

ZARZĄDZENIE NR VIII/74/2019

Wójta Gminy Baranów
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i Uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2012 r. ,w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, Gminnego Centrum Kultury w Baranowie oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie za I półrocze , **zarządzam**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu GMINY BARANÓW za I półrocze 2019 roku, która obejmuje:

- 1) część opisową i tabelaryczną, stanowiącą załączniki od nr 1-6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r. . stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Baranowie stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Mirosław Roman Grzelak

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2019 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr III/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	18 564 073,00 zł
wydatki	-	19 354 073,00 zł
oraz		
przychody	-	930.000,00 zł
rozchody	-	140.000,00 zł

W ciągu roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie poprzez wprowadzenie zmian do budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzeniem nr VIII/15/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/31/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2019 r.
- Uchwałą nr VI/34/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r.
- Zarządzeniem nr VIII/43/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/45/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/50/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/51/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 maja 2019 r.,
- Uchwałą nr VII/43/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r.
- Uchwałą nr VIII/58/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem nr VIII/64/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 czerwca 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2019 r. wynosi :

dochody	-	18 635 295,50 zł
wydatki	-	20 289 345,50 zł
oraz		
przychody	-	1 794 050,00 zł
rozchody	-	140.000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	873.223,47 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	318.163,44 zł

w tym :

dochody bieżące:

plan - **177.310,47 zł**

wykonanie - **175.143,60 zł**

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych	-	1.000,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	172.310,47 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	-	1.778,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	55,08 zł

dochody majątkowe:

plan - **695.913,00 zł**

wykonanie - **143.019,84 zł**

- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	2.583,00 zł
- płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów” (refundacja poniesionych wydatków za 2018 rok)	-	100.099,85 zł
- płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna, Śniadówka wydatków (refundacja poniesionych wydatków za 2018 rok)	-	40.336,99 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

W dziale planowano wpływy w wysokości - **289.500,00 zł**

uzyskano łączne dochody w kwocie - **113.865,92 zł**

w tym:

- za wodę	-	113.490,68 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody	-	375,24 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 10.153,16 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi - **575.634,00 zł**

W tym:

dochody majątkowe - **575.034,00 zł**

- a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:
- | | | |
|--|---|---------------|
| - z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 107423L i 107424L w miejscowości Śniadówka gmina Baranów” | - | 575.034,00 zł |
|--|---|---------------|

dochody bieżące - **600,00 zł**

Wykonanie - **440,60 zł**

dochody bieżące - 440,60 zł
(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)

dochody majątkowe - 0,00 zł
(realizacja zadania w II półroczu 2019 r.)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi - **114.200,00 zł**

Wykonano łącznie - **64.504,04 zł**

w tym:

dochody bieżące: - **64.504,04 zł**

- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużyta energię - 64.110,45 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 393,59 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 9.873,42 zł.
Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników .

Dział 720 - Informatyka

W dziale tym plan dochodów majątkowych wynosi - **109.970,96 zł**

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu UE na realizację projektu : „ Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszcza, gminy Kurów, oraz powiatu Lubelskiego”

Wykonano łącznie - **0,00 zł**

w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi - **115.014,00 zł**

Osiągnięte wpływy w I pół 2019 roku - **75.716,67 zł**

z tego:

dochody bieżące:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 25.059,49 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych - 18.519,36 zł
- prowizja należna gminie z tytuł realizacji zadań zleconych-
za udostępnienie danych osobowych - 0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług - 1,23 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenie zasilacza UPS w wyniku
pożaru w serwerowni w budynku urzędu gminy - 31.521,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 0,06 zł
- zwrot za pomyłkową zapłatę za fakturę w podwójnej wysokości -
w 2018 roku 615,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi - **33.430,00 zł**

Wykonanie - **32.602,00 zł**

Środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie :

- aktualizację rejestru wyborców - 832,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu

Europejskiego - 31.770,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota - **3.902.799,00 zł**
Osiągnięte dochody ogółem to kwota - **1.982.977,67 zł**

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 16.000 zł wpływy	-	9.825,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.236.000 zł - wpływy	-	585.333,14 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 386.515 zł – wpływy	-	247.502,97 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 66.330 zł – wpływy	-	44.935,56 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 16.183 zł wpływy	-	6.908,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 9.000 zł – wpływy	-	27.624,00 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 8.000 zł – wpływy	-	4.530,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 50.050 – wpływy-	-	35.766,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.500 zł – wpływy	-	3.005,82 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 1.050 zł wpływy	-	707,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 10.000 zł – wpływy	-	5.062,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 46.638 zł – wpływy	-	36.806,50 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z tytułu rozgraniczenia plan 18.000 zł; wykonanie	-	18.662,85 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.035.533 zł – wpływy	-	952.425,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.		
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.000 zł	-	3.883,23 zł

W I pół. 2019 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 62.686,94 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 473.172,24 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 148 upomnień i 19 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

• podatek od nieruchomości osoby prawne	-	393.260,99 zł
• podatek rolny osoby prawne	-	7.153,00 zł
• podatek leśny osoby prawne	-	1.039,66 zł
• podatek od środków transportowych osoby prawne	-	17,00 zł
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	16.554,66 zł
• podatek rolny osoby fizyczne	-	39.751,72 zł
• podatek leśny osoby fizyczne	-	6.806,68 zł
• podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	2.961,53 zł
oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe i opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów rozgraniczenia za 2018 rok	-	2.176,00 zł
	-	3.451,00 zł

W I półroczu 2019 roku wójt umorzył kwotę 1.984,00 zł z tytułu należności podatkowych od osób fizycznych.

Podatnicy posiadający zaległości na bieżąco otrzymują upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze i przesyłane do Urzędów Skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - **5.481.305,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **3.114.989,71 zł**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	1.784.952,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.263.630,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	18.246,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	16.865,10 zł
- odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe	-	31.296,61 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **381.582,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **166.623,04 zł**

W tym:

Dochody bieżące:

- opłaty za wyżywienie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola	-	89.333,10 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	6.497,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	-	4.715,41 zł
- wpływy z różnych opłat i różnych rozliczeń	-	96,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	39,33 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	65.942,00 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **214.207,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **130.716,00 zł**

Jest to dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4.371,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	12.603,00 zł
- zasiłki stałe	-	48.502,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	50.640,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	14.600,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - **13.039,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **13.039,00 zł**

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	13.039,00 zł
---	---	--------------

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym plan dochodów wynosi - **3.722.030,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **1.828.476,56 zł**

Kwotę stanowią dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

- świadczenia wychowawcze	-	1.139.845,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	678.400,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	-	105,15 zł
- Rządowy Program „Dobry Start”	-	1.400,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	4.410,00 zł

2. Dochodów własnych:

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	172.310,47	172.310,47	100%
750	75011	41.774,00	25.059,49	59,99%
751	75101	1.660,00	832,00	50,12%
758	75113	31.770,00	31.770,00	100%
855	85501	2.273.000,00	1.139.845,00	50,15%
855	85502	1.328.000,00	678.400,00	51,08%
855	85503	110,00	105,15	95,59%
855	85504	89.700,00	1.400,00	1,56%
855	85513	6.180,00	4.410,00	71,36%
Razem		3.944.504,47	2.054.132,11	52,08 %

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 rok - Dochody

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	18 635 295,50	8 198 363,20	43,99
Dochody bieżące	15 040 416,47	7 983 404,58	53,08
Dochody własne	10 736 784,00	5 719 575,47	53,27
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 833,13	56,66
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	1 055,08	35,17
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	33,33
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,08	0,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00	1 778,05	88,90
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 778,05	88,90
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 500,00	113 865,92	39,33
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	289 500,00	113 865,92	39,33
§ 0830 Wpływy z usług	289 000,00	113 490,68	39,27
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	375,24	75,05
Dział 600 Transport i łączność	600,00	440,60	73,43
Rozdz.60095 Pozostała działalność	600,00	440,60	73,43
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	440,60	73,43
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	114 200,00	64 504,04	56,48
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 200,00	64 504,04	56,48
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00	64 110,45	56,24
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	393,59	196,79
Dział 750 Administracja publiczna	73 240,00	50 657,18	69,17
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 030,00	50 042,18	68,52
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	18 519,36	52,91
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,06	0,60
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	31 521,53	82,95
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,23	0,00

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	615,00	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	615,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 902 799,00	1 982 977,67	50,81
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	9 825,00	61,41
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	9 825,00	61,41
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	829 915,00	372 552,06	44,89
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	804 000,00	355 923,60	44,27
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 515,00	3 569,66	47,50
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	13 100,00	7 644,34	58,35
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200,00	3 033,00	72,21
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 381,46	238,15
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	945 713,00	583 761,03	61,73
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	432 000,00	229 409,54	53,10
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	379 000,00	243 933,31	64,36
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	53 230,00	37 291,22	70,06
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	11 983,00	3 875,00	32,34
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	27 624,00	306,93
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 530,00	56,63
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	35 766,00	71,53
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	707,60	70,76
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	624,36	41,62
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 638,00	60 531,35	81,10
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 062,00	50,62
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 638,00	36 806,50	78,92
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 662,85	103,68
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 036 533,00	956 308,23	46,96
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 035 533,00	952 425,00	46,79
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	3 883,23	388,32
Dział 758 Różne rozliczenia	5 481 305,00	3 114 989,71	56,83

		plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 900 552,00	1 784 952,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 552,00	1 784 952,00	61,54
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 527 260,00	1 263 630,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 527 260,00	1 263 630,00	50,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	48 161,71	283,30
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	16 865,10	99,21
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 296,61	0,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 493,00	18 246,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 493,00	18 246,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	249 700,00	100 681,04	40,32
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	46,52	0,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i	0,00	26,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,52	0,00
Rozdz.80104	Przedszkola	16 700,00	11 231,22	67,25
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 700,00	6 497,00	51,16
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 715,41	117,89
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,81	0,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 000,00	89 333,10	38,34
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	141 000,00	50 311,70	35,68
§ 0830	Wpływy z usług	92 000,00	39 021,40	42,41
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	70,20	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,20	0,00
Dział 855	Rodzina	25 040,00	4 316,41	17,24
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 210,00	0,00	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 830,00	4 316,41	18,91
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	22,98	76,60
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	2 668,84	31,40
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	1 624,59	11,60

