

RADA GMINY W BESKO  
ul. Podkarpacka 5  
38-524 Besko

**U C H W A Ł A    Nr XXIV/ 220 /2006**  
**RADY GMINY W BESKU**  
**z dnia 30 marca 2006 roku**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 )

**Rada Gminy w Besku**

**u c h w a ł a , co następuje :**

**§ 1**

Rozpatruje się i przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok zamykające się :

<b>1/ dochodami w kwocie</b>	<b>-</b>	<b>7.285.548,10</b>	<b>zł</b>
<b>2/ wydatkami w kwocie</b>	<b>-</b>	<b>7.181.468,16</b>	<b>zł</b>
<b>3/ nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie</b>	<b>-</b>	<b>104.079,94</b>	<b>zł.</b>

w układzie zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2005 rok.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zygmunt Wolański

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji budżetu Gminy Besko**  
**na dzień 31-12-2005 r.**

**Dochody :**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
020	Leśnictwo	23.000	23.275	101,2
	- sprzedaż drewna z zasobów leśnych w miejscowości Głębokie	23.000	23.275	101,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	434.610	339.187	78,1
	-wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu	140.000	63.850	45,6
	-środki SAPARD na budowę wodociągu	294.610	275.337	93,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.300	38.088	107,9
	- dzierżawa gruntów	23.000	25.928	112,7
	- wynajem części budynków	8.000	7.867	98,3
	- sprzedaż działki rolnej	4.300	4.293	99,8
750	Administracja publiczna	61.212	62.608	102,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60.612	60.612	100,0
	- 5% z tytułu należności za dowody osobiste ,	600	628	104,7
	- usługi ksero,specyfikacja przetargowa		1.368	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.531	21.126	98,1
	- środki na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	658	658	100,0
	- środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12.793	12.523	97,9
	- środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	8.080	7.945	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na zakup zestawu łączności dla Gm. Zesp. Reag.	7.000	7.000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz.i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.335.889	1.390.916	104,1

	a) podatek od działalności gosp. opłacony w formie karty podatkowej	4.000	3.547	88,7
	b) osoby prawne	400.700	426.726	106,5
	- podatek od nieruchomości	366.000	391.337	106,9
	- podatek rolny	19.000	20.172	106,2
	- podatek leśny	2.900	3.032	104,6
	- podatek od środków transport.	800	750	93,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000	11.220	93,5
	- odsetki	-	215	-
	c) osoby fizyczne	387.500	394.184	101,7
	- podatek od nieruchomości	154.000	175.845	114,2
	- podatek rolny	181.000	164.442	90,9
	- podatek leśny	700	524	74,9
	- podatek od środków transport.	27.200	26.855	98,7
	- podatek od spadków i darowizn	2.000	1.188	59,4
	- podatek od posiadania psów	600	780	130,0
	- wpływy z opłaty targowej	5.000	5.720	114,4
	- opłata administracyjna za czynności urzędowe	3.000	3.959	131,9
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	10.804	108,0
	- odsetki	4.000	4.067	101,7
	d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	53.000	53.942	101,8
	- opłata skarbową	11.000	11.770	107,0
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	42.000	42.030	100,1
	- odsetki		142	
	e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	490.689	512.517	104,5
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	459.189	479.348	104,4
	- podatek dochodowy od osób prawnych	31.500	33.169	105,3
758	Różne rozliczenia	3.952.137	3.960.042	100,2
	a/ subwencja ogólna z budżetu państwa z tego :	3.952.137	3.952.137	100,0
	- część oświatowa	2.676.933	2.676.933	100,0
	- część wyrównawcza	1.275.204	1.275.204	100,0
	b) odsetki od środków na rachunku bankowym		7.905	

