

ZARZĄDZENIE NR VIII/178/2020
Wójta Gminy Baranów
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 2020 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 2020 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 2020 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/81/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	22 008 083,00 zł
wydatki	-	23 384 083,00 zł
oraz		
przychody	-	1 520 000,00 zł
rozchody	-	144 000,00 zł

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

- Zarządzeniem nr VIII/122/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą nr XV/96/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem nr VIII/131/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/133/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/144/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/145/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/149/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 maja 2020 r.,
- Uchwałą nr XVI/99/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 28 maja 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/158/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/169/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą nr XVII/111/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2020 r. wynosi :

dochody	-	22 450 040,14 zł
wydatki	-	24 259 540,14 zł
oraz		
przychody	-	1 953 500,00 zł
rozchody	-	144 000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2020r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	- 1 208 740,64 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	- 207 676,52 zł

w tym :

dochody bieżące:

plan	- 180 763 64 zł
-------------	-----------------

wykonanie	- 179 161,36 zł
------------------	-----------------

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych	- 1 580,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	- 175 763,64 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	- 1 759,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 58,46 zł

dochody majątkowe:

plan	- 1 027 977,00 zł
-------------	-------------------

wykonanie	- 28 515,16 zł
------------------	----------------

- zaległa wpłata na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków za 2019 rok	- 83,00 zł
- płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów” (refundacja poniesionych wydatków w 2019 rok)	- 28 432,16 zł

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

W dziale planowano wpływy w wysokości	- 310 703,00 zł
---------------------------------------	-----------------

uzyskano łączne dochody w kwocie	- 69 837,14 zł
----------------------------------	----------------

w tym:

- za wodę	- 69 675,26 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody	- 161,88 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 7 170,08 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi	- 871 960,00 zł
-----------------------------------	-----------------

W tym:

dochody bieżące- plan	- 600,00 zł
------------------------------	-------------

Wykonanie	- 38,15 zł
------------------	------------

(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)

dochody majątkowe - plan	- 871 360,00 zł
---------------------------------	-----------------

Wykonanie	- 0,00 zł
------------------	-----------

(płatności za realizację zaplanowanych zadań w II półroczu 2020 r.)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	115 400,00 zł
Wykonano łącznie	-	66 765,14 zł
w tym:		
dochody bieżące:	-	66 765,14 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużycie energii	-	66 528,18 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	236,96 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 4 293,96 zł.

Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników .

Dział 720 - Informatyka

W dziale tym plan dochodów majątkowych wynosi	-	559 555,00 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	-	504 621,20 zł
płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. jw.		

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi	-	78 634,00 zł
Osiągnięte wpływy w I pół 2020 roku z tego:	-	44 005,76 zł
dochody bieżące:		
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	25 874,99 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	-	17 915,54 zł
- prowizja należna gminie z tytułu realizacji zadań zleconych- za udostępnienie danych osobowych	-	0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług	-	67,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,48 zł
- zwrot za pomyłkową zapłatę za fakturę w podwójnej wysokości - w 2019 roku	-	147,60 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	34 369,00 zł
Wykonanie	-	33 541,00 zł

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

- aktualizację rejestru wyborców	-	832,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta I tura	-	32 709,00 zł

Dział 752 – Obrona cywilna

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	1 500,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota	-	4 398 854,00 zł
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	-	2 131 088,89 zł

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 18 000,00 zł wpływy	-	7 469,96 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1 209 000,00 zł - wpływy	-	599 375,82 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 399 103,00 zł – wpływy	-	256 738,58 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 65 514,00 zł – wpływy	-	44 744,12 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 9 800,00 zł wpływy	-	5 225,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 20 000,00 zł – wpływy	-	2 041,00 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 8 000,00 zł – wpływy	-	2 760,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 52 000,00 zł – wpływy	-	32 118,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 3 000,00 zł – wpływy	-	4 418,86 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 1 550,00 zł wpływy	-	589,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000,00 zł – wpływy	-	4 492,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 25 725,00 zł – wpływy	-	33 987,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, plan 18 000,00 zł; wykonanie	-	40 868,17 zł
- opłata za wydanie formularzy wielojęzycznych, plan – 0,00 zł; wykonanie	-	85,00 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2 557 162,00 zł – wpływy /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/	-	1 093 987,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2 000,00 zł	-	2 188,57 zł

W I pół. 2020 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 127 064,80 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 530 035,56 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

• podatek od nieruchomości osoby prawne	-	420 792,83 zł
• podatek rolny osoby prawne	-	7 624,00 zł
• podatek leśny osoby prawne	-	1 216,66 zł
• podatek od środków transportowych osoby prawne	-	37,60 zł
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	30 888,33 zł
• podatek rolny osoby fizyczne	-	48 803,52 zł
• podatek leśny osoby fizyczne	-	8 937,44 zł
• podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	2 561,53 zł
oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe i opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów rozgraniczenia za 2018 rok	-	4 594,12 zł
	-	4 579,53 zł

W I półroczu 2020 roku wójt umorzył kwotę 5 194,00 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

<u>W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi</u>	-	6 270 657,31 zł
<u>Wykonanie w okresie sprawozdawczym</u>	-	3 481 670,15 zł

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	1 814 672,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1 608 420,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	42 444,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	8 647,80 zł
- odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe	-	6 900,04 zł
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, o dowodach osobistych i Prawo o aktach stanu cywilnego	-	586,31 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę	-	2 236 791,19 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi	-	232 704,28 zł

W tym:

Dochody bieżące – plan	-	471 577,19 zł
Wykonanie	-	232 704,28 zł

- opłaty za wyżywienie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola	-	45 737,20 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	8 583,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolne	-	5 093,60 zł
- wpływy z różnych opłat i różnych rozliczeń	-	23,40 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania Przedszkolnego	-	55 227,00 zł
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci w przedszkolu, w szkole podstawowej	-	28 047,19 zł
- środki z budżetu UE na realizację dwóch projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w ramach programu PO PC	-	89 992,89 zł

Dochody majątkowe – plan	-	1 765 214,00 zł
--------------------------	---	------------------------

Wykonanie	-	0,00 zł
-----------	---	----------------

(płatność z budżetu UE w II półroczu 2020 r.)

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi	-	229 800,00 zł
--	---	----------------------

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	119 718,00 zł
--	---	----------------------

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	3 850,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	12 100,00 zł
- zasiłki stałe	-	45 698,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	49 440,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	8 630,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	20 779,00 zł
-----------------------------------	---	---------------------

Łączne wpływy to kwota	-	20 779,00 zł
------------------------	---	---------------------

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	20 779,00 zł
---	---	--------------

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	4 544 950,00 zł
-----------------------------------	---	------------------------

Łączne wpływy to kwota	-	2 622 520,37 zł
------------------------	---	------------------------

Kwotę stanowią dochody z tytułu:

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

- świadczenia wychowawcze	-	1 921 193,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	685 120,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	-	21,93 zł
- Rządowy Program „Dobry Start”	-	3 360,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	4 848,00 zł

2. Dochodów własnych:

- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy (wpłaty od komornika)	-	6 133,61 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie	-	2,46 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie (wpłata osoby pobierającej świadczenie)	-	1 841,37 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości	-	1 510 347,00 zł
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	577 721,22 zł

w tym:

dochody bieżące:	-	411 676,86 zł
- dochody za ścieki	-	84 940,42 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	324 050,67 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	166,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	248,42 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniędzy	-	1 262,00 zł
- wpływ nadpłaty powstałej w 2019 za oświetlenie drogowe	-	97,82 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	531,09 zł
- zaległe wpływy z opłaty produktowej za lata 2006 r.-2013r.	-	39,71 zł
- dopłata odszkodowania za uszkodzenie słupa elektrycznego	-	340,73 zł

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu sprzedaży koszy na śmieci	-	248,00 zł
- płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „OZE w gminie Baranów” (refundacja za poniesione wydatki w 2019 roku)	-	49 408,75 zł
- płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (refundacja za poniesione wydatki w 2019 roku oraz za 2020 r.	-	75 144,17 zł
- płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna (refundacja za poniesione wydatki w 2019 roku	-	41 243,44 zł
W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 63 031,93 zł.		
W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę.		

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie	-	57 000,00 zł
--	---	---------------------

Wykonanie	-	57 125,00 zł
- płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce” (refundacja za poniesione wydatki w 2019 roku)	-	57 125,00 zł

Ogółem na plan dochodów 22 450 040,14 zł wpłynęła kwota 10 169 811,82 tj. 45,30 %

Dochody bieżące:

Plan – 17 591 487,14 zł

wykonanie – 9 413 506,10 zł tj. 53,51%

Dochody majątkowe:

Plan – 4 858 553,00 zł

wykonanie – 756 305,72 zł tj. 15,57%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	175 763,64	175 763,64	100%
750	75011	43 404,00	25 874,99	59,61%
751	75101	1 660,00	832,00	50,12%
751	75107	32 709,00	32 709,00	100%
752	75212	1 500,00	0,00	0%
758	75814	586,31	586,31	100%
801	80153	28 047,19	28 047,19	100%
855	85501	3 101 000,00	1 921 193,00	61,95%
855	85502	1 326 000,00	685 120,00	51,67%
855	85503	30,00	21,93	73,10%
855	85504	91 860,00	3 360,00	3,66%
855	85513	8 500,00	4 848,00	57,04%
Razem		4 811 060,14	2 878 356,06	59,83 %