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 400,00	284 309,77	47,75
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 300,00	101 705,25	48,36
§ 0830 Wpływy z usług	210 000,00	101 536,47	48,35
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	168,78	56,26
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	377 000,00	179 788,27	47,69
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	377 000,00	179 788,27	47,69
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,10	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	576,99	9,62
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	576,99	9,62
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	193,54	0,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	193,54	0,00
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	346,62	57,77
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	208,80	69,60
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	137,82	45,94
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 500,00	1 699,00	113,27
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	320,00	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 379,00	91,93
Dotacje na zadania własne	359 128,00	209 697,00	58,39
Dział 801 Oświata i wychowanie	131 882,00	65 942,00	50,00
Rozdz.80104 Przedszkola	131 882,00	65 942,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 882,00	65 942,00	50,00
Dział 852 Pomoc społeczna	214 207,00	130 716,00	61,02
Rozdz.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	7 800,00	4 371,00	56,04
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	4 371,00	56,04
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 707,00	12 603,00	67,37
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 707,00	12 603,00	67,37
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	60 000,00	48 502,00	80,84
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	48 502,00	80,84
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	50 640,00	55,22
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,00	50 640,00	55,22
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	14 600,00	40,56
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	14 600,00	40,56

		plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 039,00	13 039,00	100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 039,00	13 039,00	100,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>13 039,00</i>	<i>13 039,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		3 944 504,47	2 054 132,11	52,08
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	172 310,47	172 310,47	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	172 310,47	172 310,47	100,00
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	<i>172 310,47</i>	<i>172 310,47</i>	<i>100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	41 774,00	25 059,49	59,99
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	41 774,00	25 059,49	59,99
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	<i>41 774,00</i>	<i>25 059,49</i>	<i>59,99</i>
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 430,00	32 602,00	97,52
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	832,00	50,12
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	<i>1 660,00</i>	<i>832,00</i>	<i>50,12</i>
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 770,00	31 770,00	100,00
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	<i>31 770,00</i>	<i>31 770,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 855	Rodzina	3 696 990,00	1 824 160,15	49,34
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 273 000,00	1 139 845,00	50,15
§ 2060	<i>Dotacja celowa otrzymana 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</i>	<i>2 273 000,00</i>	<i>1 139 845,00</i>	<i>50,15</i>
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 000,00	678 400,00	51,08
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	<i>1 328 000,00</i>	<i>678 400,00</i>	<i>51,08</i>
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	105,15	95,59
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	<i>110,00</i>	<i>105,15</i>	<i>95,59</i>
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	89 700,00	1 400,00	1,56

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	89 700,00	1 400,00	1,56
Rozdz.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 dnia 4 kwietnia	6 180,00	4 410,00	71,36
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	6 180,00	4 410,00	71,36
Dochody majątkowe	3 594 879,03	214 958,62	5,98
Dochody własne	0,00	2 913,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 583,00	0,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 583,00	0,00
§ 6290 <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	2 583,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	330,00	0,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	330,00	0,00
§ 0870 <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	330,00	0,00
Dotacje na zadania własne	575 034,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	575 034,00	0,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	575 034,00	0,00	0,00
§ 6330 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-</i>	575 034,00	0,00	0,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	3 019 845,03	212 045,62	7,02
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	695 913,00	140 436,84	20,18
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 913,00	140 436,84	20,18
§ 6257 <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	695 913,00	140 436,84	20,18
Dział 720 Informatyka	109 970,96	0,00	0,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	109 970,96	0,00	0,00
§ 6257 <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	109 970,96	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 836,07	71 608,78	3,32

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 492 566,00	36 388,92	2,44
§ 6257 <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 492 566,00	0,00	0,00
§ 6299 <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z</i>	0,00	36 388,92	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 939,22	28 126,61	9,38
§ 6257 <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	299 939,22	28 126,61	9,38
Rozdz.90095 Pozostała działalność	364 330,85	7 093,25	1,95
§ 6257 <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	364 330,85	7 093,25	1,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 125,00	0,00	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 125,00	0,00	0,00
§ 6257 <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	57 125,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi	-	1.316.204,47 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	177.295,37 zł

w tym:

a) wydatki bieżące:

plan	-	181.110,47 zł
wykonanie	-	177.295,37 zł
- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej	-	4.984,90 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone)	-	172.310,47 zł

b) wydatki majątkowe:

plan	-	1.135.094,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
- zadanie : Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna i Śniadówka	-	0,00 zł
- zadanie ; Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	-	0,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem	-	144.500,00 zł
Wydatkowano ogółem	-	53.404,22 zł

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej		
zakup wodomierzy	-	4.818,79 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	-	26.336,42 zł
- opłata za usługi wodne - za pobór wód podziemnych za. IV 2018 r. i I kw. 2019 - opłata zmienna oraz opłata stała za I 2019 r,		
opłata za pozwolenie wodnoprawne dla ujęcia wody w Śniadówce	-	9.482,18 zł
- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA, operat wodno- prawny do ujęcia wody w Śniadówce, abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czolna, analiza wody	-	11.803,38 zł
- opłata za karty teletransmisyjne do sterowników elektronicznych na hydroforniach	-	963,45 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem	-	1.369.368,06 zł
-------------------------------	---	------------------------

w tym na inwestycje - 1.220.068,06 zł

oraz wydatki bieżące:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	-	98.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	1.300,00 zł
- dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego-	50.000,00 zł	

Wydatkowano łącznie - **44.247,82 zł**

W tym :

a) wydatki bieżące: - **29.487,82 zł**

- zakup mieszanki asfaltowej, kruszywa drogowego znaków drogowych, soli na drogi i chodniki - 12.136,02 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych- 1.271,80 zł
- przekazanie dotacji dla Miasta Puławy na zadanie w zakresie publicznego transportu zbiorowe - 16.080,00 zł

b) wydatki majątkowe: - **14.760,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112814L Baranów-Dębczyna-Zagózdź - 0,00 zł
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107401L w miejscowości Czołna” - 0,00 zł
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz drogi gminnej położonej na działce o numerze ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra” - 14.760,00 zł

(wykonanie dokumentacji projektowej)

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i 107424L w miejscowości Śniadówka gmina Baranów” - 0,00 zł

(podpisana umowa z wykonawcą dnia 4 lipca 2019 r. z terminem realizacji do 30 września 2019 r.)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi

- **93.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę

- **37.585,87 zł**

w tym :

a) wydatki bieżące: - **37.585,87 zł**

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, zakup wiaty przystankowej, zakup oleju opałowego do budynku po byłym przedszkolu - 11.765,42 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 16.567,64 zł
- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul. Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, opracowania geodezyjne podziału działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe - 8.727,81 zł
- opłaty sądowe - 525,00 zł

b) wydatki majątkowe: - **0,00 zł**

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi

- **25.600,00 zł**

Wydatkowano

- **395,00 zł**

Poniesione wydatki obejmują:

- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy - 0,00 zł
- utrzymanie grobów, poległych w czasie wojen (zakup wieńców i zniczy)- 395,00 zł

Dział 720 - Informatyka

W dziale tym plan wydatków wynosi

- **129.377,60 zł**

Wydatkowano

- **104.471,40 zł**

Poniesiono wydatki na koszty zarządzania projektem pn. ” : „ Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszczka,

gminy Kurów, oraz powiatu Lubelskiego” oraz zakupione zostało oprogramowanie i sprzęt informatyczny do serwerowni w budynku Urzędu Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.692.386,63 zł**

wykonano - **784.805,19 zł**

z czego :

I) wydatki bieżące: - **745.904,82 zł**

a) rozdział 75011

administracja rządowa plan **119.499,83 zł** wydatki - **56.392,41 zł**
są to płace i składka ZUS na 2 etatów

b) rozdział 75022

działalność Rady Gminy plan **66.500,00 zł** wydatki - **19.744,91 zł**
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

c) rozdział 75023

Urząd Gminy plan **1.361.506,80 zł** tym wydatkowano - **619.663,22 zł**

w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS

- 477.831,45 zł

- składki PEFRON

- 1.500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- 34.834,66 zł

(materiały biurowe, środki czystości, zakup prasy i książek i publikacji specjalistycznych, pieczętek, , tonery do drukarek, olej opałowy)

- zakup energii

- 11.916,09 zł

- zakup usług

- 62.577,64 zł

(usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, nadzór eksploatacyjny systemów komputerowych, obsługa serwisu BIP, aktualizacja programów komputerowych i przedłużanie licencji, opłata abonamentowa za monitoring budynku UG, przegląd okresowy przewodów kominowych oraz gaśnic)

