

ZARZĄDZENIE NR VIII/132/2020
Wójta Gminy Baranów
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art.267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania:

- 1) budżetu Gminy Baranów,
 - 2) planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie,
 - 3) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie,
 - 4) planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie
- oraz informację o stanie mienia Gminy Baranów.

§ 2

Sprawozdania o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca 2020 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Baranów
/-/
Mirosław Roman Grzelak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Baranów za 2019 rok.

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

dochody	-	18 564 073,00 zł
wydatki	-	19 354 073,00 zł

oraz

przychody	-	930.000,00 zł
rozchody	-	140.000,00 zł

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

- Zarządzeniem nr VIII/15/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 stycznia 2019 r.,
 - Uchwałą nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr VIII/31/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2019 r.
 - Uchwałą nr VI/34/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r.
 - Zarządzeniem nr VIII/43/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr VIII/45/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr VIII/50/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 maja 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr VIII/51/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 maja 2019 r.,
 - Uchwałą nr VII/43/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r.
 - Uchwałą nr VIII/58/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r.
 - Zarządzeniem nr VIII/64/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 czerwca 2019 r.
 - Uchwałą nr IX/63/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 16 lipca 2019 r.
 - Zarządzeniem nr VIII/75/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 sierpnia 2019 r.,
 - Uchwałą nr X/64/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 6 września 2019 r.
 - Zarządzeniem nr VIII/83/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 września 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr VIII/85/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr VIII/91/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 października 2019 r.,
 - Uchwałą nr XI/68/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 25 października 2019 r.
 - Zarządzeniem nr VIII/99/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 października 2019 r.,
 - Uchwałą nr XII/72/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2019 r.
 - Zarządzeniem nr VIII/105/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2019 r.,
 - Uchwałą nr XIII/78/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r.
 - Zarządzeniem nr VIII/109/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 grudnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr VIII/114/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 grudnia 2019 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2019 r. wynosi :

dochody	-	18 804 448,51 zł
wydatki	-	20 440 968,51 zł

oraz

przychody	-	1 776 520,00 zł
rozchody	-	140 000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości - **378 993,42 zł**
 Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - **484 288,92 zł**

w tym :

dochody bieżące:

plan - **338 993,42 zł**

wykonanie - **340 269,08 zł**

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych - 4 420,00 zł
 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 333 993,42 zł
 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 1 800,58 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 55,08 zł

dochody majątkowe:

plan - **40 000,00 zł**

wykonanie - **144 019,84 zł**

- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 3.583,00 zł
 - płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów” (refundacja poniesionych wydatków za 2018 rok) - 100.099,85 zł
 - płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka wydatków (refundacja poniesionych wydatków za 2018 rok) - 40.336,99 zł

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

W dziale planowano wpływy w wysokości - **289 500,00 zł**

uzyskano łączne dochody w kwocie - **293 718,07 zł**

w tym:

- za wodę - 292 963,74 zł
 - z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody - 754,33 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 13 669,73 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi - **628 672,00 zł**

W tym:

dochody bieżące - **600,00 zł**

Wykonanie - **488,10 zł**

dochody bieżące - 488,10 zł
 (opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)

dochody majątkowe plan - **628 072,00 zł**

dochody majątkowe - wykonanie - **628 072,00 zł**

- a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:
- z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 107423L i 107424L w miejscowości Śniadówka gmina Baranów” - 302 942,00 zł
 - z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej NR 107401L położonej na działce o numerze ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra” - 245 130,00 zł
 - z budżetu województwa lubelskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska - 80 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi - **114 200,00 zł**

Wykonano łącznie - **122 801,09 zł**

w tym:

dochody bieżące: - **122 801,09 zł**

- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię - 122 282,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 519,01 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 7 154,83 zł.

Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników .

Dział 720 - Informatyka

W dziale tym plan dochodów majątkowych wynosi - **109 970,96 zł**

Wykonano łącznie - **101 001,66 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi - **124 472,11 zł**

Osiągnięte wpływy w 2019 roku - **120 329,21 zł**

z tego:

dochody bieżące:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 51 024,69 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych - 37 164,39 zł
- prowizja należna gminie z tytułu realizacji zadań zleconych-
za udostępnienie danych osobowych - 1,55 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług - 1,99 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenie zasilacza UPS w wyniku
pożaru w serwerowni w budynku urzędu gminy - 31 521,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 0,06 zł
- zwrot za pomyłkową zapłatę za fakturę w podwójnej wysokości -
w 2018 roku 615,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi - **65 795,00 zł**

Wykonanie - **65 795,00 zł**

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

- aktualizację rejestru wyborców	-	1 660,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	32 365,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	31 770,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

<u>Dochody planowane w tym dziale to kwota</u>	-	3 902 799,00 zł
<u>Osiągnięte dochody ogółem to kwota</u>	-	4 016 850,52 zł

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 16.000 zł wpływy	-	19 403,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.236.000 zł - wpływy	-	1 213 536,50 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 386.515 zł – wpływy	-	403 386,28 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 66.330 zł – wpływy	-	68 301,40 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 16.183 zł wpływy	-	9 762,40 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 9.000 zł – wpływy	-	48 792,00 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 8.000 zł – wpływy	-	10 710,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 50.050 – wpływy-	-	79 484,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.500 zł – wpływy	-	10 697,27 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 1.050 zł wpływy	-	1 785,96 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 10.000 zł – wpływy	-	11 954,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 46.638 zł – wpływy	-	44 230,25 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z tytułu rozgraniczenia plan 18.000 zł; wykonanie	-	36 062,58 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.035.533 zł – wpływy /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.	-	2 054 785,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.000 zł	-	3 958,97 zł

W 2019 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 110.339,67 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 434 669,32 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 204 upomnienia i 77 tytuły wykonawcze.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

• podatek od nieruchomości osoby prawne	-	344 251,83 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	-	17 773,93 zł
• podatek rolny osoby fizyczne	-	40 934,95 zł
• podatek leśny osoby fizyczne	-	6 822,36 zł
• podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	3 361,53 zł
oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe i opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów rozgraniczenia za 2018 rok	-	7 744,00 zł
	-	4 902,46 zł

W 2019 roku wójt umorzył kwotę 2 828,00 zł z tytułu należności podatkowych od osób fizycznych.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - **5 602 554,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **5 653 540,29 zł**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	2 966 691,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	55 110,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2 527 260,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	36 493,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	36 689,68 zł
- odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe	-	31 296,61 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **401 320,02 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **339 003,79 zł**

W tym:

Dochody bieżące: - **330 345,66 zł**

- opłaty za wyżywienie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola	-	165 584,10 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	11 555,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	-	9 331,99 zł
- wpływy z różnych opłat i różnych rozliczeń	-	175,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	39,33 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	123 926,99 zł
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum	-	19 733,25 zł

Dochody majątkowe: - **8 658,13 zł**

- płatność ze środków europejskich oraz środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie - refundacja poniesionych wydatków za lata ubiegłe)	-	8 658,13 zł
--	---	-------------

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **271 573,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **270 465,85 zł**

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	8 369,19 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	17 527,66 zł
- zasiłki stałe	-	92 991,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	117 178,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	34 400,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - **28 113,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **25 522,00 zł**

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	25 522,00 zł
---	---	--------------

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym plan dochodów wynosi - **4 445 279,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - 4 405 358,07 zł