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2020 rok - dochody

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>22 008 083,00</u>	<u>22 450 040,14</u>	<u>10 169 811,82</u>	<u>45,30</u>
Bieżące		<u>17 330 475,00</u>	<u>17 591 487,14</u>	<u>9 413 506,10</u>	<u>53,51</u>
Majątkowe		<u>4 677 608,00</u>	<u>4 858 553,00</u>	<u>756 305,72</u>	<u>15,57</u>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		<u>4 481 108,00</u>	<u>4 811 060,14</u>	<u>2 878 356,06</u>	<u>59,83</u>
Bieżące		<u>4 481 108,00</u>	<u>4 811 060,14</u>	<u>2 878 356,06</u>	<u>59,83</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>0,00</u>	<u>175 763,64</u>	<u>175 763,64</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>175 763,64</u>	<u>175 763,64</u>	<u>100,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>175 763,64</u>	<u>175 763,64</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>175 763,64</u>	<u>175 763,64</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<u>0,00</u>	<u>175 763,64</u>	<u>175 763,64</u>	<u>100,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>42 448,00</u>	<u>43 404,00</u>	<u>25 874,99</u>	<u>59,61</u>
Bieżące		<u>42 448,00</u>	<u>43 404,00</u>	<u>25 874,99</u>	<u>59,61</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		<u>42 448,00</u>	<u>43 404,00</u>	<u>25 874,99</u>	<u>59,61</u>
Bieżące		<u>42 448,00</u>	<u>43 404,00</u>	<u>25 874,99</u>	<u>59,61</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<u>42 448,00</u>	<u>43 404,00</u>	<u>25 874,99</u>	<u>59,61</u>
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		<u>1 660,00</u>	<u>34 369,00</u>	<u>33 541,00</u>	<u>97,59</u>
Bieżące		<u>1 660,00</u>	<u>34 369,00</u>	<u>33 541,00</u>	<u>97,59</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<u>1 660,00</u>	<u>1 660,00</u>	<u>832,00</u>	<u>50,12</u>
Bieżące		<u>1 660,00</u>	<u>1 660,00</u>	<u>832,00</u>	<u>50,12</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<u>1 660,00</u>	<u>1 660,00</u>	<u>832,00</u>	<u>50,12</u>
Roz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		<u>0,00</u>	<u>32 709,00</u>	<u>32 709,00</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>32 709,00</u>	<u>32 709,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<u>0,00</u>	<u>32 709,00</u>	<u>32 709,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 752 Obrona narodowa		<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bieżące		<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bieżące		<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	586,31	586,31	100,00
	Bieżące	0,00	586,31	586,31	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	586,31	586,31	100,00
	Bieżące	0,00	586,31	586,31	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	586,31	586,31	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	28 047,19	28 047,19	100,00
	Bieżące	0,00	28 047,19	28 047,19	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 047,19	28 047,19	100,00
	Bieżące	0,00	28 047,19	28 047,19	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 047,19	28 047,19	100,00
Dział 855	Rodzina	4 435 500,00	4 527 390,00	2 614 542,93	57,75
	Bieżące	4 435 500,00	4 527 390,00	2 614 542,93	57,75
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 101 000,00	3 101 000,00	1 921 193,00	61,95
	Bieżące	3 101 000,00	3 101 000,00	1 921 193,00	61,95
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 101 000,00	3 101 000,00	1 921 193,00	61,95
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000,00	1 326 000,00	685 120,00	51,67
	Bieżące	1 326 000,00	1 326 000,00	685 120,00	51,67
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326 000,00	1 326 000,00	685 120,00	51,67
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	21,93	73,10
	Bieżące	0,00	30,00	21,93	73,10
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30,00	21,93	73,10
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	91 860,00	3 360,00	3,66
	Bieżące	0,00	91 860,00	3 360,00	3,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 860,00	3 360,00	3,66
Roz.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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	8 500,00	4 848,00	57,04
	<u>Bieżące</u>	<u>8 500,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>4 848,00</u>	<u>57,04</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	8 500,00	4 848,00	57,04
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>12 508 918,00</u>	<u>12 329 392,00</u>	<u>6 249 764,15</u>	<u>50,69</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>12 508 918,00</u>	<u>12 329 392,00</u>	<u>6 249 433,15</u>	<u>50,69</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>331,00</u>	
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 480,72</u>	<u>69,61</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 397,72</u>	<u>67,95</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,00</u>	
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	1 721,46	57,38
	<u>Bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 638,46</u>	<u>54,62</u>
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 580,00	52,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,46	
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	83,00	
Roz.01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 759,26	87,96
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 759,26</u>	<u>87,96</u>
§ 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	2 000,00	1 759,26	87,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		<u>310 703,00</u>	<u>310 703,00</u>	<u>69 837,14</u>	<u>22,48</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>310 703,00</u>	<u>310 703,00</u>	<u>69 837,14</u>	<u>22,48</u>
Roz.40002	Dostarczanie wody	310 703,00	310 703,00	69 837,14	22,48
	<u>Bieżące</u>	<u>310 703,00</u>	<u>310 703,00</u>	<u>69 837,14</u>	<u>22,48</u>
§ 0830	Wpływy z usług	310 203,00	310 203,00	69 675,26	22,46
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	161,88	32,38
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>38,15</u>	<u>6,36</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>38,15</u>	<u>6,36</u>
Roz.60095	Pozostała działalność	600,00	600,00	38,15	6,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		600,00	600,00	38,15	6,36
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	38,15	6,36
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	115 400,00	115 400,00	66 765,14	57,86
Bieżące		115 400,00	115 400,00	66 765,14	57,86
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 400,00	115 400,00	66 765,14	57,86
Bieżące		115 400,00	115 400,00	66 765,14	57,86
§ 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	115 000,00	115 000,00	66 528,18	57,85
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	236,96	59,24
Dział 750	Administracja publiczna	35 230,00	35 230,00	18 130,77	51,46
Bieżące		35 230,00	35 230,00	18 130,77	51,46
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	0,00	0,00
Bieżące		10,00	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	10,00	0,00	0,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 020,00	35 020,00	17 983,17	51,35
Bieżące		35 020,00	35 020,00	17 983,17	51,35
§ 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	35 000,00	17 915,54	51,19
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,48	4,80
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	67,00	670,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,15	
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	147,60	0,00
Bieżące		0,00	0,00	147,60	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,60	
Roz.75095	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00
Bieżące		200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	200,00	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	4 399 729,00	4 398 854,00	2 131 088,89	48,45
Bieżące		4 399 729,00	4 398 854,00	2 131 088,89	48,45
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	7 469,96	41,50
Bieżące		18 000,00	18 000,00	7 469,96	41,50
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	7 469,96	41,50
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 867,00	791 867,00	371 549,60	46,92
	<u>Bieżące</u>	<u>791 867,00</u>	<u>791 867,00</u>	<u>371 549,60</u>	<u>46,92</u>
	§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	768 000,00	768 000,00	355 715,00	46,32
	§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	5 103,00	5 103,00	2 888,00	56,59
	§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	13 514,00	13 514,00	7 174,00	53,09
	§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	3 700,00	2 400,00	64,86
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 361,00	224,07
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	976 100,00	976 100,00	576 461,59	59,06
	<u>Bieżące</u>	<u>976 100,00</u>	<u>976 100,00</u>	<u>576 461,59</u>	<u>59,06</u>
	§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	441 000,00	441 000,00	243 660,82	55,25
	§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	394 000,00	394 000,00	253 850,58	64,43
	§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	37 570,12	72,25
	§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00	6 100,00	2 825,00	46,31
	§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	2 041,00	10,21
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	2 760,00	34,50
	§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	52 000,00	32 118,01	61,77
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	578,20	38,55
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 057,86	70,52
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 725,00	53 725,00	79 432,17	147,85
	<u>Bieżące</u>	<u>53 725,00</u>	<u>53 725,00</u>	<u>79 432,17</u>	<u>147,85</u>
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	4 492,00	44,92
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 725,00	25 725,00	33 987,00	132,12
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	40 868,17	227,05
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 560 037,00	2 559 162,00	1 096 175,57	42,83
	<u>Bieżące</u>	<u>2 560 037,00</u>	<u>2 559 162,00</u>	<u>1 096 175,57</u>	<u>42,83</u>
	§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 558 037,00	2 557 162,00	1 093 987,00	42,78
	§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	2 188,57	109,43
Dział 758	Różne rozliczenia	6 260 722,00	6 270 071,00	3 481 083,84	55,52
	<u>Bieżące</u>	<u>6 260 722,00</u>	<u>6 270 071,00</u>	<u>3 481 083,84</u>	<u>55,52</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 939 490,00	2 948 839,00	1 814 672,00	61,54
	<u>Bieżące</u>	<u>2 939 490,00</u>	<u>2 948 839,00</u>	<u>1 814 672,00</u>	<u>61,54</u>
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 490,00	2 948 839,00	1 814 672,00	61,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 216 842,00	3 216 842,00	1 608 420,00	50,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 216 842,00</u>	<u>3 216 842,00</u>	<u>1 608 420,00</u>	<u>50,00</u>
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 216 842,00	3 216 842,00	1 608 420,00	50,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	19 500,00	19 500,00	15 547,84	79,73
	<u>Bieżące</u>	<u>19 500,00</u>	<u>19 500,00</u>	<u>15 547,84</u>	<u>79,73</u>
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	19 500,00	8 647,80	44,35
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 900,04	
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 890,00	84 890,00	42 444,00	50,00
	<u>Bieżące</u>	<u>84 890,00</u>	<u>84 890,00</u>	<u>42 444,00</u>	<u>50,00</u>
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 890,00	84 890,00	42 444,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	243 074,00	243 074,00	59 437,20	24,45
	<u>Bieżące</u>	<u>243 074,00</u>	<u>243 074,00</u>	<u>59 437,20</u>	<u>24,45</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	23,40	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23,40</u>	<u>0,00</u>
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,40	
Roz.80104	Przedszkola	24 124,00	24 124,00	13 676,60	56,69
	<u>Bieżące</u>	<u>24 124,00</u>	<u>24 124,00</u>	<u>13 676,60</u>	<u>56,69</u>
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 124,00	18 124,00	8 583,00	47,36
	§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 093,60	84,89
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	218 950,00	218 950,00	45 737,20	20,89
	<u>Bieżące</u>	<u>218 950,00</u>	<u>218 950,00</u>	<u>45 737,20</u>	<u>20,89</u>
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 100,00	124 100,00	24 730,80	19,93
	§ 0830 Wpływy z usług	94 850,00	94 850,00	21 006,40	22,15
Dział 855	Rodzina	17 560,00	17 560,00	7 977,44	45,43
	<u>Bieżące</u>	<u>17 560,00</u>	<u>17 560,00</u>	<u>7 977,44</u>	<u>45,43</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 210,00</u>	<u>2 210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 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	10,00	0,00	0,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 350,00	15 350,00	7 977,44	51,97
	<u>Bieżące</u>	<u>15 350,00</u>	<u>15 350,00</u>	<u>7 977,44</u>	<u>51,97</u>
	§ 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	50,00	50,00	2,46	4,92
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 841,37	36,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	6 133,61	61,34
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 900,00	932 900,00	411 924,86	44,16
	<u>Bieżące</u>	<u>1 120 900,00</u>	<u>932 900,00</u>	<u>411 676,86</u>	<u>44,13</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>248,00</u>	
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 300,00	210 300,00	85 048,61	40,44
	<u>Bieżące</u>	<u>210 300,00</u>	<u>210 300,00</u>	<u>85 048,61</u>	<u>40,44</u>
§ 0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	84 940,42	40,45
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	108,19	36,06
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	908 000,00	720 000,00	324 050,67	45,01
	<u>Bieżące</u>	<u>908 000,00</u>	<u>720 000,00</u>	<u>324 050,67</u>	<u>45,01</u>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 000,00	720 000,00	324 050,67	45,01
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	248,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>248,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	248,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	97,82	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,82</u>	<u>0,00</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,82	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	248,42	24,84
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>248,42</u>	<u>24,84</u>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	248,42	24,84
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	39,71	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39,71</u>	<u>0,00</u>
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	39,71	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	600,00	588,90	98,15
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>588,90</u>	<u>98,15</u>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	166,00	55,33
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	422,90	140,97
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 602,73	160,27
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 602,73</u>	<u>160,27</u>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	340,73	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 262,00	126,20
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		340 449,00	361 042,00	195 724,00	54,21
	<u>Bieżące</u>	<u>340 449,00</u>	<u>361 042,00</u>	<u>195 724,00</u>	<u>54,21</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	110 649,00	110 463,00	55 227,00	50,00
	<u>Bieżące</u>	<u>110 649,00</u>	<u>110 463,00</u>	<u>55 227,00</u>	<u>50,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	110 649,00	109 028,00	54 512,00	50,00
	<u>Bieżące</u>	<u>110 649,00</u>	<u>109 028,00</u>	<u>54 512,00</u>	<u>50,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 649,00	109 028,00	54 512,00	50,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 435,00	715,00	49,83
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 435,00</u>	<u>715,00</u>	<u>49,83</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 435,00	715,00	49,83
Dział 852	Pomoc społeczna	229 800,00	229 800,00	119 718,00	52,10
	<u>Bieżące</u>	<u>229 800,00</u>	<u>229 800,00</u>	<u>119 718,00</u>	<u>52,10</u>
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	8 100,00	3 850,00	47,53
	<u>Bieżące</u>	<u>8 100,00</u>	<u>8 100,00</u>	<u>3 850,00</u>	<u>47,53</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	8 100,00	3 850,00	47,53
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	22 000,00	12 100,00	55,00
	<u>Bieżące</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>12 100,00</u>	<u>55,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	12 100,00	55,00
Roz.85216	Zasilki stałe	74 000,00	74 000,00	45 698,00	61,75
	<u>Bieżące</u>	<u>74 000,00</u>	<u>74 000,00</u>	<u>45 698,00</u>	<u>61,75</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	45 698,00	61,75
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	91 700,00	49 440,00	53,91
	<u>Bieżące</u>	<u>91 700,00</u>	<u>91 700,00</u>	<u>49 440,00</u>	<u>53,91</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	91 700,00	49 440,00	53,91
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	34 000,00	8 630,00	25,38
	<u>Bieżące</u>	<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>8 630,00</u>	<u>25,38</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	8 630,00	25,38
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 779,00	20 779,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>20 779,00</u>	<u>20 779,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 779,00	20 779,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>20 779,00</u>	<u>20 779,00</u>	<u>100,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 779,00	20 779,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 177 608,00	4 448 546,00	845 967,61	19,02
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>89 993,00</u>	<u>89 992,89</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 177 608,00</u>	<u>4 358 553,00</u>	<u>755 974,72</u>	<u>17,34</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		953 032,00	1 027 977,00	28 432,16	2,77
	<u>Majątkowe</u>	<u>953 032,00</u>	<u>1 027 977,00</u>	<u>28 432,16</u>	<u>2,77</u>
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	953 032,00	1 027 977,00	28 432,16	2,77
	<u>Majątkowe</u>	<u>953 032,00</u>	<u>1 027 977,00</u>	<u>28 432,16</u>	<u>2,77</u>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953 032,00	1 027 977,00	28 432,16	2,77
Dział 600 Transport i łączność		371 360,00	371 360,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>371 360,00</u>	<u>371 360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	371 360,00	371 360,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>371 360,00</u>	<u>371 360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 360,00	371 360,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		559 555,00	559 555,00	504 621,20	90,18
	<u>Majątkowe</u>	<u>559 555,00</u>	<u>559 555,00</u>	<u>504 621,20</u>	<u>90,18</u>
Roz.72095	Pozostała działalność	559 555,00	559 555,00	504 621,20	90,18
	<u>Majątkowe</u>	<u>559 555,00</u>	<u>559 555,00</u>	<u>504 621,20</u>	<u>90,18</u>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 555,00	559 555,00	504 621,20	90,18
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 765 214,00	1 855 207,00	89 992,89	4,85
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>89 993,00</u>	<u>89 992,89</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 765 214,00</u>	<u>1 765 214,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 765 214,00	1 855 207,00	89 992,89	4,85
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>89 993,00</u>	<u>89 992,89</u>	<u>100,00</u>
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 160,98	83 076,40	109,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 832,02	6 916,49	50,00
Majątkowe		1 765 214,00	1 765 214,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 579 402,00	1 579 402,00	0,00	0,00
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 812,00	185 812,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 447,00	577 447,00	165 796,36	28,71
Majątkowe		528 447,00	577 447,00	165 796,36	28,71
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	49 000,00	49 408,75	100,83
Majątkowe		0,00	49 000,00	49 408,75	100,83
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 000,00	49 408,75	100,83
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 117,00	164 117,00	75 144,17	45,79
Majątkowe		164 117,00	164 117,00	75 144,17	45,79
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 117,00	164 117,00	75 144,17	45,79
Roz.90095	Pozostała działalność	364 330,00	364 330,00	41 243,44	11,32
Majątkowe		364 330,00	364 330,00	41 243,44	11,32
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 330,00	364 330,00	41 243,44	11,32
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 000,00	57 125,00	100,22
Majątkowe		0,00	57 000,00	57 125,00	100,22
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	57 000,00	57 125,00	100,22
Majątkowe		0,00	57 000,00	57 125,00	100,22

