,61	620 285,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 454,51	31 454,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 801,19	104 801,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 338,49	9 338,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 255,90	215 255,90	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 205,00	1 205,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 211,31	142 211,31	100,00
		4260	Zakup energii	66 919,97	66 919,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 467,00	1 467,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 461,54	118 461,54	100,00
		4360	Opłaty z tyt. usl. telekom.	1 536,00	1 536,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 211,98	18 211,98	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	20 425,50	20 425,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 888,00	3 888,00	100,00

Z dochodów własnych wykonano następujące wydatki:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 008,43	92 008,43	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 008,43	92 008,43	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	319,53	319,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 662,00	24 662,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,60	5 507,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 170,65	51 170,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 848,65	6 848,65	100,00
		6020		500,00	500,00	100,00

STWIERDZA SIĘ ZGODNIE
ODPISU z CELEBNAŁEM
BESKO. JST

W Gminnym Ośrodku Kultury w Besku w 2025 roku odbyło się wiele imprez okolicznościowych między innymi takich jak:

1. Orszak Trzech Króli
2. Przegląd kolęd i pastorałek
3. Dzień Kobiet
4. Kiermasz wielkanocny
5. Misterium Męki Pańskiej
6. Złot pojazdów zabytkowych
7. Ogólnopolski Festiwal A-gama
8. Dni Gminy Besko
9. Koncert tańca
10. Dożynki gminne
11. Święto Niepodległości z koncertem
12. Spotkanie z Mikołajem
13. Jarmark bożonarodzeniowy
14. Wieczór wigilijny

Ponadto GOK w Besku w ofercie stałej ma wiele zajęć takich jak: zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci, zajęcia baletowe, mażoretkowe, muzyczne, kreatywne, z rysunku i malarstwa, z szycia, ceramiczne, ikonopisarstwo, itp.

Na dzień 31.12.2025r. Gminny Ośrodek Kultury w Besku ma zaewidencjonowane jedynie zobowiązania niewymagalne oraz należności niewymagalne. Zobowiązania spowodowane były wpływem dokumentów w miesiącu styczniu 2026 roku a należności wynikły z opóźnionych opłat za zajęcia.

.....
(podpis księgowej)

.....
(podpis dyrektora)

STWIERDZA SIĘ BRAJĄC
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 17.04.2026 r. WOJT

KOREKTA

Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego za 2025 rok przez SPZPOZ	Plan	Wykonanie za 2025	Wskaźnik %
WYSZCZEGÓLNIENIE			
PRZYCHODY			
POZ			
Lekarz POZ	1 820 886,03	2 046 470,47	112,39
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna	200 236,58	218 104,82	108,92
Położna Środowiskowo-rodzinna	58 746,70	69 818,24	118,85
Higiena szkolna	62 902,56	68 982,39	109,67
Razem	2 142 771,87	2 403 375,92	112,16
AOS – PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
Endokrynolog	653 070,68	653 815,80	100,11
Dermatolog	348 708,14	353 746,93	101,44
Neurolog	185 203,24	186 806,33	100,87
Ginekolog	462 186,71	459 068,37	99,33
Otolaryngolog	113 416,14	110 890,78	97,77
Urolog	300 220,60	301 224,86	100,33
Kardiolog	290 281,04	299 721,29	103,25
Stomatolog	599 742,76	598 807,74	99,84
Profilaktyka Raka Szyjki	468,79	579,20	123,55
Razem	2 953 298,10	2 964 661,30	100,38
Ambulatoryjna Rehabilitacja lecznicza			
Świadczenia medyczne	310 257,63	318 162,32	102,55
Razem	310 257,63	318 162,32	102,55
Usługi medyczne – pozostali odbiorcy	4 000,00	550,00	13,75
Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	1 000,00	0,00	0,00
Działalność komercyjna o charakterze niemedycznym (w tym wynajem gabinetu stomatologicznego, odpisy ksero)	50 000,00	44 619,21	89,24
Pozostałe przychody operacyjne (w tym dotacja odnoszona równolegle do odpisów amortyzacyjnych Agregatu prądotwórczego, otrzymany sprzęt komputerowy)	91 722,77	82 999,55	90,49
PRZYCHODY RAZEM	5 553 050,37	5 814 368,30	104,71

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGNAŁEM
BESKO. dnia 27.03.2026
podpis: _____

KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii			
Zużycie materiałów niemedycznych	46 000,00	45 751,33	99,46
Zużycie materiałów medycznych	67 000,00	66 010,41	98,52
Zużycie energii	66 000,00	65 934,12	99,90
Razem	179 000,00	177 695,86	99,27
Usługi obce			
Usługi niemedyczne	201 000,00	200 134,19	99,57
Usługi medyczne	2 236 136,50	2 248 097,35	100,53
Razem	2 437 136,50	2 448 231,54	100,46
Podatki i opłaty	14 000,00	13 737,00	98,12
Płace	2 156 993,78	2 257 767,32	104,67
Umowy cywilnoprawne	167 000,00	166 330,42	99,60
ZUS i świadczenia pracownicze	437 297,32	437 293,07	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe (w tym podróże służbowe, ubezpieczenie OC)	10 400,00	10 147,00	97,57
Amortyzacja	146 722,77	146 130,37	99,60
Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	0,00	0,00
KOSZTY RAZEM	5 553 050,37	5 657 332,58	101,88

Na dzień 31.12.2025 zobowiązania wynosiły 292 119,78

W tym wymagalne – BRAK

Na dzień 31.12.2025 należności wynosiły 626 285,65

W tym wymagalne - BRAK

Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kapis Renata

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU

Kierownik
KIEROWNIK
MERMER KATARZYNA

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
BESKO, dnia 27.03.2026
podpis **WOJT**

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

W wyniku prowadzonej działalności Zakład wypracował w 2025 roku przychody w wysokości zł 5 814 368,30 tj. 104,71 % planu.

Poniesione koszty w 2025 roku wyniosły 5 657 332,58 zł i stanowiły 101,88 % rocznego planu kosztów.

Wynik finansowy jednostki za 2025 roku wynosi: 157 035,72 zł (zysk)

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

Jednostka prowadzi działalność głównie na rzecz zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Gminy Besko, pacjentów zaopiewanych do lekarzy rodzinnych oraz pacjentów korzystających z poradni specjalistycznych. Zapłata za świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej następuje w formie stawki kapitaacyjnej na każdego zaopiewanego pacjenta zapisanego do SPZPOZ Besko. Świadczenia zdrowotne z zakresu specjalistki 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 2025 roku	Stan na koniec 31.12.2025 roku
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 828,31	218 406,69
2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	7 398,00	8 801,24

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
27.03.2026
BESKO, dnia
podpis **WOJT**

Część dotacji w kwocie 849,75 zł w roku 2025 została odniesiona na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji zgodnie z umową nr 2/08/2018 z dnia 27.08.2018 r. na zakup Agregatu Prądotwórczego.

Część dotacji w kwocie 81 009,37 zł. W roku 2025 została odniesiona na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wyposażenia zakupionego w ramach programu grantowego FENIKS zgodnie z umową nr 09OW/8749/I/2024.

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

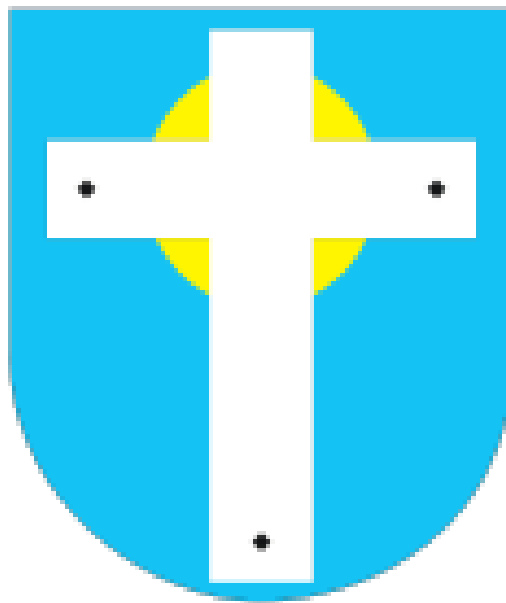
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU
Kierownik
KIEROWNIK
MERMER KATARZYNA

STWIERDZA się ZGODNOŚĆ
ODPISU z ORYGINAŁEM
Besko, dnia 27.03.2025
podpis **WÓJT**
Mariusz Balaban

Wójt Gminy Besko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESKO**

za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.



Besko, marzec 2026 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BESKO ZA 2025 ROK

CZĘŚĆ I

Budżet Gminy Besko został przyjęty uchwałą nr XIII/83/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Gminy w Besku i wynosił:

1. dochody	-	41 069 160,00 zł.
2. wydatki	-	40 931 160,00 zł.
3. przychody	-	62 000,00 zł.
4. rozchody	-	200 000,00 zł.

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

1. Zarządzenie nr 0050.2.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 14.01.2025 roku,
2. Uchwałę nr XIV/89/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 31.01.2025 roku,
3. Zarządzenie nr 0050.4.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 04.02.2025 roku,
4. Uchwałę nr XV/100/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 17.02.2025 roku,
5. Zarządzenie nr 0050.7.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 26.02.2025 roku,
6. Uchwałę XVI/107/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 14.03.2025 roku,
7. Uchwałę XVII/112/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 25.03.2025 roku
8. Zarządzenie nr 0050.11.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.03.2025 roku,
9. Zarządzenie nr 0050.13.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 11.04.2025 roku,
10. Zarządzenie nr 0050.18.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.04.2025 roku,
11. Uchwałę nr XVIII/118/2025 r. Rady Gminy w Besku z dnia 12.05.2025 roku,
12. Zarządzenie nr 0050.20.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 14.05.2025 roku,
13. Zarządzenie nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 21.05.2025 roku,
14. Zarządzenie nr 0050.23.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 30.05.2025 roku,
15. Uchwałę nr XIX/126/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 16.06.2025 roku,
16. Zarządzenie nr 0050.25.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.06.2025 roku,
17. Zarządzenie nr 0050.26.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2025 roku,
18. Zarządzenie nr 0050.28.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 08.07.2025 roku,
19. Uchwałę nr XX/130/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 29.07.2025 roku
20. Zarządzenie nr 0050.29.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 31.07.2025 roku,
21. Zarządzenie nr 0050.31.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 18.08.2025 roku
22. Uchwałę nr XXI/135/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 25.08.2025 roku
23. Uchwałę nr XXII/138/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 04.09.2025 roku

24. Zarządzenie nr 0050.35.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 15.09.2025 roku
25. Zarządzenie nr 0050.36.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 24.09.2025 roku
26. Uchwałę nr XXIV/142/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 13.10.2025 roku
27. Zarządzenie nr 0050.37.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 27.10.2025 roku
28. Uchwałę nr XXVI/145/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 03.11.2025 roku
29. Zarządzenie nr 0050.41.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 19.11.2025 roku,
30. Zarządzenie nr 0050.42.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 27.11.2025 roku
31. Zarządzenie nr 0050.43.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 28.11.2025 roku
32. Uchwałę nr XXVI/158/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 08.12.2025 roku
33. Zarządzenie nr 0050.44.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 12.12.2025 roku
34. Uchwałę nr XXVII/167/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 22.12.2025 roku
35. Zarządzenie nr 0050.47.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 29.12.2025 roku
36. Zarządzenie nr 0050.48.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 31.12.2025 roku

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

Zarządzeniem nr 0050.2.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 14.01.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 418,76 zł.
- zwiększenia wydatków - 418,76 zł.