Kwotę stanowią dochody z tytułu:

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

- świadczenia wychowawcze	-	2 911 677,27 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	1 324 388,15 zł
- Karta Dużej Rodziny	-	282,88 zł
- Rządowy Program „Dobry Start”	-	131 130,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	7 770,51 zł

2. Dotacje na zadania własne:

- dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny (na pokrycie części wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny)	-	14 194,89 zł
--	---	--------------

3. Dochodów własnych:

- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy (wpłaty od komornika)	-	9 284,62 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie i z bieżącego roku	-	81,31 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie (wpłata osoby pobierającej świadczenie)	-	6 547,98 zł
- opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w części przypadającej Gminie	-	0,46 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - **2 384 082,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - 2 074 320,64 zł

w tym:

dochody bieżące: - **589 399,23 zł**

- dochody za ścieki	-	220 360,76 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	359 673,24 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	341,60 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	576,99 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniędzy	-	4 331,78 zł
- wpływy z usług i rozliczeń	-	485,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	549,51 zł
- zaległe wpływy z opłaty produktowej za lata 2006 r.-2013r.	-	421,08 zł
- odszkodowanie za zniszczony słup oświetleniowy	-	2 659,27 zł

dochody majątkowe - **1 484 921,41 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży koszy na śmieci	-	538,14 zł
- wpłaty mieszkańców na wkład własny w związku z realizacją projektu UE pn. „OZE w gminie Baranów”	-	36 388,92 zł
- płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „OZE w gminie Baranów”	-	1 151 277,49 zł
- płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (refundacja za poniesione wydatki w 2018 roku oraz płatność za wykonane zadanie w 2019 r.)	-	155 524,61 zł

- płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów (refundacja za poniesione wydatki w 2018 roku) - 7 093,25 zł
- wpływy ze sprzedaży walca drogowego oraz płyt drogowych pochodzących z rozbiórki - 134 099,00 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 32 099,86 zł.

W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie - 57 125,00 zł

Wykonanie - 543,75 zł

Dochody bieżące - 543,75 zł

- wpływ z tytułu nieterminowego wykonania umowy - kara umowna - 543,75 zł

Ogółem na plan dochodów 18 804 448,51 zł wpłynęła kwota 18 602 098,96 tj. 98,92 %

Dochody bieżące:

Plan – 16 180 598,55 zł

wykonanie – 16 235 425,92 zł tj. 100,34%

Dochody majątkowe:

Plan – 2 623 849,96 zł

wykonanie – 2 366 673,04 zł tj. 90,20%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	333 993,42	333 993,42	100%
750	75011	51 232,11	51 024,69	99,60%
751	75101	1 660,00	1 660,00	100%
751	75108	32 365,00	32 365,00	100%
751	75113	31 770,00	31 770,00	100%
801	80153	19 738,02	19 733,25	99,98%
855	85501	2 911 857,00	2 911 677,27	99,99%
855	85502	1 353 000,00	1 324 388,15	97,89%
855	85503	295,00	282,88	95,89%
855	85504	131 130,00	131 130,00	100%
855	85513	8 310,00	7 770,51	93,51%
Razem		4 875 350,55	4 845 795,17	99,39 %

Wykonanie budżetu za 2019 rok - Dochody

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	18 804 448,51	18 602 098,96	98,92
Dochody bieżące	16 180 598,55	16 235 425,92	100,34
Dochody własne	10 858 033,00	10 955 521,02	100,90
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	6 275,66	125,51
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	4 475,08	149,17
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	4 420,00	147,33
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,08	0,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00	1 800,58	90,03
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 800,58	90,03
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 500,00	293 718,07	101,46
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	289 500,00	293 718,07	101,46
§ 0830 Wpływy z usług	289 000,00	292 963,74	101,37
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	754,33	150,87
Dział 600 Transport i łączność	600,00	488,10	81,35
Rozdz.60095 Pozostała działalność	600,00	488,10	81,35
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	488,10	81,35
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	114 200,00	122 801,09	107,53
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 200,00	122 801,09	107,53
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00	122 282,08	107,27
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	519,01	259,50
Dział 750 Administracja publiczna	73 240,00	69 304,52	94,63
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,50
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 030,00	68 687,97	94,05
§ 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	37 164,39	106,18
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,06	0,60
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	31 521,53	82,95
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,99	0,00

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	615,00	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	615,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 902 799,00	4 016 850,52	102,92
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	19 403,00	121,27
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	19 403,00	121,27
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	829 915,00	813 400,26	98,01
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	804 000,00	780 779,20	97,11
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 515,00	5 696,66	75,80
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	13 100,00	14 066,34	107,38
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200,00	3 662,40	87,20
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 172,46	917,25
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	945 713,00	1 033 056,46	109,24
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	432 000,00	432 757,30	100,18
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	379 000,00	397 689,62	104,93
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	53 230,00	54 235,06	101,89
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	11 983,00	6 100,00	50,91
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	48 792,00	542,13
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 710,00	133,88
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	79 484,91	158,97
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 762,76	176,28
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 524,81	101,65
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 638,00	92 246,83	123,59
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 954,00	119,54
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 638,00	44 230,25	94,84
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	36 062,58	200,35
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 036 533,00	2 058 743,97	101,09
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 035 533,00	2 054 785,00	100,95
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	3 958,97	395,90
Dział 758 Różne rozliczenia	5 602 554,00	5 653 540,29	100,91

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 966 691,00	2 966 691,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 966 691,00	2 966 691,00	100,00
Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 110,00	55 110,00	100,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55 110,00	55 110,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 527 260,00	2 527 260,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 527 260,00	2 527 260,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	67 986,29	399,92
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	36 689,68	215,82
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 296,61	0,00
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 493,00	36 493,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 493,00	36 493,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	249 700,00	186 685,42	74,76
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	46,52	0,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i	0,00	26,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,52	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	16 700,00	20 905,80	125,18
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 700,00	11 555,00	90,98
§ 0830 Wpływy z usług	4 000,00	9 331,99	233,30
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,81	0,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	233 000,00	165 584,10	71,07
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	141 000,00	89 886,20	63,75
§ 0830 Wpływy z usług	92 000,00	75 697,90	82,28
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	149,00	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,00	0,00
Dział 855 Rodzina	25 040,00	15 914,37	63,56
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 210,00	0,00	0,00
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 830,00	15 913,91	69,71
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	81,19	270,63
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,12	0,04
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	6 547,98	77,04

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	9 284,62	66,32
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 400,00	589 399,23	98,99
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 300,00	220 681,95	104,94
§ 0830 Wpływy z usług	210 000,00	220 360,76	104,93
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	321,19	107,06
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	377 000,00	359 673,24	95,40
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	377 000,00	359 673,24	95,40
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,10	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	576,99	9,62
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	576,99	9,62
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	421,08	0,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	421,08	0,00
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	569,82	94,97
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	341,60	113,87
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	228,22	76,07
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 500,00	7 476,05	498,40
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	380,00	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 659,27	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	4 331,78	288,79
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	543,75	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	543,75	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	543,75	0,00
Dotacje na zadania własne	447 215,00	434 109,73	97,07
Dział 801 Oświata i wychowanie	131 882,00	123 926,99	93,97
Rozdz.80104 Przedszkola	131 882,00	123 926,99	93,97
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 882,00	123 926,99	93,97
Dział 852 Pomoc społeczna	271 573,00	270 465,85	99,59
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 547,00	8 369,19	97,92
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 547,00	8 369,19	97,92