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 125,00	100,22
<u>Dotacje i środki na zadania własne</u>		<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<u>Majątkowe</u>		<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi	- 1 780 757,64 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	- 197 637,27 zł

w tym:

a) wydatki bieżące:

plan	- 184 563,64 zł
wykonanie	- 180 084,27 zł
- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej	- 4 320,63 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone)	- 175 763,64 zł

b) wydatki majątkowe:

plan	- 1 596 194,00 zł
wykonanie	- 17 553,00 zł
- zadanie : Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna i Śniadówka	- 0,00 zł
- zadanie ; Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	- 17 553,00 zł

(zapłata za studium wykonalności)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem	- 154 600,00 zł
Wydatkowano ogółem	- 50 915,99 zł

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej zakup wodomierzy, zakup sprzętu do odczytu wodomierzy dla inkasenta	- 7 594,43 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	- 27 612,28 zł
- opłata za pobór wód podziemnych : opłata stała za. I, II kw. 2020 r. i zmienna za IV kw. 2019 r. i I kw. 2020 r.	- 10 466,00 zł
- usługi obce w tym: wdrożenie systemu inkasenckiego dla systemu WODA, , abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna, analiza wody	- 4 085,59 zł
- opłata za karty teletransmisyjne do sterowników elektronicznych na hydroforniach	- 1 157,69 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem	- 2 135 800,00 zł
-------------------------------	-------------------

w tym na inwestycje - 2 004 500,00 zł

oraz wydatki bieżące:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	- 80 000,00 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 - **30 244,48 zł**

W tym :

a) wydatki bieżące: - 27 046,48 zł

- zakup benzyny do zagęszczarki, tablic i znaków drogowych, odwodnienia na ul. Przytulną w Baranowie - 1 574,78 zł
- wykonanie tyczenia geodezyjnego granic działki drogi w Łukawce - 839,90 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 - 23 360,00 zł

b) wydatki majątkowe: - 3 198,00 zł

- **zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczynna, Zagózdź”** - 0,00 zł
(podpisana umowa z wykonawcą dnia 7 lipca 2020 r. z terminem realizacji do 10 sierpnia 2021 r., przy zobowiązaniu do wykonania robót o wartości 1 000 000,00 zł do 16 listopada 2020 r.)
- **zadanie pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Koziół”** - 3 198,00 zł
(wykonanie dokumentacji projektowej)
- **dotacja dla Powiatu Puławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1516L, 1519L, i 2515L poprawiających dostępność do drogi ekspresowej S17** - 0,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków

wynosi - **72 930,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **30 191,90 zł**

w tym :

a) wydatki bieżące: - 30 191,90 zł

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, zakup pleksy na przystanki autobusowe, zakup oleju opałowego do budynku po byłym przedszkolu - 5 001,27 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 17 855,45 zł
- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul. Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu - 5 299,72 zł
- opłaty sądowe do wniosków do ksiąg wieczystych - 2 035,46 zł

b) wydatki majątkowe: - 0,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi - **32 000,00 zł**

Wydatkowano - **464,40 zł**

Poniesione wydatki obejmują:

- wydatki na ogłoszenie prasowe dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 344,40 zł
- utrzymanie grobów, poległych w czasie wojen (zakup wieńców) - 120,00 zł

Dział 720 - Informatyka

W dziale tym plan wydatków wynosi - **658 300,00 zł**

Wydatkowano - **656 631,08 zł**

Poniesiono wydatki na realizację projektu pn. ” : „ Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszczka, gminy Kurów, oraz powiatu Lubelskiego” tj. dostawa licencji, wdrożenie i modernizacja systemu informatycznego, świadczenie usług doradztwa technicznego, promocja – publikacja artykułu prasowego, wykonanie tablicy informacyjnej i plakatów

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1 747 407,31 zł**

wykonano - **815 726,76 zł**

z czego :