801	Oświata i wychowanie	57.657	56.803	98,5
	- wynajem hali sportowej	6.600	3.273	49,6
	- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej	1.738	1.738	100,0
	- środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich-Program B2 Edukacja na dofinansowanie zakupu pomocy	21.221	21.221	100,0

	dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Besku			
	- środki z likwidacji środka specjalnego w SP w Besku	14.200	14.200	100,0
	- środki z Gminy Zarszyn stanowiące dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	9.000	11.473	127,5
	- dofinansowanie zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych dla Gimnazjum w Besku-komponent B2 PAOW	4.698	4.698	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pracy komisji klasyfikacyjnej i egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli	200	200	100,0
852	Pomoc społeczna	1.294.860	1.284.902	99,2
	- 50% wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych		862	
	- dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1.014.000	1.013.134	99,9
	- dotacja z budżetu państwa na zakup zestawu komputerowego do wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	4.000	3.949	98,7
	- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	8.100	7.686	94,9
	- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków obywatelskich z zakresu zadań zleconych i składek na ubezpieczenie społeczne	85.000	81.347	95,7
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	86.000	80.164	93,2
	- dotacja z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	54.300	54.300	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów i realizacji Programu „Posiłek dla potrzebujących”	43.460	43.460	100,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.051	85.051	100,0
	-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	85.051	85.051	100,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.200	11.550	103,1
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	6.400	6.750	105,5
	- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pojemników do zbiórki odpadów plastikowych	4.800	4.800	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	5.000	100,0
	- środki z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku	5.000	5.000	100,0
	<b>Razem dochody :</b>	<b>7.324.447</b>	<b>7.285.548</b>	<b>99,5</b>

Większość planowanych dochodów została zrealizowana w granicach 100 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne, subwencje, środki będące dofinansowaniem realizowanych inwestycji czy większość należnych podatków.

Wykonanie wielkości planowanej tylko w 45,6 % w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" z tytułu darowizn mieszkańców na budowę wodociągu spowodowane zostało zmniejszeniem zakresu ilości przyłączy do gospodarstw indywidualnych, a także faktem wpłaty dodatkowych 23 darowizn w roku ubiegłym (ilość planowana w roku 2004 – 140, wykonana – 163).

Niski % wykonania planu w poz. Podatek leśny od osób fizycznych (74,9%), dział 801 "Oświata i wychowanie" dochody z tytułu wynajmu hali sportowej (49,6%) wynika z niedoszacowania wielkości planowanych.

Na wysokość podatku od spadków i darowizn (59,4%) gmina nie ma żadnego wpływu.

Wielkość planowana ustalona została na podstawie wykonania roku ubiegłego, co nie daje gwarancji uzyskania dochodów na poziomie roku będącego bazą do ustaleń planowanych.

Reasumując powyższe, wskaźnik 99,5 % dotyczący wielkości ogółem dochodów wykonanych w stosunku do planowanych jest wskaźnikiem dobrym. Zaległości podatkowe i z tytułu umów cywilnoprawnych tj. dzierżawy i najmu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 35.765,79 i są niższe od

zaległości na koniec poprzedniego roku o kwotę 14.407,10, co daje 28,7 % spadku.

Jest to zjawisko korzystne, świadczące o tym, że środki podejmowane w celu wyegzekwowania zaległości są coraz bardziej skuteczne.

Na zaległości składają się następujące pozycje :

- 1) osoby prawne :
  - podatek od nieruchomości - 1.585,68
- 2) osoby fizyczne :
  - podatek od nieruchomości 7.961,32
  - podatek rolny 17.937,61
  - podatek leśny 135,41
  - podatek od środków transportowych 3.005,00
  - karta podatkowa 4.732,31
  - podatek od spadków i darowizn 0,40
  - należności od czynności cywilnoprawnych 11,60
  - należności z tytułu dzierżawy i najmu 396,46

Nadpłaty z tytułu podatków w wysokości 1.360,26 zł i z tytułu dzierżawy działki komunalnej w wysokości 366,- zostaną na wniosek podatników zwrócone lub zarachowane na konto przyszłych należności.

