

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Dochody           | 23 331 100,00 zł. |
| a. Dochody bieżące   | 20 887 125,79 zł. |
| b. Dochody majątkowe | 2 443 974,21 zł.  |
| 2. Przychody         | 0,00 zł.          |
| 3. Wydatki           | 22 945 600,00 zł. |
| a. Wydatki bieżące   | 18 891 569,53 zł. |
| b. Wydatki majątkowe | 4 054 030,47 zł.  |
| 4. Nadwyżka budżetu  | 385 500,00 zł.    |
| 5. Rozchody          | 385 500,00 zł.    |

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w 51,37 % i wyniosły kwotę 12 890 936,40 zł, a wydatki wyniosły 11 817 869,60 zł, co stanowi 46,67 % środków planowanych.

**Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku po zmianach wynosił:**

| I. p. | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie     | Wykonanie planu w % |
|-------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 1     | Dochody budżetowe | 25 096 104,52    | 12 890 936,40 | 51,37               |
| 2     | Wydatki budżetowe | 25 320 248,97    | 11 817 869,60 | 46,67               |
| 3     | Przychody         | 609 644,45       | 1 061 535,24  | 174,12              |
| 4     | Rozchody          | 385 500,00       | 192 750,00    | 50,00               |

**TABELARYCZNIE DOCHODY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.  
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

| <b>Nazwa działu</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>plan</b>       | <b>wykonanie</b> | <b>% wyk.</b> |
|---------------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| <b>010</b>          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>161 279,06</b> | <b>61 279,06</b> | <b>38,00</b>  |
|                     | Dochody bieżące   | 161 279,06        | 61 279,06        | 38,00         |
|                     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego)  | 61 279,06         | 61 279,06        | 100,00        |
|                     | - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00        | 0,00             | -             |
| <b>020</b>          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>26 653,26</b> | <b>66,63</b>  |
|                     | Dochody majątkowe   | 40 000,00         | 26 653,26        | 66,63         |
|                     | - dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna  | 40 000,00         | 26 653,26        | 66,63         |
| <b>400</b>          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>59 607,72</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-</b>      |
|                     | Dochody majątkowe   | 59 607,72         | 0,00             | -             |
|                     | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 607,72         | 0,00             | -             |
| <b>600</b>          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>391 298,00</b> | <b>152,00</b>    | <b>0,04</b>   |
|                     | Dochody bieżące   | 0,00              | 152,00           | -             |
|                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych)   | 0,00              | 152,00           | -             |
|                     | Dochody majątkowe   | 391 298,00        | 0,00             | -             |
|                     | - środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 391 298,00        | 0,00             | -             |

|            |   |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>948 847,57</b>   | <b>73 043,29</b>    | <b>7,70</b>   |
|            | Dochody bieżące   | 78 058,35           | 38 593,29           | 49,44         |
|            | - dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych   | 78 058,35           | 38 585,50           | 49,43         |
|            | - pozostałe odsetki   | 0,00                | 7,79                | -             |
|            | Dochody majątkowe   | 870 789,22          | 34 450,00           | 3,96          |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 870 789,22          | 34 450,00           | 3,96          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>289 819,25</b>   | <b>309 497,70</b>   | <b>106,75</b> |
|            | Dochody bieżące   | 289 819,25          | 309 497,70          | 106,75        |
|            | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 29 819,00           | 9 540,00            | 31,99         |
|            | - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, odzyskany VAT)   | 16 000,00           | 56 223,13           | 351,39        |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 244 000,25          | 243 734,57          | 99,89         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>24 285,00</b>    | <b>23 832,00</b>    | <b>98,13</b>  |
|            | Dochody bieżące   | 24 285,00           | 23 832,00           | 98,13         |
|            | - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców   | 909,00              | 456,00              | 62,05         |
|            | -dotacja na wybory Prezydenta RP  | 23 376,00           | 23 376,00           | 100,00        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa</b>   | <b>2 076,00</b>     | <b>1 038,00</b>     | <b>50,00</b>  |
|            | Dochody bieżące   | 2 076,00            | 1 038,00            | 50,00         |
|            | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 2 076,00            | 1 038,00            | 50,00         |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>  | <b>3 789 693,00</b> | <b>1 908 765,96</b> | <b>50,37</b>  |

|  | <b>fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  |              |              |        |
|--|--|--------------|--------------|--------|
|  | Dochody bieżące  | 3 789 693,00 | 1 908 765,96 | 50,37  |
|  | a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej  | 4 000,00     | 2 029,17     | 50,73  |
|  | b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn | 1 576 400,00 | 837 436,26   | 53,12  |
|  | Osoby prawne   | 547 600,00   | 290 609,00   | 53,07  |
|  | - podatek od nieruchomości   | 498 000,00   | 257 810,00   | 51,77  |
|  | - podatek rolny  | 26 000,00    | 13 624,00    | 52,40  |
|  | - podatek leśny  | 9 600,00     | 5 108,00     | 53,21  |
|  | - podatek od środków transportowych  | 6 000,00     | 14 015,00    | 233,58 |
|  | - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 8 000,00     | 0,00         | -      |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00         | 52,00        | -      |
|  | Osoby fizyczne   | 1 028 800,00 | 546 827,26   | 53,15  |
|  | - podatek od nieruchomości   | 580 000,00   | 276 501,99   | 47,67  |
|  | - podatek rolny  | 295 000,00   | 177 275,95   | 60,09  |
|  | - podatek leśny  | 600,00       | 419,84       | 69,97  |
|  | - podatek od środków transportowych  | 105 000,00   | 59 024,62    | 56,21  |
|  | - podatek od spadków i darowizn  | 3 000,00     | 1 565,42     | 52,18  |
|  | - wpływy z opłaty targowej   | 5 000,00     | 1 810,00     | 36,20  |
|  | - podatek od czynności cywilno-prawnych  | 40 000,00    | 28 863,73    | 72,16  |
|  | - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)   | 0,00         | 556,21       | -      |
|  | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00       | 809,50       | 404,75 |
|  | c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw   | 56 000,00    | 54 616,93    | 97,53  |
|  | - wpływy z opłaty skarbowej  | 6 000,00     | 8 817,77     | 146,96 |
|  | - opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 50 000,00    | 45 799,16    | 91,60  |
|  | d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 153 293,00 | 1 014 683,60 | 47,12  |
|  | - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 133 293,00 | 912 704,00   | 42,78  |
|  | - podatek dochodowy od osób prawnych   | 20 000,00    | 101 979,60   | 509,90 |



|            |  |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 107 231,00</b> | <b>5 477 172,22</b> | <b>60,14</b> |
|            | Dochody bieżące  | 9 107 231,00        | 5 477 172,22        | 60,14        |
|            | Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;  | 9 107 231,00        | 5 462 571,00        | 59,98        |
|            | - część oświatowa  | 4 919 949,00        | 3 027 664,00        | 61,54        |
|            | - część wyrównawcza  | 3 282 034,00        | 1 641 018,00        | 50,00        |
|            | - część równoważąca  | 222 719,00          | 111 360,00          | 50,00        |
|            | - środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 682 529,00          | 682 529,00          | 100,000      |
|            | - pozostałe odsetki  | 0,00                | 1 600,25            | -            |
|            | - wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji za 2018 r. z MPGK Krosno)   | 0,00                | 13 000,97           | -            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>231 505,00</b>   | <b>122 513,70</b>   | <b>52,92</b> |
|            | Dochody bieżące  | 231 505,00          | 122 513,70          | 52,92        |
|            | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                | 200,00              | -            |
|            | - wpływy z różnych opłat (wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych)  | 0,00                | 432,84              | -            |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                     | 185 061,00          | 92 530,00           | 50,00        |
|            | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 444,00           | 29 350,86           | 63,20        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>700 484,00</b>   | <b>359 693,75</b>   | <b>51,35</b> |
|            | Dochody bieżące  | 700 484,00          | 359 693,75          | 51,35        |
|            | - dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne  | 14 700,00           | 7 697,00            | 52,36        |
|            | - dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                           | 143 900,00          | 69 909,00           | 48,58        |
|            | - dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych   | 157 790,00          | 82 036,00           | 51,99        |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS  | 53 080,00           | 28 588,00           | 48,21        |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 67 374,00           | 25 561,00           | 37,94        |
|            | - dotacja na usuwanie skautów powodzi  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |

|            |  |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie żywienia  | 181 640,00          | 82 290,00           | 45,30         |
|            | - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)   | 0,00                | 65,00               | -             |
|            | - wpływy z usług   | 10 000,00           | 16 147,75           | 161,48        |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Senior +)  | 54 000,00           | 29 400,00           | 54,44         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>72 993,00</b>    | <b>72 993,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | Dochody bieżące  | 72 993,00           | 72 993,00           | 100,00        |
|            | -dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialna dla uczniów   | 72 993,00           | 72 993,00           | 100,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>6 771 016,45</b> | <b>3 709 465,99</b> | <b>54,78</b>  |
|            | Dochody bieżące  | 6 771 016,45        | 3 709 465,99        | 54,78         |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych  | 4 636 000,00        | 2 664 265,00        | 57,47         |
|            | - wpływy z pozostałych odsetek   | 350,45              | 275,03              | 78,48         |
|            | - wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   | 7 866,00            | 4 362,00            | 55,45         |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych   | 1 927 100,00        | 1 022 000,00        | 53,03         |
|            | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 3 300,00            | 3 418,75            | 103,60        |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla osób korzystających z karty dużej rodziny  | 400,00              | 0,00                | -             |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”  | 181 000,00          | 0,00                | -             |
|            | - wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 0,46                | -             |
|            | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 2 283,15            | -             |
|            | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15 000,00           | 12 646,00           | 84,31         |

|                      |   |                      |                      |              |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|                      | - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 0,00                 | 215,60               | -            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 505 969,47</b>  | <b>744 490,84</b>    | <b>29,71</b> |
|                      | Dochody bieżące   | 910 564,20           | 440 552,59           | 48,38        |
|                      | - pozostałe odsetki   | 0,00                 | 26,20                | -            |
|                      | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( <i>opłata śmieciowa</i> )  | 905 564,20           | 434 690,64           | 48,00        |
|                      | - wpływy z różnych dochodów ( <i>koszty upomnienia</i> )  | 0,00                 | 464,00               | -            |
|                      | - wpływy z różnych opłat ( <i>zepsuty sprzęt elektroniczny, elektrośmieci</i> )   | 0,00                 | 806,45               | -            |
|                      | - wpływy z różnych opłat (wpłaty z WFOŚiGW)   | 5 000,00             | 4 565,30             | 91,31        |
|                      | Dochody majątkowe   | 1 595 405,27         | 303 938,25           | 19,05        |
|                      | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 595 405,27         | 303 938,25           | 19,05        |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>345,63</b>        | <b>-</b>     |
|                      | Dochody bieżące   | 0,00                 | 345,63               | -            |
|                      | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 345,63               | -            |
| <b>Razem dochody</b> |   | <b>25 096 104,52</b> | <b>12 890 936,40</b> | <b>51,37</b> |