I) wydatki bieżące: - **815 726,76 zł**

a) rozdział 75011

administracja rządowa plan **133 386,31 zł** wydatki - **62 786,99 zł**
są to płace i składka ZUS na 2 etatów

b) rozdział 75022

działalność Rady Gminy plan **67 500,00 zł** wydatki - **15 410,00 zł**
(diety dla radnych za okres styczeń –czerwiec 2020 r.)

c) rozdział 75023

Urząd Gminy plan **1 452 732,00 zł** tym wydatkowano - **684 832,00 zł**

w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie)

ze składką ZUS i FP - 553 008,87 zł

- składki PEFRON - 1 960,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 34 593,92 zł

(materiały biurowe, środki czystości, zakup prasy, publikacji specjalistycznych, tonerów do drukarek, oleju opałowy oraz materiałów do remontu łazienek i pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy)

- zakup energii - 12 766,08 zł

- zakup usług - 49 717,53 zł

(usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, nadzór eksploatacyjny systemów komputerowych, obsługa serwisu BIP, opłata za użytkowanie systemu LEX, opłata abonamentowa za monitoring budynku UG, przegląd okresowy przewodów kominowych oraz gaśnic)

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 2 736,69 zł

- podróże służbowe krajowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych - 5 671,61 zł

- różne opłaty i składki - 84,00 zł

- odpis na FSS - 20 783,18 zł

- badania okresowe, szkolenia pracowników - 3 509,00 zł

- podatek VAT - 1,12 zł

d) rozdział 75075

promocja gminy plan **10 000,00 zł**, wydatki - **6 426,13 zł**

- wydatki związane ze zorganizowaniem spotkania noworocznego dla samotnych mieszkańców, zakup znaczków z herbem gminy, reklama gminy w publikacji Lubelskie Innowacje, publikacja życzeń w prasie lokalnej, usługa szlifowania

kamieni pamiątkowych przy pomniku na ul. Rynek oraz grawerowania tabliczek „Dąb pamięci”

f) rozdział 75095

pozostała działalność plan	-	83 789,00 zł
wykonanie	-	46 271,64 zł
- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny,	-	4 989,72 zł
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk , OC	-	15 866,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat	-	16 307,72 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do autobusu	-	651,15 zł
- badanie okresowe, naprawy autobusu, podatek od środków transportowych	-	4 087,50 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych	-	687,63 zł
- odpis na FŚS dla emerytów	-	3 681,92 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana:	-	34 369,00 zł
Wydatkowano ogółem:	-	29 487,76 zł

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców	-	734,31 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP	-	28 753,45 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym kwota planowana:	-	1 500,00 zł
Wydatkowano ogółem:	-	0,00 zł

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.

Na plan ogółem	-	127 430,00 zł
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	54 811,72 zł

1) wydatki bieżące - plan - 127 430,00 zł

W tym na utrzymanie jednostek OSP	- 81 430,00
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 45 000,00
pozostała działalność	- 1 000,00

- wykonanie - 54 811,72 zł

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:	-	46 464,46 zł
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)	-	4 487,24 zł
b) zapłata za akcje ratowniczo-pożarnicze i szkolenia dla jednostek OSP	-	6 632,14 zł
c) pozostałe wydatki bieżące:	-	35 345,08 zł
Zakup oleju napędowego do samochodów pożarniczych , akumulatorów do pojazdów OSP Zagórz i Baranów, przegląd i naprawa aparatów powietrznych i masek – OSP Baranów i Czołna, opłaty za badania techniczne i przeglądy pojazdów OSP oraz naprawa samochodu OSP Zagórz i OSP Baranów, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych , kurs pierwszej pomocy dla 2 osób z jednostki w Czołnie i 4 osób z jednostki w Baranowie, ubezpieczenie pojazdów, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, podatek od nieruchomości		

- zarządzanie kryzysowe – wydatki poniesione na walkę z pandemią COVID -19
tj. zakup maseczek, płynów do dezynfekcji i rękawic ochronnych - 8 347,26 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 50 000,00 zł
Wydatkowano kwotę - 4 662,31 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 - 61 500,00 zł
Wydatki w okresie sprawozdawczym - 2 880,00 zł
Są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gmin- 2 880,00

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek oświatowych planowano kwotę - 8 523 590,19 zł
Wydatkowano łącznie kwotę - 2 725 111,24 zł

W tym:

I) wydatki bieżące:	-	5 845 592,19 zł
- wydatki na zadania własne	-	5 727 552,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	-	28 047,19 zł
- wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE	-	89 993,00 zł
<u>Wydatkowano łącznie kwotę</u>	-	<u>2 695 013,91 zł</u>

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie	-	1 824 532,94 zł
I) wydatki bieżące;	-	1 824 532,94 zł
- wydatki na zadania własne:	-	1 779 533,05 zł
a) wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	1 533 998,13 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	61 818,97 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa, sprzęt komputerowy, licencje, meble)	-	63 449,14 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	562,64 zł
e) zakup energii elektrycznej	-	14 930,38 zł
f) zakup usług remontowych	-	543,66 zł
g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	2 807,24 zł
h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	23 291,89 zł
i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	78 131,00 zł
- wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE	-	44 999,89 zł

Zakupiono 13 komputerów dla uczniów ZSP w Baranowie w ramach projektu „Zdalna szkoła” z programu PO PC na lata 2014-2020

2) rozdział 80104 – Przedszkole	- 525 806,99 zł
I) wydatki bieżące;	- 525 806,99 zł
- wydatki na zadania własne:	- 525 806,99 zł
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 426 059,79 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	- 21 119,95 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały do remontu)	- 26 682,49 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 97,15 zł
e) zakup energii elektrycznej	- 6 955,25 zł
f) zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, zwrot za wychowanie przedszkolne innej gminie	- 19 537,36 zł
g) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 25 355,00 zł
3) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	- 73 482,98 zł
a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	- 27 429,22 zł
b) zapłata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły	- 44 305,38 zł
c) zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych	- 634,03 zł
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1 114,35 zł
4) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 2 760,00 zł
Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli.	
5) rozdział 80148 – stołówki szkolne	- 190 353,69 zł
a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	- 147 970,93 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	- 297,31 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	- 32 621,43 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,	- 1 721,52 zł
f) zakup usług	- 588,30 zł
g) zwrot kosztów podróży służbowych	- 33,20 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7 121,00 zł
6) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 38 906,22 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	- 34 696,19 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1 962,03 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe)	- 0,00 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 0,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	- 0,00 zł
f) zakup usług pozostałych	- 0,00 zł

g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 248,00 zł

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

podstawowych	-	10 117,09 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	9 331 83 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	376,26 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe)	-	0,00 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	0,00 zł
f) zakup usług pozostałych	-	0,00 zł
g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	409,00 zł

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - **29 054,00 zł**

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	-	28 054,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	-	1 000,00 zł

- wydatki na zadania zlecone: - 0,00 zł

8) rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- **0,00 zł**

II) wydatki majątkowe – plan - **2 677 998,00 zł**

- wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE - 2 677 998,00 zł

Wydatkowano kwotę - **30 097 ,33 zł**

Zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baranowie (Poniesiono wydatki na dokumentację projektowo kosztorysową na wymianę oświetlenia oraz na zarządzanie projektem). W dniu 12 maja 2020 r. podpisana została umowa na prace termomodernizacyjne budynku szkoły z terminem realizacji do 30 października 2020 r.

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 - **25 725,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **6 942,00 zł**

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	-	800,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1 140,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	-	5 002,00 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 - **664 442,00 zł**

Z czego 229 800,00 zł to środki budżetu państwa, a 434 642,00 zł z budżetu gminy

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **269 505,08 zł**

I) wydatki bieżące; - 269 505,08 zł

- wydatki na zadania własne: - 269 505,08 zł

1) Domy Pomocy Społecznej	-	16 705,09 zł
Opłata za pobyt 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej		
2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	0,00 zł
3) ubezpieczenie zdrowotne /składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę	-	3 848,35 zł
4) zasiłki i pomoc w naturze	-	12 888,50 zł
- zasiłki okresowe	-	9 938,50 zł
- zasiłki celowe	-	2 950,00 zł
5) zasiłki stałe	-	45 670,44 zł
6) Ośrodki pomocy społecznej	-	180 839,20 zł

Bieżąca działalność GOPS

Łącznie wydatkowano kwotę	-	180 839,20 zł
a) wynagrodzenia pracowników, składka ZUS, FP	-	163 146,83 zł
b) ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży	-	116,57 zł
c) odpis na FŚS	-	6 412,80 zł
c) ryczałty samochodowe i delegacje	-	2 987,72 zł
b) pozostałe wydatki : zakup art. papierniczych, opłaty bankowe, opłaty za telefony i szkolenia, podatek od nieruchomości	-	8 175,28 zł
7) Pozostała działalność w tym:	-	9 553,50 zł
a) dożywianie uczniów w szkołach	-	2 603,50 zł
b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu	-	6 950,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan na 2020 r. to kwota</u>	-	<u>28 779,00 zł</u>
<u>Wydatkowano kwotę</u>	-	<u>25 974,00 zł</u>
Wydatki poniesione:		
- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę	-	25 974,00 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

<u>Plan na 2020 r. to kwota</u>	-	<u>4 605 804,00 zł</u>
<u>Wydatkowano kwotę</u>	-	<u>2 626 510,94 zł</u>

W tym:

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** - **2 593 856,18 zł**

1) świadczenie wychowawcze – wydatkowano	-	1 913 155,93 zł
a) świadczenia wychowawcze	-	1 902 237,54 zł
b) koszty obsługi	-	10 918,39 zł
2) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano	-	674 057,44 zł

a) zasiłki rodzinne	-	146 113,19 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	-	62 531,37 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne	-	189 579,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	-	129 465,06 zł
e) specjalny zasiłek opiekuńczy	-	16 120,00 zł
f) zasiłek dla opiekuna	-	11 160,00 zł
g) zapomoga jednorazowa	-	7 000,00 zł
h) świadczenia rodzicielskie	-	27 552,80 zł
i) świadczenia Za Życiem	-	4 000,00 zł
j) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	-	36 191,99 zł
k) fundusz alimentacyjny	-	25 200,00 zł
l) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS	-	19 144,03 zł
3) wsparcie rodziny	-	1 800,00 zł
- świadczenie 300+		
4) karta dużej rodziny	-	0,00 zł
5) ubezpieczenie zdrowotne	-	4 842,81 zł
za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze		
<u>- wydatki na zadania własne:</u>	-	<u>32 654,76 zł</u>