Uchwałą nr XIV/89/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 31.01.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 12 044 106,26 zł
- Zmniejszenia dochodów - 11 998 984,32 zł
- zwiększenia wydatków - 45 121,94 zł

Zarządzeniem nr 0050.4.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 04.02.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 1 468,00 zł
- zwiększenia wydatków - 1 468,00 zł

Uchwałą nr XV/100/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 17.02.2025 roku, nie dokonano zmian wpływających na wysokość budżetu;

Zarządzeniem nr 0050.8.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 26.02.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 379 189,28 zł
- zmniejszenia dochodów - 94 376,00 zł
- zwiększenia wydatków - 379 189,28 zł
- zmniejszenia wydatków - 94 376,00 zł

Uchwałą XVI/107/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 14.03.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 385 493,00 zł
- zmniejszenia dochodów - 191 651,72 zł
- zwiększenia wydatków - 2 055 066,36 zł
- zmniejszenia wydatków - 854,22 zł
- ustalono deficyt w kwocie - 1 722 370,86 zł.
- ustalono przychód w kwocie - 1 922 370,86 zł.

Uchwałą XVII/112/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 25.03.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 308 542,49 zł
- zwiększenia wydatków - 308 542,49 zł

Zarządzeniem nr 0050.11.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.03.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 1 487,02 zł
- zwiększenia wydatków - 1 487,02 zł

Zarządzeniem nr 0050.13.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 11.04.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 177 860,50 zł
- zwiększenia wydatków - 177 860,50 zł

Zarządzeniem nr 0050.18.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.04.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 1 569,00 zł
- zwiększenia wydatków - 1 569,00 zł

Uchwałą nr XVIII/118/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 12.05.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 513 733,04 zł
- zwiększenia wydatków - 513 733,04 zł

Zarządzeniem nr 0050.20.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 14.05.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 7 600,00 zł
- zwiększenia wydatków - 7 600,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 21.05.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 114 101,00 zł
- zwiększenia wydatków - 114 101,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.23.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 30.05.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 4 388,00 zł

- zwiększenia wydatków - 4 388,00 zł

Uchwałą nr XIX/126/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 16.06 .2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 513 733,04 zł
- zwiększenia wydatków - 513 733,04 zł

Zarządzeniem nr 0050.25.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 25.06.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 2 487,84 zł
- zwiększenia wydatków - 2 487,84 zł

Zarządzeniem nr 0050.26.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 30.06.2025 roku, nie dokonano zmian wpływających na wysokość budżetu;

Zarządzeniem nr 0050.28.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 08.07.2025 roku, nie dokonano zmian wpływających na wysokość budżetu;

Uchwałą nr XX/130/2025 r. Rady Gminy w Besku z dnia 29.07.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 115 835,04 zł
- zmniejszenia dochodów - 7 600,00 zł
- zwiększenia wydatków - 115 835,04 zł
- zmniejszenia wydatków - 7 600,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.29.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 31.07.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 50 142,00 zł
- zwiększenia wydatków - 50 142,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.31.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 18.08.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 32 329,87 zł
- zwiększenia wydatków - 32 329,87 zł

Uchwałą nr XXI/135/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 25.08.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 49 629,95 zł
- zmniejszenia dochodów - 198 213,62 zł
- zwiększenia wydatków - 49 629,95 zł
- zmniejszenia wydatków - 198 213,62 zł

Uchwałą nr XXII/138/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 04.09.2025 roku nie dokonano zmian wpływających na wysokość budżetu;

Zarządzeniem nr 0050.35.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 15.09.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 133 302,00 zł
- zmniejszenia dochodów - 5 200,00 zł
- zwiększenia wydatków - 133 302,00 zł
- zmniejszenia wydatków - 5 200,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.36.2024 Wójta Gminy Besko z dnia 24.09.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 245 300,00 zł
- zwiększenia wydatków - 245 300,00 zł

Uchwałą nr XXIV/142/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 13.10.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 401 921,21 zł
- zmniejszenie dochodów - 1 140,00 zł
- zwiększenia wydatków - 401 921,21 zł
- zmniejszenie wydatków - 1 140,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.37.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 27.10.2025 roku, dokonano;

- zwiększenia dochodów - 82 454,13 zł
- zwiększenia wydatków - 82 454,13 zł

Uchwałą nr XXV/145/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 03.11.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 28 000,00 zł
- zwiększenia wydatków - 28 000,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.41.2024 Wójta Gminy Besko z dnia 19.11.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 20 609,00 zł
- zmniejszenia dochodów - 223,19 zł
- zwiększenia wydatków - 20 609,00 zł
- zmniejszenia wydatków - 223,19 zł

Zarządzeniem nr 0050.42.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 27.10.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 9 141,00 zł
- zmniejszenia dochodów - 7 729,00 zł
- zwiększenia wydatków - 9 141,00 zł
- zmniejszenia wydatków - 7 729,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.43.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 29.11.2025 roku nie dokonano zmian wpływających na wysokość budżetu;

Uchwałą nr XXVI/158/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 08.12.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 74 227,06 zł
- zmniejszenia dochodów - 361 278,07 zł
- zwiększenia wydatków - 74 227,06 zł
- zmniejszenia wydatków - 361 278,07 zł

Zarządzeniem nr 0050.44.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 12.12.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 97 523,11 zł
- zwiększenia wydatków - 97 523,11 zł

Uchwałą nr XXVII/167/2025 Rady Gminy w Besku z dnia 22.12.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 32 729,26 zł
- zwiększenia wydatków - 32 729,26 zł

Zarządzeniem nr 0050.47.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 29.12.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 261,00 zł
- zwiększenia wydatków - 261,00 zł

Zarządzeniem nr 0050.48.2025 Wójta Gminy Besko z dnia 31.12.2025 roku dokonano;

- zwiększenia dochodów - 206,80 zł
- zwiększenia wydatków - 206,80 zł

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	43 651 631,69	43 602 254,27	99,89
2	Wydatki budżetowe	45 374 002,55	40 086 251,75	88,35
3	Przychody	1 922 370,86	1 922 370,86	100
4	Rozchody	200 000,00	200 000,00	100

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 995 688,99 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 797 080,38 zł i dotyczą one głównie należności alimentacyjnych i podatkowych.

**TABELARYCZNIE DOCHODY
ZA 2025 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Nazwa działu	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	342 229,00	342 229,00	100
	Dochody bieżące	342 229,00	342 229,00	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	222 229,00	222 229,00	100
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100
020	Leśnictwo	20 000,00	-	-
	Dochody majątkowe	20 000,00	-	-
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	20 000,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 555,98	573 495,90	99,30
	Dochody majątkowe	577 555,98	573 495,90	99,30
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa infrastruktury wodnej w gminie Besko)	577 555,98	573 495,90	99,30
600	Transport i łączność	5 867 040,22	5 881 870,52	100,25
	Dochody bieżące		14 830,30	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych)	-	2 734,80	-

	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zajęcie pasa)	-	5 945,50	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 150,00	-
	Dochody majątkowe	5 867 040,22	5 867 040,22	100
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Besko</i>)	5 867 040,22	5 867 040,22	100
630	Turystyka	9 000,00	9 000,00	100
	Dochody majątkowe	9 000,00	9 000,00	100
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie - edycja II” Budowa wiaty rowerowej w Besku)	9 000,00	9 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 812,17	206 284,65	120,76
	Dochody bieżące	110 000,17	117 575,65	106,88
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	110 000,17	116 632,87	106,02
	- pozostałe odsetki	-	942,78	-
	Dochody majątkowe	60 812,00	88 709,00	145,87
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 812,00	88 709,00	145,87
750	Administracja publiczna	358 430,80	352 953,88	98,47
	Dochody bieżące	113 328,08	122 578,27	108,16
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 468,00	45 845,77	98,66
	- Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	58 765,28	40 300,00	68,57
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika,)	-	1 830,22	
	- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	-	29 247,37	

	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9,00	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyberbezpieczny Samorząd)	8 048,78	5 299,89	65,84
	- środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,02	46,02	100
	Dochody majątkowe	245 102,72	230 375,61	93,99
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyberbezpieczny Samorząd)	245 102,72	230 375,61	93,99
751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 346,00	57 925,31	99,27
	Dochody bieżące	58 346,00	57 925,31	99,27
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 130,00	1 130,00	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 216,00	56 795,31	99,26

	(związkom gmin) ustawami na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP			
752	Obrona narodowa	322 515,31	322 459,30	99,98
	Dochody bieżące	10 239,99	10 183,99	99,45
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ćwiczenia doskonalące obronne)	1 900,00	1 900,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (kwalifikacja wojskowa)	339,99	339,99	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin program OC i OL	8 000,00	7 944,00	99,3
	Dochody majątkowe	312 275,32	312 275,31	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -program OC i OL	312 275,32	312 275,31	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 546,91	233 914,96	51,57
	Dochody bieżące	12 325,59	12 325,59	100
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Wzmocnienie potencjału OSP w gminie Besko w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”)	2 500,59	2 500,59	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	9 825,00	9 825,00	100

	realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW „Wypożyczenie jednostki OSP KSRG Besko”)			
	Dochody majątkowe	441 221 ,32	221 589,37	50,22
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Wzmocnienie potencjału OSP w gminie Besko w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”-refundacja za 2024 r.)	210 117,90	210 117,90	100
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Strażaka w Mymoniu”)	231 103,42	11 471,47	4,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 109 401,68	12 235 276,11	101,03
	Dochody bieżące	12 109 401,68	12 235 276,11	101,03
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	12 000,00	13 214,17	110,11
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	2 350 900,00	2 441 964,86	103,87
	Osoby prawne	937 000,00	985 874,27	105,21
	-podatek od nieruchomości	845 000,00	875 408,00	103,59
	-podatek rolny	35 000,00	38 507,00	110,02