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM WYDATKI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.  
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

| Dział      | Rozdz. | Nazwa działu,<br>rozdziału   | Plan              | Wykonanie        | %<br>wyk.    |
|------------|--------|--|-------------------|------------------|--------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>167 701,06</b> | <b>64 479,02</b> | <b>38,45</b> |
|            | 01030  | Izby rolnicze  | 6 422,00          | 3 881,21         | 60,44        |
|            |        | Wydatki bieżące  | 6 422,00          | 3 881,21         | 60,44        |
|            |        | Wydatki jednostek<br>budżetowych, w tym na;<br>- wydatki związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań   | 6 422,00          | 3 881,21         | 60,44        |
|            | 01042  | Wyłączenie z produkcji<br>gruntów rolnych  | 100 000,00        | 0,00             | -            |
|            |        | Wydatki bieżące  | 100 000,00        | 0,00             | -            |
|            |        | Wydatki jednostek<br>budżetowych, w tym na;<br>- wydatki związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań   | 100 000,00        | 0,00             | -            |
|            | 01095  | Pozostała działalność  | 61 279,06         | 60 597,81        | 98,89        |
|            |        | Wydatki bieżące  | 61 279,06         | 60 597,81        | 98,89        |
|            |        | Wydatki jednostek<br>budżetowych, w tym na;<br>- wydatki związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań   | 61 279,06         | 60 597,81        | 98,89        |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>   | <b>34 000,00</b>  | <b>19 373,51</b> | <b>56,98</b> |
|            | 02001  | Gospodarka leśna   | 34 000,00         | 19 373,51        | 56,98        |
|            |        | Wydatki bieżące  | 34 000,00         | 19 373,51        | 56,98        |
|            |        | Wydatki jednostek<br>budżetowych, w tym na;<br>- wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań | 32 000,00         | 19 373,51        | 60,54        |
|            |        |  | 10 500,00         | 3 453,77         | 32,89        |
|            |        |  | 21 500,00         | 15 919,74        | 74,05        |
|            |        | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych  | 2 000,00          | 0,00             | -            |
| <b>400</b> |        | <b>Wytwarzanie i<br/>zaopatrywanie w<br/>energię elektryczną,<br/>gaz i wodę</b>   | <b>229 826,52</b> | <b>54 000,00</b> | <b>23,50</b> |
|            | 40002  | Dostarczanie wody  | 229 826,52        | 54 000,00        | 23,50        |
|            |        | Wydatki bieżące  | 110 000,00        | 54 000,00        | 49,09        |
|            |        | Dotacja na zadania<br>bieżące  | 110 000,00        | 54 000,00        | 49,09        |

|            |       |  |                     |                   |              |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | Wydatki majątkowe  | 119 826,52          | 0,00              | -            |
|            |       | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 119 826,52          | 0,00              | -            |
|            |       | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 90 429,16           | 0,00              | -            |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>841 564,81</b>   | <b>88 586,51</b>  | <b>10,53</b> |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 150 000,00          | 0,00              | -            |
|            |       | Wydatki majątkowe  | 150 000,00          | 0,00              | -            |
|            |       | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 150 000,00          | 0,00              | -            |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 647 019,46          | 86 510,73         | 13,37        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 94 850,89           | 86 510,73         | 91,21        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 94 850,89           | 86 510,73         | 91,21        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 527,00            | 1301,38           | 85,22        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 93 323,89           | 85 209,35         | 91,30        |
|            |       | Wydatki majątkowe  | 552 168,57          | 0,00              | -            |
|            |       | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 552 168,57          | 0,00              | -            |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne   | 3 000,00            | 2 075,78          | 69,19        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 3 000,00            | 2 075,78          | 69,19        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 3 000,00            | 2 075,78          | 69,19        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 000,00            | 2 075,78          | 69,19        |
|            | 60095 | Pozostała działalność  | 41 545,35           | 0,00              | -            |
|            |       | Wydatki bieżące  | 41 545,35           | 0,00              | -            |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 41 545,35           | 0,00              | -            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 41 545,35           | 0,00              | -            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 833 750,11</b> | <b>115 455,69</b> | <b>6,30</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruch.   | 1 833 750,11        | 115 455,69        | 6,30         |
|            |       | Wydatki bieżące  | 128 900,00          | 47 818,11         | 37,10        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 128 900,00          | 47 818,11         | 37,10        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 500,00            | 0,00              | -            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 127 400,00          | 47 818,11         | 37,53        |
|            |       | Wydatki majątkowe  | 1 704 850,11        | 67 637,58         | 3,97         |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 704 850,11        | 67 637,58           | 3,97         |
|            |       | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 443 466,19        | 40 270,43           | 2,79         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>52 800,00</b>    | <b>7 317,50</b>     | <b>13,86</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 46 800,00           | 6 875,00            | 14,69        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 46 800,00           | 6 875,00            | 14,69        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 46 800,00           | 6 875,00            | 14,69        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 42 800,00           | 6 875,00            | 14,69        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 000,00            | 0,00                | -            |
|            | 71035 | Cmentarze  | 6 000,00            | 442,50              | 7,38         |
|            |       | Wydatki bieżące  | 6 000,00            | 442,50              | 7,38         |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 6 000,00            | 442,50              | 7,38         |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 900,00            | 0,00                | -            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 100,00            | 442,50              | 7,38         |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>   | <b>30 500,00</b>    | <b>15 498,00</b>    | <b>51,80</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność  | 30 500,00           | 15 498,00           | 51,80        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 30 500,00           | 15 498,00           | 51,80        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 30 000,00           | 15 498,00           | 51,66        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 30 000,00           | 15 498,00           | 51,66        |
|            |       | Dotacja na zadania bieżące   | 500,00              | 0,00                | -            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 927 838,68</b> | <b>1 091 114,66</b> | <b>56,60</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 162 900,00          | 88 845,69           | 54,54        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 162 900,00          | 88 845,69           | 54,54        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 162 900,00          | 88 845,69           | 54,54        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 157 101,00          | 84 940,04           | 54,07        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 799,00            | 3 905,65            | 67,35        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)   | 72 100,00           | 30 679,14           | 42,55        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 72 100,00           | 30 679,14           | 42,55        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 6 400,00            | 2 413,77            | 37,72        |



|            |  |   |                  |                  |              |
|------------|--|---|------------------|------------------|--------------|
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 400,00         | 2 413,77         | 37,72        |
|            |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 65 700,00        | 28 265,37        | 43,02        |
| 75023      |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)  | 1 495 609,00     | 817 590,12       | 54,67        |
|            |  | Wydatki bieżące   | 1 494 386,61     | 816 367,73       | 54,63        |
|            |  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 1 489 368,61     | 812 575,86       | 54,56        |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 187 000,00     | 606 550,58       | 51,10        |
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 302 386,61       | 206 025,28       | 68,13        |
|            |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00         | 3 791,87         | 75,84        |
|            |  | Wydatki majątkowe   | 1 222,39         | 1 222,39         | 100,00       |
|            |  | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 222,39         | 1 222,39         | 100,00       |
| 75045      |  | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00           | 0,00             | -            |
|            |  | Wydatki bieżące   | 100,00           | 0,00             | -            |
|            |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 100,00           | 0,00             | -            |
| 75075      |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00        | 3 498,00         | 17,49        |
|            |  | Wydatki bieżące   | 20 000,00        | 3 498,00         | 17,49        |
|            |  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 20 000,00        | 3 498,00         | 17,49        |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 000,00         | 0,00             | -            |
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 19 000,00        | 3 498,00         | 18,41        |
| 75095      |  | Pozostała działalność   | 177 129,68       | 150 501,71       | 84,97        |
|            |  | Wydatki bieżące   | 177 129,68       | 150 501,71       | 84,97        |
|            |  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 49 400,00        | 32 034,21        | 64,85        |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 500,00        | 9 336,37         | 64,39        |
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 34 900,00        | 22 697,84        | 65,04        |
|            |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 300,00        | 6 303,50         | 41,20        |
|            |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3   | 112 429,68       | 112 164,00       | 99,76        |
| <b>751</b> |  | <b>Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>24 285,00</b> | <b>16 497,40</b> | <b>67,93</b> |

|            |   |                   |                  |              |
|------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa | 909,00            | 456,00           | 50,17        |
|            | Wydatki bieżące   | 909,00            | 456,00           | 50,17        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;                              | 909,00            | 456,00           | 50,17        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 909,00            | 456,00           | 50,17        |
| 75107      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                           | 23 376,00         | 16 041,40        | 68,62        |
|            | Wydatki bieżące   | 23 376,00         | 16 041,40        | 68,62        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;                              | 10 676,00         | 3 341,40         | 31,30        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 7 870,20          | 932,30           | 10,62        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 2 805,80          | 2 409,10         | 85,86        |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 12 700,00         | 12 700,00        | 100,00       |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa</b>             | <b>218 405,00</b> | <b>80 467,20</b> | <b>36,84</b> |
| 75404      | Komendy wojewódzkie Policji   | 5 000,00          | 0,00             | -            |
|            | Wydatki bieżące   | 5 000,00          | 0,00             | -            |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;                              | 5 000,00          | 0,00             | -            |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 5 000,00          | 0,00             | -            |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne   | 201 029,00        | 69 220,72        | 34,43        |
|            | Wydatki bieżące   | 196 179,00        | 69 220,72        | 35,28        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;                              | 177 029,00        | 69 220,72        | 39,10        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 20 000,00         | 15 507,68        | 77,57        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 157 029,00        | 53 713,04        | 34,21        |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 15 000,00         | 0,00             | -            |
|            | Dotacja na zadania bieżące  | 4 150,00          | 0,00             | -            |
|            | Wydatki majątkowe   | 4 850,00          | 0,00             | -            |
|            | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 4 850,00          | 0,00             | -            |
| 75414      | Obrona cywilna  | 2 076,00          | 1 038,00         | 50,00        |
|            | Wydatki bieżące   | 2 076,00          | 1 038,00         | 50,00        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;                              | 2 076,00          | 1 038,00         | 50,00        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 2 076,00          | 1 038,00         | 50,00        |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 10 300,00           | 10 208,48           | 99,11         |
|            |       | Wydatki bieżące  | 10 300,00           | 10 208,48           | 99,11         |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 10 300,00           | 10 208,48           | 99,11         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 10 300,00           | 10 208,48           | 99,11         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>16 621,26</b>    | <b>30,22</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00           | 16 621,26           | 30,22         |
|            |       | Wydatki bieżące  | 55 000,00           | 16 621,26           | 30,22         |
|            |       | Obsługa długu  | 55 000,00           | 16 621,26           | 30,22         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>363 108,23</b>   | <b>682 528,51</b>   | <b>187,97</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 239 208,23          | 682 528,51          | 285,33        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 239 208,23          | 682 528,51          | 285,33        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 239 208,23          | 682 528,51          | 285,33        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 239 208,23          | 682 528,51          | 285,33        |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 123 900,00          | 0,00                | -             |
|            |       | Wydatki bieżące  | 123 900,00          | 0,00                | -             |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 123 900,00          | 0,00                | -             |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 123 900,00          | 0,00                | -             |
|            |       | Rezerwa ogólna   | 69 900,00           | 0,00                | -             |
|            |       | Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)   | 54 000,00           | 0,00                | -             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 448 771,78</b> | <b>3 276 629,81</b> | <b>60,14</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 3 339 831,16        | 2 110 761,70        | 63,20         |
|            |       | Wydatki bieżące  | 3 339 831,16        | 2 110 761,70        | 63,20         |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 3 203 831,16        | 2 035 367,57        | 63,53         |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 931 278,43        | 1 851 452,80        | 63,16         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 272 552,73          | 183 914,77          | 67,48         |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 136 000,00          | 75 394,13           | 55,44         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 314 287,28          | 172 918,67          | 55,02         |
|            |       | Wydatki bieżące  | 314 287,28          | 172 918,67          | 55,02         |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 292 087,28          | 156 057,41          | 53,43         |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 261 687,28          | 143 840,32          | 54,97         |