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

- 2.930,31 zł

- podróże służbowe krajowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu

do celów służbowych

- 7.646,83 zł

- różne opłaty i składki

- 205,60 zł

- odpis na FŚS

- 15.415,64 zł

- badania okresowe, szkolenia pracowników, świadczenia w ramach

BHP (zakup odzieży ochronnej, obuwia i środków czystości dla uprawnionych pracowników)

- 4.805,00 zł

d) rozdział 75075

promocja gminy plan **11.000 zł**, wydatki - **1.861,13 zł**

- wydatki związane ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców

f) rozdział 75095

pozostała działalność plan - **75.880,00 zł**

wykonanie

- **48.243,15 zł**

- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania

„Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny,

- 5.036,80 zł

- ubezpieczenie OC oraz mienia,

- 15.576,00 zł

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat

- 18.320,53 zł

- zakup paliwa, części zamiennych do autobusu	-	4.984,25 zł
- badanie okresowe, naprawy autobusu, podatek od środków transportowych	-	578,19 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych	-	1.378,47 zł
- odpis na FŚS dla emerytów	-	2.368,91 zł

II) wydatki majątkowe:	-	38.900,37 zł
- zakup systemu elektronicznego do obsługi sesji rady gminy	-	13.871,96 zł
- zakup UPS do serwerowni	-	25.028,41 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana:	-	33.430,00 zł
Wydatkowano ogółem:	-	32.483,40 zł

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców	-	713,40 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	31.770,00 zł

Całość wydatków zaplanowana jest jako wydatek z zakresu administracji rządowej i finansowany jest ze środków z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie straży pożarnych, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wydatki majątkowe na budowę boksów garażowych w Czołnie

Na plan ogółem	-	112.240,00 zł
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	31.885,29 zł

1) wydatki bieżące - plan - 112.240,00 zł

W tym na utrzymanie jednostek OSP	-	69.740,00
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	39.000,00
pozostała działalność	-	3.500,00

- wykonanie - 31.885,29 zł

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:	-	31.885,29 zł
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)	-	3.865,18 zł
b) zapłata za akcje ratowniczo-pożarnicze dla jednostek OSP	-	4.086,41 zł
c) pozostałe wydatki bieżące:	-	23.933,70 zł
zakup paliwa i części zamiennych, akumulatora do latarki, środka pianotwórczego, zakup mundurów dla OSP Czołna, opłaty za badania techniczne i przeglądy i naprawy pojazdów OSP oraz gaśnic, ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz drużyn OSP, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, zakup wyposażenia OSP Baranów, podatek od nieruchomości		

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	-	35.000,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	7.078,30 zł

Mieszczą się wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w NBS o/Baranów

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane są koszty obsługi bankowej oraz rezerwa budżetowa:

Kwota planowana	-	48.900,00 zł
-----------------	---	---------------------

Wydatki w okresie sprawozdawczym - **3.420,00 zł**
Są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gmin- 3.420,00

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek oświatowych planowano kwotę - **5.446.415,00 zł**
Wydatkowano łącznie kwotę - **2.669.569,40 zł**

W tym:

1) wydatki bieżące: - **5.446.415,00 zł**
- wydatki na zadania własne - 5.446.415,00 zł
- wydatki na zadania zlecone - 0,00 zł
Wydatkowano łącznie kwotę - **2.669.569,40 zł**

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - **1.558.882,55 zł**

I) wydatki bieżące; - **1.558.882,55 zł**

- wydatki na zadania własne: - **1.558.882,55 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 1.304.157,45 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP) - 59.277,91 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa, sprzęt komputerowy, Licencje, meble) - 73.138,93 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0,00 zł
e) zakup energii elektrycznej - 18.542,81 zł
f) zakup usług remontowych - 3.968,39 zł
g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników - 2.642,04 zł
h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia - 21.167,02 zł
i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 75.988,00 zł

- wydatki na zadania zlecone: - **0,00 zł**

2) rozdział 80104 – Przedszkole - **444.073,17 zł**

I) wydatki bieżące; - **444.073,17 zł**

- wydatki na zadania własne: - **444.073,17 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 323.579,49 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP) - 31.666,84 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa) - 36.239,36 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0,00 zł
e) zakup energii elektrycznej - 9.847,16 zł
f) zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia, zwrot za wychowanie przedszkolne innej gminie - 21.195,32 zł
g) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 20.825,00 zł

j) koszty postępowania sądowego - 720,00 zł

3) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie - 252.296,15 zł

I) wydatki bieżące; - 252.296,15 zł

- wydatki na zadania własne: - 252.296,15 zł

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy - 214.964,52 zł

b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 9.350,42 zł

(dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)

c) zakup materiałów i wyposażenia - 11.284,88 zł

(olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, druki, prasa)

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0,00 zł

e) zakup energii elektrycznej i wody - 2.660,97 zł

f) badania okresowe pracowników - 162,00 zł

g) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet,
pozostałe usługi - 2.732,36 zł

h) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 11.141,00 zł

4) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - 141.545,43 zł

a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz
pracy - 28.214,79 zł

b) zapłata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły - 108.306,82 zł

c) zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych - 3.871,37 zł

c) Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.152,45 zł

5) rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę - 13.455,76 zł

Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i
doskonalenie nauczycieli.

6) rozdział 80148 – stołówki szkolne - 216.556,58 zł

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP - 127.394,73 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł

c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia
BHP dla pracowników stołówki - 284,13 zł

d) zakup środków żywności na stołówkę - 77.663,36 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia - 3.483,25 zł

- środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,

- zakup akcesoriów komputerowych

- sprzęt kuchenny

f) zakup usług - 1.789,11 zł

g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych,
badania okresowe , różne opłaty - 402,00 zł

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.540,00 zł

**7) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

- 11.622,76 zł

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy - 10.158,61 zł

b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 283,17 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia - 248,49 zł

(olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe)		
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	294,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	71,60 zł
f) zakup usług pozostałych	-	4,89 zł
g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	562,00 zł

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - **31.137,00 zł**

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	-	28.147,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	-	2.990,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota zaplanowana w tym dziale, to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Na plan	-	<u>46.638,00 zł</u>
Wydatkowano kwotę	-	<u>17.027,79 zł</u>

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	-	1.400,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1.786,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne	-	0,00 zł
- opłaty sądowe	-	0,00 zł
- program artystyczny oraz warsztaty– profilaktyka antyalkoholowa dla dzieci i młodzieży	-	2.540,00 zł
- zakup książek o tematyce antyalkoholowej	-	697,79 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich	-	600,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	-	10.004,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Działalność opieki społecznej finansowana jest wspólnie – ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie i częściowo ze środków gminy jako zadania własne. Łącznie w budżecie gminy na tą działalność przewidziano środki w kwocie

-	<u>660.190,00 zł</u>
---	-----------------------------

Z czego 214.207 zł to środki budżetu państwa, a 445.983 zł z budżetu gminy

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym	-	<u>285.184,46 zł</u>
--	---	-----------------------------

I) wydatki bieżące; - 285.184,46 zł

- wydatki na zadania własne: - 285.184,46 zł

1) Domy Pomocy Społecznej - 20.782,60 zł

Opłata za pobyt 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 344,46 zł

3) ubezpieczenie zdrowotne /składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę - 4.329,72 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze - 22.619,77 zł

- zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 22.619,77 zł
 - zasiłki okresowe - 10.706,77 zł
 - zasiłki celowe - 11.913,00 zł

-
4) zasiłki stałe - **48.108,00 zł**
- zasiłki stałe - 48.108,00 zł

5) Ośrodki pomocy społecznej - **172.056,81 zł**

Bieżąca działalność GOPS

Łącznie wydatkowano kwotę - **172.056,81 zł**

a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4170) - 155.463,78 zł

b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, świadczenia w ramach BHP, art. biurowe, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS - 16.593,03 zł

8) Pozostała działalność w tym: - **16.943,10 zł**

a) dożywianie uczniów w szkołach - 13.493,10 zł

b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 3.450,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2019 r. to kwota - **21.039,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **13.061,00 zł**

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 13.061,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie . Finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 3.696.990,00 i środkami z budżetu gminy 69.990,00

Plan na 2019 r. to kwota - **3.766.980,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **1.835.211,23 zł**

W tym:

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** - **1.807.935,63 zł**

1) świadczenie wychowawcze – wydatkowano - **1.132.054,55 zł**

a) świadczenia wychowawcze - 1.121.116,80 zł

b) koszty obsługi - 10.937,75 zł

2) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - **671.475,22 zł**

a) zasiłki rodzinne - 160.431,06 zł

b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 68.732,39 zł

c) świadczenia pielęgnacyjne - 156.717,00 zł

d) zasiłki pielęgnacyjne - 115.815,76 zł

e) specjalny zasiłek opiekuńczy - 24.800,00 zł

f) zasiłek dla opiekuna - 11.160,00 zł

g) zapomoga jednorazowa - 9.000,00 zł

h) świadczenia rodzicielskie - 47.384,10 zł

i) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 33.720,58 zł

j) fundusz alimentacyjny - 22.800,00 zł

k) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS - 19.421,68 zł

l) zakup oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 1.492,65 zł

3) wsparcie rodziny - **0,00 zł**

Wydatki na obsługę Rządowego Programu „Dobry start”