#### Wydatki :

Dział Roz- dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwa i łowiectwo	4.000	3.711	92,8
01030	Izby rolnicze	4.000	3.711	92,8
	Wydatki bieżące	4.000	3.711	92,8
	Z tego : - dotacja	4.000	3.711	92,8
020	Leśnictwo	26.100	25.954	99,5
02095	Pozostała działalność	26.100	25.954	99,5
	Wydatki bieżące	26.100	25.954	99,5
	z tego: wynagrodzenia i pochodne	20.070	20.052	99,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	804.620	771.120	95,8
40002	Dostarczanie wody	804.620	771.120	95,8
	Wydatki bieżące	68.620	68.491	99,8
	Z tego : dotacja przedmiotowa	68.620	68.491	99,8
	Wydatki majątkowe(budowa sieci wodociągowej w Besku)	736.000	702.629	95,5
600	Transport i łączność	707.078	697.804	98,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	86.647	86.647	100,0
	Wydatki bieżące	86.647	86.647	100,0
	z tego: dotacje	86.647	86.647	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	620.431	611.157	98,5

	Wydatki bieżące			
	z tego :	123.078	122.742	99,7
	Wynagrodzenia i pochodne	23.600	23.510	99,6
	Wydatki majątkowe (modernizacja z przebudową dróg gminnych)	497.353	488.415	98,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.000	4.142	69,0
70005	Gospodarka gruntam i nieruchomości.	6.000	4.142	69,0
	Wydatki bieżące	6.000	4.142	69,0
710	Działalność usługowa	27.300	27.207	99,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27.300	27.207	99,7
	Wydatki bieżące	27.300	27.207	99,7
750	Administracja publiczna	839.885	697.412	83,0
75011	Urzędy wojewódzkie	92.600	88.404	95,5
	Wydatki bieżące	92.600	88.404	95,5
	z tego :			
	Wynagrodzenia i pochodne	90.700	86.571	95,5

75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	30.000	24.182	80,6
	Wydatki bieżące	30.000	24.182	80,6
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	704.285	576.349	81,8
	Wydatki bieżące : z tego	584.200	555.669	95,1
	Wynagrodzenia i pochodne	446.700	434.459	97,3
	Wydatki majątkowe z tego :	120.085	20.680	17,2
	(budowa budynku Urzędu Gminy w Besku )	113.085	14.404	12,7
	Zakup kserokopiarki	7.000	6.276	89,7
75095	Pozostała działalność	13.000	8.477	65,2
	Wydatki bieżące z tego :	13.000	8.477	65,2
	wynagrodzenia i pochodne	500	235	47,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.531	21.126	98,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	658	658	100,0
	Wydatki bieżące	658	658	100,0
	Wynagrodzenia i pochodne	658	658	100,0
75107	Wybory Prezydenta RP	12.793	12.523	97,9
	Wydatki bieżące z tego :	12793	12.523	97,9
	Wynagrodzenia i pochodne	2.950	2.942	99,7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.080	7.945	98,3
	Wydatki bieżące z tego :	8.080	7.945	98,3
	Wynagrodzenia i pochodne	2.165	2.165	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.000	40.295	82,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	35.000	30.566	87,3

	Wydatki bieżące z tego :	35.000	30.566	87,3
	Wynagrodzenia i pochodne	5.000	4.141	82,8
75414	Obrona cywilna	14.000	9.729	69,5
	Wydatki majątkowe (zakup zestawu łączności dla Gminnego Zespołu Reagowania )	14.000	9.729	69,5
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	17.004	85,0
	Wydatki bieżące z tego :	20.000	17.004	85,0
	Wynagrodzenia i pochodne	17.000	14.149	83,2
757	Obsługa długu publicznego	8.000	7.583	94,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	8.000	7.583	94,8
	Wydatki bieżące z tego :	8.000	7.583	94,8
	wydatki na obsługę długu j.s.t	8.000	7.583	94,8
801	Oświata i wychowanie	2.659.093	2.557.011	96,2
80101	Szkoły podstawowe	1.313.265	1.270.939	96,8
	Wydatki bieżące z tego :	1.313.265	1.270.939	99,5
	Wynagrodzenia i pochodne	1.047.532	1.042.295	99,5