|       |  |  |            |            |       |
|-------|--|--|------------|------------|-------|
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 30 400,00  | 12 217,09  | 40,19 |
|       |  | Dotacja na zadania bieżące   | 10 200,00  | 9 754,88   | 95,64 |
|       |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00  | 7 106,38   | 59,22 |
| 80104 |  | Przedszkola  | 818 915,24 | 445 158,12 | 54,36 |
|       |  | Wydatki bieżące  | 818 915,24 | 445 158,12 | 54,36 |
|       |  | Dotacja na zadania bieżące   | 818 915,24 | 445 158,12 | 54,36 |
| 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 160 662,91 | 96 572,03  | 60,11 |
|       |  | Wydatki bieżące  | 160 662,91 | 96 572,03  | 60,11 |
|       |  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 155 662,91 | 92 368,71  | 59,34 |
|       |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 141 062,91 | 86 306,39  | 61,18 |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 600,00  | 6 062,32   | 41,52 |
|       |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00   | 4 203,32   | 84,07 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół   | 70 101,00  | 21 441,50  | 30,59 |
|       |  | Wydatki bieżące  | 70 101,00  | 21 441,50  | 30,59 |
|       |  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 70 101,00  | 21 441,50  | 30,59 |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 70 101,00  | 21 441,50  | 30,59 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 14 720,00  | 2 169,00   | 14,74 |
|       |  | Wydatki bieżące  | 14 720,00  | 2 169,00   | 14,74 |
|       |  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 14 720,00  | 2 169,00   | 14,74 |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 720,00  | 2 169,00   | 14,74 |
| 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 | 115 167,45 | 61 153,56  | 53,10 |
|       |  | Wydatki bieżące  | 115 167,45 | 61 153,56  | 53,10 |
|       |  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 111 267,45 | 58 305,34  | 52,40 |
|       |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 93 667,45  | 53 808,64  | 57,45 |

|            |   |                  |                  |              |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 17 600,00        | 4 496,70         | 25,55        |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 900,00         | 2 848,22         | 73,03        |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 507 787,90       | 271 390,23       | 53,45        |
|            | Wydatki bieżące   | 507 787,90       | 271 390,23       | 53,45        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 492 587,90       | 259 265,87       | 52,63        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 425 487,90       | 230 723,33       | 54,23        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 67 100,00        | 28 542,54        | 42,54        |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 200,00        | 12 124,36        | 79,77        |
| 80195      | Pozostała działalność   | 107 298,84       | 95 065,00        | 88,60        |
|            | Wydatki bieżące   | 89 298,84        | 77 065,00        | 86,30        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 89 298,84        | 77 065,00        | 86,30        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 89 298,84        | 77 065,00        | 86,30        |
|            | Wydatki majątkowe   | 18 000,00        | 18 000,00        | 100,00       |
|            | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 18 000,00        | 18 000,00        | 100,00       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>60 273,12</b> | <b>19 187,02</b> | <b>31,83</b> |
| 85111      | Szpitala ogólne   | 4 000,00         | 0,00             | -            |
|            | Wydatki bieżące   | 4 000,00         | 0,00             | -            |
|            | Dotacja na zadania bieżące  | 4 000,00         | 0,00             | -            |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00         | 0,00             | -            |
|            | Wydatki bieżące   | 2 000,00         | 0,00             | -            |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 2 000,00         | 0,00             | -            |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000,00         | 0,00             | -            |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 54 273,12        | 19 187,02        | 35,35        |
|            | Wydatki bieżące   | 54 273,12        | 19 187,02        | 35,35        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 49 773,12        | 17 287,02        | 34,73        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 000,00        | 5 007,60         | 50,08        |

|            |       |  |                     |                   |              |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 39 773,12           | 12 279,42         | 30,87        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 500,00            | 1 900,00          | 42,22        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 564 607,65</b> | <b>759 174,34</b> | <b>48,52</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 000,00            | 0,00              | -            |
|            |       | Wydatki bieżące  | 1 000,00            | 0,00              | -            |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 1 000,00            | 0,00              | -            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 000,00            | 0,00              | -            |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 600,00            | 3 000,00          | 53,57        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 5 600,00            | 3 000,00          | 53,57        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 5 600,00            | 3 000,00          | 53,57        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 600,00            | 3 000,00          | 53,57        |
|            | 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 | 14 700,00           | 7 648,23          | 52,03        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 14 700,00           | 7 648,23          | 52,03        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 14 700,00           | 7 648,23          | 52,03        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 700,00           | 7 648,23          | 52,03        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 203 900,00          | 89 191,48         | 43,74        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 203 900,00          | 89 191,48         | 43,74        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 203 900,00          | 89 191,48         | 43,74        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 200,00              | 0,00              | -            |
|            |       | Wydatki bieżące  | 200,00              | 0,00              | -            |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 100,00              | 0,00              | -            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 100,00              | 0,00              | -            |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 100,00              | 0,00              | -            |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 157 790,00          | 81 487,33         | 51,64        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 157 790,00          | 81 487,33         | 51,64        |



|       |   |            |            |        |
|-------|---|------------|------------|--------|
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 157 790,00 | 81 487,33  | 51,64  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 439 420,00 | 207 827,97 | 47,30  |
|       | Wydatki bieżące   | 439 420,00 | 207 837,97 | 47,30  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 437 620,00 | 207 541,60 | 47,43  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 385 350,00 | 185 958,69 | 48,26  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 52 270,00  | 21 582,91  | 41,29  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 800,00   | 296,37     | 16,47  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                       | 182 794,00 | 74 551,17  | 40,78  |
|       | Wydatki bieżące   | 182 794,00 | 74 551,17  | 40,78  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 176 094,00 | 68 802,26  | 39,07  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 171 953,43 | 66 489,69  | 38,67  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 4 140,57   | 2 312,57   | 55,85  |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 6 700,00   | 5 748,91   | 85,80  |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 251 640,00 | 114 435,63 | 45,48  |
|       | Wydatki bieżące   | 251 640,00 | 114 435,63 | 45,48  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 251 640,00 | 114 435,63 | 45,48  |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 |
|       | Wydatki bieżące   | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność   | 289 563,65 | 163 032,53 | 56,30  |
|       | Wydatki bieżące   | 289 563,65 | 163 032,53 | 56,30  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 187 167,00 | 70 917,88  | 37,89  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 103 438,00 | 37 351,34  | 36,11  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 83 729,00  | 33 566,54  | 40,09  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 500,00  | 1 218,00   | 10,59  |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 90 896,65  | 90 896,65  | 100,00 |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>284 793,00</b>   | <b>177 033,09</b>   | <b>62,16</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 181 800,00          | 102 633,09          | 56,45        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 181 800,00          | 102 633,09          | 56,45        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 172 300,00          | 97 484,50           | 56,58        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 162 500,00          | 91 034,50           | 56,02        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 9 800,00            | 6 450,00            | 65,82        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 500,00            | 5 148,59            | 54,20        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 102 993,00          | 74 400,00           | 72,24        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 102 993,00          | 74 400,00           | 72,24        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 102 993,00          | 74 400,00           | 72,24        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>6 930 493,45</b> | <b>3 673 504,74</b> | <b>53,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze  | 4 661 376,25        | 2 598 385,20        | 55,74        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 4 661 376,25        | 2 598 385,20        | 55,74        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 64 629,25           | 39 957,67           | 61,54        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 54 047,00           | 32 070,34           | 59,34        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 582,25           | 7 887,33            | 74,53        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 596 747,00        | 2 558 427,53        | 55,66        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 995 457,20        | 1 034 400,26        | 51,84        |
|            |       | Wydatki bieżące  | 1 995 457,20        | 1 034 400,26        | 51,84        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 240 747,20          | 105 422,08          | 43,79        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 223 420,00          | 101 684,46          | 45,51        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 17 327,20           | 3 737,62            | 21,57        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 754 710,00        | 928 978,18          | 52,94        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 400,00              | 0,00                | -            |
|            |       | Wydatki bieżące  | 400,00              | 0,00                | -            |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 400,00              | 0,00                | -            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 400,00              | 0,00                | -            |

|            |  |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85504      | Wspieranie rodziny   | 231 860,00          | 25 865,21           | 11,16        |
|            | Wydatki bieżące  | 231 860,00          | 25 865,21           | 11,16        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 56 760,00           | 25 865,21           | 45,57        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 52 360,00           | 24 462,23           | 46,72        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 400,00            | 1 402,98            | 31,89        |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 175 100,00          | 0,00                | -            |
| 85505      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 11 400,00           | 0,00                | -            |
|            | Wydatki bieżące  | 11 400,00           | 0,00                | -            |
|            | Dotacja na zadania bieżące   | 11 400,00           | 0,00                | -            |
| 85508      | Rodziny zastępcze  | 14 000,00           | 2 373,23            | 16,95        |
|            | Wydatki bieżące  | 14 000,00           | 2 373,23            | 16,95        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 14 000,00           | 2 373,23            | 16,95        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 000,00           | 2 373,23            | 16,95        |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 000,00            | 0,00                | -            |
|            | Wydatki bieżące  | 1 000,00            | 0,00                | -            |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 1 000,00            | 0,00                | -            |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 000,00            | 0,00                | -            |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00           | 12 480,84           | 83,21        |
|            | Wydatki bieżące  | 15 000,00           | 12 480,84           | 83,21        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 15 000,00           | 12 480,84           | 83,21        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 000,00           | 12 480,84           | 83,21        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 329 647,66</b> | <b>1 276 446,05</b> | <b>29,48</b> |