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1 875,93 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych za lata ubiegłe – 1 841,37 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 2,46 zł
- koszty egzekucyjne – 32,10 zł

2) wsparcie rodziny - 16 454,54 zł
- wynagrodzenie pracownika - 15 263,23 zł
- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, świadczenie w ramach BHP - 1 191,31 zł

3) rodziny zastępcze - 14 324,29 zł
(zwrot poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich przebywających w rodzinie zastępczej - 8 dzieci)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **2 993 606,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **989 190,67 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące – plan - 2 216 600,00 zł
- wykonanie - 884 488,65 zł
2) wydatki majątkowe – plan - 777 006,00 zł
- wykonanie - 104 702,02 zł

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 182 000,00 zł
z czego wydatkowano na kwotę - **88 866,46 zł**

w tym wydatki bieżące:

a) zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie

oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu asfeniacyjnego, zakup pompy AMAREX wraz z kablem i uchwytem oraz trójnogu aluminiowego z wyciągarką ręczną	-	35 121,07 zł
b) energia elektryczna na oczyszczalni ścieków i przepompowniach	-	37 912,62 zł
c) wynajem i serwis kabiny sanitarnej, naprawa pomp ściekowych, odbiór i transport odpadów z oczyszczalni ścieków, opłata stała za I, II kw. 2020 r. i zmienna za IV kw. 2019 r. i I kw. 2020 r. za wprowadzenie ścieków do wód, analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie oraz badanie techniczne samochodu asfeniacyjnego	-	15 832,77 zł
II. Gospodarka odpadami plan	-	723 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi	-	723 000,00 zł
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie	-	186 647,10 zł
- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS	-	16 795,00 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m-c 12/2019 oraz 01-04/2020 r.	-	165 624,47 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę odpadami po I racie płatności	-	3 792,30 zł
- opłaty komornicze od dokonywanych wpłat przez Urzędy Skarbowe	-	435,33 zł
III. Oczyszczanie miast i wsi – plan	-	7 000,00 zł
wydatkowano kwotę	-	2 650,15 zł
wydatki bieżące: zakup benzyny, części zamiennych, oleju do kosiarek, usługa przycinania i wycinania drzew		
IV. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan	-	7 380,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	4 920,00 zł
Wydatki majątkowe:		
- Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	-	4 920,00 zł
(Poniesiono wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową)		
- Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów	-	0,00 zł
V. Oświetlenie ulic i dróg - plan	-	407 987,00 zł
wydatkowano w I pół 2020 r.	-	186 014,93 zł
W tym:		
a) wydatki bieżące	-	86 232,91 zł
- energia elektryczna na terenie całej gminy	-	77 340,90 zł
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	-	4 722,96 zł
- opłata abonamentowa za karty teletransmisyjne do sterowników elektronicznych	-	479 05 zł
- zakup słupa elektrycznego na ul. Zagrody (wymiana uszkodzonego)	-	3 690,00 zł
b) wydatki majątkowe	-	99 782,02 zł
zadanie: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów”		
(Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach którego zostało wykonane energooszczędne oświetlenie drogowo w miejscowości Baranów na ul. Cichej, Spółdzielczej, Słonecznej tj. 14 lamp z oprawami LED na 14 słupach wraz z całą infrastrukturą.)		

VI. Pozostała działalność – plan	- 1 666 239,00 zł
wydatkowano	- 520 092,03 zł
w tym :	
a) wydatki bieżące	- 520 092,03 zł
wydatki związane z utrzymaniem BOK w tym:	
- płace wraz ze składką ZUS, FP	- 430 991,21 zł
- zakup części zamiennych, paliwa i olejów do koparki, ciągnika, śmieciarki oraz a także, wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakup kwiatów rabatowych	- 41 185,84 zł
- usługi obce – remont koparki, ciągnika, ładowarki, samochodu Lublin, prowizja za obsługę bankową, monitoring wysypiska śmieci, utrzymanie i opieka nad bezdomnymi psami	- 14 499,76 zł
- opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP	- 5 182,35 zł
szkolenia	
- delegacje ryczałty samochodowe	- 3 885,22 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 20 783,15 zł
- ubezpieczenie OC sprzętu i mienia	- 1 164,50 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 narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił	- 556 000,00 zł
Wydatkowano ogółem kwotę	- 275 079,75 zł
W tym:	
a) wydatki bieżące	- 275 079,75 zł
- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury (dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)	- 195 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	- 3 528,31 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich	- 547,44 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki (dotacja dla GB)	- 76 004,00 zł

Dział 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano ogółem kwotę	- 5 000,00 zł
Przekazanie dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Laskowia” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów.	

Ogółem na plan budżetowy 24 259 540,14 zł wydatkowano w I pół. 2020 roku 8 796 967,35 zł - 36,26 %.

Wydatki bieżące:

Plan – 16 545 542,14 zł wykonanie – 7 984 785,92 zł tj. 48,26%

Wydatki majątkowe:

Plan – 7 713 998,00 zł wykonanie – 812 181,43 zł tj.10,53%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	175 763,64	175 763,64	100%
750	75011	43 404,00	24 543,31	56,55%
751	75101	1 660,00	734,31	44,24%
751	75107	32 709,00	28 753,45	87,91%
752	75212	1 500,00	0,00	0%
801	80153	28 047,19	0,00	0%
855	85501	3 101 000,00	1 913 155,93	61,69%
855	85502	1 326 000,00	674 057,44	50,83%
855	85503	30,00	0,00	0%
855	85504	91 860,00	1 800,00	1,96%
855	85513	8 500,00	4 842,81	56,97%
Razem		4 810 473,83	2 823 650,89	58,70 %



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2020 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		23 384 083,00	24 259 540,14	8 796 967,35	36,26
Bieżące		16 290 415,00	16 545 542,14	7 984 785,92	48,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 370 124,00	7 375 936,69	3 520 172,02	47,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 490 416,00	3 608 451,45	1 410 994,88	39,10
	Dotacje bieżące	607 000,00	609 700,00	304 366,00	49,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 772 875,00	4 901 454,00	2 744 590,71	56,00
	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	4 662,31	9,32
Majątkowe		7 093 668,00	7 713 998,00	812 181,43	10,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 593 668,00	6 713 998,00	812 181,43	12,10
	Dotacje majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania własne		12 759 307,00	12 599 575,31	5 095 973,14	40,45
Bieżące		11 759 307,00	11 595 075,31	5 092 775,14	43,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 197 828,00	7 190 614,31	3 422 662,17	47,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 475 464,00	3 294 967,00	1 179 562,91	35,80
	Dotacje bieżące	557 000,00	559 700,00	281 006,00	50,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 015,00	499 794,00	204 881,75	40,99
	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	4 662,31	9,32
Majątkowe		1 000 000,00	1 004 500,00	3 198,00	0,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 004 500,00	3 198,00	0,32
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		8 800,00	8 800,00	4 320,63	49,10
Bieżące		8 800,00	8 800,00	4 320,63	49,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	8 800,00	4 320,63	49,10
Roz.01030 Izby rolnicze		8 800,00	8 800,00	4 320,63	49,10
Bieżące		8 800,00	8 800,00	4 320,63	49,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	8 800,00	4 320,63	49,10
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		154 600,00	154 600,00	50 915,99	32,93
Bieżące		154 600,00	154 600,00	50 915,99	32,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 600,00	154 600,00	50 915,99	32,93
Roz.40002 Dostarczanie wody		154 600,00	154 600,00	50 915,99	32,93
Bieżące		154 600,00	154 600,00	50 915,99	32,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 600,00	154 600,00	50 915,99	32,93
Dział 600 Transport i łączność		1 081 300,00	1 085 800,00	6 884,48	0,63
Bieżące		81 300,00	81 300,00	3 686,48	4,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	81 300,00	81 300,00	3 686,48	4,53
Majątkowe		1 000 000,00	1 004 500,00	3 198,00	0,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 004 500,00	3 198,00	0,32
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 300,00	1 300,00	1 271,80	97,83
Bieżące		1 300,00	1 300,00	1 271,80	97,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	1 271,80	97,83
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 080 000,00	1 080 000,00	2 414,68	0,22
Bieżące		80 000,00	80 000,00	2 414,68	3,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	2 414,68	3,02

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		0,00	4 500,00	3 198,00	71,07
Majątkowe		0,00	4 500,00	3 198,00	71,07
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 500,00	3 198,00	71,07
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		72 930,00	72 930,00	30 191,90	41,40
Bieżące		72 930,00	72 930,00	30 191,90	41,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 930,00	72 930,00	30 191,90	41,40
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		72 930,00	72 930,00	30 191,90	41,40
Bieżące		72 930,00	72 930,00	30 191,90	41,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 930,00	72 930,00	30 191,90	41,40
Dział 710 Działalność usługowa		32 000,00	32 000,00	464,40	1,45
Bieżące		32 000,00	32 000,00	464,40	1,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	464,40	1,45
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000,00	30 000,00	344,40	1,15
Bieżące		30 000,00	30 000,00	344,40	1,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	344,40	1,15
Roz.71035 Cmentarze		2 000,00	2 000,00	120,00	6,00
Bieżące		2 000,00	2 000,00	120,00	6,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 701 528,00	1 704 003,31	791 183,45	46,43
Bieżące		1 701 528,00	1 704 003,31	791 183,45	46,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 428,00	1 275 014,31	607 560,27	47,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	359 100,00	361 989,00	168 213,18	46,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	15 410,00	23,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		89 396,00	89 982,31	38 243,68	42,50
Bieżące		89 396,00	89 982,31	38 243,68	42,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 396,00	89 982,31	38 243,68	42,50
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 500,00	67 500,00	15 410,00	22,83
Bieżące		67 500,00	67 500,00	15 410,00	22,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	15 410,00	23,71
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 455 732,00	1 452 732,00	684 832,00	47,14
Bieżące		1 455 732,00	1 452 732,00	684 832,00	47,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 032,00	1 151 032,00	553 008,87	48,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	301 700,00	299 700,00	131 823,13	43,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	6 426,13	64,26
Bieżące		10 000,00	10 000,00	6 426,13	64,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 426,13	64,26
Roz.75095 Pozostała działalność		78 900,00	83 789,00	46 271,64	55,22
Bieżące		78 900,00	83 789,00	46 271,64	55,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	16 307,72	47,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 900,00	49 789,00	29 963,92	60,18
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		114 430,00	127 430,00	54 811,72	43,01