80104	Przedszkola	209.880	193.228	92,1
	Wydatki bieżące z tego :	209.880	193.228	92,1
	Dotacja podmiotowa	69.000	69.000	100,0
	Wynagrodzenia i pochodne	111.620	103.926	93,1
80110	Gimnazja	787.698	767.901	97,5
	Wydatki bieżące z tego :	787.698	767.901	97,5
	Wynagrodzenia i pochodne	657.300	651.403	99,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	26.000	22.681	87,2
	Wydatki bieżące	26.000	22.681	87,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296.750	283.942	95,7
	Wydatki bieżące	296.750	283.942	95,7
	Z tego: wynagrodzenia i pochodne	286.616	262.377	91,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.000	3.902	35,5
	Wydatki bieżące	11.000	3.902	35,5
80195	Pozostała działalność	14.500	14.418	99,4
	Wydatki bieżące z tego :	14.500	14.418	99,4
	Wynagrodzenia i pochodne	400	400	100,0
851	Ochrona zdrowia	92.000	85.941	93,4
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000	46.250	92,5



	Wydatki bieżące	3.900	150	3,9
	Wydatki majątkowe: z tego (dotacja dla SPZPOZ w Besku na zakup USG i zestawu głowic ),	46.100	46.100	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000	39.691	94,5
	Wydatki bieżące z tego :	42.000	39.691	94,5
	Wynagrodzenia i pochodne	28.040	27.656	98,6
852	Pomoc społeczna	1.524.160	1.483.433	97,3
85202	Domy pomocy społecznej	3.960	3.940	99,5
	Wydatki bieżące	3.960	3.940	99,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.018.000	1.017.083	99,9
	Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne	1.014.000 29.931	1.013.134 29.884	99,9 99,9
	Wydatki majątkowe (zakup zestawu komputerowego )	4.000	3.949	98,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.100	7.686	94,9
	Wydatki bieżące	8.100	7.686	94,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	230.240	199.983	86,9
	Wydatki bieżące	230.240	199.983	86,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	16.000	15.641	97,8
	Wydatki bieżące	16.000	15.641	97,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126.600	123.225	97,3
	Wydatki bieżące	126.600	123.225	97,3
	Z tego : wynagrodzenia i pochodne	108.400	106.808	98,5

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.800	31.356	95,6
	Wydatki bieżące	32.800	31.356	95,6
85295	Pozostała działalność	88.460	84.519	95,6
	Wydatki bieżące	88.460	84.519	95,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.051	85.054	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.051	85.054	100
	Wydatki bieżące	85.051	85.054	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona	431.470	379.905	88,1

	środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115.640	81.946	70,9
	Wydatki bieżące z tego :	40.040	39.076	97,6
	dotacja przedmiotowa	40.040	39.076	97,6
	Wydatki majątkowe (budowa kanalizacji sanitarnej )	75.600	42.870	56,7
90002	Gospodarka odpadami	19.800	14.980	75,7
	Wydatki bieżące	19.800	14.980	75,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.030	51.334	85,5
	Wydatki bieżące	60.030	51.334	85,5
	Z tego :dotacja przedmiotowa	55.030	51.021	92,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236.000	231.645	98,2
	Wydatki bieżące	106.000	102.684	96,9
	Wydatki majątkowe(dobudowa lamp ulicznych w Besku )	130.000	128.961	96,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.360	90.339	91,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29.400	22.334	75,9
	Wydatki bieżące z tego :	29.400	22.334	75,9
	Wynagrodzenia i pochodne	4.100	3.167	77,3
92116	Biblioteki	48.860	48.860	100
	Wydatki bieżące	48.860	48.860	100,0
	Z tego :	48.860	48.860	100,0
	Dotacja podmiotowa	48.860	48.860	100,0
92195	Pozostała działalność	20.100	19.145	95,3
	Wydatki bieżące	20.100	19.145	95,3
926	Kultura fizyczna i sport	186.140	186.427	100,2
92601	Obiekty sportowe	144.890	145.181	100,2
	Wydatki majątkowe(modernizacja hali sportowej )	144.890	145.181	100,2
92695	Pozostała działalność	41.250	41.246	100,0
	Wydatki bieżące	41.250	41.246	100,0
	<b>Razem wydatki :</b>	<b>7.589.788</b>	<b>7.181.468</b>	<b>94,6</b>

Realizacja wydatków dokonywana jest na podstawie rzeczywistych potrzeb objętych planem.