|       |  |              |            |       |
|-------|--|--------------|------------|-------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 163 711,39 | 731 628,63 | 23,13 |
|       | Wydatki bieżące  | 462 602,16   | 75 457,89  | 16,31 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 462 602,16   | 75 457,89  | 16,31 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 462 602,16   | 75 457,89  | 16,31 |
|       | Wydatki majątkowe  | 2 701 109,23 | 656 170,74 | 24,29 |
|       | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 701 109,23 | 656 170,74 | 24,29 |
|       | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 898 282,09 | 355 293,67 | 18,72 |
| 90002 | Gospodarka odpadami  | 913 786,38   | 405 814,72 | 44,41 |
|       | Wydatki bieżące  | 869 786,38   | 405 814,72 | 46,66 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 445 848,58   | 211 015,37 | 47,33 |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 110 500,00   | 55 675,24  | 50,38 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 335 348,58   | 155 340,13 | 46,32 |
|       | Dotacja na zadania bieżące   | 423 937,80   | 194 799,35 | 45,95 |
|       | Wydatki majątkowe  | 44 000,00    | 0,00       | -     |
|       | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 44 000,00    | 0,00       | -     |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 24 901,00    | 21 101,93  | 84,74 |
|       | Wydatki bieżące  | 24 901,00    | 21 101,93  | 84,74 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 24 901,00    | 21 101,93  | 84,74 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 24 901,00    | 21 101,93  | 84,74 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 9 000,00     | 2 476,42   | 27,52 |
|       | Wydatki bieżące  | 9 000,00     | 2 476,42   | 27,52 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 9 000,00     | 2 476,42   | 27,52 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 9 000,00     | 2 476,42   | 27,52 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 212 500,00   | 115 424,35 | 54,32 |
|       | Wydatki bieżące  | 212 500,00   | 115 424,35 | 54,32 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 212 500,00   | 115 424,35 | 54,32 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 212 500,00   | 115 424,35 | 54,32 |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 748,89          | 0,00              | -            |
|            |       | Wydatki bieżące   | 5 748,89          | 0,00              | -            |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 5 748,89          | 0,00              | -            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 5 748,89          | 0,00              | -            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>779 882,90</b> | <b>313 682,16</b> | <b>40,22</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 551 082,90        | 264 842,53        | 48,06        |
|            |       | Wydatki bieżące   | 551 082,90        | 264 842,53        | 48,06        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 53 832,90         | 16 217,44         | 30,13        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 417,53          | 6 417,53          | 86,52        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 46 415,37         | 9 799,91          | 21,11        |
|            |       | Dotacja na zadania bieżące  | 497 250,00        | 248 625,09        | 50,00        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 105 400,00        | 37 500,00         | 35,58        |
|            |       | Wydatki bieżące   | 105 400,00        | 37 500,00         | 35,58        |
|            |       | z tego: dotacja na zadania bieżące  | 105 400,00        | 37 500,00         | 35,58        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 19 000,00         | 00,00             | -            |
|            |       | Wydatki bieżące   | 19 000,00         | 00,00             | -            |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 19 000,00         | 00,00             | -            |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 000,00          | 00,00             | -            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 13 000,00         | 00,00             | -            |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 104 400,00        | 11 339,63         | 10,86        |
|            |       | Wydatki bieżące   | 104 400,00        | 11 339,63         | 10,86        |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 94 400,00         | 11 339,63         | 12,01        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00          | 1 260,00          | 25,20        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 89 400,00         | 10 079,63         | 11,27        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00         | 0,00              | -            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>143 000,00</b> | <b>70 273,13</b>  | <b>49,14</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 31 050,00         | 18 823,13         | 60,62        |
|            |       | Wydatki bieżące   | 31 050,00         | 18 823,13         | 60,62        |

|                      |       |   |                      |                      |              |
|----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|                      |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;              | 31 050,00            | 18 823,13            | 60,62        |
|                      |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 050,00            | 18 823,13            | 60,62        |
|                      | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 111 950,00           | 51 450,00            | 45,96        |
|                      |       | Wydatki bieżące                                       | 111 950,00           | 51 450,00            | 45,96        |
|                      |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;              | 450,00               | 450,00               | 100,00       |
|                      |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 450,00               | 450,00               | 100,00       |
|                      |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 6 500,00             | 3 500,00             | 53,85        |
|                      |       | Dotacja na zadania bieżące                            | 105 000,00           | 47 500,00            | 45,24        |
| <b>Razem wydatki</b> |       |   | <b>25 320 248,97</b> | <b>11 817 869,60</b> | <b>46,67</b> |



## ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

### DOCHODY:

| L.p | Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa ( działu, rozdziału,<br>paragrafu)  | plan             | wykonanie        | %             |
|-----|-------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1.  | <b>010</b>                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>61 279,06</b> | <b>61 279,06</b> | <b>100,00</b> |
|     | 01095                         | <b>Pozostała działalność</b>  | 61 279,06        | 61 279,06        | 100,00        |
|     | 2010                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 279,06        | 61 279,06        | 100,00        |
| 2.  | <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>29 819,00</b> | <b>9 540,00</b>  | <b>32,10</b>  |
|     | 75011                         | Urzędy wojewódzkie  | 29 719,00        | 9 440,00         | 31,76         |
|     | 2010                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 719,00        | 9 440,00         | 31,76         |
|     | 75045                         | Kwalifikacja wojskowa   | 100,0            | 100,00           | 100,00        |
|     | 2010                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00           | 100,00           | 100,00        |
| 3.  | <b>751</b>                    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>24 285,00</b> | <b>23 832,00</b> | <b>98,13</b>  |
|     | 75101                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 909,00           | 456,00           | 50,17         |

|    |            |   |                     |                     |              |
|----|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|    | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 909,00              | 456,00              | 50,17        |
|    | 75107      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 23 376,00           | 23 376,00           | 100,00       |
|    | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 376,00           | 23 376,00           | 100,00       |
| 4. | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 076,00</b>     | <b>1 038,00</b>     | <b>50,00</b> |
|    | 75414      | Obrona cywilna  | 2 076,00            | 1 038,00            | 50,00        |
|    | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 076,00            | 1 038,00            | 50,00        |
| 5. | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>69 430,00</b>    | <b>37 580,00</b>    | <b>54,13</b> |
|    | 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 51 430,00           | 19 580,00           | 38,07        |
|    | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 430,00           | 19 580,00           | 38,07        |
|    | 85278      | Usuwanie klęsk żywiołowych  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|    | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
| 6. | <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>6 759 500,00</b> | <b>3 698 911,00</b> | <b>54,72</b> |
|    | 85501      | Świadczenia wychowawcze   | 4 636 000,00        | 2 664 265,00        | 57,47        |

|       |  |              |              |       |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  | 4 636 000,00 | 2 664 265,00 | 57,47 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 927 100,00 | 1 022 000,00 | 53,03 |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 927 100,00 | 1 022 000,00 | 53,03 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 400,00       | 0,00         | -     |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 400,00       | 0,00         | -     |
| 85504 | Wspieranie rodziny   | 181 000,00   | 0,00         | -     |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 181 000,00   | 0,00         | -     |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00    | 12 646,00    | 84,31 |

|  |      |   |           |           |       |
|--|------|---|-----------|-----------|-------|
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 000,00 | 12 646,00 | 84,31 |
|--|------|---|-----------|-----------|-------|

### WYDATKI:

| L. p. | Dział Rozdział | Nazwa ( działu, rozdziału)  | plan             | wykonanie        | %            |
|-------|----------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 1.    | <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>61 279,06</b> | <b>60 597,81</b> | <b>98,89</b> |
|       | 01095          | Pozostała działalność   | 61 279,06        | 60 597,81        | 98,89        |
|       |                | Wydatki bieżące   | 61 279,06        | 60 597,81        | 98,89        |
|       |                | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 61 279,06        | 60 597,81        | 98,89        |
|       |                | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 61 279,06        | 60 597,81        | 98,89        |
| 2.    | <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>29 819,00</b> | <b>9 440,00</b>  | <b>31,66</b> |
|       | 75011          | Urzędy Wojewódzkie  | 29 719,00        | 9 440,00         | 31,66        |
|       |                | Wydatki bieżące   | 29 719,00        | 9 440,00         | 31,66        |
|       |                | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 29 719,00        | 9 440,00         | 31,66        |
|       |                | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 719,00        | 9 440,00         | 31,66        |
|       | 75045          | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00           | 0,0              | -            |
|       |                | Wydatki bieżące   | 100,00           | 0,0              | -            |
|       |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 100,00           | 0,0              | -            |
| 3.    | <b>751</b>     | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>24 285,00</b> | <b>16 497,40</b> | <b>67,93</b> |
|       | 75101          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 909,00           | 456,00           | 50,17        |
|       |                | Wydatki bieżące   | 909,00           | 456,00           | 50,17        |
|       |                | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 909,00           | 456,00           | 50,17        |
|       |                | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 909,00           | 456,00           | 50,17        |
|       | 75107          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 23 376,00        | 16 041,40        | 68,62        |
|       |                | Wydatki bieżące   | 23 376,00        | 16 041,40        | 68,62        |

|    |            |   |                     |                     |              |
|----|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|    |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 10 676,00           | 3 341,40            | 31,30        |
|    |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 870,20            | 932,30              | 11,85        |
|    |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 805,80            | 2 409,10            | 85,86        |
|    |            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 700,00           | 12 700,00           | 100,00       |
| 4. | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 076,00</b>     | <b>1 038,00</b>     | <b>50,00</b> |
|    | 75414      | Obrona cywilna  | 2 076,00            | 1 038,00            | 50,00        |
|    |            | Wydatki bieżące   | 2076,00             | 1 038,00            | 50,00        |
|    |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 2 076,00            | 1 038,00            | 50,00        |
|    |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 076,00            | 1 038,00            | 50,00        |
| 5. | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>69 430,00</b>    | <b>36 730,66</b>    | <b>52,90</b> |
|    | 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 51 430,00           | 18 730,66           | 36 ,42       |
|    |            | Wydatki bieżące   | 51 430,00           | 18 730,66           | 36 ,42       |
|    |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 51 430,00           | 18 730,66           | 36 ,42       |
|    |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 51 430,00           | 18 730,66           | 36 ,42       |
|    | 85278      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|    |            | Wydatki bieżące   | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|    |            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
| 6. | <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>6 759 500,00</b> | <b>3 626 293,58</b> | <b>53,65</b> |
|    | 85501      | Świadczenia wychowawcze   | 4 636 000,00        | 2 591 812,74        | 55,91        |
|    |            | Wydatki bieżące   | 4 636 000,00        | 2 591 812,74        | 55,91        |
|    |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 39 253,00           | 33 385,21           | 85,05        |
|    |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 37 720,00           | 32 070,34           | 85,02        |
|    |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 533,00            | 1 314,87            | 85,77        |
|    |            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 596 747,00        | 2 558 427,53        | 55,66        |
|    | 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 927 100,00        | 1 022 000,00        | 53,03        |
|    |            | Wydatki bieżące   | 1 927 100,00        | 1 022 000,00        | 53,03        |
|    |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 172 640,00          | 93 021,82           | 53,88        |
|    |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 166 500,00          | 93 021,82           | 55,87        |
|    |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 140,00            | 0,00                | -            |

|       |  |              |            |       |
|-------|--|--------------|------------|-------|
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 754 460,00 | 928 978,18 | 52,95 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 400,00       | 0,00       | -     |
|       | Wydatki bieżące  | 400,00       | 0,00       | -     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 400,00       | 0,00       | -     |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 400,00       | 0,00       | -     |
| 85504 | Wspieranie rodziny   | 181 000,00   | 0,00       | -     |
|       | Wydatki bieżące  | 181 000,00   | 0,00       | -     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 5 900,00     | 0,00       | -     |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 700,00     | 0,00       | -     |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 200,00     | 0,00       | -     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 175 100,00   | 0,00       | -     |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00    | 12 480,84  | 83,21 |
|       | Wydatki bieżące  | 15 000,00    | 12 480,84  | 83,21 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;   | 15 000,00    | 12 480,84  | 83,21 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 000,00    | 12 480,84  | 83,21 |