4) karta dużej rodziny	-	0,00 zł
5) ubezpieczenie zdrowotne	-	4.405,86 zł
za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze		
- wydatki na zadania własne:	-	27.275,60 zł

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2.691,82 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych za lata ubiegłe – 2.668,84
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 22,98

2) wsparcie rodziny - **17.492,01 zł**
- wynagrodzenie pracownika - 15 822,87 zł
- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, świadczenie w ramach BHP - 1.669,14 zł

3) rodziny zastępcze - **7.091,77 zł**
(zwrot poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich przebywających w rodzinie zastępczej - 3 dzieci)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **4.740.698,54 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **897.983,41 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące – plan - **1.873.903,20 zł**
- wykonanie - **892.001,43 zł**
2) wydatki majątkowe – plan - **2.866.795,34 zł**
- wykonanie - **5.981,98 zł**

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - **167.000,00 zł**

z czego wydatkowano na kwotę - **76.673,74 zł**

w tym wydatki bieżące:

a) zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu asfeniacyjnego - 29.669,71 zł
b) energia elektryczna na oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 38.044,19 zł
c) wynajem i serwis kabiny sanitarnej, naprawa pomp ściekowych, odbiór i transport odpadów z oczyszczalni ścieków, opłata stała za I kw. 2019 r i zmienna za IV kw. 2018 r. i I kw. 2019 za wprowadzenie ścieków do wód, analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie oraz badanie techniczne samochodu asfeniacyjnego - 8.959,84 zł

II. Gospodarka odpadami plan - **460.028,00 zł**

Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi - 460.028,00 zł

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie - **219.459,06 zł**

a) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - **219.459,06 zł**
- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS - 11.121,00 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za

m-c 11-12/2018 oraz 01-04/2019 r.	-	206.323,20 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarke odpadami po I racie płatności	-	1.902,76 zł
- opłaty komornicze od dokonywanych wpłat przez Urzędy Skarbowe	-	112,10 zł
III. Oczyszczanie miast i wsi – plan	-	7.000,00 zł
wydatkowano kwotę	-	2.196,93 zł
wydatki bieżące: zakup benzyny, części zamiennych, oleju do kosiarek oraz naprawę kosiarki		
IV. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan	-	1.904.615,80 zł
Wydatkowano kwotę	-	5.981,98 zł
Wydatki majątkowe:		
Zadanie: Odnawialne źródła energii w gminie Baranów (Poniesiono wydatki na koszty zarządzania projektem. Ogłoszono drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego)		
V. Oświetlenie ulic i dróg - plan	-	631.722,91 zł
wydatkowano w I pół 2019 r.	-	111.226,45 zł
W tym:		
a) wydatki bieżące	-	111.226,45 zł
- energia elektryczna na terenie całej gminy	-	80.338,17 zł
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	-	30.488,58 zł
- opłata abonamentowa za karty teletransmisyjne do sterowników elektronicznych	-	399,70 zł
b) wydatki majątkowe	-	0,00 zł
zadanie: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów” (ogłoszone postępowanie o udzielone postępowanie przetargowe)		
VI. Pozostała działalność – plan	-	1.570.331,83 zł
wydatkowano	-	482.445,25 zł
w tym :		
a) wydatki bieżące	-	482.445,25 zł
wydatki związane z utrzymaniem BOK w tym wydatki:		
- płace wraz ze składką ZUS	-	395.395,45 zł
- zakup części zamiennych, paliwa i olejów do koparki, ciągnika, śmieciarki oraz a także, wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakup kwiatów rabatowych	-	42.435,05 zł
- usługi obce – remont koparki, ciągnika, ładowarki, samochodu Lublin, prowizja za obsługę bankową, monitoring wysypiska śmieci, przyjmowanie utrzymanie i opieka nad bezdomnymi psami	-	16.405,85 zł
- opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP szkolenia	-	4.189,16 zł
- delegacje ryczałty samochodowe	-	3.761,20 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	16.826,04 zł
- ubezpieczenie OC sprzętu i mienia	-	1.032,50 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.400,00 zł
b) wydatki majątkowe:	-	0,00 zł
zadanie : „ Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów”		

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoW dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **607.378,20 zł****Wydatkowano** ogółem kwotę - **348.564,94 zł**

W tym:

a) wydatki bieżące - **253.794,11 zł**

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury - 175.004,00 zł

(dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)

- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich - 3.537,25 zł

- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich - 5.248,86 zł

- utrzymanie Gminnej Biblioteki - 70.004,00 zł

(dotacja dla GB)

b) wydatki majątkowe - **94.770,83 zł**

- zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce”

(zadanie zrealizowane z udziałem środków UE w ramach programu PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Łukawce tj. stoły krzesła, stół bilardowy, piłkarzyki, zestaw do ćwiczeń. Wykonano roboty budowlane z branży sanitarnej tj. instalację CO wraz z montażem grzejników, instalację wodociągową i kanalizacyjną – oczyszczalnię ścieków oraz roboty budowlane z branży budowlanej tj. wykonanie chodników, okładzin - posadzki, ściany, zmieniono podział pomieszczeń.

Ogółem na plan budżetowy 20.289.345,50 zł wydatkowano w I pół. 2019 roku 7.343.674,09 zł - 36,19 %.

Wydatki bieżące:

Plan – 14.760.232,30 zł

wykonanie – 7.084.789,51 zł tj. 48,00%

Wydatki majątkowe:

Plan – 5.529.113,20 zł

wykonanie – 258.884,58 zł tj. 4,68%

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	172.310,47	172.310,47	100%
750	75011	41.774,00	23.457,10	56,15%
751	75101	1.660,00	713,40	42,98%
751	75113	31.770,00	31.770,00	100%
855	85501	2.273.000,00	1.132.054,55	49,80%
855	85502	1.328.000,00	671.475,22	50,56%
855	85503	110,00	0	0%
855	85504	89.700,00	0	0%
855	85513	6.180,00	4.405,86	71,29%
Razem		3.944.504,47	2.036.186,60	51,62 %

GMINA BARANÓW

Załącznik nr 2a do
Zarządzenia Wójta Gminy
Baranów nr VIII/74/2019
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 rok - Wydatki

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	20 289 345,50	7 343 674,09	36,19
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 760 232,30</i>	<i>7 084 789,51</i>	<i>48,00</i>
wynagrodzenia i składki	6 791 524,44	3 220 096,66	47,41
dotacji	572 500,00	273 760,84	47,82
obsługa długu	35 000,00	7 078,30	20,22
wydatki na realizację zadań statutowych	3 262 305,06	1 596 982,57	48,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 902,80	1 986 871,14	48,47
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 529 113,20</i>	<i>258 884,58</i>	<i>4,68</i>
zakupy inwestycyjne	78 000,00	38 900,37	49,87
inwestycje J.S.T.	5 451 113,20	219 984,21	4,04
Wydatki na zadania własne	12 063 795,89	5 086 183,28	42,16
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 765 727,83</i>	<i>5 032 522,91</i>	<i>46,75</i>
wynagrodzenia i składki	6 618 641,83	3 122 913,92	47,18
dotacji	522 500,00	257 680,84	49,32
obsługa długu	35 000,00	7 078,30	20,22
wydatki na realizację zadań statutowych	3 075 478,00	1 415 185,82	46,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 108,00	229 664,03	44,67
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 298 068,06</i>	<i>53 660,37</i>	<i>4,13</i>
zakupy inwestycyjne	78 000,00	38 900,37	49,87
inwestycje J.S.T.	1 220 068,06	14 760,00	1,21
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	8 800,00	4 984,90	56,65
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 800,00</i>	<i>4 984,90</i>	<i>56,65</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	4 984,90	56,65
Rozdz.01030 Izby rolnicze	8 800,00	4 984,90	56,65
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 800,00</i>	<i>4 984,90</i>	<i>56,65</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	4 984,90	56,65
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 500,00	53 404,22	36,96
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>144 500,00</i>	<i>53 404,22</i>	<i>36,96</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	144 500,00	53 404,22	36,96
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	144 500,00	53 404,22	36,96
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>144 500,00</i>	<i>53 404,22</i>	<i>36,96</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	144 500,00	53 404,22	36,96
Dział 600 Transport i łączność	1 319 368,06	28 167,82	2,13
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>99 300,00</i>	<i>13 407,82</i>	<i>13,50</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	99 300,00	13 407,82	13,50
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 220 068,06</i>	<i>14 760,00</i>	<i>1,21</i>
inwestycje J.S.T.	1 220 068,06	14 760,00	1,21
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	1 271,80	97,83
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 271,80</i>	<i>97,83</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00	1 271,80	97,83
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 318 068,06	26 896,02	2,04
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>98 000,00</i>	<i>12 136,02</i>	<i>12,38</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	98 000,00	12 136,02	12,38
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 220 068,06</i>	<i>14 760,00</i>	<i>1,21</i>
inwestycje J.S.T.	1 220 068,06	14 760,00	1,21