	-podatek leśny	14 000,00	14 202,00	101,44
	-podatek od środków transportowych	35 000,00	53 807,00	153,73
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	3 550,00	44,37
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	352,27	
	- wpływy z różnych opłat <i>(koszty upomnień podatki)</i>	-	48,00	
	Osoby fizyczne	1 413 900,00	1 456 090,59	102,98
	- podatek od nieruchomości	880 000,00	838 772,36	95,31
	- podatek rolny	420 000,00	430 138,78	102,41
	- podatek leśny	900,00	981,58	109,06
	- podatek od środków transport.	55 000,00	56 207,00	102,19
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 900,00	178
	- wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 402,00	113,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	112 298,01	224,60
	- wpływy z różnych opłat <i>(koszty upomnień podatki)</i>	-	3 648,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 742,86	-
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	74 000,00	107 595,40	145,40
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 770,00	127,7
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64 000,00	77 665,17	121,35
	- wpływy z różnych rozliczeń <i>(wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)</i>	-	17 160,23	-
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 672 501,68	9 672 501,68	100
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 503 432,82	9 503 432,82	100
	- podatek dochodowy od osób prawnych	169 068,86	169 068,86	100
758	Różne rozliczenia	12 250 054,13	12 384 446,71	101,09
	Dochody bieżące	12 216 740,05	12 351 132,63	101,10
	- wpływy z pozostałych odsetek	103 996,86	220 515,44	212,04
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat za lata wcześniejsze)	-	17 874,00	-

	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>refundacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r</i>)	11 727,87	11 727,87	100
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 095,00	9 095,00	100
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	11 492 388,18	11 492 388,18	100
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	599 532,14	599 532,14	100
	Dochody majątkowe	33 314,08	33 314,08	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>refundacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r</i>)	33 314,08	33 314,08	100
801	Oświata i wychowanie	1 257 614,95	1 227 261,34	97,58
	Dochody bieżące	103 733,24	73 379,63	70,73
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR 11/PZPW/KPO/2025 W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu”)	6 366,00	6 366,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	39 617,24	39 617,24	100

	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	5 412,12	13,36
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł (umowa o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS)	2 250,00	2 250,00	100
	-wpływy z pozostałych odsetek	-	3 254,05	-
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji)	-	54,00	-
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	-	1 426,22	-
	Dochody majątkowe	1 153 881,71	1 153 881,71	100
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Besku)	1 153 881,71	1 153 881,71	100
852	Pomoc społeczna	1 032 969,13	1 073 377,83	103,91
	Dochody bieżące	1 032 969,13	1 073 377,83	103,91
	-dotacja celowa z budżetu państwa - ośrodki wsparcia	28 721,00	27 484,32	95,69
	Dotacja celowa z budżetu państwa – przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	25 358,00	25 047,51	98,77
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 800,00	102 719,03	93,55
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	285 241,00	281 132,59	98,55
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	151 071,13	150 210,43	99,43
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie żywienia	167 142,00	167 133,72	99,99
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -usług opiekuńczych i	77 116,00	77 116,00	100

	specjalistycznych usług opiekuńczych			
	- odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe	-	49 787,10	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	55 700,00	53 975,00	96,90
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika;		246,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek		6 081,36	
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		1 238,12	
	- wpływy z usług	51 000,00	50 071,50	98,17
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Senior +	70 524,00	69 840,00	99,03
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami-oprogramowanie Pomoc	5 296,00	5 295,15	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 755,94	713,98	19,00
	Dochody bieżące	3 755,94	713 98	19,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja VAT od gazu)	3 755,94	713,98	19,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 104,00	42 556,80	81,67
	Dochody bieżące	52 104,00	42 556,80	81,67
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	52 104,00	42 556,80	81,67

	gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855	Rodzina	4 401 706,19	4 337 757,73	98,54
	Dochody bieżące	4 401 706,19	4 337 757,73	98,54
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,20	22,20	100
	- pozostałe odsetki	482,80	482,80	100
	- 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	43 141,52	-	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	-	43 141,52	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 483 029,00	3 452 173,24	99,11
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10 936,39	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Karty Dużej Rodziny	170,00	138,00	81,17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodzin	36 764,51	36 764,51	100
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66 858,00	65 970,09	98,67
	- wpływy z różnych opłat (opłata za żłobek)	552 000,00	552 000,00	100
	- wpływy z usług (za wyżywienie w żłobku)	116 256,00	71 941,00	61,88
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	260,38	-
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	1 186,20	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	102 982,16	102 741,40	99,76

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 549,28	3 221 730,25	98,65
	Dochody bieżące	1 391 465,26	1 356 354,16	97,47
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		862,45	
	- wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)		1 136,00	
	- wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>)	5 000,00	3 059,90	61,19
	- wpływy z różnych dochodów (<i>za materiały elektroniczne i elektryczne</i>)	-	2 959,59	-
	- wpływy z różnych dochodów (<i>za obsługę wniosków do programu czyste powietrze-operator</i>)		3 450,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych- czyste powietrze		11 448,39	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- czyste powietrze	69 700,00	59 805,01	85,80
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie azbestu	64 293,00	61 671,97	95,92
	- wpływy z innych lokalnych opłat (<i>wywóz odpadów komunalnych</i>)	1 229 829,26	1 204 690,69	97,96
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 270,16	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (LIFE Podkarpackie Żyj i oddychaj)	22 643,00	-	-
	Dochody majątkowe	1 874 084,02	1 865 376,09	99,53
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski	1 392 244,02	1 383 536,09	99,37

	Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Besko)			
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne w gminie Besko)	481 840,00	481 840,00	100
921	Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących („Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025)	20 000,00	20 000,00	100
	Dochody majątkowe	980 000,00	980 000,00	100
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID	980 000,00	980 000,00	100
926	Kultura fizyczna	99 000,00	99 000,00	100
	Dochody majątkowe	99 000,00	99 000,00	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Program „Sportowa Polska”)	99 000,00	99 000,00	100
Razem dochody		43 651 631,69	43 602 254,27	99,89

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI
ZA 2025 ROK
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	392 879,00	392 212,54	99,83

	01030	Izby rolnicze	9 850,00	9 839,33	99,89
		Wydatki bieżące	9 850,00	9 839,33	99,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 850,00	9 839,33	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 850,00	9 839,33	99,89
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	120 000,00	100
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	120 000,00	120 000,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	100
	01095	Pozostała działalność	263 029,00	262 373,21	99,75
		Wydatki bieżące	222 229,00	222 229,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	222 229,00	222 229,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 229,00	222 229,00	100
		Wydatki majątkowe	40 800,00	40 144,21	98,39
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 800,00	40 144,21	98,39
020		Leśnictwo	23 000,00	17 080,76	74,26
	02001	Gospodarka leśna	23 000,00	17 080,76	74,26
		Wydatki bieżące	23 000,00	17 080,76	74,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	20 000,00	14 582,96	72,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 418,96	99,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	6 164,00	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 497,80	83,26
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	773 514,49	708 789,59	91,63
	40002	Dostarczanie wody	772 514,49	707 789,59	91,62
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100
		Dotacja na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100
		Wydatki majątkowe	622 514,49	557 789,59	89,60
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 514,49	557 789,59	89,60
	40095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 000,00	1 000,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100
600		Transport i łączność	7 283 881,89	6 996 347,88	96,05

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	89 913,00	-	-
		Wydatki majątkowe	89 913,00	-	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 913,00	-	-
	60014	Drogi powiatowe publiczne	211 445,64	176 445,64	83,44
		Wydatki bieżące	176 445,64	176 445,64	100
		-dotacja na zadania bieżące	176 445,64	176 445,64	100
		Wydatki majątkowe	35 000,00	-	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 866 361,25	6 734 549,54	98,08
		Wydatki bieżące	337 666,37	248 325,47	73,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	337 666,37	248 325,47	73,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445,00	2 411,41	98,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 221,37	245 914,06	73,35
		Wydatki majątkowe	6 528 694,88	6 486 224,07	99,35
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 528 694,88	6 486 224,07	99,35
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	24 955,50	49,91
		Wydatki bieżące	50 000,00	24 955,50	49,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	50 000,00	24 955,50	49,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	24 955,50	49,91
	60095	Pozostała działalność	66 162,00	60 397,20	91,28
		Wydatki bieżące	11 150,00	11 150,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	11 150,00	11 150,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 150,00	11 150,00	100
		Wydatki majątkowe	55 012,00	49 247,20	89,52
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 012,00	49 247,20	89,52
630		Turystyka	23 904,00	23 904,00	100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 904,00	23 904,00	100
		Wydatki bieżące	5 904,00	5 904,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 904,00	5 904,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 904,00	5 904,00	100
		Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 473 297,57	270 076,93	10,91

	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	2 473 297,57	270 076,93	10,91
		Wydatki bieżące	189 657,50	144 299,54	76,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	189 657,50	144 299,54	76,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	3 625,23	29,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 407,50	140 674,31	79,30
		Wydatki majątkowe	2 283 640,07	125 777,39	5,50
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 283 640,07	125 777,39	5,50
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 750,00	30 750,00	100
710		Działalność usługowa	173 250,00	41 158,04	23,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 150,00	34 475,00	20,75
		Wydatki bieżące	166 150,00	34 475,00	20,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	166 150,00	34 475,00	20,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	28 325,00	97,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 150,00	6 150,00	4,49
	71035	Cmentarze	7 100,00	6 683,04	94,12
		Wydatki bieżące	7 100,00	6 683,04	94,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 100,00	6 683,04	94,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	5 904,00	96,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	779,04	77,90
720		Informatyka	10 000,00	7 380,00	73,8
	72095	Pozostała działalność	10 000,00	7 380,00	73,8
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 380,00	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 000,00	7 380,00	73,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 380,00	73,8
750		Administracja publiczna	4 114 066,39	3 935 222,25	95,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 449,00	269 623,58	93,47
		Wydatki bieżące	288 449,00	269 623,58	93,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	288 449,00	269 623,58	93,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 999,00	264 176,78	93,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450,00	5 446,80	99,94