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		114 430,00	127 430,00	54 811,72	43,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	9 500,00	4 487,24	47,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 930,00	105 230,00	43 692,34	41,52
	Dotacje bieżące	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 632,14	66,32
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		66 930,00	81 430,00	46 464,46	57,06
Bieżące		66 930,00	81 430,00	46 464,46	57,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	9 500,00	4 487,24	47,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 430,00	59 230,00	35 345,08	59,67
	Dotacje bieżące	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 632,14	66,32
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		45 000,00	45 000,00	8 347,26	18,55
Bieżące		45 000,00	45 000,00	8 347,26	18,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	8 347,26	18,55
Roz.75495 Pozostała działalność		2 500,00	1 000,00	0,00	0,00
Bieżące		2 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		50 000,00	50 000,00	4 662,31	9,32
Bieżące		50 000,00	50 000,00	4 662,31	9,32
	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	4 662,31	9,32
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		50 000,00	50 000,00	4 662,31	9,32
Bieżące		50 000,00	50 000,00	4 662,31	9,32
	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	4 662,31	9,32
Dział 758 Różne rozliczenia		74 000,00	61 500,00	2 880,00	4,68
Bieżące		74 000,00	61 500,00	2 880,00	4,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 000,00	58 500,00	2 880,00	4,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		18 000,00	18 000,00	2 880,00	16,00
Bieżące		18 000,00	18 000,00	2 880,00	16,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	2 880,00	19,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		56 000,00	43 500,00	0,00	0,00
Bieżące		56 000,00	43 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 000,00	43 500,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 727 738,00	5 727 552,00	2 650 014,02	46,27
Bieżące		5 727 738,00	5 727 552,00	2 650 014,02	46,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 509 588,00	4 509 588,00	2 179 486,09	48,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 018 435,00	1 018 249,00	383 953,41	37,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 715,00	199 715,00	86 574,52	43,35
Roz.80101 Szkoły podstawowe		3 641 077,00	3 637 582,00	1 779 533,05	48,92
Bieżące		3 641 077,00	3 637 582,00	1 779 533,05	48,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 566,00	3 129 566,00	1 533 998,13	49,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	369 587,00	366 092,00	183 715,95	50,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 924,00	141 924,00	61 818,97	43,56
Roz.80104 Przedszkola		1 085 813,00	1 085 144,00	525 806,99	48,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		1 085 813,00	1 085 144,00	525 806,99	48,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 723,00	882 723,00	426 059,79	48,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	157 694,00	157 025,00	78 627,25	50,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 396,00	45 396,00	21 119,95	46,52
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		241 520,00	241 520,00	73 482,98	30,43
Bieżące		241 520,00	241 520,00	73 482,98	30,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 170,00	59 170,00	27 429,22	46,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	182 350,00	182 350,00	46 053,76	25,26
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		20 678,00	20 678,00	2 760,00	13,35
Bieżące		20 678,00	20 678,00	2 760,00	13,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 678,00	20 678,00	2 760,00	13,35
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		599 282,00	600 991,00	190 353,69	31,67
Bieżące		599 282,00	600 991,00	190 353,69	31,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 605,00	347 605,00	147 970,93	42,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	248 012,00	249 721,00	42 085,45	16,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665,00	3 665,00	297,31	8,11
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		79 849,00	81 322,00	38 906,22	47,84
Bieżące		79 849,00	81 322,00	38 906,22	47,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 249,00	72 249,00	34 696,19	48,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 960,00	4 433,00	2 248,00	50,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640,00	4 640,00	1 962,03	42,29
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		19 905,00	19 910,00	10 117,09	50,81
Bieżące		19 905,00	19 910,00	10 117,09	50,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 275,00	18 275,00	9 331,83	51,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	540,00	545,00	409,00	75,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090,00	1 090,00	376,26	34,52
Roz.80195 Pozostała działalność		39 614,00	40 405,00	29 054,00	71,91
Bieżące		39 614,00	40 405,00	29 054,00	71,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 614,00	37 405,00	28 054,00	75,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
Dział 851 Ochrona zdrowia		25 725,00	25 725,00	6 942,00	26,99
Bieżące		25 725,00	25 725,00	6 942,00	26,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	7 440,00	1 140,00	15,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 285,00	8 285,00	800,00	9,66
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	5 002,00	50,02
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		500,00	500,00	0,00	0,00
Bieżące		500,00	500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 225,00	25 225,00	6 942,00	27,52
Bieżące		25 225,00	25 225,00	6 942,00	27,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	7 440,00	1 140,00	15,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 785,00	7 785,00	800,00	10,28

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	5 002,00	50,02
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>664 442,00</u>	<u>664 442,00</u>	<u>269 505,08</u>	<u>40,56</u>
Bieżące		<u>664 442,00</u>	<u>664 442,00</u>	<u>269 505,08</u>	<u>40,56</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 812,00	357 812,00	163 146,83	45,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 630,00	119 630,00	38 129,24	31,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000,00	187 000,00	68 229,01	36,49
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>16 705,09</u>	<u>23,86</u>
Bieżące		<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>16 705,09</u>	<u>23,86</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	16 705,09	23,86
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bieżące		<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		<u>8 550,00</u>	<u>8 550,00</u>	<u>3 848,35</u>	<u>45,01</u>
Bieżące		<u>8 550,00</u>	<u>8 550,00</u>	<u>3 848,35</u>	<u>45,01</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 550,00	8 550,00	3 848,35	45,01
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>12 888,50</u>	<u>28,64</u>
Bieżące		<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>12 888,50</u>	<u>28,64</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	12 888,50	28,64
Roz.85216 Zasiłki stałe		<u>95 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>45 670,44</u>	<u>48,07</u>
Bieżące		<u>95 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>45 670,44</u>	<u>48,07</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	45 670,44	48,07
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		<u>387 899,00</u>	<u>387 899,00</u>	<u>180 839,20</u>	<u>46,62</u>
Bieżące		<u>387 899,00</u>	<u>387 899,00</u>	<u>180 839,20</u>	<u>46,62</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 019,00	346 019,00	163 146,83	47,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 880,00	39 880,00	17 575,80	44,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	116,57	5,83
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<u>11 793,00</u>	<u>11 793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bieżące		<u>11 793,00</u>	<u>11 793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793,00	11 793,00	0,00	0,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>9 553,50</u>	<u>21,23</u>
Bieżące		<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>9 553,50</u>	<u>21,23</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	9 553,50	21,23
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		<u>8 000,00</u>	<u>28 779,00</u>	<u>25 974,00</u>	<u>90,25</u>
Bieżące		<u>8 000,00</u>	<u>28 779,00</u>	<u>25 974,00</u>	<u>90,25</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	28 779,00	25 974,00	90,25
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		<u>8 000,00</u>	<u>28 779,00</u>	<u>25 974,00</u>	<u>90,25</u>
Bieżące		<u>8 000,00</u>	<u>28 779,00</u>	<u>25 974,00</u>	<u>90,25</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	28 779,00	25 974,00	90,25
Dział 855 Rodzina		<u>78 414,00</u>	<u>78 414,00</u>	<u>32 654,76</u>	<u>41,64</u>
Bieżące		<u>78 414,00</u>	<u>78 414,00</u>	<u>32 654,76</u>	<u>41,64</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00	36 760,00	15 263,23	41,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 354,00	41 354,00	17 349,24	41,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	42,29	14,10
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100,00	6 100,00	1 875,93	30,75
	Bieżące	6 100,00	6 100,00	1 875,93	30,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 100,00	6 100,00	1 875,93	30,75
Roz.85504	Wspieranie rodziny	40 114,00	40 114,00	16 454,54	41,02
	Bieżące	40 114,00	40 114,00	16 454,54	41,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00	36 760,00	15 263,23	41,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 054,00	3 054,00	1 149,02	37,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	42,29	14,10
Roz.85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	14 324,29	47,75
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	14 324,29	47,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	14 324,29	47,75
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 400,00	2 216 600,00	884 488,65	39,90
	Bieżące	2 404 400,00	2 216 600,00	884 488,65	39,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 300,00	994 500,00	451 578,51	45,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 399 100,00	1 218 100,00	430 890,35	35,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 019,79	50,49
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 000,00	182 000,00	88 866,46	48,83
	Bieżące	179 000,00	182 000,00	88 866,46	48,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	179 000,00	182 000,00	88 866,46	48,83
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	911 000,00	723 000,00	186 647,10	25,82
	Bieżące	911 000,00	723 000,00	186 647,10	25,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 400,00	50 400,00	20 587,30	40,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	860 600,00	672 600,00	166 059,80	24,69
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	2 650,15	37,86
	Bieżące	7 000,00	7 000,00	2 650,15	37,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	2 650,15	37,86
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 500,00	170 500,00	86 232,91	50,58
	Bieżące	167 500,00	170 500,00	86 232,91	50,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	167 500,00	170 500,00	86 232,91	50,58
Roz.90095	Pozostała działalność	1 139 900,00	1 134 100,00	520 092,03	45,86
	Bieżące	1 139 900,00	1 134 100,00	520 092,03	45,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 900,00	944 100,00	430 991,21	45,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00	186 000,00	87 081,03	46,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 019,79	50,49
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 000,00	556 000,00	275 079,75	49,47
	Bieżące	556 000,00	556 000,00	275 079,75	49,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	4 075,75	29,11
	Dotacje bieżące	542 000,00	542 000,00	271 004,00	50,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 000,00	404 000,00	199 075,75	49,28
	Bieżące	404 000,00	404 000,00	199 075,75	49,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	4 075,75	29,11