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	37 585,87	40,41
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>73 000,00</i>	<i>37 585,87</i>	<i>51,49</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>73 000,00</i>	<i>37 585,87</i>	<i>51,49</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	37 585,87	40,41
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>73 000,00</i>	<i>37 585,87</i>	<i>51,49</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>73 000,00</i>	<i>37 585,87</i>	<i>51,49</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 710 Działalność usługowa	25 600,00	395,00	1,54
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 600,00</i>	<i>395,00</i>	<i>1,54</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 600,00</i>	<i>395,00</i>	<i>1,54</i>
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.71035 Cmentarze	19 600,00	395,00	2,02
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 600,00</i>	<i>395,00</i>	<i>2,02</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>19 600,00</i>	<i>395,00</i>	<i>2,02</i>
Dział 750 Administracja publiczna	1 650 612,63	761 348,09	46,13
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 592 612,63</i>	<i>722 447,72</i>	<i>45,36</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 185 950,83</i>	<i>529 087,29</i>	<i>44,61</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>340 661,80</i>	<i>172 964,93</i>	<i>50,77</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>66 000,00</i>	<i>20 395,50</i>	<i>30,90</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>58 000,00</i>	<i>38 900,37</i>	<i>67,07</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>58 000,00</i>	<i>38 900,37</i>	<i>67,07</i>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	77 725,83	32 935,31	42,37
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>77 725,83</i>	<i>32 935,31</i>	<i>42,37</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>77 725,83</i>	<i>32 935,31</i>	<i>42,37</i>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00	19 744,91	29,69
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>66 500,00</i>	<i>19 744,91</i>	<i>29,69</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>299,91</i>	<i>12,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>64 000,00</i>	<i>19 445,00</i>	<i>30,38</i>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 419 506,80	658 563,59	46,39
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 361 506,80</i>	<i>619 663,22</i>	<i>45,51</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 075 225,00</i>	<i>477 831,45</i>	<i>44,44</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>284 281,80</i>	<i>140 881,27</i>	<i>49,56</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>950,50</i>	<i>47,52</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>58 000,00</i>	<i>38 900,37</i>	<i>67,07</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>58 000,00</i>	<i>38 900,37</i>	<i>67,07</i>
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 861,13	16,92
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 861,13</i>	<i>16,92</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 861,13</i>	<i>16,92</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	75 880,00	48 243,15	63,58
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75 880,00</i>	<i>48 243,15</i>	<i>63,58</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>33 000,00</i>	<i>18 320,53</i>	<i>55,52</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>42 880,00</i>	<i>29 922,62</i>	<i>69,78</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 240,00	31 885,29	28,41
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>112 240,00</i>	<i>31 885,29</i>	<i>28,41</i>

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki	8 000,00	3 865,18	48,31
dotacj	2 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	92 240,00	23 933,70	25,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 086,41	40,86
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	69 740,00	31 885,29	45,72
Wydutki bieżące	69 740,00	31 885,29	45,72
wynagrodzenia i składki	8 000,00	3 865,18	48,31
dotacj	2 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	49 740,00	23 933,70	48,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 086,41	40,86
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	39 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	35 000,00	7 078,30	20,22
Wydutki bieżące	35 000,00	7 078,30	20,22
obsługa długu	35 000,00	7 078,30	20,22
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 078,30	20,22
Wydutki bieżące	35 000,00	7 078,30	20,22
obsługa długu	35 000,00	7 078,30	20,22
Dział 758 Różne rozliczenia	48 900,00	3 420,00	6,99
Wydutki bieżące	48 900,00	3 420,00	6,99
wydatki na realizację zadań statutowych	45 900,00	3 420,00	7,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	3 420,00	27,36
Wydutki bieżące	12 500,00	3 420,00	27,36
wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	3 420,00	36,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	36 400,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	36 400,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	36 400,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 446 415,00	2 669 569,40	49,02
Wydutki bieżące	5 446 415,00	2 669 569,40	49,02
wynagrodzenia i składki	4 170 547,00	2 008 469,59	48,16
wydatki na realizację zadań statutowych	1 065 806,00	557 247,34	52,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 062,00	103 852,47	49,44
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 180 330,00	1 558 882,55	49,02
Wydutki bieżące	3 180 330,00	1 558 882,55	49,02
wynagrodzenia i składki	2 688 962,00	1 304 157,45	48,50
wydatki na realizację zadań statutowych	359 668,00	195 447,19	54,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 700,00	59 277,91	45,01
Rozdz.80104 Przedszkola	885 478,00	444 073,17	50,15
Wydutki bieżące	885 478,00	444 073,17	50,15
wynagrodzenia i składki	692 300,00	323 579,49	46,74
wydatki na realizację zadań statutowych	143 116,00	88 826,84	62,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 062,00	31 666,84	63,26
Rozdz.80110 Gimnazja	508 827,00	252 296,15	49,58
Wydutki bieżące	508 827,00	252 296,15	49,58
wynagrodzenia i składki	440 200,00	214 964,52	48,83
wydatki na realizację zadań statutowych	47 927,00	27 981,21	58,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700,00	9 350,42	45,17

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	226 185,00	141 545,43	62,58
Wydatki bieżące	226 185,00	141 545,43	62,58
<i>wynagrodzenia i składki</i>	35 285,00	28 214,79	79,96
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	190 900,00	113 330,64	59,37
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 880,00	13 455,76	67,68
Wydatki bieżące	19 880,00	13 455,76	67,68
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 880,00	13 455,76	67,68
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	554 706,00	216 556,58	39,04
Wydatki bieżące	554 706,00	216 556,58	39,04
<i>wynagrodzenia i składki</i>	289 470,00	127 394,73	44,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	262 136,00	88 877,72	33,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 100,00	284,13	9,17
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 480,00	11 622,76	38,13
Wydatki bieżące	30 480,00	11 622,76	38,13
<i>wynagrodzenia i składki</i>	24 330,00	10 158,61	41,75
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 650,00	1 180,98	25,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	283,17	18,88
Rozdz.80195 Pozostała działalność	40 529,00	31 137,00	76,83
Wydatki bieżące	40 529,00	31 137,00	76,83
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 529,00	28 147,00	75,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	2 990,00	99,67
Dział 851 Ochrona zdrowia	46 638,00	17 027,79	36,51
Wydatki bieżące	46 638,00	17 027,79	36,51
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 440,00	1 786,00	24,01
<i>dotacj</i>	20 000,00	10 004,00	50,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 198,00	5 237,79	27,28
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 138,00	17 027,79	36,91
Wydatki bieżące	46 138,00	17 027,79	36,91
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 440,00	1 786,00	24,01
<i>dotacj</i>	20 000,00	10 004,00	50,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 698,00	5 237,79	28,01
Dział 852 Pomoc społeczna	660 190,00	285 184,46	43,20
Wydatki bieżące	660 190,00	285 184,46	43,20
<i>wynagrodzenia i składki</i>	340 703,00	155 463,78	45,63
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	119 780,00	41 953,81	35,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	199 707,00	87 766,87	43,95
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	72 100,00	20 782,60	28,82
Wydatki bieżące	72 100,00	20 782,60	28,82
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	72 100,00	20 782,60	28,82
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	344,46	28,70
Wydatki bieżące	1 200,00	344,46	28,70
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 200,00	344,46	28,70
Rozdz.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	9 720,00	4 329,72	44,54

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	9 720,00	4 329,72	44,54
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 720,00	4 329,72	44,54
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 707,00	22 619,77	51,75
Wydatki bieżące	43 707,00	22 619,77	51,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 707,00	22 619,77	51,75
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	100 000,00	48 108,00	48,11
Wydatki bieżące	100 000,00	48 108,00	48,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000,00	48 108,00	48,11
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	369 670,00	172 056,81	46,54
Wydatki bieżące	369 670,00	172 056,81	46,54
<i>wynagrodzenia i składki</i>	328 910,00	155 463,78	47,27
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 760,00	16 497,03	44,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	96,00	2,40
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 793,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	11 793,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	11 793,00	0,00	0,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	16 943,10	32,58
Wydatki bieżące	52 000,00	16 943,10	32,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52 000,00	16 943,10	32,58
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21 039,00	13 061,00	62,08
Wydatki bieżące	21 039,00	13 061,00	62,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 039,00	13 061,00	62,08
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 039,00	13 061,00	62,08
Wydatki bieżące	21 039,00	13 061,00	62,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 039,00	13 061,00	62,08
Dział 855 Rodzina	69 990,00	27 275,60	38,97
Wydatki bieżące	69 990,00	27 275,60	38,97
<i>wynagrodzenia i składki</i>	32 680,00	15 822,87	48,42
<i>dotacj</i>	10 500,00	2 668,84	25,42
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	26 510,00	8 735,89	32,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	48,00	16,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 200,00	0,00	0,00
<i>dotacj</i>	2 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200,00	0,00	0,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 920,00	2 691,82	27,14
Wydatki bieżące	9 920,00	2 691,82	27,14
<i>dotacj</i>	8 500,00	2 668,84	31,40
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 420,00	22,98	1,62
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	35 870,00	17 492,01	48,77
Wydatki bieżące	35 870,00	17 492,01	48,77
<i>wynagrodzenia i składki</i>	32 680,00	15 822,87	48,42
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 890,00	1 621,14	56,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	48,00	16,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	22 000,00	7 091,77	32,24
Wydatki bieżące	22 000,00	7 091,77	32,24
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 000,00	7 091,77	32,24
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 903,20	892 001,43	47,60