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	124 000,00	122 193,78	98,54
		Wydatki bieżące	124 000,00	122 193,78	98,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 500,00	8 093,52	85,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 093,52	85,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 500,00	114 100,26	99,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	3 550 482,64	3 410 729,59	96,06
		Wydatki bieżące	3 160 605,53	3 035 579,59	96,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3 101 040,65	2 978 949,58	96,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 700,00	2 203 126,84	98,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	859 340,65	775 822,74	90,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 379,99	12 194,01	98,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 184,89	44 436,00	94,17
		Wydatki majątkowe	389 877,11	375 150,00	96,22
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 877,11	375 150,00	96,22
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	389 877,11	375 150,00	96,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 415,00	22 177,05	80,89
		Wydatki bieżące	27 415,00	22 177,05	80,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	27 415,00	22 177,05	80,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 000,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 415,00	22 177,05	83,95
	75095	Pozostała działalność	123 719,75	110 498,25	89,31
		Wydatki bieżące	123 719,75	110 498,25	89,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	100 919,75	87 778,01	86,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	16 373,73	13 304,94	81,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 546,02	74 473,07	88,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 720,24	99,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy	58 346,00	57 925,31	99,27

		Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	100
		Wydatki bieżące	1 130,00	1 130,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 130,00	1 130,00	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130,00	1 130,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 216,00	56 795,31	99,26
		Wydatki bieżące	57 216,00	56 795,31	99,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	23 216,00	22 795,31	98,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 246,40	19 246,40	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 969,60	3 548,91	89,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100
752		Obrona narodowa	464 868,57	413 910,13	89,03
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100
		Wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 900,00	1 900,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	339,99	339,99	100
		Wydatki bieżące	339,99	339,99	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339,99	339,99	100
	75295	Pozostała działalność	462 628,58	411 670,14	88,98
		Wydatki bieżące	10 496,00	10 426,00	99,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 496,00	10 426,00	99,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 496,00	10 426,00	99,23
		Wydatki majątkowe	452 132,58	401 244,14	88,74
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 132,58	401 244,14	88,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	853 390,68	782 238,36	91,66
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 920,00	37 680,00	99,36
		Wydatki bieżące	7 920,00	7 680,00	96,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	7 920,00	7 680,00	96,96

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 920,00	7 680,00	96,96
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	813 470,68	744 558,36	91,52
		Wydatki bieżące	407 825,00	339 108,83	83,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	374 825,00	339 108,83	90,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	16 200,00	81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 825,00	322 908,83	91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-	
		Wydatki majątkowe	405 645,68	405 449,53	99,95
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 645,68	405 449,53	99,95
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	288 879,28	288 879,28	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	
		Wydatki bieżące	2 000,00	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	148 255,56	82,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	180 000,00	148 255,56	82,36
		Wydatki bieżące	180 000,00	148 255,56	82,36
		Obsługa długu	180 000,00	148 255,56	82,36
758		Różne rozliczenia	160 000,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-	
		Wydatki bieżące	160 000,00	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	160 000,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym;	160 000,00	-	
		Rezerwa ogólna	81 000,00	-	
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	79 000,00	-	
801		Oświata i wychowanie	12 440 895,20	11 583 740,69	93,11
	80101	Szkoły podstawowe	6 087 473,29	5 890 270,04	96,76
		Wydatki bieżące	6 087 473,29	5 890 270,04	96,76

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 880 473,29	5 683 286,16	96,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 234 904,48	5 049 395,21	96,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 568,81	633 890,95	98,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 000,00	206 983,88	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 228,27	377 885,78	63,91
		Wydatki bieżące	591 228,27	377 885,78	63,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	506 082,27	314 773,91	62,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 293,08	266 633,12	58,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 789,19	48 140,79	92,95
		Dotacje na zadania bieżące	55 080,00	41 794,57	75,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	14 951,30	63,08
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 366,00	6 366,00	100
	80104	Przedszkola	1 391 719,86	1 378 142,00	99,02
		Wydatki bieżące	1 391 719,86	1 378 142,00	99,02
		Dotacja na zadania bieżące	1 391 719,86	1 378 142,00	99,02
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	338 398,36	308 864,09	91,27
		Wydatki bieżące	338 398,36	308 864,09	91,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	322 237,23	292 702,96	90,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 647,23	267 130,24	91,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 590,00	25 572,72	86,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 161,13	16 161,13	100
	80107	Świetlice szkolne	356 030,78	324 772,52	91,22
		Wydatki bieżące	356 030,78	324 772,52	91,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	342 630,78	313 476,35	91,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 775,69	299 621,26	91,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 855,09	13 855,09	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	11 296,17	84,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 200,00	129 584,80	95,14
		Wydatki bieżące	136 200,00	129 584,80	95,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	136 200,00	129 584,80	95,14

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 200,00	129 584,80	95,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 200,00	11 508,00	27,27
	Wydatki bieżące	42 200,00	11 508,00	27,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	42 200,00	11 508,00	27,27
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 200,00	11 508,00	27,27
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	66 313,04	50 295,58	75,84
	Wydatki bieżące	66 313,04	50 295,58	75,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	64 283,04	48 293,49	75,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 609,04	46 619,49	74,46
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 674,00	1 674,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030,00	2 002,09	98,62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 718 017,51	1 558 133,83	90,69
	Wydatki bieżące	1 718 017,51	1 558 133,83	90,69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 640 317,51	1 483 550,78	90,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 202,51	1 421 435,78	90,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 115,00	62 115,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 700,00	74 583,05	95,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 617,24	39 617,24	100
	Wydatki bieżące	39 617,24	39 617,24	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	39 617,24	39 617,24	100

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 617,24	39 617,24	100
	80195	Pozostała działalność	1 673 696,85	1 514 666,81	90,49
		Wydatki bieżące	237 231,42	108 643,71	45,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	237 231,42	108 643,71	45,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 261,42	1 673,71	1,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 970,00	106 970,00	100
		Wydatki majątkowe	1 436 465,43	1 406 023,10	97,88
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 465,43	1 406 023,10	97,88
851		Ochrona zdrowia	100 415,87	75 255,69	74,94
	85111	Szpitały ogólne	5 000,00	5 000,00	100
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100
	85149	Program polityki zdrowotnej	500,00	-	-
		Wydatki bieżące	500,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	4 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 915,87	70 255,69	77,27
		Wydatki bieżące	90 915,87	70 255,69	77,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	82 915,87	64 475,69	77,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	24 990,00	94,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 415,87	39 485,69	69,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 780,00	72,25
852		Pomoc społeczna	2 335 951,13	2 159 721,01	92,45
	85202	Domy pomocy społecznej	91 000,00	61 707,73	67,81
		Wydatki bieżące	91 000,00	61 707,73	67,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	91 000,00	61 707,73	67,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	61 707,73	67,81
	85203	Ośrodki wsparcia	28 721,00	27 484,32	95,69

	Wydatki bieżące	28 721,00	27 484,32	95,69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	28 721,00	27 484,32	95,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 721,00	27 484,32	95,69
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	11 645,00	77,63
	Wydatki bieżące	15 000,00	11 645,00	77,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 000,00	11 645,00	77,63
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 645,00	77,63
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	25 358,00	25 047,51	98,77
	Wydatki bieżące	25 358,00	25 047,51	98,77
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 358,00	25 047,51	98,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 358,00	25 047,51	98,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	163 235,00	136 796,04	83,80
	Wydatki bieżące	163 235,00	136 796,04	83,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 235,00	136 796,04	83,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	-	-
	Wydatki bieżące	200,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	100,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
85216	Zasiłki stałe	285 241,00	281 132,59	98,55
	Wydatki bieżące	285 241,00	281 132,59	98,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 241,00	281 132,59	98,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	879 452,13	808 118,95	91,88
	Wydatki bieżące	879 452,13	808 118,95	91,88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	877 652,13	807 618,95	92,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 452,48	711 637,23	92,60

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 199,65	95 981,72	87,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	500,00	27,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 816,00	211 290,50	89,22
		Wydatki bieżące	236 816,00	211 290,50	89,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	236 816,00	211 290,50	89,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 816,00	211 290,50	89,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 142,00	257 128,80	99,99
		Wydatki bieżące	257 142,00	257 128,80	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 142,00	257 128,80	99,99
	85295	Pozostała działalność	353 786,00	339 369,57	95,92
		Wydatki bieżące	353 786,00	339 369,57	95,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	343 786,00	335 294,77	97,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 129,00	182 699,95	97,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 657,00	152 594,82	97,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 074,80	40,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 755,94	713,98	19
		Wydatki bieżące	3 755,94	713,98	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	73,64	14,00	19,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73,64	14,00	19,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 682,30	699,98	19,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 104,00	53 196,00	52,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 104,00	53 196,00	52,09
		Wydatki bieżące	102 104,00	53 196,00	52,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 104,00	53 196,00	52,09
855		Rodzina	4 759 854,75	4 684 388,27	98,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 991,52	3 501 485,20	98,74

		Wydatki bieżące	3 545 991,52	3 501 485,20	98,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	489 094,80	475 744,24	97,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 406,96	425 178,17	97,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 687,84	50 566,07	95,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056 896,72	3 025 740,96	98,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	138,00	81,17
		Wydatki bieżące	170,00	138,00	81,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	170,00	138,00	81,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	138,00	81,17
	85504	Wspieranie rodziny	133 567,91	111 801,30	83,70
		Wydatki bieżące	133 567,91	111 801,30	83,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	133 067,91	111 301,30	83,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 244,51	101 672,90	85,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 823,40	9 628,40	69,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100
	85508	Rodziny zastępcze	55 276,60	52 548,47	95,06
		Wydatki bieżące	55 276,60	52 548,47	95,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	55 276,60	52 548,47	95,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 276,60	52 548,47	95,06
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	5 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 858,00	65 970,09	98,67