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

**DOCHODY:**

| <b>Nazwa</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|--------------|--|------------------|------------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>46 444,00</b> | <b>29 350,86</b> |
|              | Dochody bieżące  | 46 444,00        | 29 350,86        |
|              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 444,00        | 29 350,86        |
| <b>Razem</b> |  | <b>46 444,00</b> | <b>29 350,86</b> |

**WYDATKI;**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa działu, rozdziału</b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|--------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>801</b>   |               | <b>Oświata i wychowanie</b>    | <b>46 444,00</b> | <b>29 350,86</b> |
|              | 80104         | Przedszkola                    | 46 444,00        | 29 350,86        |
|              |               | Wydatki bieżące                | 46 444,00        | 29 350,86        |
|              |               | Dotacja na zadania bieżące     | 46 444,00        | 29 350,86        |
| <b>Razem</b> |               |                                | <b>46 444,00</b> | <b>29 350,86</b> |

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

Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustalono na 2020 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 905 564,20 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano je w 48,00 % na kwotę 434 690,64 zł.

Kolejnym zadaniem Gminy jest realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Środki na ten cel zaplanowano między innymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w 2020 roku kwota ta wynosi 50.000,00 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu za I półrocze wyniosło 45 799,16 zł., co stanowi 90,60 % wielkości planowanej.

Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie 2 kwartałów br. nie wydatkowano środków, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 54 273,12 zł. a wydatkowano – 19 187,02 zł co stanowi 35,35 % planu.

Zaplanowane środki na ochronę środowiska w kwocie 5 748,89 w I półroczu 2020 roku nie zostały jeszcze zagospodarowane.

Zgodnie z art. 16 ust 7 ustawy (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym), opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty i stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na: 1) utrzymanie przystanków komunikacyjnych lub na ich budowę, przebudowę i remont. W pierwszym półroczu 2020 r. dochód z tego tytułu wynosi 152,00 zł. a środki nie zostały wykorzystane.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa działu, rozdziału</b>                        | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wyk.</b> |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>851</b>   |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>56 273,12</b> | <b>19 187,02</b> | <b>34,10</b>  |
|              | 85153         | Zwalczanie narkomanii                                 | 2 000,00         | 0,00             | -             |
|              |               | Wydatki bieżące                                       | 2 000,00         | 0,00             | -             |
|              |               | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;              | 2 000,00         | 0,00             | -             |
|              |               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00         | 0,00             | -             |
|              | 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 54 273,12        | 19 187,02        | 35,35         |
|              |               | Wydatki bieżące                                       | 54 273,12        | 19 187,02        | 35,35         |
|              |               | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;              | 49 773,12        | 17 287,02        | 34,73         |
|              |               | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000,00        | 5 007,60         | 50,08         |
|              |               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 773,12        | 12 279,42        | 30,87         |

|            |       |   |            |            |       |
|------------|-------|---|------------|------------|-------|
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 500,00   | 1 900,00   | 42,22 |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |            |            |       |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 913 786,38 | 405 814,72 | 44,41 |
|            |       | Wydatki bieżące   | 869 786,38 | 405 814,72 | 46,66 |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 445 848,58 | 211 015,37 | 47,33 |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 110 500,00 | 55 675,24  | 50,38 |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 335 348,58 | 155 340,13 | 46,32 |
|            |       | Dotacja na zadania bieżące  | 423 937,80 | 194 799,35 | 45,95 |
|            |       | Wydatki majątkowe   | 44 000,00  | 0,00       | -     |
|            |       | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 44 000,00  | 0,00       | -     |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 748,89   | 0,00       | -     |
|            |       | Wydatki bieżące   | 5 748,89   | 0,00       | -     |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;  | 5 748,89   | 0,00       | -     |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 5 748,89   | 0,00       | -     |

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

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

| <b>L.p.</b> | <b>Przedmiot otrzymujący</b>  | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% realizacji</b> |
|-------------|---|-------------|------------------|---------------------|
| 1           | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku</b><br><i>Dopłata do wody</i>   | 110 000,00  | 54 000,00        | 49,09               |
| 2           | <b>Gminna Biblioteka Publicznej w Besku</b><br><i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>  | 105 400,00  | 37 500,00        | 35,58               |
| 3           | <b>Gmina Rymanów – przedszkole</b><br><i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w przedszkolu niepublicznym w Rymanowie</i>   | 7 800,00    | 5 080,50         | 65,13               |
| 4           | <b>Gmina Rymanów – publiczna Szkoła Podstawowa</b><br><i>Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Besko w publicznej Szkole Podstawowej w Bziance i (prowadzonego przez podmiot inny niż jst)</i>   | 10 200,00   | 9 754,88         | 95,64               |
| 5           | <b>Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie</b><br><i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zabezpieczenie imprez masowych – 5 000,00 zł.</i>   | 5 000,00    | 0,00             | -                   |
| 6           | <b>Powiat Sanocki</b><br><i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania "Przebudowa drogi nr 2060RWzdów-Besko w m. Besko"(UCHWAŁA NR XXI/158/2020 Rady Gminy Besko z dnia 04.06.2020)</i> | 150 000,00  | 0,00             | -                   |
| 7           | <b>Powiat Sanocki</b><br><i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z remontem oddziału dziecięcego w szpitalu w Sanoku (Uchwała nr XXII/167/2020 Rady Gminy w Besku z dn. 22.06.2020 r.)</i>              | 4 000,00    | 0,00             | -                   |

|    |   |                     |                   |              |
|----|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 8  | <b>Gminny Ośrodek kultury w Besku</b><br><i>Dofinansowanie działalności bieżącej</i>  | 497 250,00          | 248 625,09        | 50,00        |
| 9  | <b>Gmina Miasta Krosna</b><br><i>Finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości z zakresu 3 600 – 3 800 MHz (WiMAX)</i>   | 500,00              | 0,00              | -            |
| 10 | <b>Gmina Miasto Krosno</b><br><i>Dotacja celowa na finansowanie porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.7.2017.L w sprawie zadania utrzymania czystości i porządku w gminie</i> | 423 937,00          | 194 799,35        | 45,95        |
| 11 | <b>Gmina Rymanów</b><br><i>Dofinansowanie bieżącej działalności żłobka</i>  | 6 000,00            | 0,00              | -            |
| 12 | <b>Gmina Zarszyn</b><br><i>Dofinansowanie bieżącej działalności żłobka</i>  | 5 400,00            | 0,00              | -            |
|    | <b>Razem</b>  | <b>1 325 487,00</b> | <b>549 759,82</b> | <b>41,48</b> |

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

| L.p. | Przedmiot otrzymujący  | Plan              | Wykonanie         | % realizacji |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1    | <b>Przedszkole Niepublicznego w Besku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek</b><br><i>Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola</i>                                       | 811 115,24        | 440 077,62        | 54,26        |
| 2    | <b>Kluby sportowe</b><br><i>Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie Uchwały nr XII/81/2011 Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2011 r.</i>                                  | 100 000,00        | 47 500,00         | 47,50        |
| 3    | <b>Stowarzyszenia</b><br><i>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>   | 5 000,00          | 0,00              | -            |
| 4    | <b>Ochotnicza Straż pożarna w Besku</b><br><i>Dofinansowanie do zakupu podpór stabilizacyjnych i wyposażenia strażaków (Uchwała nr XXII/168/2020 Rady Gminy Besko z dnia 22.06.2020 r)</i> | 9 000,00          | 0,00              | -            |
|      |  | <b>925 115,24</b> | <b>487 577,62</b> | <b>52,70</b> |

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, na 2020 r. wynosi 1 196 533,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2020 rok Rady Gminy Besko nr XVI/131/2019 Rady Gminy w Besku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Besko na 2020 r. dotacja przedmiotowa dla ZGK w Besku wynosiła 110 000,00 zł. i jest to dotacja przedmiotowa (na pokrycie różnicy ceny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia przez indywidualne gospodarstwa domowe). W okresie sprawozdawczym przekazano – 54 000,00 zł.

Analitycznie przychody przedstawiają się następująco:

| Treść                                | Plan na 2020 r.     | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wykonania  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Wpływy z usług                       | 1 086 533,00        | 550 586,18                      | 50,67        |
| Dotacja przedmiotowa (netto bez VAT) | 110 000,00          | 54 000,00                       | 49,09        |
| Pozostałe odsetki                    | 0,00                | 466,45                          | -            |
| Pokrycie amortyzacji                 | 0,00                | 4 800,00                        | -            |
| Inne zwiększenia                     | 0,00                | 47 316,69                       | -            |
| <b>OGÓŁEM</b>                        | <b>1 196 533,00</b> | <b>657 169,32</b>               | <b>54,92</b> |

Wydatki ZGK w Besku – to wydatki bieżące. Za II kwartały 2020 r. wyniosły one 592 102,73 zł, co stanowi 49,48 % wydatków planowanych.

Na dzień 30.06.2020 roku należności z tyt. dostaw towarów i usług w ZGK w Besku wynoszą: 126 748,09 zł w tym wymagalne – 26 767,84 zł. Natomiast zobowiązania wymagalne na dzień sprawozdawczy wynoszą – 0,00 zł.

### WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| l. p | Nazwa sołectw | Rodzaj przedsięwzięcia  | Plan             | Wykonanie        | % wyk        |
|------|---------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 1    | Besko         | Uporządkowanie placu przed Urzędem Gminy w Besku, remonty przy DL w Besku | 42 132,90        | 23 428,23        | 55,61        |
| 2    | Poręby        | Renowacja rowów i przebudowa przepustów przy drodze gminnej               | 17 400,89        | 17 400,89        | 100,00       |
| 3    | Mymoń         | Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mymoniu         | 24 900,54        | 24 900,54        | 100,00       |
|      | <b>Razem</b>  |   | <b>84 434,33</b> | <b>65 729,66</b> | <b>77,85</b> |



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUŻETOWE

### Przychody 2020 r.

| Treść | Plan       | Wykonanie  |
|-------|------------|------------|
| § 905 | 11 365,13  | 19 789,54  |
| § 906 | 52 202,86  | 90 896,65  |
| § 950 | 546 076,46 | 950 849,05 |

### Rozchody 2020 r.

| Treść | Plan       | Wykonanie  |
|-------|------------|------------|
| § 992 | 385 500,00 | 192 750,00 |

### STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na koniec I półrocza 2020 roku Gmina Besko posiada **1 283 750,00** zł. zadłużenia.

1. Kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **163 750,00** zł.
2. Kredyt w BOŚ Bank zaciągnięty w 2013 roku na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **420 000,00** zł.
3. Kredyt w PBS Sanok zaciągnięty w 2018 roku na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **700 000,00** zł.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

W ciągu I półrocza 2020 roku dwa razy dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany te spowodowane były wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zaangażowaniem wolnych środków i uzyskaniem dodatkowych dochodów. I tak:

- *Uchwałą NR XVIII/137/2020 RADY GMINY W BESKU z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko:*

Zmniejszono w 2020 roku dochody bieżące do kwoty 20 803 479,80 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w 2020 roku do kwoty 19 110 014,67 zł  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2020 roku do kwoty 4 361 583,79 zł.

Ustalono deficyt budżetu w roku;  
2020 w kwocie 224 144,45 zł.,

Ustalono nadwyżkę budżetu odpowiednio w latach:  
2021 w kwocie 385 500,00 zł.,  
2022 w kwocie 385 500,00 zł.,  
2023 w kwocie 320 000,00 zł.,

Zwiększono przychody o kwotę 609 644,45 zł.

Ustalono rozchody budżetu odpowiednio w latach:  
2020 w kwocie 385 500,00 zł.,  
2021 w kwocie 385 500,00 zł.,  
2022 w kwocie 385 500,00 zł.,  
2023 w kwocie 320 000,00 zł.,

- *Uchwałą NR XXI/156/2020 RADY GMINY W BESKU z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko:*

Zwiększono w 2020 roku dochody bieżące do kwoty 21 942 876,31 zł.  
Zwiększono w 2020 roku dochody majątkowe do kwoty 2 835 272,21 zł.  
Zwiększono w 2021 roku dochody bieżące do kwoty 22 197 000,00 zł.  
Zwiększono w 2022 roku dochody bieżące do kwoty 22 858 000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w 2020 roku do kwoty 19 904 468,22 zł  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2020 roku do kwoty 5 097 824,75 zł.  
Zmniejszono wydatki bieżące w 2021 roku do kwoty 19 572 721,06 zł  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2021 roku do kwoty 2 956 121,11 zł.  
Zmniejszono wydatki bieżące w 2022 roku do kwoty 21 114 500,00 zł  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2022 roku do kwoty 1 400 000,00 zł.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian:  
2020 w kwocie 224 144,45 zł.,

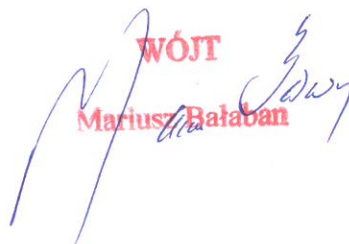
Nadwyżka budżetu wynosi odpowiednio w latach:  
2021 w kwocie 385 500,00 zł.,

2022 w kwocie 385 500,00 zł.,  
2023 w kwocie 320 000,00 zł.,

Przychody pozostają bez zmian w kwocie 609 644,45 zł.

Rozchody budżetu wynoszą odpowiednio w latach:

2020 w kwocie 385 500,00 zł.,  
2021 w kwocie 385 500,00 zł.,  
2022 w kwocie 385 500,00 zł.,  
2023 w kwocie 320 000,00 zł.,

  
WÓJT  
Mariusz Bałaban

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

URZĄD GMINY BESKO  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpłynęło dnia  
30  
2020 -07- 30  
Ilość załączników  
Podpis 3369 / 7 / 2020 jr

Informacja z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020

| Lp |  | PRZYCHODY  |           |       |
|----|--|------------|-----------|-------|
|    |  | PLAN       | WYKONANIE | %     |
| 1  | Dotacja  | 105.400,00 | 37.500,00 | 35,58 |
| 2  | Przychody finansowe-prowizje bankowe                 |            |           |       |
| 3  | Przychody przyszłych okresów na pokrycie amortyzacji |            |           |       |
| 4  | Dotacja z budżetu państwa                            |            |           |       |
| 5  | Fundusz własny                                       | 490,60     |           |       |
|    | Razem  | 105.890,60 | 37.500,00 | 35,58 |

| Lp |                                 | WYDATKI    |           |       |
|----|---------------------------------|------------|-----------|-------|
|    |                                 | PLAN       | WYKONANIE | %     |
| 1  | Wynagrodzenia                   | 78.280,00  | 27.018,40 | 34,51 |
| 2  | ZUS-składki na FUS              | 10.161,00  | 4.831,83  | 47,55 |
| 3  | Wynagrodzenia umowy o dzieło    | 4.000,00   |           |       |
| 4  | Dodatkowe wynagrodzenia nagrody | 2.500,00   |           |       |
| 5  | Zakup książek                   | 3.000,00   | 855,00    | 28,50 |
| 6  | Zakup materiałów                | 1.000,00   | 577,28    | 57,73 |
| 7  | Energia i CO                    | 2.500,00   | 1.833,91  | 73,35 |
| 8  | Pozostałe usługi                | 1.000,00   | 752,00    | 57,73 |
| 9  | Świadczenia urlopowe            | 1.600,00   | 1.525,44  | 95,34 |
| 10 | Usługi telekomunikacyjne        | 1.200,00   | 520,03    | 43,34 |
| 11 | Szkolenia                       |            |           |       |
| 12 | Delegacje                       | 159,00-    |           |       |
|    | Razem                           | 105.400,00 | 37.913,89 | 35,97 |

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wobec Urzędu Skarbowego 200,00  
Wobec ZUS 1.637,22 są to zobowiązania niewymagalne.

Księgowa  
Janina Chrobak

Kierownik biblioteki  
Teresa Kornasiewicz



## Gminny Ośrodek Kultury w Besku

ul. Starowiejska 64, 38-524 Besko

Tel./fax. 013 46 012 92

e-mail: gok@besko.pl

NIP 6871956549

REGON: 180814036

URZĄD GMINY BESKO  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpłynęło dnia 30  
2020 -07- 29  
Ilość załączników  
Podpis ... 3342 / 7 / 2020 JK

**Besko 30-07-2020**

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

**Urząd Gminy w Besku  
ul. Podkarpacka 5**

W załączniku przedkładam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za I półrocze 2020 roku.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Besku  
Aneta Szalankiewicz

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za I półrocze 2020 roku

Plan wydatków ze środków JST w Besku na 2020, rok wynosi **497 250,00** zaś z dochodów własnych **31 200,00** Do 30.06.2020 roku wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Ze środków otrzymanych z JST:

| Dział | Rozdział | §    | Opis   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-------|----------|------|--|------------|------------|-------------|
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                   | 497 250,00 | 188 929,61 | 38,00       |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                  | 497 250,00 | 188 929,61 | 38,00       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 250 000,00 | 111 358,72 | 44,55       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 100,00  | 17 823,59  | 31,78       |
|       |          | 4120 | Składki na Fund. Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. | 2 800,00   | 2 242,82   | 44,86       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00  | 12 760,95  | 25,73       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00  | 5 329,98   | 17,77       |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 55 000,00  | 23 635,47  | 42,98       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 305,00     | 30,50       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 850,00  | 4 541,46   | 17,71       |
|       |          | 4360 | Opłaty z tyt. usł. telekom. tel. kom.                                      | 1 500,00   | 568,29     | 37,89       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00  | 3 658,70   | 36,59       |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 7 000,00   | 5 232,13   | 74,75       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników  | 5 000,00   | 1 472,50   | 29,45       |



Z dochodów własnych wykonano następujące wydatki:

| Dział | Rozdział | §    | Opis  | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|-------------|
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                  | 38 602,11 | 6 029,05  | 15,62       |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                 | 38 602,11 | 6 029,05  | 15,62       |
|       |          | 4120 | Składki na Fund. Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn | 1 000,00  | 381,00    | 38,10       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00 | 857,66    | 8,58        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 602,11 | 2 091,66  | 18,03       |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00 | 2 434,40  | 24,35       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00  | 201,97    | 4,04        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tyt. usł. telekom. tel. kom.                                     | 1 000,00  | 62,36     | 6,24        |

Dochody przedstawiają się następująco:

| Dział | Rozdział | §    | Opis                                      | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|-------------|
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 31 200,00 | 3 104,00  | 9,95        |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 200,00 | 3 104,00  | 9,95        |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń   | 28 800,00 | 2 200,00  | 7,64        |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                         | 300,00    | 0,00      | 0,00        |
|       |          | 0960 |   | 2 000,00  | 885,00    | 29,50       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                 | 100,00    | 19,00     | 19,00       |

Gminny Ośrodek Kultury w Besku poniósł **38,00%** planowanych wydatków ze środków JST na 30.06. 2020r. 15,62% wydatków z dochodów własnych. Wpływ na to miało:

1. 75% naliczonego odpisu na FŚS,
2. Covid 19

Na dzień 30.06.2020r. Gminny Ośrodek Kultury w Besku nie miał zobowiązań i należności wymagalnych.