Rażąco niski wskaźnik wykonania planu (12,7 %) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 – wydatki majątkowe na budowę budynku Urzędu Gminy Besko wynika z niezrealizowania zakresu robót przewidzianych do wykonania w 2005 roku.

Prace projektowe , uzgodnienia dokumentacji , przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie robót zostały zakończone w miesiącu listopadzie.

Miesiąc grudzień ze względów pogodowych nie nadaje się do rozpoczynania prac budowlanych.

W rozdziale 75095 "Pozostała działalność" z zakresu robót przewidzianych do wykonania przy remoncie "starej kotłowni" w roku sprawozdawczym zostały zakupione tylko potrzebne materiały, stąd wykonanie 65,2 %.

W dziale 754 rozdział 75414 "Obrona cywilna" na zakup zestawu łączności dla Gminnego Zespołu Reagowania została przeznaczona dotacja w wysokości 7.000 zł z budżetu państwa. Koszty instalacji zostały pokryte ze środków własnych gminy i wyniosły kwotę 2.729 zł i były dużo niższe niż wielkość planowana.

Wydatkowanie środków w dziale 801 rozdział 80146 następuje zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Wykonanie w wysokości 35,5 % odzwierciedla rzeczywiste potrzeby w tym zakresie.

W niektórych pozycjach wydatków został przekroczony plan na łączną kwotę 532 zł wg analitycznego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Kwota przekroczenia
600	60016	4300	8300	8411	111
751	75107	4300	513	528	15
852	85212	4010	14.123	14.129	6
852	85219	4040	6.800	6.819	19
854	85415	3260	85.051	85054	3
926	92601	6050	144.890	145.181	291
926	92695	4300	20.970	21.057	87

Przekroczenie planowanych wielkości wynika z niedoszacowania potrzeb.

Wyliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2005 r. do wydania w 2006 roku przedstawia się następująco :

Dochody za 2005 r.	+ 7.285.548,10
Wydatki za 2005 r.	- 7.181.468,16
Spłata kredytów w 2005 r.	- 182.000,00
Wolne środki na dzień 31-12-2004 r.	+ 447.341,32
Do wydania w 2006 r.	369.421,26

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### Dochody :

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonia- nie	% wyko- nania
750			Administracja publiczna	60.612	60.612	100,0
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie (dotacja z budżetu państwa)	60.612	60.612	100,0
751			Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.531	21.126	98,1
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja z budżetu państwa)	658	658	100,0
	75107	2010	Wybory Prezydenta RP (dotacja z budżetu państwa)	12.793	12.523	97,9
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja z budżetu państwa)	8.080	7.945	98,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000	100,0
	75414	6310	Obrona cywilna (dotacja z budżetu państwa)	7.000	7.000	100,0
852			Pomoc społeczna	1.111.100	1.106.116	99,6
	85212	2010 6310	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja z budżetu państwa)	1.018.000	1.017.083	99,9
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja z budżetu państwa)	8.100	7.686	94,9
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (dotacja z budżetu państwa)	85.000	81.347	95,7
			<b>Razem dochody :</b>	<b>1.200.243</b>	<b>1.194.854</b>	<b>99,6</b>