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	1 873 903,20	892 001,43	47,60
<i>wynagrodzenia i składki</i>	873 321,00	408 419,21	46,77
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	996 582,20	483 128,44	48,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	453,78	11,34
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 000,00	76 673,74	45,91
Wydatki bieżące	167 000,00	76 673,74	45,91
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	167 000,00	76 673,74	45,91
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	460 028,00	219 459,06	47,71
Wydatki bieżące	460 028,00	219 459,06	47,71
<i>wynagrodzenia i składki</i>	29 428,00	13 023,76	44,26
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	430 600,00	206 435,30	47,94
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	2 196,93	31,38
Wydatki bieżące	7 000,00	2 196,93	31,38
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 000,00	2 196,93	31,38
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 682,20	111 226,45	55,15
Wydatki bieżące	201 682,20	111 226,45	55,15
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	201 682,20	111 226,45	55,15
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 038 193,00	482 445,25	46,47
Wydatki bieżące	1 038 193,00	482 445,25	46,47
<i>wynagrodzenia i składki</i>	843 893,00	395 395,45	46,85
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	190 300,00	86 596,02	45,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	453,78	11,34
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 600,00	253 794,11	50,00
Wydatki bieżące	507 600,00	253 794,11	50,00
<i>dotacj</i>	490 000,00	245 008,00	50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 600,00	8 786,11	49,92
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 600,00	183 790,11	50,00
Wydatki bieżące	367 600,00	183 790,11	50,00
<i>dotacj</i>	350 000,00	175 004,00	50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 600,00	8 786,11	49,92
Rozdz.92116 Biblioteki	140 000,00	70 004,00	50,00
Wydatki bieżące	140 000,00	70 004,00	50,00
<i>dotacj</i>	140 000,00	70 004,00	50,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 231 045,14	205 224,21	4,85
Wydatki majątkowe	4 231 045,14	205 224,21	4,85
<i>inwestycje J.S.T.</i>	4 231 045,14	205 224,21	4,85
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 135 094,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 135 094,00	0,00	0,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 135 094,00	0,00	0,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 135 094,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 135 094,00	0,00	0,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 135 094,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka	129 377,60	104 471,40	80,75
Wydatki majątkowe	129 377,60	104 471,40	80,75
<i>inwestycje J.S.T.</i>	129 377,60	104 471,40	80,75
Rozdz.72095 Pozostała działalność	129 377,60	104 471,40	80,75
Wydatki majątkowe	129 377,60	104 471,40	80,75
<i>inwestycje J.S.T.</i>	129 377,60	104 471,40	80,75
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 795,34	5 981,98	0,21
Wydatki majątkowe	2 866 795,34	5 981,98	0,21
<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 866 795,34	5 981,98	0,21

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 904 615,80	5 981,98	0,31
Wydatki majątkowe	1 904 615,80	5 981,98	0,31
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 904 615,80	5 981,98	0,31
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 040,71	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	430 040,71	0,00	0,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	430 040,71	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	532 138,83	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	532 138,83	0,00	0,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	532 138,83	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 778,20	94 770,83	94,98
Wydatki majątkowe	99 778,20	94 770,83	94,98
<i>inwestycje J.S.T.</i>	99 778,20	94 770,83	94,98
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 778,20	94 770,83	94,98
Wydatki majątkowe	99 778,20	94 770,83	94,98
<i>inwestycje J.S.T.</i>	99 778,20	94 770,83	94,98
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 944 504,47	2 036 186,60	51,62
Wydatki bieżące	3 944 504,47	2 036 186,60	51,62
<i>wynagrodzenia i składki</i>	172 882,61	97 182,74	56,21
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	186 827,06	181 796,75	97,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 584 794,80	1 757 207,11	49,02
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	172 310,47	172 310,47	100,00
Wydatki bieżące	172 310,47	172 310,47	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 249,22	2 249,22	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	170 061,25	170 061,25	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	172 310,47	172 310,47	100,00
Wydatki bieżące	172 310,47	172 310,47	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 249,22	2 249,22	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	170 061,25	170 061,25	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	41 774,00	23 457,10	56,15
Wydatki bieżące	41 774,00	23 457,10	56,15
<i>wynagrodzenia i składki</i>	41 774,00	23 457,10	56,15
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	41 774,00	23 457,10	56,15
Wydatki bieżące	41 774,00	23 457,10	56,15
<i>wynagrodzenia i składki</i>	41 774,00	23 457,10	56,15
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 430,00	32 483,40	97,17
Wydatki bieżące	33 430,00	32 483,40	97,17
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 318,39	8 318,39	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 861,61	4 915,01	83,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 250,00	19 250,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	713,40	42,98
Wydatki bieżące	1 660,00	713,40	42,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00	713,40	42,98
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 770,00	31 770,00	100,00
Wydatki bieżące	31 770,00	31 770,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 318,39	8 318,39	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 201,61	4 201,61	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 250,00	19 250,00	100,00
Dział 855 Rodzina	3 696 990,00	1 807 935,63	48,90
Wydatki bieżące	3 696 990,00	1 807 935,63	48,90

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	120 541,00	63 158,03	52,40
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 904,20	6 820,49	62,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 565 544,80	1 737 957,11	48,74
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 273 000,00	1 132 054,55	49,80
 <i>Wydatki bieżące</i>	2 273 000,00	1 132 054,55	49,80
<i>wynagrodzenia i składki</i>	31 361,00	10 015,77	31,94
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 230,00	921,98	41,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 239 409,00	1 121 116,80	50,06
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 000,00	671 475,22	50,56
 <i>Wydatki bieżące</i>	1 328 000,00	671 475,22	50,56
<i>wynagrodzenia i składki</i>	87 180,00	53 142,26	60,96
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 500,00	1 492,65	99,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 239 320,00	616 840,31	49,77
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	0,00
 <i>Wydatki bieżące</i>	110,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	110,00	0,00	0,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	89 700,00	0,00	0,00
 <i>Wydatki bieżące</i>	89 700,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	884,20	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 815,80	0,00	0,00
Rozdz.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	6 180,00	4 405,86	71,29
 <i>Wydatki bieżące</i>	6 180,00	4 405,86	71,29
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 180,00	4 405,86	71,29
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	16 080,00	32,16
 <i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	16 080,00	32,16
<i>dotacj</i>	50 000,00	16 080,00	32,16
Dział 600 Transport i łączność	50 000,00	16 080,00	32,16
 <i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	16 080,00	32,16
<i>dotacj</i>	50 000,00	16 080,00	32,16
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	16 080,00	32,16
 <i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	16 080,00	32,16
<i>dotacj</i>	50 000,00	16 080,00	32,16

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	1.794.050,00 zł
W tym		
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	942.050,00 zł
- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	-	452.000,00 zł
- zaciągnięcie kredytu i pożyczki	-	400.000,00 zł
Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	140.000,00 zł
W okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 70.200,00 zł:		
Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 385.800,00 zł		
- kredyt w NBS kwota	-	157.800,00 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie	-	228.000,00 zł

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w I pół. 2019 r. przedstawia się w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji		Wskaźnik procentowy wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			510.000,00 zł	50.000,00 zł	255.012,00 zł	16.080,00 zł	-
600	60004	Dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	0	50.000,00 zł	0	16.080,00	32,16%
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20.000,00 zł	-	10.004,00 zł	0	50,02%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	350.000,00 zł	-	175.004,00 zł	0	50%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	140.000,00 zł	-	70.004,00 zł	0	50%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0	2.000,00 zł	0	0,00 zł	0%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Baranów na dofinansowanie zakupu wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej	0	2.000,00 zł	0	0	0%
Ogółem			510.000,00 zł	52.000,00 zł	255.012,00 zł	16.080,00 zł	-

Różnica w kwocie 10.500 zł pomiędzy załącznikiem „Plan wydatków- dotacje”, a załącznikiem „Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu gminy” to wydatki zaplanowane w na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń za lata ubiegłe (z funduszu alimentacyjnego – 8.500, 00 zł, świadczenia wychowawczego 2.000,00)

W I półroczu 2019 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 5.529.113,20 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 258.884,58 zł

Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2019

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		1.135.094,00 zł	0,00 zł	0%	-
1.	-Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna i Śniadówka	01010 UG	567.635,00 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	567.459,00 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	<u>Transport i łączność</u>		1.220.068,06 zł	14.760,00 zł	1,21%	-
2.	-Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112814L Baranów – Dębczyna- Zagózdź	60016 UG	45.000,00 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	-Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107401L w miejscowości Czołna	60016 UG	10.000,00 zł	0,00	0%	Wykonano dokumentację projektową
	- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz odcinka drogi położonej na działce o nr ewidencyjnej 110 w miejscowości Łysa Góra	60016 UG	15.000,00 zł	14.760,00	98,40%	Realizacja w II półroczu
	- Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i 107424L w miejscowości Śniadówka gmina Baranów	60016 UG	1.150.068,06 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu (podpisana umowa z wykonawcą)

	<u>Informatyka</u>		129.377,60 zł	104.471,40 zł	80,75%	
3.	-Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszcza, gminy Kurów, powiatu Lubelskiego	72095 UG	129.377,60 zł	107.471,40 zł	80,75%	Koszty zarządzania projektem, zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego do serwerowni
4.	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		20.000,00 zł	0	0%	
	- Nabycie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy Baranów	70005 UG	20.000,00 zł	0	0%	-
5.	<u>Urzędy gmin</u>		58.000,00 zł	38.900,37	67,07%	
	- zakup elektronicznego systemu imiennego	75023 UG	20.000,00 zł	13.871,96 zł	69,36%	Dokonano zakupu
	-zakup zasilacza UPS do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	75023 UG	38.000,00 zł	25.028,41 zł	65,86%	Dokonano zakupu
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		2.866.795,34 zł	5.981,98 zł	0,21%	-
6.	- Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	90005 UG	1.904.615,80 zł	5.981,98	0,31%	Ogłoszone postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Poniesione wydatki to koszty zarządzania projektem.
	- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	90015 UG	430.040,71 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	- Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	90095 UG	532.138,83 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
7.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		98.778,20 zł	94.770,83 zł	94,98%	
	-Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce	92109 UG	98.778,20 zł	94.770,83 zł	94,98%	Zrealizowano zadanie
Razem:			5.529.113,20 zł	258.884,58 zł	4,68%	-