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 812,00	17 527,66	98,40
§ 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	17 812,00	17 527,66	98,40
Rozdz.85216 Zasilki stale	93 636,00	92 991,00	99,31
§ 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	93 636,00	92 991,00	99,31
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	117 178,00	117 178,00	100,00
§ 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	117 178,00	117 178,00	100,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	34 400,00	34 400,00	100,00
§ 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	34 400,00	34 400,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28 113,00	25 522,00	90,78
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 113,00	25 522,00	90,78
§ 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	28 113,00	25 522,00	90,78
Dział 855 Rodzina	15 647,00	14 194,89	90,72
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	15 647,00	14 194,89	90,72
§ 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	15 647,00	14 194,89	90,72
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 875 350,55	4 845 795,17	99,39
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	333 993,42	333 993,42	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	333 993,42	333 993,42	100,00
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	333 993,42	333 993,42	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	51 232,11	51 024,69	99,60
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	51 232,11	51 024,69	99,60
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	51 232,11	51 024,69	99,60
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 795,00	65 795,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	100,00
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	1 660,00	1 660,00	100,00
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	32 365,00	32 365,00	100,00
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	32 365,00	32 365,00	100,00
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 770,00	31 770,00	100,00

	plan po zmianach 2019	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 pow.-gmin.)	31 770,00	31 770,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	19 738,02	19 733,25	99,98
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	19 738,02	19 733,25	99,98
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)	19 738,02	19 733,25	99,98
Dział 855 Rodzina	4 404 592,00	4 375 248,81	99,33
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 911 857,00	2 911 677,27	99,99
§ 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 911 857,00	2 911 677,27	99,99
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 000,00	1 324 388,15	97,89
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)	1 353 000,00	1 324 388,15	97,89
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	295,00	282,88	95,89
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)	295,00	282,88	95,89
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	131 130,00	131 130,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)	131 130,00	131 130,00	100,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	8 310,00	7 770,51	93,51
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)	8 310,00	7 770,51	93,51
Dochody majątkowe	2 623 849,96	2 366 673,04	90,20
Dochody własne	114 000,00	138 220,14	121,25
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 583,00	0,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 583,00	0,00

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 583,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00	134 637,14	118,10
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	538,14	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	538,14	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	114 000,00	134 099,00	117,63
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114 000,00	134 099,00	117,63
Dotacje na zadania własne	628 072,00	628 072,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	628 072,00	628 072,00	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	628 072,00	628 072,00	100,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	548 072,00	548 072,00	100,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 881 777,96	1 600 380,90	85,05
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	140 436,84	351,09
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	140 436,84	351,09
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	140 436,84	351,09
Dział 720 Informatyka	109 970,96	101 001,66	91,84
Rozdz.72095 Pozostała działalność	109 970,96	101 001,66	91,84
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 970,96	101 001,66	91,84
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	8 658,13	0,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	8 658,13	0,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 746,75	0,00
§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	911,38	0,00

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 682,00	1 350 284,27	80,63
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 492 566,00	1 187 666,41	79,57
§ 6257 <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 492 566,00	1 151 277,49	77,13
§ 6299 <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z</i>	0,00	36 388,92	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 939,00	155 524,61	113,57
§ 6257 <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	136 939,00	155 524,61	113,57
Rozdz.90095 Pozostała działalność	45 177,00	7 093,25	15,70
§ 6257 <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	45 177,00	7 093,25	15,70
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 125,00	0,00	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 125,00	0,00	0,00
§ 6257 <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	57 125,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi	- 357 793,42 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	- 351 501,49 zł

w tym:

a) wydatki bieżące:

plan	- 342 793,42 zł
wykonanie	- 342 047,89 zł
- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej	- 8 054,47 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone)	- 333 993,42 zł

b) wydatki majątkowe:

plan	- 15 000,00 zł
wykonanie	- 9 453,60 zł

- zadanie pn. „, Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów”

(wykonanie dokumentacji projektowej na przepompownię wody w Hucie)

- 9 453,60 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem

Wydatkowano ogółem	- 144 500,00 zł
Wydatkowano ogółem	- 101 830,28 zł

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej	
zakup wodomierzy	- 8 725,68 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	- 49 170,98 zł
- opłata za usługi wodne - za pobór wód podziemnych – opłata stała i zmienna, opłata za pozwolenie wodnoprawne dla ujęcia wody w Śniadówce	- 23 242,68 zł
- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA, operat wodno- prawny do ujęcia wody w Śniadówce, abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna, analiza wody	- 18 560,94 zł
- opłata za karty teletransmisyjne do sterowników elektronicznych na hydroforniach	- 2 130,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - 2 042 033,00 zł

w tym na inwestycje - 1 900 733,00 zł

oraz wydatki bieżące:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	- 90 000,00 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 - **1 974 304,83 zł**

W tym :

a) wydatki bieżące: - **92 255,37 zł**

- zakup mieszanki asfaltowej, kruszywa drogowego znaków drogowych, soli na drogi i chodniki - 31 465,68 zł
- kruszenie gruzu na drogi gminne - 19 317,89 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych- 1 271,80 zł
- przekazanie dotacji dla Miasta Puławy na zadanie w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 40 200,00 zł

b) wydatki majątkowe: - **1 882 049,46 zł**

- **zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112814L Baranów-Dębczyna-Zagózdź** - **44 895,00 zł**
(wykonano dokumentację projektową)

- **zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów”**

- **583 349,43 zł**

(w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, jezdnię asfaltową o długości 0,708 km)

- **zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz drogi gminnej położonej na działce o numerze ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra”**

- **512 401,55 zł**

(w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, wykonano jezdnię asfaltową na dwóch odcinkach dróg gminnych o łącznej długości 1,2543 km)

Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 245.130,00 zł

- **zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i 107424L w miejscowości Śniadówka gmina Baranów”** - **605 885,77 zł**

(w ramach zadania wykonano jezdnię asfaltową o długości 0,999 km)

Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 302 942,00 zł

- **zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska”** - **135 517,71 zł**

(w ramach zadania wykonano jezdnię asfaltową o długości 0,500 km)

Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 80 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków

wynosi - **96 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **64 415,24 zł**

w tym :

a) wydatki bieżące: - **64 415,24 zł**

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, zakup wiaty przystankowej, zakup oleju opałowego do budynku po byłym przedszkolu - 15 023,68 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 32 451,37 zł
- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul. Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, opracowania geodezyjne podziału działek, wypisy z rejestru gruntów,

ogłoszenia prasowe	-	16 379,46 zł
- opłaty sądowe	-	560,73 zł
b) wydatki majątkowe:	-	0,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi	-	15 600,00 zł
Wydatkowano	-	5 111,20 zł
Poniesione wydatki obejmują:		
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	-	4 329,60 zł
- utrzymanie grobów, poległych w czasie wojen (zakup wieńców i zniczy)-		781,60 zł

Dział 720 - Informatyka

W dziale tym plan wydatków wynosi	-	129 377,60 zł
Wydatkowano	-	104 471,40 zł
Poniesiono wydatki na koszty zarządzania projektem pn.” : „, Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszczka, gminy Kurów, oraz powiatu Lubelskiego” oraz zakupione zostało oprogramowanie i sprzęt informatyczny do serwerowni w budynku Urzędu Gminy.		