		Wydatki bieżące	66 858,00	65 970,09	98,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	66 858,00	65 970,09	98,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 858,00	65 970,09	98,67
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	952 990,72	952 445,21	99,94
		Wydatki bieżące	952 990,72	952 445,21	99,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	952 806,72	952 261,21	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 224,69	810 148,73	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 582,03	142 112,48	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184,00	184,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 094,85	4 456 037,91	85,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 567 180,30	1 404 235,35	89,60
		Wydatki bieżące	71 720,00	65 220,00	90,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	9 500,00	3 000,00	31,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	3 000,00	31,57
		Dotacja na zadania bieżące	62 220,00	62 220,00	100
		Wydatki majątkowe	1 495 460,30	1 339 015,35	89,53
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 460,30	1 339 015,35	89,53
	90002	Gospodarka odpadami	1 288 294,14	1 234 993,10	95,86
		Wydatki bieżące	1 288 294,14	1 234 993,10	95,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	904 593,57	851 292,53	94,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 243,46	175 243,46	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 350,11	676 049,07	92,69
		- dotacje na zadania bieżące	383 700,57	383 700,57	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 989,17	29 584,96	73,98
		Wydatki bieżące	39 989,17	29 584,96	73,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	39 989,17	29 584,96	73,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 989,17	29 584,96	73,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	33 922,27	84,80
		Wydatki bieżące	40 000,00	33 922,27	84,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	40 000,00	33 922,27	84,80

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 161,00	14 745,96	97,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 839,00	19 176,31	77,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 383,22	156 733,48	60,42
		Wydatki bieżące	259 383,22	156 733,48	60,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	10 000,00	9 963,00	99,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 963,00	99,63
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	249 383,22	146 770,48	58,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 841 560,99	1 461 392,20	79,35
		Wydatki bieżące	485 494,86	261 300,23	53,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	485 494,86	261 300,23	53,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 494,86	261 300,23	53,82
		Wydatki majątkowe	1 356 066,13	1 200 091,97	88,49
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 356 066,13	1 200 091,97	88,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 976,20	66 565,72	84,28
		Wydatki bieżące	78 976,20	66 565,72	84,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	78 976,20	66 565,72	84,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 976,20	66 565,72	84,28
	90095	Pozostała działalność	69 710,83	68 610,83	98,42
		Wydatki bieżące	69 710,83	68 610,83	98,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	69 710,83	68 610,83	98,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 590,60	37 590,60	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 120,23	31 020,23	96,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 305,22	2 906 106,46	97,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 765,00	6 765,00	100
		Wydatki bieżące	6 765,00	6 765,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 765,00	6 765,00	100

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 765,00	6 765,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 587 874,94	1 552 051,45	97,74
		Wydatki bieżące	1 513 241,69	1 477 952,35	97,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	157 741,69	122 452,35	77,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	1 619,49	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 121,69	120 832,86	77,39
		Dotacja na zadania bieżące	1 355 500,00	1 355 500,00	100
		Wydatki majątkowe	74 633,25	74 099,10	99,28
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 633,25	74 099,10	99,28
	92116	Biblioteki	125 900,00	125 899,96	99,99
		Wydatki bieżące	125 900,00	125 899,96	99,99
		z tego: dotacja na zadania bieżące	125 900,00	125 899,96	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 121 765,28	1 104 755,28	98,48
		Wydatki bieżące	25 000,00	7 990,00	31,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 000,00	7 990,00	31,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	490,00	2,8
		Wydatki majątkowe	1 096 765,28	1 096 765,28	100
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 096 765,28	1 096 765,28	100
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	116 634,77	83,31
		Wydatki bieżące	128 020,00	104 654,77	81,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	128 020,00	104 654,77	81,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	20 940,00	69,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 020,00	83 714,77	85,40
		Wydatki majątkowe	11 980,00	11 980,00	100
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 980,00	11 980,00	100
926		Kultura fizyczna	479 227,00	372 590,39	77,74
	92601	Obiekty sportowe	356 427,00	266 490,39	74,76
		Wydatki bieżące	160 000,00	70 063,39	43,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	160 000,00	70 063,39	43,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	70 063,39	43,79
		Wydatki majątkowe	196 427,00	196 427,00	100

		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 427,00	196 427,00	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 800,00	106 100,00	86,40
		Wydatki bieżące	122 800,00	106 100,00	86,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	800,00	300,00	37,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	300,00	37,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-	-
		Dotacja na zadania bieżące	115 000,00	105 800,00	92
Razem wydatki			45 374 002,55	40 086 251,75	88,34

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	222 229,00	222 229,00	100
	01095	Pozostała działalność	222 229,00	222 229,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 229,00	222 229,00	100
2.	750	Administracja publiczna	46 468,00	45 845,77	98,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 468,00	45 845,77	98,66
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 468,00	45 845,77	98,66
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 346,00	57 925,31	99,27
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	100

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130,00	1 130,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 216,00	56 795,31	99,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 216,00	56 795,31	99,26
4.	752	Obrona narodowa	2 239,99	2 239,99	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	339,99	339,99	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,99	339,99	100
5.	801	Oświata i wychowanie	39 617,24	39 617,24	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 617,24	39 617,24	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 617,24	39 617,24	100
6.	852	Pomoc społeczna	60 996,00	59 270,15	97,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 700,00	53 975,00	96,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 700,00	53 975,00	96,90
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
7.	855	Rodzina	3 550 057,00	3 518 281,33	99,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 029,00	3 452 173,24	99,11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 483 029,00	3 452 173,24	99,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	138,00	81,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	138,00	81,17
	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	66 858,00	65 970,09	98,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 858,00	65 970,09	98,67
Razem dochody:			3 979 953,23	3 945 408,79	99,13

WYDATKI:

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	plan	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	222 229,00	222 229,00	100
	01095	Pozostała działalność	222 229,00	222 229,00	100
		Wydatki bieżące	222 229,00	222 229,00	100

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	222 229,00	222 229,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 229,00	222 229,00	100
2.	750	Administracja publiczna	46 468,00	45 845,77	98,66
	75011	Urzędy Wojewódzkie	46 468,00	45 845,77	98,66
		Wydatki bieżące	46 468,00	45 845,77	98,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	46 468,00	45 845,77	98,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 468,00	45 845,77	98,66
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 346,00	57 925,31	99,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	100
		Wydatki bieżące	1 130,00	1 130,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 130,00	1 130,00	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130,00	1 130,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 216,00	56 795,31	99,26
		Wydatki bieżące	57 216,00	56 795,31	99,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	23 216,00	22 795,31	98,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 246,40	19 246,40	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 969,60	3 548,91	89,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100
4.	752	Obrona narodowa	2 239,99	2 239,99	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100
		Wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 900,00	1 900,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	339,99		
		Wydatki bieżące	339,99	339,99	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339,99	339,99	100
5.	801	Oświata i wychowanie	39 617,24	39 617,24	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 617,24	39 617,24	100
		Wydatki bieżące	39 617,24	39 617,24	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	39 617,24	39 617,24	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 617,24	39 617,24	100

6.	852	Pomoc społeczna	60 996,00	59 270,15	97,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 700,00	53 975,00	96,90
		Wydatki bieżące	55 700,00	53 975,00	96,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	55 700,00	53 975,00	96,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 700,00	53 975,00	96,90
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
		Wydatki bieżące	5 296,00	5 295,15	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 296,00	5 295,15	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296,00	5 295,15	99,98
7.	855	Rodzina	3 550 057,00	3 518 275,33	99,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 029,00	3 452 167,24	99,11
		Wydatki bieżące	3 483 029,00	3 452 167,24	99,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	426 432,28	426 426,28	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 614,36	422 608,36	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 817,92	3 817,92	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056 596,72	3 025 740,96	98,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	170 ,00	138,00	81,17
		Wydatki bieżące	170,00	138,00	81,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	170,00	138,00	81,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	138,00	81,17
	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	66 858,00	65 970,09	98,67
		Wydatki bieżące	66 858,00	65 970,09	98,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	66 858,00	65 970,09	98,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 858,00	65 970,09	98,67
Razem wydatki:			3 979 953,23	3 945 402,79	99,13

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

DOCHODY:

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00
	Dochody bieżące	120 000,00	120 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	120 000,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	40 500,00	5 412,12
	Dochody bieżące	40 500,00	5 412,12
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 500,00	5 412,12
	Razem	160 500,00	125 412,12

WYDATKI;

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	120 000,00	120 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 500,00	5 412,12
	80104	Przedszkola	40 500,00	5 412,12
		Wydatki bieżące	40 500,00	5 412,12
		Dotacja na zadania bieżące	40 500,00	5 412,12
	Razem		160 500,00	125 412,12

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 2025 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 229 829,26 zł. Plan wykonano w 97,96 % na kwotę 1 204 690,69 zł. Plan na wydatki wynosił 1 288 294,14 zł. i wykonano go w 95,86% planu, na kwotę 1 234 993,10 zł. Wydatki w 2025 r. finansowane były dochodami z pobranych opłat oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

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 2025 roku kwota ta wyniosła 94 915,87 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za 2025 r. wyniosło 77 665,17 zł. oraz 17 160,23 zł pochodzi z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2025 roku nie wydatkowano środków. a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70 255,69 zł.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 78 976,20 zł. w 2025 roku zostały wykorzystane w 84,29 Wykorzystano 66 565,72 zł.