KSIEGOWA

.....  
Bożena Ziemińska  
(podpis księgowego)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Besku

.....  
(podpis dyrektora)  
Agnieszka Krawiec

URZĄD GMINY BESKO  
 KANCELARIA OGÓLNA  
 Wpłynęło dnia  
 2020-07-30  
 Wskaźnik %  
 3366/7/2020 JM  
 Podpis

| Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego za I półrocze 2020 rok przez SPZPOZ |   | Plan                | Wykonanie za I półrocze 2020 | Wskaźnik %   |
|--|---|---------------------|------------------------------|--------------|
| <b>LP</b>  | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>   |                     |                              |              |
|  | <b>PRZYCHODY</b>  |                     |                              |              |
| <b>1</b>   | <b>POZ</b>  |                     |                              |              |
| <b>A</b>   | Lekarz POZ  | 888 000,00          | 449 710,78                   | 50,64        |
| <b>B</b>   | Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna  | 146 000,00          | 73 396,68                    | 50,27        |
| <b>C</b>   | Położna Środowiskowo-rodzinna   | 54 000,00           | 29 522,40                    | 54,67        |
| <b>D</b>   | Higiena szkolna   | 50 000,00           | 25 149,70                    | 50,30        |
|  | <b>Razem</b>  | <b>1 138 000,00</b> | <b>577 779,56</b>            | <b>50,77</b> |
| <b>2</b>   | <b>AOS – PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>   |                     |                              |              |
| <b>A</b>   | Endokrynolog  | 253 195,28          | 94 030,53                    | 37,14        |
| <b>B</b>   | Dermatolog  | 57 272,00           | 23 850,62                    | 41,64        |
| <b>C</b>   | Neurolog  | 60 125,00           | 28 292,00                    | 47,06        |
| <b>D</b>   | Ginekolog   | 182 997,00          | 84 262,30                    | 46,05        |
| <b>E</b>   | Okulista  | 76 475,00           | 36 370,80                    | 47,56        |
| <b>F</b>   | Otolaryngolog   | 72 854,00           | 29 977,20                    | 41,15        |
| <b>G</b>   | Urolog  | 148 212,00          | 66 549,30                    | 44,90        |
| <b>H</b>   | Podwyżki dla pielęgniarek AOS   | 34 128,24           | 19 249,60                    | 56,40        |
| <b>I</b>   | Profilaktyka Raka Szyjki  | 2 508,00            | 1 100,00                     | 43,86        |
|  | <b>Razem</b>  | <b>887 766,52</b>   | <b>383 682,35</b>            | <b>43,22</b> |
| <b>3</b>   | <b>Ambulatoryjna Rehabilitacja lecznicza</b>  | <b>128 374,00</b>   | <b>64 132,00</b>             | <b>49,96</b> |
| <b>4</b>   | Usługi medyczne – konsultacje sportowców  | 1 000,00            |                              |              |
| <b>5</b>   | Usługi medyczne – osoby fizyczne  | 500,00              | 50,00                        | 10,00        |
| <b>6</b>   | Usługi medyczne – pozostali odbiorcy  | 100,00              |                              |              |
| <b>7</b>   | Usługi niemedyceczne – odpisy ksero   | 2 000,00            | 694,90                       | 34,75        |
| <b>8</b>   | Przychody finansowe ( kapitalizacja odsetek)  | 1 000,00            | 40,97                        | 4,10         |
| <b>9</b>   | Pozostałe przychody operacyjne ( w tym wynajem gabinetu stomatologicznego, dotacja odnoszona równoległe do odpisów amortyzacyjnych USG oraz Agregatu prądotwórczego, refundacja PUP). | 56 278,52           | 52 346,77                    | 93,01        |
|  | <b>PRZYCHODY RAZEM</b>  | <b>2 215 019,04</b> | <b>1 078 726,55</b>          | <b>48,70</b> |
|  | <b>KOSZTY</b>   |                     |                              |              |
| <b>1</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   |                     |                              |              |
| <b>A</b>   | Leki  | 5 000,00            | 469,13                       | 9,38         |
| <b>B</b>   | Sprzęt jednorazowego użytku   | 41 342,64           | 14 335,92                    | 34,68        |
| <b>C</b>   | Drobny sprzęt medyczny  | 3 000,00            | 639,38                       | 21,31        |
| <b>D</b>   | Recepty, druki medyczne   | 7 000,00            | 1 001,52                     | 14,31        |
| <b>E</b>   | Środki czystości  | 22 000,00           | 7 233,81                     | 32,88        |
| <b>F</b>   | Materiały biurowe   | 25 000,00           | 13 762,03                    | 55,05        |
| <b>G</b>   | Energia elektryczna   | 10 000,00           | 3 818,26                     | 38,18        |
| <b>H</b>   | GAZ   | 12 000,00           | 6 090,52                     | 50,75        |

## I półrocze 2020

|           |   |                     |                   |              |
|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| I         | Woda ZGK  | 2 500,00            | 925,16            | 37,01        |
| J         | Napełnianie Co2 oraz azot ciekły  | 5 000,00            | 1 772,28          | 35,45        |
| K         | Pozostałe   | 20 000,00           | 3 810,02          | 19,05        |
| L         | Paliwo  | 1 000,00            | 200,41            | 20,04        |
|           | <b>razem</b>  | <b>153 842,64</b>   | <b>54 058,44</b>  | <b>35,14</b> |
| <b>2</b>  | <b>Usługi obce</b>  |                     |                   |              |
| A         | Utylizacja odpadów medycznych   | 3 000,00            | 1 220,00          | 40,67        |
| B         | Zakup usług medycznych  | 599 795,40          | 225 813,66        | 37,65        |
| C         | Zakup Usług Laboratoryjnych i Diagnostycznych                                 | 160 000,00          | 39 783,98         | 24,86        |
| D         | Usługi remontowe  | 5 000,00            | 401,56            | 8,03         |
| E         | Firma Arma, monitoring  | 2 301,00            | 1 193,10          | 51,85        |
| F         | Usługi telekomunikacyjne  | 10 000,00           | 4 074,51          | 40,75        |
| G         | Usługi informatyczno – prawne   | 25 000,00           | 10 230,00         | 40,92        |
| H         | Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego                                      | 10 000,00           | 201,05            | 2,01         |
| I         | Usługi transportowe   | 2 000,00            | 372,27            | 18,61        |
| J         | Usługi pralnia  | 480,00              | 240,00            | 50,00        |
| K         | Pozostałe usługi  | 33 000,00           | 21 387,97         | 64,81        |
| L         | Usługi pocztowe   | 3 000,00            | 859,20            | 28,64        |
|           | <b>razem</b>  | <b>853 576,40</b>   | <b>305 777,30</b> | <b>35,82</b> |
| <b>3</b>  | <b>Podatki i opłaty</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>769,35</b>     | <b>15,39</b> |
| <b>4</b>  | <b>Płace</b>  | <b>925 000,00</b>   | <b>430 257,19</b> | <b>46,51</b> |
| <b>5</b>  | <b>Umowy cywilnoprawne</b>  | <b>63 000,00</b>    | <b>25 413,00</b>  | <b>40,34</b> |
| <b>6</b>  | <b>ZUS i świadczenia pracownicze</b>  | <b>172 000,00</b>   | <b>88 308,41</b>  | <b>51,34</b> |
| <b>7</b>  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe ( w tym podróże służbowe, Ubezpieczenie OC)</b> | <b>7 100,00</b>     | <b>390,00</b>     | <b>5,49</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Amortyzacja</b>  | <b>28 000,00</b>    | <b>13 626,20</b>  | <b>48,67</b> |
| <b>9</b>  | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>140,19</b>     | <b>2,34</b>  |
| <b>11</b> | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                     | <b>500,00</b>       |                   |              |
|           | <b>KOSZTY RAZEM</b>   | <b>2 215 019,04</b> | <b>918 740,09</b> | <b>41,48</b> |

Na dzień 30.06.2020 zobowiązania wynosiły 116261,59

W tym wymagalne – BRAK

Na dzień 30.06.2020 należności wynosiły 180332,98

W tym wymagalne -BRAK

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU  
KSIĘGOWY  
*Katarzyna Mermer*  
KATARZYNA MERMER

## CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

W wyniku prowadzonej działalności Zakład wypracował I półroczu w 2020 roku przychody w wysokości 1 078 726,55zł tj. 48,70 % planu.

Zrealizowane koszty za I półrocze 2020 rok wyniosły 918 740,09 zł i stanowiły 41,48 % rocznego planu kosztów.

Wynik finansowy jednostki na I półrocze 2020 rok to : 159 986,46 zł.

Na wynik finansowy składa się kwota 93 834,86 zł. Kwota ta stanowi 1/12 niewypracowanego kontraktu którą Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID 19 w celu zapewnienia płynności finansowej. Środki te mogą podlegać zwrotowi.

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, a także umorzone składki na ubezpieczenia społeczne.

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

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

Informacja dodatkowa:

| Tytuł   | Stan na początek 2020 roku<br>Rozliczenia międzyokresowe<br>przychodów | Stan na koniec 30.06.2020<br>roku |
|---|--|-----------------------------------|
| 1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów | 49 743,73  | 41 318,85                         |

Część dotacji w kwocie 16 000,00 zł w roku 2020 zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji zgodnie z umową nr 1/05/2017 z dnia 26.05.2017 r. na zakup USG.

Część dotacji w kwocie 849,75 zł w roku 2020 zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji zgodnie z umową nr 2/08/2018 z dnia 27.08.2018 r. na zakup Agregatu Prądotwórczego.

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU  
KIEROWNIK  
*Katarzyna Mermer*  
KATARZYNA MERMER



Zarządzenie Nr 3/2020  
Kierownika SPZPOZ  
w Besku z dnia 10.06.2020

W sprawie wprowadzenia zmian w przychodach i kosztach planu finansowego na rok 2020.

§1

W związku z umorzeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc 03-04/2020 r. zwiększa się przychody o kwotę 29 278,52 zł.

| <b>Zwiększa się Przychody</b> |                                       |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>                      | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b> | <b>29 278,52</b> |
|                               | <b>Razem</b>                          | <b>29 278,52</b> |
| <b>Zwiększa się koszty</b>    |                                       |                  |
| <b>1</b>                      | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   |                  |
|                               | Sprzęt jednorazowego użytku           | 19 278,52        |
|                               | Materiały biurowe                     | 5 000,00         |
|                               | <b>Razem</b>                          | <b>24 278,52</b> |
| <b>2</b>                      | <b>Usługi obce</b>                    |                  |
|                               | Usługi telekomunikacyjne              | 2 000,00         |
|                               | Pozostałe usługi                      | 3 000,00         |
|                               | <b>Razem</b>                          | <b>5 000,00</b>  |
| Wzrost przychodu              |                                       | 29 278,52        |
| Zwiększenie kosztów           |                                       | 29 278,52        |