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości	-	1 726 417,23 zł
wykonano	-	1 579 868,66 zł

z czego :

I) wydatki bieżące:	-	1 540 968,29 zł
----------------------------	---	------------------------

a) rozdział 75011

administracja rządowa plan 132 007,94 zł wydatki płace i składka ZUS na 2 etaty	-	123 428,70 zł
--	---	----------------------

b) rozdział 75022

działalność Rady Gminy plan 58 600,00 zł wydatki /diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/	-	48 627,55 zł
--	---	---------------------

c) rozdział 75023

Urząd Gminy plan 1 383 882,29 zł tym wydatkowano w tym :	-	1 288 172,31 zł
---	---	------------------------

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS	-	1 019 951,25 zł
- składki PFRON	-	4 090,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, zakup prasy, książek i publikacji specjalistycznych, pieczętek, tonerów do drukarek, oleju opałowego, zakup tabletek dla radnych, zakup materiałów do remontu łazienek w budynku Urzędu Gminy)	-	69 698,22 zł
- zakup energii	-	22 391,99 zł
- zakup usług (usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, zapłata za pełnienie funkcji administratora ochrony danych osobowych, nadzór eksploatacyjny systemów komputerowych, utrzymanie serwisu BIP, aktualizacja programów komputerowych i przedłużanie licencji, opłata abonamentowa za monitoring budynku UG, przegląd okresowy przewodów kominowych , gaśnic oraz przegląd i konserwacja klimatyzacji w serwerowni)	-	117 514,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	5 786,50 zł

- podróże służbowe krajowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	-	17 889,16 zł
- różne opłaty i składki	-	249,05 zł
- odpis na FŚS	-	21 004,67 zł
- badania okresowe, szkolenia pracowników, świadczenia w ramach BHP (zakup odzieży ochronnej, obuwia i środków czystości dla uprawnionych pracowników)	-	9 597,47 zł

d) rozdział 75075

promocja gminy plan 12.000 zł, wydatki	-	8 041,44 zł
- wydatki związane ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców, jubileuszu -50 lecia pożycia małżeńskiego,		
- zakup materiałów i usług promujących gminę		

f) rozdział 75095

pozostała działalność plan	-	99 927,00 zł
wykonanie	-	72 698,29 zł
- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny,	-	5 721,70 zł
- ubezpieczenie OC oraz mienia,	-	23 027,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat	-	31 151,20 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do autobusu	-	6 617,60 zł
- badanie okresowe, naprawy autobusu, podatek od środków transportowych	-	1 227,27 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych	-	1 748,37 zł
- odpis na FŚS dla emerytów	-	3 205,15 zł

II) wydatki majątkowe:	-	38 900,37 zł
- zakup systemu elektronicznego do obsługi sesji rady gminy	-	13 871,96 zł
- zakup UPS do serwerowni	-	25 028,41 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana: - **65 795,00 zł**

Wydatkowano ogółem: - **65 795,00 zł**

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców	-	1 660,00 zł
- przygotowania i przeprowadzenia do Sejmu i Senatu	-	32 365,00 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	31 770,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Na plan ogółem - **121 240,00 zł**

wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **71 643,83 zł**

1) wydatki bieżące - plan - 121 240,00 zł

W tym na utrzymanie jednostek OSP	-	81 740,00
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	39 000,00
pozostała działalność	-	500,00

- wykonanie	- 71 643,83 zł
- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:	71 148,83 zł
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)	8 142,61 zł
b) zapłata za akcje ratowniczo-pożarnicze dla jednostek OSP	15 115,62 zł
c) pozostałe wydatki bieżące:	44 660,60 zł
zakup paliwa i części zamiennych, akumulatora do latarki, środka pianotwórczego, zakup mundurów dla OSP Czołna, opłaty za badania techniczne i przeglądy i naprawy pojazdów OSP oraz gaśnic, ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz drużyn OSP, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, zakup wyposażenia OSP Baranów, podatek od nieruchomości	
d) dotacja na zakup wyposażenia dla jednostek OSP	3 230,00 zł
- pozostała działalność	495,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych

kredytów i pożyczek w wysokości	- 23 000,00 zł
Wydatkowano kwotę	- 13 051,36 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	- 50 510,00 zł
Wydatki w okresie sprawozdawczym	- 6 840,00 zł

Są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gmin - 6 840,00

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek oświatowych planowano kwotę

Wydatkowano łącznie kwotę	- 5 309 635,76 zł
---------------------------	--------------------------

W tym:

1) wydatki bieżące:	- 5 496 195,06 zł
- wydatki na zadania własne	- 5 476 457,04 zł
- wydatki na zadania zlecone	- 19 738,02 zł
Wydatkowano łącznie kwotę	- 5 309 635,76 zł

z czego :

I) wydatki bieżące;

- wydatki na zadania własne:

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie	- 3 247 818,42 zł
a) wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 2 765 207,10 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	- 146 796,13 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa, sprzęt komputerowy, licencje, meble)	- 152 860,37 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 351,20 zł
e) zakup energii elektrycznej	- 29 131,87 zł
f) zakup usług remontowych	- 4 907,12 zł
g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	- 7 207,74 zł

h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	39 642,89 zł
i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	100 714,00 zł

2) rozdział 80104 – Przedszkole - **933 012,02 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	715 997,92 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	52 871,63 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa)	-	68 634,32 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 671,40 zł
e) zakup energii elektrycznej	-	14 878,67 zł
f) badania okresowe pracowników-	-	698,00 zł
f) zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia , zwrot za wychowanie przedszkolne innej gminie	-	48 066,08 zł
g) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	29 474,00 zł
j) koszty postępowania sądowego	-	720,00 zł

3) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie - **331 124,22 zł**

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	289 033,39 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	13 102,06 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, druki, prasa)	-	11 670,51 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	3 000,00 zł
f) badania okresowe pracowników	-	162,00 zł
g) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet, pozostałe usługi	-	3 015,26 zł
h) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	11 141,00 zł

4) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - **225 579,27 zł**

a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	-	47 906,91 zł
b) zapłata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły	-	166 056,00 zł
c) zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych	-	10 037,86 zł
c) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 578,50 zł

5) rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę	-	19 174,66 zł
Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli.		

6) rozdział 80148 – stołówki szkolne - **446 252,37 zł**

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	-	266 432,86 zł
---	---	---------------

b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	-	3 346,40 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	-	151 278,78 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	13 117,92 zł
- środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,		
- zakup akcesoriów komputerowych		
- sprzęt kuchenny		
f) zakup usług	-	3 909,41 zł
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe , różne opłaty	-	528,00 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 639,00 zł

7) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	-	25 291,37 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	22 932,77 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1 372,60 zł
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	986,00 zł

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

	-	22 322,18 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	20 339,74 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	660,72 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe)	-	253,24 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	294,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	81,59 zł
f) zakup usług pozostałych	-	4,89 zł
g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	688,00 zł

9) rozdział 80195 – pozostała działalność

	-	39 328,00 zł
a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	-	36 338,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	-	2 990,00 zł

- wydatki na zadania zlecone: - 19 733,25 zł

1) rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 19 733,25 zł

- zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz koszty obsługi zadania

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

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	-	46 638,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	38 693,02 zł