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00
Roz.92116	Biblioteki	152 000,00	152 000,00	76 004,00	50,00
	Bieżące	152 000,00	152 000,00	76 004,00	50,00
	Dotacje bieżące	152 000,00	152 000,00	76 004,00	50,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		4 481 108,00	4 810 473,83	2 823 650,89	58,70
	Bieżące	4 481 108,00	4 810 473,83	2 823 650,89	58,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 296,00	185 322,38	97 509,85	52,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 952,00	223 491,45	186 432,08	83,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 293 860,00	4 401 660,00	2 539 708,96	57,70
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	175 763,64	175 763,64	100,00
	Bieżące	0,00	175 763,64	175 763,64	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 392,80	2 392,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	173 370,84	173 370,84	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	175 763,64	175 763,64	100,00
	Bieżące	0,00	175 763,64	175 763,64	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 392,80	2 392,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	173 370,84	173 370,84	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	42 448,00	43 404,00	24 543,31	56,55
	Bieżące	42 448,00	43 404,00	24 543,31	56,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 448,00	43 404,00	24 543,31	56,55
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	42 448,00	43 404,00	24 543,31	56,55
	Bieżące	42 448,00	43 404,00	24 543,31	56,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 448,00	43 404,00	24 543,31	56,55
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	34 369,00	29 487,76	85,80
	Bieżące	1 660,00	34 369,00	29 487,76	85,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 887,58	5 482,03	61,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 660,00	7 981,42	7 055,73	88,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 500,00	16 950,00	96,86
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	734,31	44,24
	Bieżące	1 660,00	1 660,00	734,31	44,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 660,00	1 660,00	734,31	44,24
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 709,00	28 753,45	87,91
	Bieżące	0,00	32 709,00	28 753,45	87,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 887,58	5 482,03	61,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 321,42	6 321,42	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 500,00	16 950,00	96,86
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	28 047,19	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	28 047,19	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	28 047,19	0,00	0,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 047,19	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	28 047,19	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	28 047,19	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	4 435 500,00	4 527 390,00	2 593 856,18	57,29
	Bieżące	4 435 500,00	4 527 390,00	2 593 856,18	57,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 848,00	130 638,00	65 091,71	49,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 792,00	12 592,00	6 005,51	47,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 293 860,00	4 384 160,00	2 522 758,96	57,54
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 101 000,00	3 101 000,00	1 913 155,93	61,69
	Bieżące	3 101 000,00	3 101 000,00	1 913 155,93	61,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 112,00	25 112,00	10 918,39	43,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074 860,00	3 074 860,00	1 902 237,54	61,86
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000,00	1 326 000,00	674 057,44	50,83
	Bieżące	1 326 000,00	1 326 000,00	674 057,44	50,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 736,00	104 736,00	54 173,32	51,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 264,00	2 264,00	1 162,70	51,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 219 000,00	1 219 000,00	618 721,42	50,76
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	30,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30,00	0,00	0,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	91 860,00	1 800,00	1,96
	Bieżące	0,00	91 860,00	1 800,00	1,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	790,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	770,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	90 300,00	1 800,00	1,99
Roz.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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	8 500,00	4 842,81	56,97
	Bieżące	8 500,00	8 500,00	4 842,81	56,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	4 842,81	56,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		550 000,00	1 050 000,00	23 360,00	2,22
	Bieżące	50 000,00	50 000,00	23 360,00	46,72
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	23 360,00	46,72
	Majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		550 000,00	1 050 000,00	23 360,00	2,22
	Bieżące	50 000,00	50 000,00	23 360,00	46,72
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	23 360,00	46,72
	Majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		50 000,00	50 000,00	23 360,00	46,72
	Bieżące	50 000,00	50 000,00	23 360,00	46,72
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	23 360,00	46,72
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		5 593 668,00	5 799 491,00	853 983,32	14,73
	Bieżące	0,00	89 993,00	44 999,89	50,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	89 993,00	44 999,89	50,00
	Majątkowe	5 593 668,00	5 709 498,00	808 983,43	14,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 593 668,00	5 709 498,00	808 983,43	14,17
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		1 487 744,00	1 596 194,00	17 553,00	1,10
	Majątkowe	1 487 744,00	1 596 194,00	17 553,00	1,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 744,00	1 596 194,00	17 553,00	1,10
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 487 744,00	1 596 194,00	17 553,00	1,10
	Majątkowe	1 487 744,00	1 596 194,00	17 553,00	1,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 744,00	1 596 194,00	17 553,00	1,10
Dział 720 Informatyka		658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
	Majątkowe	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
Roz.72095 Pozostała działalność		658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
	Majątkowe	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 677 998,00	2 767 991,00	75 097,22	2,71
	Bieżące	0,00	89 993,00	44 999,89	50,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	89 993,00	44 999,89	50,00
	Majątkowe	2 677 998,00	2 677 998,00	30 097,33	1,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 998,00	2 677 998,00	30 097,33	1,12
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 677 998,00	2 767 991,00	75 097,22	2,71
	Bieżące	0,00	89 993,00	44 999,89	50,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	89 993,00	44 999,89	50,00
	Majątkowe	2 677 998,00	2 677 998,00	30 097,33	1,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 998,00	2 677 998,00	30 097,33	1,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>769 626,00</u>	<u>777 006,00</u>	<u>104 702,02</u>	<u>13,48</u>
	Majątkowe	<u>769 626,00</u>	<u>777 006,00</u>	<u>104 702,02</u>	<u>13,48</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 626,00	777 006,00	104 702,02	13,48
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>0,00</u>	<u>7 380,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>66,67</u>
	Majątkowe	<u>0,00</u>	<u>7 380,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>66,67</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 380,00	4 920,00	66,67
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>237 487,00</u>	<u>237 487,00</u>	<u>99 782,02</u>	<u>42,02</u>
	Majątkowe	<u>237 487,00</u>	<u>237 487,00</u>	<u>99 782,02</u>	<u>42,02</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 487,00	237 487,00	99 782,02	42,02
Roz.90095	Pozostała działalność	<u>532 139,00</u>	<u>532 139,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Majątkowe	<u>532 139,00</u>	<u>532 139,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 139,00	532 139,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	1 953 500,00 zł
W tym		
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	809 500,00 zł
- wolne środki	-	144 000,00 zł
- kredyt	-	1 000 000,00 zł
Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	144.000,00 zł
W okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 72 000,00 zł :		
Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty- 244 000,00 zł		
- kredyt w NBS kwota	-	50 000,00 zł
- dwie pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie	-	194.000,00 zł

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w I pół. 2020 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			552 000,00 zł	1 050,000,00 zł	276 006,00 zł	23 360,00 zł	-
600	60004	Dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	0	50 000,00 zł	0	23 360,00	46,72%
600	60014	Dotacja dla Puławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1516L, 1519L i 2515L poprawiających dostępność do drogi ekspresowej S17	0	1 000 000,00 zł	0	0	0%
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	10 000,00 zł	-	5 002,00 zł	0	50,02%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	390 000,00 zł	-	195 000,00 zł	0	50%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	152 000,00 zł	-	76 004,00 zł	0	50%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0	7 700,00 zł	0	5 000,00 zł	-
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Baranów na dofinansowanie zakupu wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej	0	2 700,00 zł	0	0	0%
926	92605	Dotacja na wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu	0	5 000,00 zł	0	5 000,00 zł	100%
Ogółem			552 000,00 zł	1 057 700,00 zł	276 006,00 zł	28 360,00 zł	-

W I półroczu 2020 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 6 713 998,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 812 181,43 zł

Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2020

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>		1 596 194,00 zł	17 553,00 zł	1,10%	-
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	1 028 559,00 zł	17 553,00 zł	1,71%	Zapłata za studium wykonalności
	<u>Transport i łączność</u>		1 004 500,00 zł	3 198,00 zł	0,32%	-
2.	-Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna, Zagózdź	60016 UG	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kozioł	60017 UG	4 500,00 zł	3 198,00	71,07%	Wykonano dokumentację projektową
	<u>Informatyka</u>		658 300,00 zł	656 631,08 zł	99,75%	
3.	-Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszczka, gminy Kurów, powiatu Lubelskiego	72095 UG	658 300,00 zł	656 631,08	99,75%	Zrealizowano zadanie
4.	<u>Oświata i wychowanie</u>		2 677 998,00 zł	30 097,33 zł	1,12%	

	- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	80101 UG	2 677 998,00 zł	30 097,33 zł	1,12%	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na wymianę oświetlenia. Zadanie w trakcie realizacji.
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		777 006,00 zł	104 702,02 zł	13,48%	-
5.	- Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	90005 UG	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100%	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
	- Montaż instalacji fotowoltaicznych na publicznych w gminie Baranów	90005 UG	2 460,00 zł	0,00 zł	0%	-
	- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	90015 UG	237 487,00 zł	99 782,02 zł	42,02%	Zrealizowano zadanie: wykonano energooszczędne oświetlenie na ul. Cicha, Spółdzielcza, Słoneczna
	- Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	90095 UG	532 138,83 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	Razem:		6 713 998,00 zł	812 181,43 zł	12,10%	-

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2020

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: 6.4 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Zadanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	Urząd Gminy	1 028 559,00 zł	17 553,00 zł	1,91%
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	658 300,00 zł	656 631,08 zł	99,75%
4.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 5.2 <i>Efektywność energetyczna sektora publicznego</i> Zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie	Urząd Gminy	2 677 998,00 zł	30 097,33 zł	1,12%
5.	Program : RPO WL 2014 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	Urząd Gminy	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100%

6.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów	Urząd Gminy	2 460,00 zł	0,00 zł	0%
7.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 5.5 <i>Promocja niskoemisyjności</i> Zadanie: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	237 487,00 zł	99 782,02 zł	42,02%
8.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 7.1 <i>Dziedzictwo kulturowe i naturalne</i> Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	532 139,00 zł	0,00 zł	0%
9.	Program : PO PC 2014-2020 Działanie: 1.1 <i>Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</i> Zadanie: Zdalna szkoła	Urząd Gminy	89 993,00 zł	44 999,89	50%
Razem:			5 799 491,00 zł	853 983,32 zł	14 73%