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2019

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 6.4 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Zadanie: Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	Urząd Gminy	567.635,00 zł	0,00 zł	0%
2.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Zadanie: Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	Urząd Gminy	1.904.615,80 zł	5.981,98 zł	0,31%
3.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 2.1 <i>Cyfrowe lubelskie</i> Zadanie: Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	129.377,60 zł	104.471,40 zł	80,75%
4.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 5.5 <i>Promocja niskoemisyjności</i> Zadanie: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	430.040,71 zł	0,00 zł	0%

5.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	532.138,83	0,00 zł	0%
6.	Program : PROW 2014-2020 Działanie: 1.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 Zadanie: Modernizacja i przebudowa świetlicy w Łukawce	Urząd Gminy	99.778,20 zł	94.770,83	94,98%
7.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Zadanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	Urząd Gminy	567.459,00	0,00 zł	0%
Razem:			4.231.045,14 zł	205.224,21 zł	4,85%

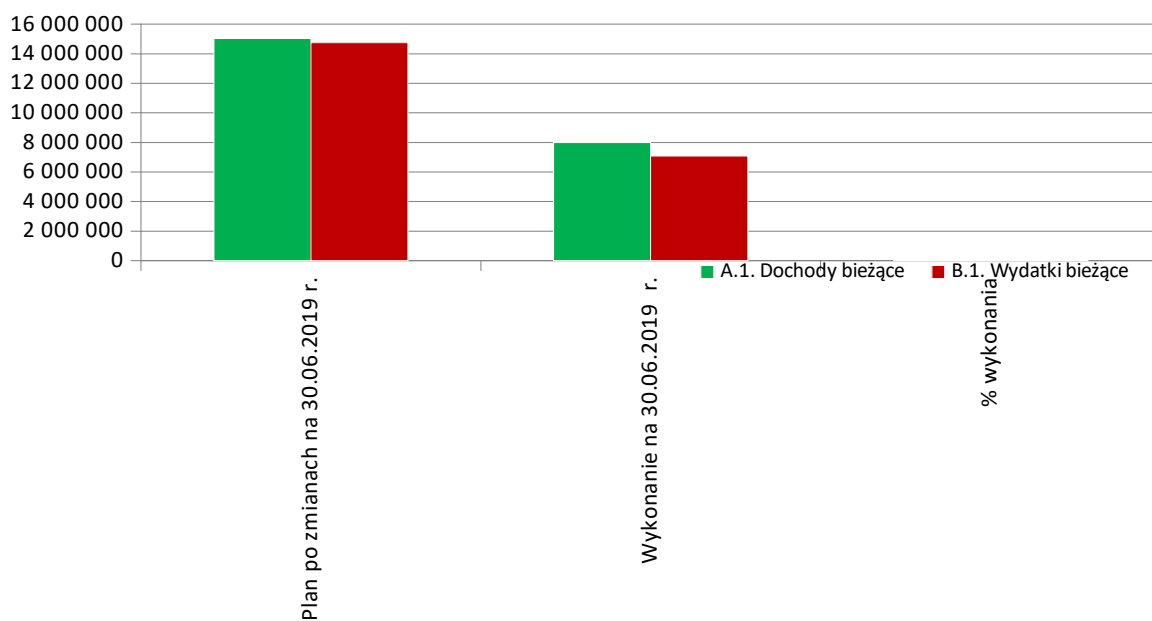
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
A. Dochody ogółem, z tego:	18 564 073,00	18 635 295,50	8 198 363,20	43,99
A.1. Dochody bieżące	14 686 431,17	15 040 416,07	7 983 404,58	53,08
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 877 641,83	3 594 879,03	214 958,62	5,98
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	330,00	
B. Wydatki ogółem, z tego:	19 354 073,00	20 289 345,50	7 343 674,09	36,19
B.1. Wydatki bieżące	14 284 735,80	14 760 232,30	7 084 789,51	47,41
B.2. Wydatki majątkowe	5 069 337,20	5 529 113,20	258 884,58	4,68
C. Wynik budżetu (A-B)	-790 000,00	-1 654 050,00	854 689,11	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	790 000,00	1 654 050,00	2 120 990,04	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	930 000,00	1 794 050,00	2 191 190,04	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	400 000,00	400 000,00	0,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	330 000,00	942 050,00	1 735 190,04	
D.1.6. Wolne środki**	200 000,00	452 000,00	456 000,00	
D.1.7. Inne źródła				
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	140 000,00	140 000,00	70 200,00	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	140 000,00	140 000,00	70 200,00	50,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.2.3. Udzielone pożyczki				
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	175 000,00	146 000,00	77 278,30	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	140 000,00	140 000,00	70 200,00	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	35 000,00	35 000,00	7 078,30	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych				
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	0,94%	0,78%	0,94%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	716 000,00	716 000,00	385 800,00	
I.1. Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok				
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	716 000,00	716 000,00	385 800,00	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00		
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	3,86%	4,86%	4,71%	

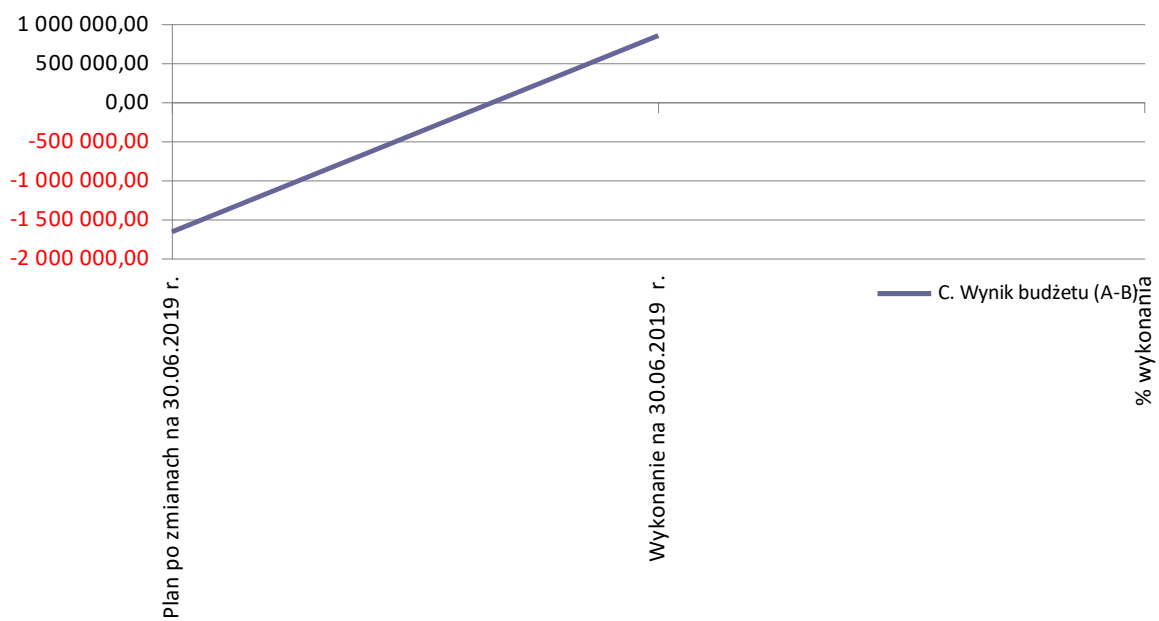
Przedsięwzięcia realizowane w roku 2019

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% Wykonania
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	10 523 366,81	3 809 490,94	4 131 266,94	110 453,38	2,67
1.a wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b wydatki majątkowe	10 523 366,81	3 809 490,94	4 131 266,94	110 453,38	2,67
1. 1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , z tego	10 523 366,81	3 809 490,94	4 131 266,94	110 453,38	2,67
1.1.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe	10 523 366,81	3 809 490,94	4 131 266,94	110 453,38	2,67
1.1.2.1. Odnawialne Źródła Energii w Gminie Baranów	1 908 551,80	1 904 615,80	1 904 615,80	5 981,98	0,31
1.1.2.2. Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniana wody w miejscowości Czołna , Śniadówka	2 091 987,00	813 318,00	567 635,00	0,00	0,00
1.1.2.3. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	540 943,83	532 138,83	532 138,83	0,00	0,00
1.1.2.4. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	812 039,60	129 377,60	129 377,60	104 471,40	80,75
1.1.2.5. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	926 653,58	430 040,71	430 040,71	0,00	0,49
1.1.2.6 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	1 553 983,00	0,00	567 459,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie	2 689 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe					0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nadwyżka operacyjna



C. Wynik budżetu (A-B)



Załącznik nr 8 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VIII/74/2019
Z dnia 20 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Baranowie,
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
Oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
CENTRUM KULTURY W BARANOWIE
Za 2019 rok (I półrocze)
rozdział 92109 i 85154(GCK)**



Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 - 6.732,73 zł.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2019
921	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	350.000,00 20.000,00	185.008,00
	92109	0920	Pozostałe odsetki	0	153,24
	92109	0960	Otrzymane darowizny	0	1.200,00
	92109	0750	Dochody z najmu	0	3.000,00
RAZEM przychody rozdział 92109				365.000,00	189.361,24

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2019
921	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.000,00	74.749,60
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	28.751,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	952,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	13.525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	45.086,17
	4260	Zakup energii	4.000,00	1.361,62
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	700,00	65,00
	4300	Zakup usług i opłat	30.736,43	19.193,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	1.383,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	840,45
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	212,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,75 etatu	6.200,00	3.200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.800,00	2.628,00
	4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	0
Razem wydatki			375.736,43	191.948,22

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2019.r wynosił **4.145,75 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r. wynosi **0.00 zł.**

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w I półroczu 2019 roku przychody w wysokości **189.361,24 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **185.008,00 zł** oraz z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **1.200,00 zł** za wynajem **3.000,00 zł** oraz uzyskanych odsetek bankowych **153,24 zł.**

Wydatki bieżące w I półroczu 2019 roku stanowiły kwotę **191.948,22 zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **185.008,00 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **6.940,22 zł.**

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie , tj. Dyrektora -1 etat, Instruktora 3 ½ etatu oraz księgowej 1 ½ etatu w łącznej kwocie **74.749,60 zł.**

Kwota **28.751,46 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **952,26 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **104.453,32 zł.**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło , wydatkowano kwotę **13.525,00 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **45.086,17 zł** w tym:

- zakup materiałów biurowych ,art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **2.400,24 zł**

- doposażenie świetlic wiejskich **1.125,36 zł**

- remont kuchni w świetlicy w Śniadówce **15.159,40 zł**

- na remont świetlicy w Baranowie wydano **9.873,45 zł**

- wydatki związane z działalnością kulturalną: Przegląd Kolęd i Pastorałek, wydatki związane z organizacją ferii, Dzień Kobiet, Wielkanoc 2018, GODEL 2018, zawody wędkarskie dla dzieci, imprezy i konkursy organizowane w świetlicach wiejskich, spotkania okolicznościowe z zespołami śpiewaczymi działającymi na terenie Gminy Baranów wraz z zespołami występującymi gościnnie w naszej Gminie oraz koszty związane z działalnością chóru „JUBILAT” **11.991,00 zł**

- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich – **725,39 zł**

- zakup oleju opałowego w świetlicy w Śniadówce –**3.811,33 zł**

Wydatki za zużycie energii elektryczną w świetlicach wiejskich na kwotę **1.361,62 zł.**

Zakup usług pozostałych , w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, przegląd i konserwacja gaśnic, ochrona imprez, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, przegląd budynków, i licencyjne, opróżnianie ścieków i inne usługi, usługi związane z pełnieniem funkcji ABI stanowiły łącznie kwotę **19.193,03 zł**

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej wykorzystano i sieci komórkowej **1.383,63 zł**

1.383,63 zł

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **840,45 zł**.

Na ubezpieczenia, składki, polisy przeznaczono **212,00 zł**.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę **3.200,00 zł**

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy GCK zapłaciła także podatek od nieruchomości, który stanowił kwotę **2.628,00 zł**.

Na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę w wysokości **0,00 zł**.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **65,00 zł**

Baranów, dnia 29.07.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Baranowie

Grażyna Piaseczna

Spongdrit

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Romanowska
Beata Romanowska

Gminne Centrum Kultury
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (081) 883-40-27 wew. 29
Reg. 060312075, NIP 710-27-37-852

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE**
Za I półrocze 2019
rozdział 92116 (GBP)

WZŁĄD GMINY W BARANOWIE W PŁYNEŁO	
Data	2019 -07- 29
L.dz.	

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 - 3.200,86 zł.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2019
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	140.000,00	70.004,00
	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,57
	92116	0920	Dotacja z BN	0,00	0,00
	92116	0960	Otrzymane darowizny	150,00	150,00
RAZEM przychody rozdział 92116				140.000,00	70.221,57

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2019
<u>921</u> <u>92116</u>	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.000,00	47.922,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.300,00	8.687,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	1.007,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.499,42	716,15
	4240	Zakup książek	5.000,00	1.815,28
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	200,00	0,00
	4300	Zakup usług i opłat	10.000,00	4.844,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	381,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	230,70
	4430	Różne polisy i składki	200,00	127,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	3.380,58	2.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00
Razem wydatki rozdział 92116			140.000,00	68.052,19

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r. wynosił 5.370,24 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r wynosi 0,00 zł.

Osiągnięte w I półroczu 2019 roku przychody w wysokości **70.221,57 zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **70.004,00 zł** odsetek bankowych **67,57 zł.** oraz darowizny w kwocie **150,00 zł.**

Łączne wydatki w I półroczu 2019 roku stanowiły kwotę **68.052,19 zł** i zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie **68.052,19 zł.**

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

W I półroczu 2019 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie , tj.

Dyrektor -1 etat,

bibliotekarz 1 etat, bibliotekarz ¼ etatu, księgowa 1/2 etatu w łącznej kwocie **47.922,87 zł.**

Kwota **8.687,28 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.007,56 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **57.617,71 zł.**

Na zakup materiałów biurowych, mebli, środków czystości , prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **716,15 zł.**

Zakup książek na łączną kwotę **1.815,28 zł.**

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **0,00 zł**

Zakup usług pozostałych , w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, usługi informatyka, usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **4.844,03 zł.**

Na usługi telefoniczne wykorzystano **381,32 zł.**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **230,70 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **2.000,00 zł.**

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy GBP zapłaciła także podatek od nieruchomości, który stanowił kwotę **320,00 zł.**

Różne polisy stanowiły sumę **127,00 zł**

Szkolenie pracowników na łączną kwotę **0,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota **0,00 zł.**

Sponżej
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Romanowka
Beata Romanowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (081) 883-40-27 wew. 26
Reg. 000512000, NIP 715-27-37-846

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranowie
Kuta
Danuta Kuta

Baranów dnia, 29.07.2019 r.

INFORMACJA
do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Baranowie na dzień 30.06.2019 roku

Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29 września 1994 roku oraz z późniejszymi zmianami. Księgi rachunkowe prowadzone są na zasadzie ciągłości bilansowej, co oznacza dokonywanie w kolejnych latach obrotowych grupowania operacji gospodarczych na kontach.

SPZOZ w Baranowie pierwsze półrocze 2019 roku zamknął zyskiem w kwocie **52 517,29 zł**

Na wynik ten wpłynęły niżej podane przychody i koszty.

Główną kwotę przychodów stanowią wpływy z NFZ za usługi wykonywane na rzecz tego funduszu w ramach kontraktu.

Za usługi lekarza poz uzyskaliśmy kwotę 376 184,45 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 89 923,92 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 23 963,40 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 14 835,30 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 504 907,07 zł. W 2019 roku uzyskaliśmy kwotę 3 300,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 140,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych. Przychód w kwocie 40 604,16 zł pochodzi z otrzymanej dotacji z 2018 roku na zadanie pod nazwą:

„Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie”

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **548 951,23 zł**.

Głównym składnikiem kosztów ze względu na specyfikę zakładu są koszty pracy.

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 276 290,09 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 18 435,00 zł

Wynagrodzenia za czas choroby 2 700,33 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią kwotę 49 538,88 zł

Składki na fundusz pracy 3 943,45 zł

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 10 080,26 zł

Ryczałty samochodowe 1 159,81 zł

Podróże służbowe 264,60 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 863,30 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 18 955,21 zł

- zużycie leków	957,67 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	892,15 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	144,40 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	393,51 zł
- zużycie energii elektrycznej	2 943,24 zł
- zużycie energii cieplnej	6 036,13 zł
- zużycie środków czystości	1 562,18 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	299,88 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	1 105,35 zł
- zużycie paliwa	1 186,99 zł
- zużycie wody i ścieków	349,17 zł
- zużycie części do samochodu	1 032,77 zł
- zużycie pozostałych materiałów	276,50 zł
- zużycie materiałów na cele remontowe pomieszczeń	1 775,27 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 69 480,71 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi remontowe sprzętu i sprzętu medycznego	2 789,91 zł
- usługi medyczne obce – badania diag	54 427,80 zł
- usługi pocztowe	300,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 711,91 zł
- usługi wywozu nieczystości	1 406,30 zł
- usługi bankowe	474,13 zł
- pozostałe usługi	8 370,66 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 699,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne to kwota 22,88 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 42 000,42 zł.

Razem koszty za 2018 rok stanowią kwotę **496 433,94 zł**

Na dzień 30.06.2019 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w lipcu 2019 roku.

Należności w kwocie 84 549,59 zł to należności głównie od NFZ, które zostały uregulowane w lipcu 2019 roku zgodnie z terminem zapłaty.

Na dzień 30.06.2019 roku. na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 138 515,59 zł.

W 2018 roku otrzymaliśmy dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 185 854,95 zł na zadanie „ Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie”. Z kwoty tej pozostało do rozliczenia 110 443,02 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 30.06.2019 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu .

Baranów, dnia 18.07.2019 rok

Sporządził:

KIEROWNIK SPZOZ Baranów

lek. med. Elżbieta Lewtak-Sidor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grudka