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	-	3 600,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	4 980,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne	-	0,00 zł
- opłaty sądowe	-	300,00 zł
- program artystyczny oraz warsztaty– profilaktyka antyalkoholowa dla dzieci i młodzieży	-	2 540,00 zł
- zakup książek o tematyce antyalkoholowej	-	697,79 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich	-	2 100,00 zł
- zakup stołów i krzeseł na świetlice wiejskie	-	4 475,23 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	-	20 000,00 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 - **685 078,00 zł**
Z czego 271 573,00 zł to środki budżetu państwa, a 413 505,00 zł z budżetu gminy

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym	-	537 373,45 zł
--	---	----------------------

I) wydatki bieżące; - 537 373,45 zł

- wydatki na zadania własne: - 537 373,45 zł

1) Domy Pomocy Społecznej - 40 713,54 zł

Opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 527,04 zł

3) ubezpieczenie zdrowotne /składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę - 8 369,19 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze - 36 140,66 zł

• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 36 140,66 zł

- zasiłki okresowe - 17 527,66 zł

- zasiłki celowe - 18 613,00 zł

5) zasiłki stałe - 92 991,00 zł

- zasiłki stałe - 92 991,00 zł

6) ośrodki pomocy społecznej - 315 632,02 zł

Bieżąca działalność GOPS

a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4170) - 280 934,72 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

c) ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży - 822,00 zł

d) wydatki rzeczowe w tym m.in. zakup art. papierniczych,

badania okresowe, opłaty bankowe, opłaty za telefony i szkolenia,		
podatek od nieruchomości	-	18 510,11 zł
e) ryczałty samochodowe i delegacje służbowe	-	6 415,24 zł
f) odpis na ZFŚS	-	6 949,95 zł

7) Pozostała działalność w tym:	-	43 000,00 zł
a) dożywianie uczniów w szkołach	-	20 270,40 zł
b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu	-	22 729,60 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2019 r. to kwota	-	35 143,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	35 143,00 zł

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę	-	35 143,00 zł
---	---	--------------

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie . Finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 4 404 592,00 i środkami z budżetu gminy 69.990,00

Plan na 2019 r. to kwota	-	4 474 582,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	4 429 895,08 zł

W tym:

- <u>wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>	-	4 375 248,81 zł
--	---	------------------------

1) świadczenie wychowawcze – wydatkowano	-	2 911 677,27 zł
---	---	------------------------

a) świadczenia wychowawcze	-	2 873 832,05 zł
b) koszty obsługi programu	-	37 845,22 zł

2) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano	-	1 324 388,15 zł
---	---	------------------------

a) zasiłki rodzinne	-	310 609,36 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	-	148 002,89 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne	-	313 434,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	-	227 764,22 zł
e) specjalny zasiłek opiekuńczy	-	37 873,40 zł
f) zasiłek dla opiekuna	-	22 320,00 zł
g) zapomoga jednorazowa	-	28 000,00 zł
h) świadczenia rodzicielskie	-	89 595,90 zł
i) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	-	63 794,35 zł
j) fundusz alimentacyjny	-	46 800,00 zł
k) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac	-	32 153,08 zł
l) licencja do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	-	3 060,90 zł
m) wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00 zł
n) materiału biurowe i druki	-	480,05 zł

3) wsparcie rodziny	-	131 130,00 zł
----------------------------	---	----------------------

Wydatki na obsługę Rządowego Programu „Dobry start”

- wypłata świadczeń 300+	-	126 900,00 zł
- koszty obsługi programu	-	4 230,00 zł

4) karta dużej rodziny	-	282,88 zł
-------------------------------	---	------------------

5) ubezpieczenie zdrowotne	-	7 770,51 zł
-----------------------------------	---	--------------------

za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

- wydatki na zadania własne: - 54 646,27 zł

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 6 629,29 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych za lata ubiegłe – 6 547,98 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 81,31

2) wsparcie rodziny - 33 477,60 zł
- wynagrodzenie pracownika (asystenta rodziny) - 30 258,12 zł
- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS,
świadczenie w ramach BHP - 3 219,48 zł

3) rodziny zastępcze - 14 539,38 zł
(zwrot poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich przebywających w rodzinie zastępczej - 3 dzieci)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **4 309 368,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **3 714 166,58 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące – plan - 2 079 273,20 zł
- wykonanie - 1 932 997,89 zł
2) wydatki majątkowe – plan - 2 230 094,80 zł
- wykonanie - 1 781 168,69 zł

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 195 000,00 zł

z czego wydatkowano na kwotę - **164 810,25 zł**

w tym wydatki bieżące:

a) zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego, pompy wodnej wysokociśnieniowej do samochodu asenizacyjnego - 66 924,23 zł
b) energia elektryczna na oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 66 491,94 zł
c) wynajem i serwis kabiny sanitarnej, naprawa pomp ściekowych, odbiór i transport odpadów z oczyszczalni ścieków, opłata stała i zmienna za 2019 r. za wprowadzenie ścieków do wód, analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie oraz badanie techniczne samochodu asenizacyjnego - 31 394,08 zł

II. Gospodarka odpadami plan - 520 028,00 zł

Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi - 517 689,56 zł

W 2019 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie - **517 689,56 zł**

a) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 517 689,56 zł
- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS - 21 181,00 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m-c 11-12/2018 oraz 01-11/2019 r. - 488 203,20 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę Odpadami - 8 117,48 zł
- opłaty komornicze od dokonywanych wpłat przez Urzędy Skarbowe - 187,88 zł

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan	-	7 000,00 zł
wydatkowano kwotę	-	5 352,11 zł
wydatki bieżące: zakup benzyny, części zamiennych, oleju do kosiarek oraz naprawę kosiarki		
IV. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan	-	2 029 229,80 zł
Wydatkowano kwotę	-	1 626 897,37 zł
Wydatki bieżące:	-	100 100,00 zł
(zwrot części wpłat mieszkańcom dokonanych w 2018 r. na wkład własny do projektu OZE w gminie Baranów)		
Wydatki majątkowe:	-	1 526 797,37 zł
Zadanie: Odnawialne źródła energii w gminie Baranów		
(Zadanie realizowane z udziałem środków UE. W ramach zadania poniesiono wydatki na dostawę i montaż 155 zestawów solarnych na dachach budynków mieszkalnych osób prywatnych oraz 12 pomp ciepła zamontowanych w budynkach mieszkalnych osób prywatnych na terenie Gminy Baranów. Ponadto poniesione zostały wydatki dotyczące kosztów zarządzania projektem oraz promocji).		
V. Oświetlenie ulic i dróg - plan	-	411 722,20 zł
wydatkowano w 2019 r.	-	380 946,19 zł
W tym:		
a) wydatki bieżące	-	188 392,47 zł
- energia elektryczna na terenie całej gminy	-	115 354,00 zł
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	-	66 365,41 zł
- zakup lampy solarnej	-	5 793,72 zł
- opłata abonamentowa za karty teletransmisyjne do sterowników elektronicznych	-	879,34 zł
b) wydatki majątkowe	-	192 553,72 zł
zadanie: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów”		
(Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach którego zostało wykonane energooszczędne oświetlenie drogowe na ul. Puławskiej tj. 42 lampy z oprawami LED na 40 słupach wraz z całą infrastrukturą – szafką oświetleniową SZO, linią kablową oświetleniową i sterowaniem)		
VI. Pozostała działalność – plan	-	1 146 388,00 zł
wydatkowano	-	1 018 471,10 zł
w tym :		
a) wydatki bieżące	-	956 653,50 zł
wydatki związane z utrzymaniem BOK w tym wydatki:		
- płace wraz ze składką ZUS	-	795 992,15 zł
- zakup części zamiennych, paliwa i olejów do koparki, ciągnika, śmieciarki oraz a także, wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakup kwiatów rabatowych	-	87 092,17 zł
- usługi obce – remont koparki, ciągnika, ładowarki, samochodu Lublin, przeglądy techniczne pojazdów, monitoring wysypiska śmieci, przyjmowanie utrzymanie i opieka nad bezdomnymi psami	-	26 162,56 zł
- opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP	-	11 278,50 zł
szkolenia		
- delegacje ryczałty samochodowe	-	7 641,36 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	23 301,26 zł
- ubezpieczenie OC sprzętu i mienia	-.	2 785,50 zł