§2


Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

**Plan finansowy na rok 2020 po zmianie zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 10.06.2020 r.**

| LP.                     | Wyszczególnienie  | Plan                |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>        |   |                     |
| <b>1</b>                | <b>POZ</b>  |                     |
| A                       | Lekarz POZ  | 888 000,00          |
| B                       | Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna  | 146 000,00          |
| C                       | Położna środowiskowo - rodzinna   | 54 000,00           |
| D                       | Higiena szkolna   | 50 000,00           |
|                         | Razem   | <b>1 138 000,00</b> |
| <b>2</b>                | <b>AOS – Poradnie specjalistyczne</b>   |                     |
| A                       | Endokrynolog  | 253 195,28          |
| B                       | Dermatolog  | 57 272,00           |
| C                       | Neurolog  | 60 125,00           |
| D                       | Ginekolog   | 182 997,00          |
| E                       | Okulista  | 76 475,00           |
| F                       | Otolaryngolog   | 72 854,00           |
| G                       | Urolog  | 148 212,00          |
| H                       | Podwyżki dla pielęgniarek AOS   | 34 128,24           |
| I                       | Profilaktyka Raka Szyjki  | 2 508,00            |
|                         | Razem   | <b>887 766,52</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Ambulatoryjna Rehabilitacja Lecznicza</b>  | <b>128 374,00</b>   |
| <b>4</b>                | <b>Usługi medyczne – konsultacje sportowców</b>   | <b>1 000,00</b>     |
| <b>5</b>                | <b>Usługi medyczne – osoby fizyczne</b>   | <b>500,00</b>       |
| <b>6</b>                | <b>Usługi medyczne – pozostali odbiorcy</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>7</b>                | <b>Usługi niemedyczne – odpisy ksero</b>  | <b>2 000,00</b>     |
| <b>8</b>                | <b>Przychody finansowe ( kapitalizacja odsetek)</b>   | <b>1 000,00</b>     |
| <b>9</b>                | <b>Pozostałe przychody operacyjne( w tym wynajem gabinetu stomatologicznego, dotacja odnoszona równoległe do odpisów amortyzacyjnych USG oraz Agregatu prądotwórczego, ).</b> | <b>56 278,52</b>    |
| <b>Przychody Razem:</b> |   | <b>2 215 019,04</b> |
| <b>KOSZTY</b>           |   |                     |
| <b>1</b>                | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   |                     |
| A                       | Leki  | 5 000,00            |
| B                       | Sprzęt jednorazowego użytku   | 41 342,64           |
| C                       | Drobny sprzęt medyczny  | 3 000,00            |
| D                       | Recepty, Druki medyczne   | 7 000,00            |

|                      |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| E                    | Środki czystości  | 22 000,00           |
| F                    | Materiały biurowe   | 25 000,00           |
| G                    | Energia elektryczna   | 10 000,00           |
| H                    | GAZ   | 12 000,00           |
| I                    | Woda ZGK  | 2 500,00            |
| J                    | Napełnienie Co2 oraz Azot ciekły  | 5 000,00            |
| K                    | Pozostałe   | 20 000,00           |
| L                    | Paliwo  | 1 000,00            |
|                      | <b>Razem:</b>   | <b>153 842,64</b>   |
| <b>2</b>             | <b>Usługi obce</b>  |                     |
| A                    | Utylizacja odpadów medycznych   | 3 000,00            |
| B                    | Zakup usług medycznych  | 599 795,40          |
| C                    | Zakup Usług laboratoryjnych i Diagnostycznych                                   | 160 000,00          |
| D                    | Usługi remontowe  | 5 000,00            |
| E                    | Firma Arma , monitoring   | 2 301,00            |
| F                    | Usługi telekomunikacyjne  | 10 000,00           |
| G                    | Usługi informatyczno - prawne   | 25 000,00           |
| H                    | Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego  | 10 000,00           |
| I                    | Usługi transportowe   | 2 000,00            |
| J                    | Usługi pralnia  | 480,00              |
| K                    | Pozostałe usługi  | 33 000,00           |
| L                    | Usługi pocztowe   | 3 000,00            |
|                      | <b>Razem;</b>   | <b>853 576,40</b>   |
| <b>3</b>             | <b>Podatki i opłaty</b>   | <b>5 000,00</b>     |
| <b>4</b>             | <b>Płace</b>  | <b>925 000,00</b>   |
| <b>5</b>             | <b>Umowy cywilnoprawne</b>  | <b>63 000,00</b>    |
| <b>6</b>             | <b>ZUS i świadczenia pracownicze</b>  | <b>172 000,00</b>   |
| <b>7</b>             | <b>Pozostałe koszty rodzajowe ( w tym podróże służbowe, Ubezpieczenie OC ).</b> | <b>7 100,00</b>     |
| <b>8</b>             | <b>Amortyzacja</b>  | <b>28 000,00</b>    |
| <b>9</b>             | <b>Koszty Finansowe</b>   | <b>1 000,00</b>     |
| <b>10</b>            | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>6 000,00</b>     |
| <b>11</b>            | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                       | <b>500,00</b>       |
| <b>Koszty razem:</b> |   | <b>2 215 019,04</b> |

Besko, 10.06.2020 r.

SAHODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESAU  
 KIEROWNIK  
  
 KATARZYNA MERMER

W sprawie wprowadzenia zmian w przychodach i kosztach planu finansowego  
na rok 2020

§1

W związku z aneksem nr 5/2020 AOS z dnia 14.04.2020 roku z POW NFZ w  
Rzeszowie zwiększającym ilość zakontraktowanych świadczeń zwiększa się  
przychody o kwotę 17 064,12zł.

| <b>Zwiększa się Przychody</b> |                                      |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>                      | <b>AOS- Poradnie Specjalistyczne</b> | <b>17 064,12</b> |
|                               | Podwyżki dla pielęgniarek AOS        | 17 064,12        |
|                               | Razem:                               | 253,00           |
| <b>Zwiększa się koszty</b>    |                                      |                  |
| <b>1</b>                      | <b>Zużycie materiałów i energii</b>  |                  |
|                               | Sprzęt jednorazowego użytku          | 2 064,12         |
|                               | Środki czystości                     | 2 000,00         |
| <b>2</b>                      | <b>Umowy cywilnoprawne</b>           | 13 000,00        |
|                               | Razem:                               | 13 000,00        |
| Wzrost Przychodu              |                                      | 17 064,12        |
| Zwiększenie kosztów           |                                      | 17 064,12        |

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

**Plan finansowy na rok 2020 po zmianie zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 14.04.2020 r.**

| LP.                     | Wyszczególnienie  | Plan                |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>        |   |                     |
| <b>1</b>                | <b>POZ</b>  |                     |
| A                       | Lekarz POZ  | 888 000,00          |
| B                       | Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna  | 146 000,00          |
| C                       | Położna środowiskowo - rodzinna   | 54 000,00           |
| D                       | Higiena szkolna   | 50 000,00           |
|                         | Razem   | <b>1 138 000,00</b> |
| <b>2</b>                | <b>AOS – Poradnie specjalistyczne</b>   |                     |
| A                       | Endokrynolog  | 253 195,28          |
| B                       | Dermatolog  | 57 272,00           |
| C                       | Neurolog  | 60 125,00           |
| D                       | Ginekolog   | 182 997,00          |
| E                       | Okulista  | 76 475,00           |
| F                       | Otolaryngolog   | 72 854,00           |
| G                       | Urolog  | 148 212,00          |
| H                       | Podwyżki dla pielęgniarek AOS   | 34 128,24           |
| I                       | Profilaktyka Raka Szyjki  | 2 508,00            |
|                         | Razem   | <b>887 766,52</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Ambulatoryjna Rehabilitacja Lecznicza</b>  | <b>128 374,00</b>   |
| <b>4</b>                | <b>Usługi medyczne – konsultacje sportowców</b>   | <b>1 000,00</b>     |
| <b>5</b>                | <b>Usługi medyczne – osoby fizyczne</b>   | <b>500,00</b>       |
| <b>6</b>                | <b>Usługi medyczne – pozostali odbiorcy</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>7</b>                | <b>Usługi niemedyczne – odpisy ksero</b>  | <b>2 000,00</b>     |
| <b>8</b>                | <b>Przychody finansowe ( kapitalizacja odsetek)</b>   | <b>1 000,00</b>     |
| <b>9</b>                | <b>Pozostałe przychody operacyjne( w tym wynajem gabinetu stomatologicznego, dotacja odnoszona równoległe do odpisów amortyzacyjnych USG oraz Agregatu prądotwórczego, ).</b> | <b>27 000,00</b>    |
| <b>Przychody Razem:</b> |   | <b>2 185 740,52</b> |
| <b>KOSZTY</b>           |   |                     |
| <b>1</b>                | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   |                     |
| A                       | Leki  | 5 000,00            |
| B                       | Sprzęt jednorazowego użytku   | 22 064,12           |
| C                       | Drobny sprzęt medyczny  | 3 000,00            |

|                      |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| <b>D</b>             | Recepty, Druki medyczne   | 7 000,00            |
| <b>E</b>             | Środki czystości  | 22 000,00           |
| <b>F</b>             | Materiały biurowe   | 20 000,00           |
| <b>G</b>             | Energia elektryczna   | 10 000,00           |
| <b>H</b>             | GAZ   | 12 000,00           |
| <b>I</b>             | Woda ZGK  | 2 500,00            |
| <b>J</b>             | Napełnienie Co2 oraz Azot ciekły  | 5 000,00            |
| <b>K</b>             | Pozostałe   | 20 000,00           |
| <b>L</b>             | Paliwo  | 1 000,00            |
|                      | <b>Razem:</b>   | <b>129 564,12</b>   |
| <b>2</b>             | <b>Usługi obce</b>  |                     |
| <b>A</b>             | Utylizacja odpadów medycznych   | 3 000,00            |
| <b>B</b>             | Zakup usług medycznych  | 599 795,40          |
| <b>C</b>             | Zakup Usług laboratoryjnych i Diagnostycznych                                   | 160 000,00          |
| <b>D</b>             | Usługi remontowe  | 5 000,00            |
| <b>E</b>             | Firma Arma , monitoring   | 2 301,00            |
| <b>F</b>             | Usługi telekomunikacyjne  | 8 000,00            |
| <b>G</b>             | Usługi informatyczno - prawne   | 25 000,00           |
| <b>H</b>             | Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego  | 10 000,00           |
| <b>I</b>             | Usługi transportowe   | 2 000,00            |
| <b>J</b>             | Usługi pralnia  | 480,00              |
| <b>K</b>             | Pozostałe usługi  | 30 000,00           |
| <b>L</b>             | Usługi pocztowe   | 3 000,00            |
|                      | <b>Razem;</b>   | <b>848 576,40</b>   |
| <b>3</b>             | <b>Podatki i opłaty</b>   | <b>5 000,00</b>     |
| <b>4</b>             | <b>Płace</b>  | <b>925 000,00</b>   |
| <b>5</b>             | <b>Umowy cywilnoprawne</b>  | <b>63 000,00</b>    |
| <b>6</b>             | <b>ZUS i świadczenia pracownicze</b>  | <b>172 000,00</b>   |
| <b>7</b>             | <b>Pozostałe koszty rodzajowe ( w tym podróże służbowe, Ubezpieczenie OC ).</b> | <b>7 100,00</b>     |
| <b>8</b>             | <b>Amortyzacja</b>  | <b>28 000,00</b>    |
| <b>9</b>             | <b>Koszty Finansowe</b>   | <b>1 000,00</b>     |
| <b>10</b>            | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>6 000,00</b>     |
| <b>11</b>            | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                       | <b>500,00</b>       |
| <b>Koszty razem:</b> |   | <b>2 185 740,52</b> |

Besko, 14.04.2020 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WESKIU  
 KIEROWICACH  
  
 KATARZYNA MERMER