## Wydatki :

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonia- nie	% wyko- nania
750		Administracja publiczna	60.612	60.612	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.612	60.612	100,0
		Wydatki bieżące	60.612	60.612	100,0
		Z tego: wynagrodzenia i pochodne	60.612	60.612	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	21.531	21.126	98,1
		i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658	658	100,0
		Wydatki bieżące z tego :	658	658	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	658	658	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	12.793	12.523	97,9
		Wydatki bieżące z tego:	12.793	12.523	97,9
		wynagrodzenia i pochodne	2.950	2.950	99,7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.080	8.080	98,3
		Wydatki bieżące z tego:	8.080	8.080	98,3
		wynagrodzenia i pochodne	2.165	2.165	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000	100,0
	75414	Obrona cywilna (zakup zestawu łączności )	7.000	7.000	100,0
852		Pomoc społeczna	1.111.100	1.106.116	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.018.000	1.017.083	99,9
		Wydatki bieżące z tego :	1.014.000	1.013.134	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	29.931	29.884	99,9
		Wydatki majątkowe (zakup zestawu komputerowego)	4.000	3.949	98,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8.100	7.686	94,9
		Wydatki bieżące	8.100	7.686	94,9

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85.000	81.347	95,7
	Wydatki bieżące	85.000	81.347	95,7
<b>Razem wydatki :</b>		<b>1.200.243</b>	<b>1.194.854</b>	<b>99,6</b>

### Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku

Na przychody ogółem w wysokości 589.398 zł składają się :

- wpływy za dostarczoną wodę	138.672
- wpływy za wprowadzone ścieki	223.041
- wpływy za wywóz nieczystości	79.467
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (netto)	148.218

z tego :

a/ na pokrycie różnicy cen wody pobieranej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe	64.012
b/ na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych	36.523
c/ na pokrycie różnicy cen usuwania odpadów komunalnych	47.683

Koszty analityczne przedstawiają się następująco :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	78
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154.437
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.716
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.800
- składki na Fundusz Pracy	4.071
- zakup materiałów i wody	136.778
- zakup energii elektrycznej	70.963
- zakup usług pozostałych ( w tym wywóz nieczystości)	124.124
- koszty podróży służbowych	2.730
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	5.133
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za szczególne korzystanie ze środowiska	6.637
- odsetki od nieterminowego płacenia zobowiązań	20
- zakup samochodu terenowego	52.000
<b>Koszty ogółem :</b>	<b>597.487</b>

Na zakup samochodu terenowego została zaciągnięta pożyczka w wysokości 32.000 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł kwotę 7.920 zł.

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych wyniósł 10.370 zł

### **Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :**

Stan środków pieniężnych na 01-01-2005 r.	1.749
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego	1.959
- opłata produktowa z WFOŚ i GW za selektywną zbiórkę odpadów	325
Wydatki :	
- badanie techniczne opryskiwaczy	420
- badanie gleb	300
Saldo na dzień 31-12-2005 r.	3.313

### **Zadania publiczne wynikające z porozumień z j.s.t.**

W roku sprawozdawczym Gmina Besko aneksowała zawarte w 2004 r. Porozumienie ze Starostą Powiatu Sanockiego w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Powiatu Sanockiego obowiązków pełnienia funkcji organu doradczego dla Wójta Gminy Besko w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki związane z działalnością Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zostały określone ryczałtem w wysokości 100,- miesięcznie. W miesiącu maju 2005 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Stronami porozumienia był Powiat Sanocki i Gmina Besko , a jego przedmiotem remont drogi powiatowej Besko – Haczów.

Gmina Besko udzieliła pomocy finansowej w wysokości 86.646,23 , a dotyczyła konkretnie zapłaty za wykonanie dwukrotnego utrwalenia powierzchniowego nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na odcinku Besko – Poręby.

### **Kredyty i pożyczki :**

Na dzień 31-12-2005 r. zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/Zamość wyniosło kwotę 136.000 zł  
Kredyt został przeznaczony na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Besku.

Spłata kredytu następuje w okresach kwartalnych.

W roku 2006 przypada do zapłaty 136.000 zł (ostatnia transza ).  
Od kredytu naliczana jest prowizja bankowa w wysokości 3 %.  
Poza tym Gmina nie posiada innych kredytów i pożyczek.  
Ponadto Gmina nie udzielała żadnych poręczeń innym podmiotom gospodarczym na zaciągane pożyczki czy kredyty.