- podatek od środków transportowych - 2 400,00 zł

b) wydatki majątkowe: - 61 817,60 zł

zadanie : „ Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna”

(Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach którego urządzono teren rekreacyjny w miejscowości Czołna- plac zabaw- wykonano nawierzchnię placu zabaw z piasku, zamontowano urządzenia oraz ogrodzenie)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **620 728,20 zł**

Wydatkowano ogółem kwotę - **616 079,52 zł**

W tym:

a) wydatki bieżące - 516 958,69 zł

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury - 361 000,00 zł

(dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)

- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich - 5 969,57 zł

- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich - 8 639,12 zł

- utrzymanie Gminnej Biblioteki - 141 350,00 zł

(dotacja dla GB)

b) wydatki majątkowe - 99 120,83 zł

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

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

Ogółem na plan budżetowy 20 440 968,51 zł wydatkowano w 2019 roku 19 019 819,70 zł - 93,05 %.

Wydatki bieżące:

Plan – 16 005 984,91 zł

wykonanie– 15 104 655,35zł tj. 94,37%

Wydatki majątkowe:

Plan – 4 434 983,60 zł

wykonanie – 3 915 164,35 zł tj.88,28%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	333 993,42	333 993,42	100%
750	75011	51 232,11	51 024,69	99,60%
751	75101	1 660,00	1 660,00	100%
751	75108	32 365,00	32 365,00	100%
751	75113	31 770,00	31 770,00	100%
801	80153	19 738,02	19 733,25	99,98%
855	85501	2 911 857,00	2 911 677,27	99,99%
855	85502	1 353 000,00	1 324 388,15	97,89%
855	85503	295,00	282,88	95,89%
855	85504	131 130,00	131 130,00	100%
855	85513	8 310,00	7 770,51,00	93,51%
Razem		4 875 350,55	4 845 795,17	99,39 %

Wykonanie budżetu za 2019 rok - Wydatki

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	20 440 968,51	19 019 819,70	93,05
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 005 984,91</i>	<i>15 104 655,35</i>	<i>94,37</i>
wynagrodzenia i składki	6 811 462,45	6 607 169,50	97,00
dotacji	586 350,00	572 327,98	97,61
obsługa długu	23 000,00	13 051,36	56,74
wydatki na realizację zadań statutowych	3 731 120,62	3 149 941,56	84,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 854 051,84	4 762 164,95	98,11
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 434 983,60</i>	<i>3 915 164,35</i>	<i>88,28</i>
zakupy inwestycyjne	110 000,00	38 900,37	35,36
inwestycje J.S.T.	4 324 983,60	3 876 263,98	89,62
Wydatki na zadania własne	12 499 634,36	11 556 260,58	92,45
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 080 634,36</i>	<i>10 218 660,18</i>	<i>92,22</i>
wynagrodzenia i składki	6 602 016,19	6 402 963,23	96,98
dotacji	536 350,00	532 127,98	99,21
obsługa długu	23 000,00	13 051,36	56,74
wydatki na realizację zadań statutowych	3 352 336,33	2 771 984,48	82,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 931,84	498 533,13	87,94
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 419 000,00</i>	<i>1 337 600,40</i>	<i>94,26</i>
zakupy inwestycyjne	110 000,00	38 900,37	35,36
inwestycje J.S.T.	1 309 000,00	1 298 700,03	99,21
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	8 800,00	8 054,47	91,53
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 054,47</i>	<i>91,53</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	8 054,47	91,53
Rozdz.01030 Izby rolnicze	8 800,00	8 054,47	91,53
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 054,47</i>	<i>91,53</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	8 054,47	91,53
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 500,00	101 830,28	70,47
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>144 500,00</i>	<i>101 830,28</i>	<i>70,47</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	144 500,00	101 830,28	70,47
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	144 500,00	101 830,28	70,47
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>144 500,00</i>	<i>101 830,28</i>	<i>70,47</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	144 500,00	101 830,28	70,47
Dział 600 Transport i łączność	1 400 300,00	1 350 755,40	96,46
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>91 300,00</i>	<i>52 055,37</i>	<i>57,02</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	91 300,00	52 055,37	57,02
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 309 000,00</i>	<i>1 298 700,03</i>	<i>99,21</i>
inwestycje J.S.T.	1 309 000,00	1 298 700,03	99,21
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	1 271,80	97,83
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 271,80</i>	<i>97,83</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00	1 271,80	97,83
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 399 000,00	1 349 483,60	96,46
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>50 783,57</i>	<i>56,43</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	50 783,57	56,43
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 309 000,00</i>	<i>1 298 700,03</i>	<i>99,21</i>
inwestycje J.S.T.	1 309 000,00	1 298 700,03	99,21

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	64 415,24	67,10
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>76 000,00</i>	<i>64 415,24</i>	<i>84,76</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>76 000,00</i>	<i>64 415,24</i>	<i>84,76</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	64 415,24	67,10
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>76 000,00</i>	<i>64 415,24</i>	<i>84,76</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>76 000,00</i>	<i>64 415,24</i>	<i>84,76</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 710 Działalność usługowa	15 600,00	5 111,20	32,76
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 600,00</i>	<i>5 111,20</i>	<i>32,76</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>15 600,00</i>	<i>5 111,20</i>	<i>32,76</i>
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	4 329,60	72,16
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 329,60</i>	<i>72,16</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 329,60</i>	<i>72,16</i>
Rozdz.71035 Cmentarze	9 600,00	781,60	8,14
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 600,00</i>	<i>781,60</i>	<i>8,14</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 600,00</i>	<i>781,60</i>	<i>8,14</i>
Dział 750 Administracja publiczna	1 675 185,12	1 528 843,97	91,26
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 635 185,12</i>	<i>1 489 943,60</i>	<i>91,12</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 168 375,83</i>	<i>1 123 506,46</i>	<i>96,16</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>408 709,29</i>	<i>316 381,27</i>	<i>77,41</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>58 100,00</i>	<i>50 055,87</i>	<i>86,15</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 900,37</i>	<i>97,25</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 900,37</i>	<i>97,25</i>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	80 775,83	72 404,01	89,64
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 775,83</i>	<i>72 404,01</i>	<i>89,64</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>80 775,83</i>	<i>72 404,01</i>	<i>89,64</i>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 600,00	48 627,55	82,98
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 600,00</i>	<i>48 627,55</i>	<i>82,98</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>356,55</i>	<i>14,26</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>56 100,00</i>	<i>48 271,00</i>	<i>86,04</i>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 423 882,29	1 327 072,68	93,20
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 383 882,29</i>	<i>1 288 172,31</i>	<i>93,08</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 054 600,00</i>	<i>1 019 951,25</i>	<i>96,71</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>327 282,29</i>	<i>266 436,19</i>	<i>81,41</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 784,87</i>	<i>89,24</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 900,37</i>	<i>97,25</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 900,37</i>	<i>97,25</i>
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 041,44	67,01
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 041,44</i>	<i>67,01</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 041,44</i>	<i>67,01</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	99 927,00	72 698,29	72,75
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>99 927,00</i>	<i>72 698,29</i>	<i>72,75</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>33 000,00</i>	<i>31 151,20</i>	<i>94,40</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>66 927,00</i>	<i>41 547,09</i>	<i>62,08</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 240,00	71 643,83	59,09
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>121 240,00</i>	<i>71 643,83</i>	<i>59,09</i>