Zgodnie z art. 16 ust 7 ustawy (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym), opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty i stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych lub na ich budowę, przebudowę i remont. W roku 2025 dochód z tego tytułu wynosi 2 734,80 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	94 915,87	70 255,69	74,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	4 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 915,87	70 255,69	77,27
		Wydatki bieżące	90 915,87	70 255,69	77,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	82 915,87	64 475,69	77,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	24 990,00	94,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 415,87	39 485,69	69,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 780,00	72,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 270,34	1 301 558,82	95,19
	90002	Gospodarka odpadami	1 288 294,14	1 234 993,10	95,86
		Wydatki bieżące	1 288 294,14	1 234 993,10	95,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	904 593,57	851 292,53	94,10

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 243,46	175 243,46	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 350,11	676 049,07	92,69
		- dotacje na zadania bieżące	383 700,57	383 700,57	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 976,20	66 565,72	84,28
		Wydatki bieżące	78 976,20	66 565,72	84,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	78 976,20	66 565,72	84,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 976,20	66 565,72	84,28

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

Dochody:

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	46,02	46,02
	75095		Pozostała działalność	46,02	46,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,02	46,02
758			Różne rozliczenia	9 095,00	9 095,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 095,00	9 095,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>)	9 095,00	9 095,00

PRZYCHODY Z 2024 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>)	115 786,67

Wydatki:

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	46,02	46,02	100
	75095	Pozostała działalność	46,02	46,02	100
		Wydatki bieżące	46,02	46,02	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	46,02	46,02	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46,02	46,02	100
801		Oświata i wychowanie	124 881,67	-	-
	80195	Pozostała działalność	124 881,67	-	-
		Wydatki bieżące	124 881,67	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	124 881,67	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 881,67	-	-
RAZEM			124 927,69	46,02	0,04

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), jednostka w 2025 roku realizowała zadania:

Dochody:

Dział	Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 755,94	713,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 755,94	713,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Besku)	980 000,00	980 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 755,95	713,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 682,30	699,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Besku)	980 000,00	980 000,00

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

**Kwoty dotacji udzielane w roku 2025 dla jednostek sektora finansów
publicznych**

L.p	Przedmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Dopłata do wody</i>	150 000,00	150 000,00	100
2	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>	124 900,00	124 899,96	100
3	Gminna Biblioteka Publicznej w Besku <i>dotację celową dla Biblioteki Gminnej w Besku w kwocie 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie udziałów oraz wpisowego wynikających z członkostwa Biblioteki Gminnej w Spółdzielni Energetycznej Gminy Besko</i>	1 000,00	1 000,00	100
3	Gmina Rymanów – przedszkole <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Rymanowie</i>	23 423,60	9 845,74	42,03
4	Gmina Rymanów – publiczna Szkoła Podstawowa <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkole Podstawowej w Bziancie i Sieniawie (prowadzonego przez podmiot inny niż jst)</i>	43 749,69	30 464,26	69,63

5	Gminny Ośrodek Kultury w Besku <i>Dotacja podmiotowa dla GOK w Besku na działalność bieżącą</i>	1 355 500,00	1 355 500,00	100
6	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku <i>Doplata do ścieków</i>	62 220,00	62 220,00	100
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>	383 700,57	383 700,57	100
8	Gmina Zarszyn <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu w Posadzie Zarszyskiej i w Nowosielcach</i>	1 188,40	1 188,40	100
9	Gmina Zarszyn <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkole Podstawowej w Zarszynie</i>	11 330,31	11 330,31	100
12	Powiat Sanocki <i>dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2007R Besko – Milcza od km 4+230 do km 4+989</i>	176 445,64	176 445,64	100
	Razem	2 333 458,21	2 306 594,88	98,85

Kwoty dotacji udzielane w roku 2025 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>	1 367 107,86	1 367 107,86	100
2	Stowarzyszenia <i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	800,00	16
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>	110 000,00	105 000,00	95,45
	Razem	1 482 107,86	1 472 907,86	99,38

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2025 r. wynosi 1 894 387,00 zł.

- dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe) – 150 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym przekazano – 150 000,00 zł.

- dotacja przedmiotowa (dopłata do ścieków) – 62 220,00 zł.
W okresie sprawozdawczym przekazano – 62 220,00 zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
Wpływy z usług	1 682 167,00	1 649 436,58	98
Dotacja przedmiotowa	212 220,00	210 916,25	99
Pozostałe odsetki, dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleń	-	5 876,26	-
OGÓŁEM	1 894 387,00	1 866 229,09	99

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za 2025 r. wyniosły one : 1 860 562,60 zł

Na dzień 31.12.2024 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 183 469,81 zł w tym wymagalne – 33 050,91 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	Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Besku	52 669,90	52 644,46	99,95
2	Poręby	Prace modernizacyjne przy budynku Domu Ludowego i doposażenie kuchni, Wykonanie klimatyzacji w świetlicy młodzieżowej w Porębach	21 963,35	21 454,64	97,68
3	Mymoń	Modernizacja toalet w Domu Strażaka w Mymoni	29 495,14	29 495,14	100
	Razem		104 128,39	103 594,24	99,49

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody 2025 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 905	206 850,62	206 850,62
§ 950	1 409 410,74	1 409 410,74
§ 906	244 109,50	244 109,50
§ 951	62 000,00	62 000,00
RAZEM	1 922 370,86	1 922 370,86

Rozchody 2024 r.

Treść	Plan	Wykonanie
§ 992	200 000,00	200 000,00
RAZEM	200 000,00	200 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w 2025 r. wyniósł 43 651 631,69 zł i wykonano go w 99,89

% na kwotę 43 602 254,27 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 342 229,00 zł
Wykonanie - 342 229,00 zł.

Są to dochody bieżące, w kwocie 222 229,00 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podatek akcyzowy) i 120 000,00 zł. jako dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące (remont dróg dojazdowych do pól).

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 20 000,00 zł.
Wykonanie - - zł.

W dziale tym dochody nie zostały wykonane.

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

Plan - 577 555,98 zł.
Wykonanie - 573 495,90 zł.

Kwota 573 495,90 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Besko)

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan	-	5 867 040,22 zł.
Wykonanie	-	5 881 870,52 zł.

Dochody bieżące w kwocie 14 830,30 zł. to dochody uzyskane od przewoźników korzystających z przystanków autobusowych na terenie gminy w kwocie 2 734,80 zł, 5 945,50 zł – za zajęcie pasa drogowego, a 6 150,00 zł pochodzi z wypłaty odszkodowania za uszkodzenie kładki pieszej.

Dochody majątkowe w kwocie 5 867 040,22 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Besko)

Dz. 630 - Turystyka

Plan	-	9 000,00 zł.
Wykonanie	-	9 000,00 zł.

Dochody stanowią dochody bieżące z dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie edycja II” Budowa wiaty rowerowej w Besku.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	170 812,17 zł.
Wykonanie	-	206 284,65 zł.

Dochody stanowią dochody bieżące w kwocie 117 575,65 zł. z czego 116 632,87 zł. pochodzi z dzierżawy składników majątkowych, 942,78 zł. – wpływy z odsetek.

Dochody majątkowe w wysokości 88 709,00 zł pochodzą ze sprzedaży majątku gminy.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan	-	358 430,80 zł.
Wykonanie	-	352 953,88 zł.

Kwotę 45 845,77 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 29 247,37 zł są to rozliczenie za lata ubiegłe, 1 830,22 wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek). 40 300,00 zł wpłata darowizny na realizację zadań własnych gminy, 9 zł to zwrot zaliczki postępowania sądowego, 46,02 są to środki z Funduszu Pomocy -nadanie numeru Pesel obywatelowi Ukrainy. Kwota 235 675,50 zł to środki w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd w tym 5 299,89 dochody bieżące a 230 375,61 zł to dochody majątkowe.

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

Plan	-	58 346,00 zł.
Wykonanie	-	57 925,31 zł.

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

Dz. 752 - Obrona narodowa

Plan	-	322 515,31 zł.
Wykonanie	-	322 459,30 zł.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na ćwiczenia doskonalące-1 900,00 zł; 339,99 zł -dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikacje wojskową. 320 219,31 to dotacja na zadania realizowane w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	-	453 546,91 zł.
Wykonanie	-	233 914,96 zł.

Środki w tym dziale pochodzą z WFOŚIGW- Wyposażenie jednostki OSP KSRG Besko - 9 825,00 zł

Pozostała kwota 212 618,49 zł to refundacja poniesionych wydatków w roku 2024 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Besko. 11 471,47 zł to środki z Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Strażaka w Mymoniu”

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

Plan	-	12 109 401,68 zł.
Wykonanie	-	12 235 276,11 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, wpływy z opłaty targowej. W 2025 roku kwota ta wyniosła 2 441 964,86 zł. wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 13 214,17, zł, wpływy z opłaty skarbowej – 12 770,00 zł., dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 77 665,17 zł., z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17 160,23 zł, Kwota 9 672 501,68 zł to wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan	-	12 250 054,13 zł.
Wykonanie	-	12 384 446,71 zł.

Kwotę 11 492 388,18 zł. stanowi subwencje ogólną z budżetu państwa, 599 532,14 zł to środki otrzymane na uzupełnienie dochodów gmin. 220 515,44 stanowi dochód z kapitalizacji odsetek, 17 874,00to wpływ z rozliczeń podatku VAT za lata poprzednie. 45 041,95. – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. natomiast 9 095,00 zł to środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - (dodatkowe zadania oświatowe)

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	1 257 614,95 zł.
Wykonanie	-	1 227 261,34 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z ościennych gmin do przedszkola niepublicznego w Besku wyniosły w 2025 roku 5 412,12 zł., 15 000,00 zł dotacja celowa w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń”; 6 366,00 zł dotacja w ramach KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu” wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 1 426,22 zł., opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych – 54,00 zł. Kapitalizacja odsetek- 3 254,05 zł. Na zakup podręczników dla dzieci szkolnych gmina otrzymała 39 617,24 zł. Środki w ramach programu YOUNGSTER PLUS to kwota 2 250,00 zł.

Dochody majątkowe to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Budowa stołówki przy szkole podstawowej w Besku) w kwocie 1 153 881,71 zł

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan	-	1 032 969,13 zł.
Wykonanie	-	1 073 377,83 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 – 25 047,51 zł., ośrodki wsparcia – 27 484,32 zł., przeciwdziałanie przemocy domowej – 6 000,00 na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 102 719,03 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 281 132,59 zł., na częściowe utrzymanie GOPS-u 150 210,43 zł., dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 167 133,72 zł., 77 116,00 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze. 246,00 zł. jako wpływy z różnych opłat (w tym wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika), kapitalizacja odsetek 6 081,36 zł.; . Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 53 975,00 zł. zwrot nadpłaty składek ZUS -1 238,12 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe - 49 787,10 zł, natomiast odpłatność w Dziennym Domu SENIOR+ to 50 071,50 zł.

Dotacja Wojewody na utrzymanie programu Senior+ wyniosła 69 840,00 zł. Dotacja na oprogramowanie do obsługi programu Pomoc 5 295,15 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	-	3 755,94 zł.
Wykonanie	-	713,98 zł.

Dochody tego działu to środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja VAT od gazu)

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	52 104,00 zł.
Wykonanie	-	42 556,80 zł.