### **Działalność inwestycyjna :**

W roku 2005 wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz dotacje dla jednostek organizacyjnych Gminy na wydatki majątkowe wyniosły kwotę 1.588.514 zł , co stanowi 22,1 % wydatków ogółem. Rok sprawozdawczy był drugim rokiem realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Besko – lewa strona rzeki Wisłok.

Wykonawcą robót był Zakład Prod.-Usługowy Urzędzeń Sanitarnych i Gazowych "PROMONT" szebnie oraz Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i handlu "ROLWOD" Skołyszyn. Wykonano 7,9 km sieci wodociągowej-rozdzielczej.

Na ten cel wydatkowano kwotę 702.629 zł.

Środki pochodziły z następujących źródeł :

- środki własne 363.442
- środki SAPARD 275.337
- darowizny mieszkańców 63.850

Na wydatk składają się :

- zapłata za :
  - roboty budowlane 683.274
  - nadzór inwestorski 11.805
  - opracowanie map 5.581
  - aktualizacja map 1.200
  - uzgodnienia inwentaryzacji sieci wodociągowej 769

Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

Na modernizację z przebudową dróg gminnych i chodników wydano kwotę 488.415 zł.

Były to środki własne gminy.



Analitycznie wydatki przedstawiają się następująco :

▣ wykonanie kosztorysów inwestorskich	1.220
▣ modernizacja ulicy Przelotowej i Morelowej	160.332
▣ modernizacja ulicy Długiej	179.857
▣ modernizacja części ulicy Starowiejskiej	36.600
▣ przebudowa części chodnika przy ulicy Kolejowej	82.406
▣ koszty robocizny przy chodniku przy ulicy Podkarpackiej	28.000

W roku sprawozdawczym dalsze przygotowanie inwestycji "Budowa budynku Urzędu Gminy w Besku" polegały na opracowaniu dokumentacji geotechnicznej, specyfikacji technicznej, wykonaniu Studium wykonalności projektu.

Na te prace wydatkowano 14.404 zł.

W 2005 roku do sieci głównej kanalizacji sanitarnej zostało podłączonych 52 gospodarstwa z terenu miejscowości Besko, Poręby i Mymoń.

Wydatkiem dla gminy jest zakup rur PVC, na który wydano 3.741 zł.

Poza tym wykonano 100 m sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Osiedlowej i Dworskiej w Besku, umożliwiając w ten sposób wykonanie przykanalików do nowobudowanych budynków mieszkalnych na działkach zakupionych od Gminy.

Koszt tych prac wyniósł kwotę 7.003 zł.

Poza tym poniesiono wydatki związane z częściowym przygotowaniem dokumentacji dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków i wydatki związane ze złożeniem wniosku w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie zadania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Na ten cel wyasygnowano 32.126 zł.

Ponadto przeprowadzono prace przy dobudowie lamp ulicznych przy ulicy Nadwisocze i Kościelnej, a także poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do dalszej realizacji prac przy dobudowie lamp ulicznych przy ulicy Łąkowej, Podgórskiej i kilku ulicach w dzielnicy Hrabeń.

Ogólny koszt tych prac zamknął się kwotą 128.961 zł.

Środki finansowe przeznaczone na to zadanie stanowiły środki własne gminy.

Na częściową modernizację budynku hali sportowej przy stadionie w Besku przeznaczono 145.181 zł.

Modernizacja objęła następujące prace : wymiana okien, docieplenie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana oświetlenia wewnętrznego.

Za wykonane prace zapłacono ze środków własnych gminy.

W Urzędzie Marszałkowskim Woj. Podkarpackiego w m-cu grudniu 2005 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 79.435 zł ze środków Sektorowego programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006".

Środki te zostaną przekazane w 2006 r.

Podsumowując zadania inwestycyjne prowadzone w roku 2005 należy stwierdzić, że zadania te prowadzone są na podstawie wcześniej przeprowadzonych przetargów, a następnie podpisanych umów. Realizowane są do wysokości środków ujętych w uchwale budżetowej. Zobowiązania z tych tytułów na dzień 31-12-2005 r. nie występują.

W.O.B.T.  
  
Bronisław Żółkiewicz