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki	8 550,00	8 142,61	95,24
dotacj	3 500,00	3 230,00	92,29
wydatki na realizację zadań statutowych	93 190,00	45 155,60	48,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 115,62	94,47
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	81 740,00	71 148,83	87,04
Wydatki bieżące	81 740,00	71 148,83	87,04
wynagrodzenia i składki	8 550,00	8 142,61	95,24
dotacj	3 500,00	3 230,00	92,29
wydatki na realizację zadań statutowych	53 690,00	44 660,60	83,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 115,62	94,47
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	39 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	500,00	495,00	99,00
Wydatki bieżące	500,00	495,00	99,00
wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	495,00	99,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	23 000,00	13 051,36	56,74
Wydatki bieżące	23 000,00	13 051,36	56,74
obsługa długu	23 000,00	13 051,36	56,74
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	13 051,36	56,74
Wydatki bieżące	23 000,00	13 051,36	56,74
obsługa długu	23 000,00	13 051,36	56,74
Dział 758 Różne rozliczenia	50 510,00	6 840,00	13,54
Wydatki bieżące	50 510,00	6 840,00	13,54
wydatki na realizację zadań statutowych	47 510,00	6 840,00	14,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	6 840,00	54,72
Wydatki bieżące	12 500,00	6 840,00	54,72
wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	6 840,00	72,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	38 010,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	38 010,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	38 010,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 476 457,04	5 289 902,51	96,59
Wydatki bieżące	5 476 457,04	5 289 902,51	96,59
wynagrodzenia i składki	4 179 115,43	4 127 850,69	98,77
wydatki na realizację zadań statutowych	1 070 820,77	940 912,28	87,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 520,84	221 139,54	97,62
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 294 870,78	3 247 818,42	98,57
Wydatki bieżące	3 294 870,78	3 247 818,42	98,57
wynagrodzenia i składki	2 789 879,00	2 765 207,10	99,12
wydatki na realizację zadań statutowych	356 485,00	335 815,19	94,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 506,78	146 796,13	98,85
Rozdz.80104 Przedszkola	954 938,00	933 012,02	97,70
Wydatki bieżące	954 938,00	933 012,02	97,70
wynagrodzenia i składki	728 452,00	715 997,92	98,29
wydatki na realizację zadań statutowych	170 724,00	164 142,47	96,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 762,00	52 871,63	94,82
Rozdz.80110 Gimnazja	331 124,22	331 124,22	100,00
Wydatki bieżące	331 124,22	331 124,22	100,00
wynagrodzenia i składki	289 033,39	289 033,39	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	28 988,77	28 988,77	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 102,06	13 102,06	100,00

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	241 227,04	225 579,27	93,51
Wydatki bieżące	241 227,04	225 579,27	93,51
<i>wynagrodzenia i składki</i>	50 285,04	47 906,91	95,27
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	190 942,00	177 672,36	93,05
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 880,00	19 174,66	96,45
Wydatki bieżące	19 880,00	19 174,66	96,45
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 880,00	19 174,66	96,45
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	541 217,00	446 252,37	82,45
Wydatki bieżące	541 217,00	446 252,37	82,45
<i>wynagrodzenia i składki</i>	275 728,00	266 432,86	96,63
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	261 889,00	176 473,11	67,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 600,00	3 346,40	92,96
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	27 496,00	25 291,37	91,98
Wydatki bieżące	27 496,00	25 291,37	91,98
<i>wynagrodzenia i składki</i>	24 960,00	22 932,77	91,88
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	986,00	986,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 550,00	1 372,60	88,55
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 366,00	22 322,18	84,66
Wydatki bieżące	26 366,00	22 322,18	84,66
<i>wynagrodzenia i składki</i>	20 778,00	20 339,74	97,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 588,00	1 321,72	28,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	660,72	66,07
Rozdz.80195 Pozostała działalność	39 338,00	39 328,00	99,97
Wydatki bieżące	39 338,00	39 328,00	99,97
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 338,00	36 338,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	2 990,00	99,67
Dział 851 Ochrona zdrowia	46 638,00	38 693,02	82,96
Wydatki bieżące	46 638,00	38 693,02	82,96
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 440,00	4 980,00	66,94
<i>dotacj</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 198,00	13 713,02	71,43
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 138,00	38 693,02	83,86
Wydatki bieżące	46 138,00	38 693,02	83,86
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 440,00	4 980,00	66,94
<i>dotacj</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 698,00	13 713,02	73,34
Dział 852 Pomoc społeczna	685 078,00	537 373,45	78,44
Wydatki bieżące	685 078,00	537 373,45	78,44
<i>wynagrodzenia i składki</i>	341 703,00	282 934,72	82,80
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	120 527,00	81 485,07	67,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	222 848,00	172 953,66	77,61
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	72 100,00	40 713,54	56,47
Wydatki bieżące	72 100,00	40 713,54	56,47
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	72 100,00	40 713,54	56,47

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	527,04	43,92
Wydatki bieżące	1 200,00	527,04	43,92
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>527,04</i>	<i>43,92</i>
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	10 467,00	8 369,19	79,96
Wydatki bieżące	10 467,00	8 369,19	79,96
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 467,00</i>	<i>8 369,19</i>	<i>79,96</i>
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 812,00	36 140,66	84,42
Wydatki bieżące	42 812,00	36 140,66	84,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 812,00</i>	<i>36 140,66</i>	<i>84,42</i>
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	133 636,00	92 991,00	69,59
Wydatki bieżące	133 636,00	92 991,00	69,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>133 636,00</i>	<i>92 991,00</i>	<i>69,59</i>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	369 670,00	315 632,02	85,38
Wydatki bieżące	369 670,00	315 632,02	85,38
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>329 910,00</i>	<i>282 934,72</i>	<i>85,76</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>36 760,00</i>	<i>31 875,30</i>	<i>86,71</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>822,00</i>	<i>27,40</i>
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 793,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	11 793,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>11 793,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	43 400,00	43 000,00	99,08
Wydatki bieżące	43 400,00	43 000,00	99,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 400,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>99,08</i>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36 113,00	35 143,00	97,31
Wydatki bieżące	36 113,00	35 143,00	97,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 113,00</i>	<i>35 143,00</i>	<i>97,31</i>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 113,00	35 143,00	97,31
Wydatki bieżące	36 113,00	35 143,00	97,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 113,00</i>	<i>35 143,00</i>	<i>97,31</i>
Dział 855 Rodzina	69 990,00	54 646,27	78,08
Wydatki bieżące	69 990,00	54 646,27	78,08
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>32 510,93</i>	<i>30 258,12</i>	<i>93,07</i>
<i>dotacj</i>	<i>10 500,00</i>	<i>6 547,98</i>	<i>62,36</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>26 629,07</i>	<i>17 507,92</i>	<i>65,75</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>350,00</i>	<i>332,25</i>	<i>94,93</i>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 200,00	0,00	0,00
<i>dotacj</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 920,00	6 629,29	66,83
Wydatki bieżące	9 920,00	6 629,29	66,83
<i>dotacj</i>	<i>8 500,00</i>	<i>6 547,98</i>	<i>77,04</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 420,00</i>	<i>81,31</i>	<i>5,73</i>