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

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
A. Dochody ogółem, z tego:	22 008 083,00	22 450 040,14	10 169 811,82	45,30
A.1. Dochody bieżące	17 330 475,00	17 591 487,14	9 413 506,10	53,51
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 677 608,00	4 858 553,00	756 305,72	15,57
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	248,00	
B. Wydatki ogółem, z tego:	23 384 083,00	24 259 540,14	8 796 967,35	36,26
B.1. Wydatki bieżące	16 290 415,00	16 545 542,14	7 984 785,92	48,26
B.2. Wydatki majątkowe	7 093 668,00	7 713 998,00	812 181,43	10,53
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 376 000,00	-1 809 500,00	1 372 844,47	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 376 000,00	1 809 500,00	1 561 469,30	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 520 000,00	1 953 500,00	1 633 469,30	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	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	520 000,00	809 500,00	1 317 469,30	
D.1.6. Wolne środki**		144 000,00	316 000,00	
D.1.7. Inne źródła				
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	144 000,00	144 000,00	72 000,00	50,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	144 000,00	144 000,00	72 000,00	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:	194 000,00	194 000,00	76 662,31	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	144 000,00	144 000,00	72 000,00	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	4 662,31	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych				
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	0,88%	0,86%	0,75%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 172 000,00	1 172 000,00	244 000,00	
I.1. Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok				
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 172 000,00	1 172 000,00	244 000,00	
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	5,33%	4,86%	2,40%	

Przedsięwzięcia realizowane w roku 2020

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% Wykonania
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	13 228 006,60	6 593 668,00	6 709 498,00	808 983,43	12,06
1.a wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b wydatki majątkowe	13 228 006,50	6 593 668,00	6 709 498,00	808 983,43	12,06
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	10 253 760,60	5 593 668,00	5 709 498,00	808 983,43	14,17
1.1.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe	10 253 760,60	5 593 668,00	5 709 498,00	808 983,43	14,17
1.1.2.1. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	812 039,60	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
1.1.2.2. Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna , Śniadówka	2 091 987,00	567 635,00	567 635,00	0,00	0,00
1.1.2.3. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	540 944,00	532 139,00	532 139,00	0,00	0,00
1.1.2.4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie	2 689 208,00	2 677 998,00	2 677 998,00	30 097,33	1,12
1.1.2.5. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	926 654,00	237 487,00	237 487,00	99 782,02	42,02
1.1.2.6 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	1 553 983,00	920 109,00	1 028 559,00	17 553,00	1,71
1.1.2.7 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	1 171 577,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
1.1.2.8 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów	467 368,00	0,00	2 460,00	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	2 974 246,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe	2 974 246,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1 Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6-130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczynna, Zagózdź	2 974 246,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00


Załącznik nr 8 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VIII/178/2020
Z dnia 21 sierpnia 2020 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 2020 rok (I półrocze)
rozdział 92109 i 85154(GCK)

URZĄD GMINY W BARANOWIE W P Ł Y N E Ł O	
Data	2020 -07- 17
L.dz.	

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 - 2.964,75 zł.

A.Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2020
921	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	390.000,00 10.000,00	200.002,00
		92109	0920	Pozostałe odsetki	0
	92109	0960	Otrzymane darowizny	0	0,00
	92109	0750	Dochody z najmu	0	300,00
RAZEM przychody rozdział 92109				400.000,00	200.363,48

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2020
921	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,00	125.340,69
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	22.560,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	1.844,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	4.077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	24.512,67
	4260	Zakup energii	4.000,00	1.417,57
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	700,00	0
	4300	Zakup usług i opłat	30.096,27	8.016,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	1.939,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	492,69
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	879,88
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,75 etatu	7.068,48	6.588,62
	4480	Podatek od nieruchomości	2.800,00	3.285,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	0
Razem wydatki			402.964,75	200.955,19

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2020.r wynosił **2.373,04 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r. wynosi **0.00 zł.**

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w I półroczu 2020 roku przychody w wysokości **200.363,48 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **200.002,00 zł** z dochodów z najmu **300,00 zł** oraz uzyskanych odsetek bankowych **61,48 zł.**

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku stanowiły kwotę **200.955,19 zł.** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy w kwocie **200.002,00 zł** i pozostałych przychodów w kwocie **953,19 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 etaty, pracownik obsługi biurowej ½ etatu, animator kultury ½ etatu oraz księgowej 1 ½ etatu w łącznej kwocie **125.340,69 zł.**

Kwota **22.560,73 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.844,03 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **149.745,45 zł.**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło , wydatkowano kwotę **4.077,00 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **24.512,67 zł** w tym:

- zakup materiałów biurowych ,art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **1.179,23 zł**

- doposażenie świetlic wiejskich **1.908, 00 zł**

- remont świetlicy oraz sceny w Baranowie **7.729,61 zł**

- na remont świetlicy w Koźle wydano **3.132,75 zł**

- wydatki związane z działalnością kulturalną: XII Przegląd Kolęd i Pastorałek, Spotkanie noworoczne dla samotnych, wydatki związane z organizacją Ferii Zimowych 2020, Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa, koszty związane z uroczystością uczczenia Wielkich Polaków - Dęby Pamięci oraz koszty związane z działalnością chóru „JUBILAT” – **2.034,65 zł**

- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich – **2.164,22 zł**

- zakup oleju opałowego w świetlicy w Śniadówce i Koźle – **6.364,21 zł**

Wydatki za zużycie energii elektryczną w świetlicach wiejskich na kwotę **1.417,57 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 **8.016,76 zł**

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej wykorzystano i sieci komórkowej **1.939,55 zł**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **492,69 zł.**

Na ubezpieczenia, składki, polisy przeznaczono **879,88 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę **6.588,62 zł**
Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy GCK zapłaciła także podatek od nieruchomości,
który stanowił kwotę **3.285,00 zł**.

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

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

Baranów, dnia 17.07.2020 r.

Sporządził

Beata Romanowska

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Beata Romanowska
Beata Romanowska

Gminne Centrum Kultury
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (081) 888-40-27 ~~fax. 88~~
Kraj. 060312075, NIP 716-27-37-852

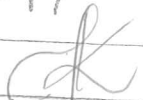
DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Baranowie

Grażyna Piaseczna

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE**
Za I półrocze 2020 r.
rozdział 92116 (GBP)

URZĄD GMINY W BARANOWIE
WPŁYNĘŁO

Data 2020 -07- 17

L.dz. 

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 - 1.239,76 zł.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2020
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	152.000,00	76.004,00
	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,56
	92116	0920	Dotacja z BN	0,00	0,00
	92116	0960	Otrzymane darowizny	0,00	140,00
RAZEM przychody rozdział 92116				152.000,00	76.188,56

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2020
921 92116	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000,00	56.837,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.00,00	8.843,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	1.208,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.887,54	429,96
	4240	Zakup książek	4.000	323,78
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	200,00	0,00
	4300	Zakup usług i opłat	5.539,18	3.802,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	71,89
	4430	Różne polisy i składki	200,00	127,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	4.134,04	3.100,53
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
Razem wydatki rozdział 92116			153.239,76	75.724,39

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r. wynosił 1.703,93 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r wynosi 0,00 zł.

Osiągnięte w I półroczu 2020 roku przychody w wysokości **76.188,56 zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **70.004,00 zł** odsetek bankowych **44,56 zł.** oraz darowizny w kwocie **140,00 zł.**

Łączne wydatki w I półroczu 2020 roku stanowiły kwotę **75.724,39 zł.**

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

W I półroczu 2020 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 1etat, , księgową 1/2 etatu w łącznej kwocie **56.837,86 zł.**

Kwota **8.843,45 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.208,37 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **66.889,68 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe **579,00 zł**

Na zakup materiałów biurowych, mebli, środków czystości , prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **429,96 zł.**

Zakup książek na łączną kwotę **323,78 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 **3.802,55 zł.**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **71,89 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **3.100,53 zł.**

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy GBP zapłaciła także podatek od nieruchomości, który stanowił kwotę **400,00 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.**

Baranów dnia, 17.07.2020 r.

sporządził

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Romanowska
Beata Romanowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (031) 883-40-27 wew. 26
Reg. 000312038, NIP 716-27-37-816

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranowie
Danuta Kuta
Danuta Kuta

I N F O R M A C J A
do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Baranowie na dzień 30.06.2020 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 2020 roku zamknął zyskiem w kwocie **67 041,84 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 449 288,08 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 92 272,70 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 25 689,20 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 12 013,16 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 579 263,14 zł. W 2020 roku w pierwszym półroczu uzyskaliśmy kwotę 3 300,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 175,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych. Przychód w kwocie 40 604,34 zł pochodzi z otrzymanej dotacji z 2018 roku na zadanie pod nazwą:

„Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie”

Kwota 13,72 zł to odsetki od środków na rachunku.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **623 356,20 zł**

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

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 329 738,60 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 37 357,50 zł

Inne wynagrodzenia to kwota 3 495,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota 61 397,53 zł

Składki na fundusz pracy 4 703,88 zł

Świadczenia urlopowe 1 550,26 zł

Ryczałty samochodowe 250,74 zł

Szkolenie pracowników 350,00 zł

Umorzenie wyposażenia 736,99 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 10 522,50 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 22 776,83 zł

- zużycie leków	1 130,49 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	2 487,00 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	473,68 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	304,13 zł
- zużycie energii elektrycznej	3 318,81 zł
- zużycie energii cieplnej	4 495,46 zł
- zużycie środków czystości	1 404,75 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	270,99 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	3 875,14 zł
- zużycie wody i ścieków	310,26 zł
- zużycie paliwa	1 616,71 zł
- zużycie materiałów na cele remontowe pomieszczeń	2 565,39 zł
- zużycie pozostałych materiałów	524,02 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 31 578,69 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi medyczne obce – badania diagnostyczne	20 341,00 zł
- usługi pocztowe	200,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 830,95 zł
- usługi wywozu nieczystości	1 405,56 zł
- usługi bankowe	360,00 zł
- pozostałe usługi	7 441,18 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 951,00 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 48 904,84 zł

Razem koszty za pierwsze półrocze 2020 roku stanowią kwotę **556 314,36 zł**

Na dzień 30.06.2020 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w lipcu 2020 roku.

Należności w kwocie 102 759,98 zł to należności od NFZ, które zostały uregulowane w lipcu 2020 roku zgodnie z terminem zapłaty.

Na dzień 30.06.2020 roku, na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 283 333,21 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 30.06.2020 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,4 etatu .

Baranów, dnia 28.07.2020 rok

KIEROWNIK
SPZOZ w Baranowie

lek. med. Marek Kuźma

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grudka