Dochody w kwocie 42 556,80 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla dzieci z Gminy Besko.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	-	4 401 706,19 zł.
Wykonanie	-	4 337 757,73 zł.

Dochody tego działu, to dotacje które wpłynęły na wspieranie rodzin w kwocie 36 764,51 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 452 173,24 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 936,39 zł

Ponadto dochody Gminy Besko wzrosły o 43 141,52 zł.- wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 482,80 zł. jako pozostałe odsetki oraz 22,20-tytułem kosztów komorniczych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, - 65 970,09 zł.

Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” otrzymaliśmy 138,00 zł. Z tytułu uczęszczania dzieci do żłobka samorządowego dochody wzrosły o kwotę 623 941,00 zł., Dotacja w ramach rządowego programu z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla osób zatrudnionych w celu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 102 741,40 zł. Tytułem kapitalizacji odsetek dochody zwiększyły się o 260,38 zł oraz 1 186,20 zł to wzrost z wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	3 265 549,28 zł.
Wykonanie	-	3 221 730,25 zł.

Są to środki uzyskane z pozostałych odsetek – 862,45 zł., opłaty za wywóz nieczystości – 1 204 690,69 zł. Koszty upomnień – 1 136,00 zł., - wpływy z różnych dochodów – 2 959,59 (Odbiór odpadów elektrycznych) zł.

Wpływy z różnych opłat z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3 059,90 zł. Środki z WFOŚiGW za obsługę programu „Czyste powietrze” - 59 805,01 zł., a 11 448,39 zł to refundacja za 2024 r. 3 450,00 zł to dochody za obsługę wniosków (operator) do programu czyste powietrze. Środki z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 671,97 zł. stanowią środki na usuwanie azbestu. Z tytułu kar i odszkodowań dochody zwiększyły się o 7 270,16 zł (odszkodowanie za uszkodzoną lampę). Dochody majątkowe stanowią: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -. Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne w gminie Besko- 481 840,00 zł; oraz Rozbudowa Infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Besko – 1 383 536,09 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	1 000 000,00 zł.
Wykonanie	-	1 000 000,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (*Prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele w Besku*)- 980 000,00; natomiast 20 000,00 zł to środki otrzymane na remont zaplecza domu ludowego w Besku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan	-	99 000,00 zł.
Wykonanie	-	99 000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 99 000,00 na realizowanie zadania „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023” .

Przychody:

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

Plan – 206 850,62 zł.

Wykonanie – 206 850,62 zł.

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

Plan – 1 409 410,74 zł.

Wykonanie – 1 409 410,74 zł.

§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

Plan – - 62 000,00 zł.

Wykonanie – 62 000,00 zł.

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

Plan – - 244 109,50,00.

Wykonanie – 244 109,50 zł.

Plan wydatków w 2025 roku wynosi 45 374 002,55 zł i wykonano go

W 88,35 % na kwotę 40 086 251,75 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 392 879,00 zł.

Wykonanie - 392 212,54 zł.

Są to wydatki bieżące, z tego dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2025 rok oraz wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wniosek i wydatki na obsługę wniosków, tj. zakup papieru do drukarek i ksero oraz remont dróg dojazdowych do pól w gminie Besko.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 23 000,00 zł.

Wykonanie - 17 080,76 zł.

Są to wydatki bieżące związane z transportem drewna z lasu, wydatki na wynagrodzenie gajowego oraz wydatki na podatek leśny i ekwiwalent dla sołtysa.

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

Plan - 773 514,49 zł.

Wykonanie - 708 789,59 zł.

Wydatki w kwocie 150 0000,00 zł. jako dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku. W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2025 roku środki wydatkowano 525 760,08. na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury wodnej w gminie Besko”; 32 029,51 zł na dobudowę sieci wodociągowej w Gminie Besko. Kwotą 1 000,00 została wydatkowana na udziały i wpisowe do spółdzielni energetycznej.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan - 7 283 881,89 zł.
Wykonanie - 6 996 347,88 zł.

Wydatki bieżące: - 460 876,61 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 oraz znakowanie dróg. Na kwotę 176 445,64 udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na remont drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe - 6 535 471,27 zł.

W ramach tych środków, w 2025 roku przeprowadzono modernizację i przebudowę dróg gminnych (PŁ II etap) na kwotę 6 185 881,85 zł. Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy to wydatek na kwotę 49 247,20 zł. Na przebudowy dróg gminnych wydatkowano również kwotę w wysokości 284 352,22 zł. Na zakup pługu do śniegu wydatkowano 15 990,00 zł

Dz. 630 - Turystyka

Plan - 23 904,00 zł.
Wykonanie - 23 904,00 zł.

5 904,00 są to wydatki bieżące na opracowanie dokumentacji dla projektu „Interreg Polska – Słowacja” oraz 18 000,00 wydatki majątkowe w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie - edycja II” „Budowa wiaty rowerowej w Besku”

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 473 297,57 zł.
Wykonanie - 270 076,93 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów na wyposażenie budynków komunalnych, bieżącymi naprawami, opłatami za media oraz z uiszczeniem opłat i składek w 2025 roku wynosiły 144 299,54 zł.

Wydatki majątkowe to 125 777,39 zł. z czego 61 199,88 zł. przeznaczono na przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowej, przygotowanie wniosku na przebudowę Centrum Mieszkalno-Opiekuńczego w Mymoniu, 30 750,00 zł -dokumentacja projektowa na utworzenie Klubu Samopomoc w Mymoniu, 33 827,51 zł- prace modernizacyjne przy Ośrodku Zdrowia w Besku.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 173 250,00 zł.
Wykonanie - 41 158,04 zł.

Są to wydatki bieżące za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, oraz prace remontowe i utrzymanie czystości w ciągu roku na cmentarzu komunalnym.

Dz. 720 - Informatyka

Plan - 10 000,00 zł.
Wykonanie - 7 380,00 zł.

Wydatki bieżące to: 7 380,00 zł. -opłata za dostarczenie internetu.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 4 114 066,39 zł.
Wykonanie - 3 935 222,25 zł.

3 560 072,25 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, diet sołtysów, zakup materiałów, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, 46,02 to wydatki poniesione w ramach Środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy -nadanie numeru PESEL, zakup materiałów druków podatkowych, aktualizacja programów komputerowych związanych z poborem podatków, przygotowywanie dokumentacji i tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów, wydatki związane z promocją. 419 586,00 zł. poniesiono na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym 375 150,00 zł wydatki majątkowe

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

Plan - 58 346,00 zł.
Wykonanie - 57 925,31 zł.

Środki w tym dziale wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców 1 130,00 zł, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 56 795,31 zł.

Dz. 752 - Obrona narodowa

Plan - 464 868,57 zł.
Wykonanie - 413 910,13 zł.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na : 1 900,00 zł-przeprowadzenie ćwiczeń obronnych, 339,99 zł zwrot kosztów poborowych, 411 670,14 zł wydatkowano na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (moduł gaśniczy , przyczepa do quada, traktor, osuszacz powietrza, worki)

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 853 390,68 zł.
Wykonanie - 782 238,36 zł.

Wydatki bieżące; - 346 788,83 zł.

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

Wydatki majątkowe - 435 449,53 zł.

Na kwotę skład się -30 000,00 zł dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej, 14 898,99 zł- budowa wiaty przy OSP Besko, 390 550,54 zł- realizacja zadania Poprawa efektywności energetycznej Domu Strażaka w Mymoniu w tym 29 495,14 są to wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego -Mymoń.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	-	180 000,00 zł.
Wykonanie	-	148 255,56 zł.

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

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan	-	160 000,00 zł.
Wykonanie	-	0,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 81 000,00 zł. i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 79 000,00 zł., która pozostała niewykorzystana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	12 440 895,20 zł.
Wykonanie	-	11 583 740,69 zł.

Wydatki bieżące; - 10 177 717,59 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: - 1 406 023,10 zł.

Są to środki przeznaczone na budowę stołówki przy SP w Besku.- 1 174 465,43 zł, oraz 231 557,67 zł – modernizacja elewacji kompleksu Szkoły Podstawowej w Besku.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan	-	100 415,87 zł.
Wykonanie	-	75 255,69 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 70 255,69 zł. Są to wydatki przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych.

5 000,00 zł. przeznaczono dla SPZOZ w Sanoku na dofinansowanie realizacji zadania – remont sanitariatów na oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologii szpitala SPZOZ w Sanoku.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan	-	2 335 951,13 zł.
Wykonanie	-	2 159 721,01 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 2 159 721,01 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 żywienia”. W dziale tym realizowane są także wydatki na funkcjonowanie Senior +. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Besku.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	-	3 755,94 zł.
Wykonanie	-	713,98 zł.

Są to wydatki bieżące na wypłaty - refundacja Vat do gazu.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	102 104,00 zł.
Wykonanie	-	53 196,00 zł.

Są to w całości wydatki bieżące .
Środki w tym dziale przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	-	4 759 854,75 zł.
Wykonanie	-	4 684 388,27 zł.

W całości są to wydatki bieżące 3 457 838,68 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 43 646,52 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami, na Kartę Dużej Rodziny - 138,00 zł. na wspieranie rodzin - 111 801,30 zł., na rodziny zastępcze - 52 548,47 zł, na funkcjonowanie żłobka - 952 445,21 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne - 65 970,09 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	5 185 094,85 zł.
Wykonanie	-	4 456 037,91 zł.

Wydatki bieżące - 1 916 930,59 zł.

Wydatki w dziale 900 to: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku - dopłata do ścieków, oświetlenia ulicznego, bieżących remontów lamp ulicznych utrzymania zieleni na terenie gminy i wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (1 234 993,10 zł), realizacja programu LIFE-podkarpackie żyj i oddychaj w wysokości 146 733,48 zł. w dziale tym znajdują się również wydatki na usuwanie azbestu w gospodarstwach domowych (66 565,72 zł) oraz wydatki na program „Czysta powietrze” w kwocie 68 610,83 zł.

Wydatki majątkowe - 2 539 107,32

Na wydatki inwestycyjne składają się; Rozbudowa infrastruktury wod-kan. na kwotę 1 308 379,40 zł, dobudowa kanalizacji- 30 635,95, Rozbudowa oświetlenia ulicznego - 581 756,83, Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne w gminie Besko - 618 335,14 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 2 982 305,22 zł.
Wykonanie - 2 906 106,46 zł.

Wydatki bieżące: - 1 723 262,08 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. W dziale tym poniesiono także wydatki na przygotowanie wniosku do programu PL-UA. 7 500,00 zł przeznaczono na Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Besko na lata 2025-2028.

Wydatki majątkowe: - 1 182 844,38 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na prace przy zabytkowym Kościele w Besku 1 096 765,28 zł, zakup saksofonu Yamaha – 11 980,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano inwestycje na kwotę 21 454,64 (Prace modernizacyjne przy budynku Domu Ludowego i doposażenie kuchni, Wykonanie klimatyzacji w świetlicy młodzieżowej w Porębach) oraz 52 644,46 (Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Besku)

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 479 227,00 zł.
Wykonanie - 372 590,39 zł.

176 163,39 zł są to wydatki bieżące na utrzymanie bazy sportowej w gminie, opłaty za energię elektryczną, dotacja dla klubu sportowego w Besku na zadanie pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch”. 196 427,00 zł przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne „Sportowa Polska-program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Rozchody:

Plan rozchodów w kwocie 200 000,00 zł wykorzystano w 100 % tj. w kwocie 200 000,00 zł.

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 200 000,00 zł.
Wykonanie – 200 000,00 zł.

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2025 roku zaplanowano 16 624 027,20 zł. a wykonano 13 818 427,93 zł. co stanowi 83,12 %.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 40 800,00 zł.
Wykonanie – 40 144,21 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2025 roku środki wydatkowano na zakup działek.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan – 622 514,49 zł.

Wykonanie – 557 789,59 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, w 2025 roku środki wydatkowano 525 760,08. na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury wodnej w gminie Besko”; 32 029,51 zł na dobudowę sieci wodociągowej w Gminie Besko

3. Dział 600 - Transport i łączność
Plan – 6 708 619,88 zł.

Wykonanie – 6 535 471,27 zł.

W ramach tych środków, w 2025 roku przeprowadzono modernizację i przebudowę dróg gminnych (Pł II etap) na kwotę 6 185 881,85 zł. Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy to wydatek na kwotę 49 247,20 zł. Na przebudowy dróg gminnych wydatkowano również kwotę w wysokości 284 352,22 zł. Na zakup pługu do śniegu wydatkowano 15 990,00 zł

4. Dz. 630 - Turystyka

Plan - 18 000,00 zł.

Wykonanie - 18 000,00 zł.

18 000,00 wydatki majątkowe w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie - edycja II” „Budowa wiaty rowerowej w Besku”

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 2 283 640,07 zł.

Wykonanie – 125 777,39 zł.

Wydatki majątkowe to 125 777,39 zł. z czego 61 199,88 zł. przeznaczono na przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowej, przygotowanie wniosku na przebudowę Centrum Mieszkalno-Opiekuńczego w Mymoniu, 30 750,00 zł -dokumentacja projektowa na utworzenie Klubu Samopomoc w Mymoniu, 33 827,51 zł- prace modernizacyjne przy Ośrodku Zdrowia w Besku.

6. Dział 750 – Administracja publiczna
Plan – 389 877,11 zł.

Wykonanie – 375 150,00 zł.

w/w kwotę wydatkowano na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” .

7. Dział 752- Obrona narodowa
Plan – 452 132,58

Wykonanie – 401 244,14

W dziale tym środki wydatkowano na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej : ciągnik do transportu sprzętu i działań w sytuacjach kryzysowych-281 100,00 zł; Przyczepa wężowa – 86 699,99 zł; moduł gaśniczy do pojazdu quad na wyposażenie OSP Besko – 33 444,15 zł

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan – 435 645,68 zł.

Wykonanie – 435 449,53 zł.

Na kwotę skład się -30 000,00 zł dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej, 14 898,99 zł- budowa wiaty przy OSP Besko, 390 550,54 zł- realizacja zadania Poprawa efektywności energetycznej Domu Strażaka w Mymoniu w tym 29 495,14 są to wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego -Mymoń..

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1 436 465,43 zł.

Wykonanie – 1 406 023,10 zł.

Są to środki przeznaczone na budowę stołówki przy SP w Besku.- 1 174 465,43 zł, oraz 231 557,67 zł – modernizacja elewacji kompleksu Szkoły Podstawowej w Besku.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 5 000,00 zł.

Wykonanie – 5 000,00 zł.

5 000,00 zł. przeznaczono dla SPZOZ w Sanoku na dofinansowanie realizacji zadania – remont sanitariatów na oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologii szpitala SPZOZ w Sanoku.

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 851 526,43 zł.

Wydatki majątkowe – 2 539 107,32 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się; Rozbudowa infrastruktury wod-kan. na kwotę 1 308 379,40 zł, dobudowa kanalizacji na ulicy Górskiej i Przelotowej - 30 635,95, Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 581 756,83, Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne w gminie Besko – 618 335,14 zł.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 183 378,53 zł.

Wykonanie – 1 182 844,38 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na prace przy zabytkowym Kościele w Besku 1 096 765,28 zł, zakup saksofonu Yamaha – 11 980,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano inwestycje na kwotę 21 454,64 (Prace modernizacyjne przy budynku Domu Ludowego i doposażenie kuchni, Wykonanie klimatyzacji w świetlicy młodzieżowej w Porębach) oraz 52 644,46 (Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Besku)

13. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 196 427,00 zł.

Wykonanie – 196 427,00 zł.

196 427,00 zł przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne „Sportowa Polska-program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - Modernizacja boiska sportowego.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec 2025 roku Gmina Besko posiada 2 000 000,00 zł. zadłużenia.

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

Zadania realizowane przez Gminę Besko w ramach środków strukturalnych w 2025 roku

Dział Rozdział	Treść zadania	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	% wyk
-------------------	---------------	--------------------------	------------------------	-----------	----------

700 70005	„Wspólna przestrzeń do aktywnego życia seniorów z gminy Besko- utworzenie Klubu Samopomocy w Mymoniu”	0,00	30 750,00	30 750,00	100
750 75023	„Cyberbezpieczny Samorząd”	351 745,00	437 062,00	419 586,00	-
754 75412	„Poprawa efektywności energetycznej Domu Strażaka w Mymoniu”	0,00	390 645,68	390 550,54	
801 80103	„Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu”	0,00	7 831,00	7 830,18	99,99
900 90005	„LIFE Podkarpackie Żyj i oddychaj”	139 165,00	249 383,22	146 770,48	58,85

Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadanie; „Budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Besku”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2025.

Wartość planowana zadania – 2 093 257,98 zł.

Plan w 2024 r. – 962 328,00 zł.

Plan w 2025 r. – 1 174 465,43 zł.

Wykonanie w 2024 r. – 918 792,55 zł.

% wykonania w 2024 r. – 95,48 %

Wykonanie w 2025 r. – 1 174 465,43

% wykonania w 2025 r. –100 %

Zadanie; „Poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie Besko”-II etap

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2025.

Wartość planowana zadania – 6 219 882,80 zł.

Plan w 2024 r. – 34 000,95 zł

Plan w 2025 r – 6 185 881,85 zł

Wykonanie w 2024 r. – 34 000,95 zł

% wykonania w 2024 r. – 100 %

Wykonanie w 2025 r. – 6 185 881,85

% wykonania w 2025 r. –100 %

Zadanie; „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Besko-woda”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2025.

Wartość planowana zadania – 600 153,00 zł.

Plan w 2024 r. – 104 750,00 zł

Plan w 2025 r – 590 327,76 zł

Wykonanie w 2024 r. – 9 825,24 zł
% wykonania w 2024 r. – 9,38 %
Wykonanie w 2025 r. – 525 760,08
% wykonania w 2025 r. – 89,06 %

Zadanie; „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Besko-kanalizacja”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2025.
Wartość planowana zadania – 1 514 360,50 zł.
Plan w 2024 r. – 342 331,20 zł
Plan w 2025 r – 1 455 460,30 zł
Wykonanie w 2024 r. – 58 900,20 zł
% wykonania w 2024 r. – 17,21 %
Wykonanie w 2025 r. – 1 308 379,40
% wykonania w 2025 r. – 89,89 %

Zadanie; „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Kolejowej w Besku”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2025.
Wartość planowana zadania – 389 427,00 zł.
Plan w 2024 r. – 193 000,00 zł
Plan w 2025 r – 196 427,00 zł
Wykonanie w 2024 r. – 193 000,00 zł
% wykonania w 2024 r. – 100 %
Wykonanie w 2025 r. – 196 427,00
% wykonania w 2025 r. – 100 %

Zadanie; „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie żyj i oddychaj””

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2029.
Wartość planowana zadania – 882 459,00 zł.
Plan w 2024 r. – 144 480,00 zł
Plan w 2025 r – 249 383,22,00 zł
Plan w 2026 r. – 141 480,00 zł
Plan w 2027 r – 146 877,00 zł
Plan w 2028 r. – 152 588,00 zł
Plan w 2029 r – 157 869,00 zł
Wykonanie w 2024 r. – 34 261,78
% wykonania w 2024 r. – 23,72 %
Wykonanie w 2025 r. – 146 770,48
% wykonania w 2025 r. – 58,85 %

Zadanie; „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Strażaka w Mymoniu”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2024 – 2026.
Wartość planowana zadania – 1 343 637,41 zł.
Plan w 2024 r. – 14 268,00 zł
Plan w 2025 r – 390 645,68 zł
Plan w 2026 r. – 938 723,73
Wykonanie w 2024 r. – 14 268,00 zł
% wykonania w 2024 r. – 100 %
Wykonanie w 2025 r. – 390 550,54
% wykonania w 2025 r. – 99,98 %

Zadanie; „Wspólna przestrzeń do aktywnego życia seniorów z gminy Besko-utworzenie Klubu Samopomoc w Mymoniu”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2025 – 2027.

Wartość planowana zadania – 4 997 866,79 zł.

Plan w 2025 r. – 30 750,00 zł

Plan w 2026 r. – 2 386 382,19 zł

Plan w 2027 r. – 2 580 734,60

Wykonanie w 2025 r. – 30 750,00 zł

% wykonania w 2025 r. – 100 %

Zadanie; „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa GOK w Besku”

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2026 – 2027.

Wartość planowana zadania – 4 466 000,00 zł.

Plan w 2026 r. – 1 283 000,00

Plan w 2027 r. – 3 183 000,00