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	35 870,00	33 477,60	93,33
Wydatki bieżące	35 870,00	33 477,60	93,33
wynagrodzenia i składki	32 510,93	30 258,12	93,07
wydatki na realizację zadań statutowych	3 009,07	2 887,23	95,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	332,25	94,93
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	22 000,00	14 539,38	66,09
Wydatki bieżące	22 000,00	14 539,38	66,09
wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	14 539,38	66,09
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 273,20	1 932 997,89	90,78
Wydatki bieżące	2 079 273,20	1 932 997,89	92,97
wynagrodzenia i składki	864 321,00	825 290,63	95,48
wydatki na realizację zadań statutowych	1 210 952,20	1 103 914,07	91,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 793,19	94,83
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00	164 810,25	84,52
Wydatki bieżące	195 000,00	164 810,25	84,52
wydatki na realizację zadań statutowych	195 000,00	164 810,25	84,52
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	520 028,00	517 689,56	99,55
Wydatki bieżące	520 028,00	517 689,56	99,55
wynagrodzenia i składki	29 428,00	29 298,48	99,56
wydatki na realizację zadań statutowych	490 600,00	488 391,08	99,55
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	5 352,11	76,46
Wydatki bieżące	7 000,00	5 352,11	76,46
wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	5 352,11	76,46
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 234,00	100 100,00	85,38
Wydatki bieżące	117 234,00	100 100,00	85,38
wydatki na realizację zadań statutowych	117 234,00	100 100,00	85,38
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 682,20	188 392,47	89,00
Wydatki bieżące	211 682,20	188 392,47	89,00
wydatki na realizację zadań statutowych	211 682,20	188 392,47	89,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 078 329,00	956 653,50	88,72
Wydatki bieżące	1 028 329,00	956 653,50	93,03
wynagrodzenia i składki	834 893,00	795 992,15	95,34
wydatki na realizację zadań statutowych	189 436,00	156 868,16	82,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 793,19	94,83
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 950,00	516 958,69	99,23
Wydatki bieżące	520 950,00	516 958,69	99,23
dotacj	502 350,00	502 350,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	18 600,00	14 608,69	78,54
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 600,00	375 608,69	98,95
Wydatki bieżące	379 600,00	375 608,69	98,95
dotacj	361 000,00	361 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	18 600,00	14 608,69	78,54
Rozdz.92116 Biblioteki	141 350,00	141 350,00	100,00
Wydatki bieżące	141 350,00	141 350,00	100,00
dotacj	141 350,00	141 350,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 015 983,60	2 577 563,95	85,46
Wydatki majątkowe	3 015 983,60	2 577 563,95	85,46

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 015 983,60	2 577 563,95	85,46
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	9 453,60	63,02
Wydatki majątkowe	15 000,00	9 453,60	63,02
<i>inwestycje J.S.T.</i>	15 000,00	9 453,60	63,02
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	9 453,60	63,02
Wydatki majątkowe	15 000,00	9 453,60	63,02
<i>inwestycje J.S.T.</i>	15 000,00	9 453,60	63,02
Dział 600 Transport i łączność	591 733,00	583 349,43	98,58
Wydatki majątkowe	591 733,00	583 349,43	98,58
<i>inwestycje J.S.T.</i>	591 733,00	583 349,43	98,58
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	591 733,00	583 349,43	98,58
Wydatki majątkowe	591 733,00	583 349,43	98,58
<i>inwestycje J.S.T.</i>	591 733,00	583 349,43	98,58
Dział 720 Informatyka	129 377,60	104 471,40	80,75
Wydatki majątkowe	129 377,60	104 471,40	80,75
<i>inwestycje J.S.T.</i>	129 377,60	104 471,40	80,75
Rozdz.72095 Pozostała działalność	129 377,60	104 471,40	80,75
Wydatki majątkowe	129 377,60	104 471,40	80,75
<i>inwestycje J.S.T.</i>	129 377,60	104 471,40	80,75
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 094,80	1 781 168,69	81,70
Wydatki majątkowe	2 180 094,80	1 781 168,69	81,70
<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 180 094,80	1 781 168,69	81,70
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 911 995,80	1 526 797,37	79,85
Wydatki majątkowe	1 911 995,80	1 526 797,37	79,85
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 911 995,80	1 526 797,37	79,85
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 040,00	192 553,72	96,26
Wydatki majątkowe	200 040,00	192 553,72	96,26
<i>inwestycje J.S.T.</i>	200 040,00	192 553,72	96,26
Rozdz.90095 Pozostała działalność	68 059,00	61 817,60	90,83
Wydatki majątkowe	68 059,00	61 817,60	90,83
<i>inwestycje J.S.T.</i>	68 059,00	61 817,60	90,83
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 778,20	99 120,83	99,34
Wydatki majątkowe	99 778,20	99 120,83	99,34
<i>inwestycje J.S.T.</i>	99 778,20	99 120,83	99,34
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 778,20	99 120,83	99,34
Wydatki majątkowe	99 778,20	99 120,83	99,34
<i>inwestycje J.S.T.</i>	99 778,20	99 120,83	99,34
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 875 350,55	4 845 795,17	99,39
Wydatki bieżące	4 875 350,55	4 845 795,17	99,39
<i>wynagrodzenia i składki</i>	209 446,26	204 206,27	97,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	378 784,29	377 957,08	99,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 287 120,00	4 263 631,82	99,45
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	333 993,42	333 993,42	100,00
Wydatki bieżące	333 993,42	333 993,42	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 522,39	4 522,39	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	329 471,03	329 471,03	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	333 993,42	333 993,42	100,00
Wydatki bieżące	333 993,42	333 993,42	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 522,39	4 522,39	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	329 471,03	329 471,03	100,00

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	51 232,11	51 024,69	99,60
Wydatki bieżące	51 232,11	51 024,69	99,60
<i>wynagrodzenia i składki</i>	47 232,11	47 024,69	99,56
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	51 232,11	51 024,69	99,60
Wydatki bieżące	51 232,11	51 024,69	99,60
<i>wynagrodzenia i składki</i>	47 232,11	47 024,69	99,56
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 795,00	65 795,00	100,00
Wydatki bieżące	65 795,00	65 795,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	18 069,44	18 069,44	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 225,56	9 225,56	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 500,00	38 500,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	100,00
Wydatki bieżące	1 660,00	1 660,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00	1 660,00	100,00
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	32 365,00	32 365,00	100,00
Wydatki bieżące	32 365,00	32 365,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 751,05	9 751,05	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 363,95	3 363,95	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 250,00	19 250,00	100,00
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 770,00	31 770,00	100,00
Wydatki bieżące	31 770,00	31 770,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 318,39	8 318,39	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 201,61	4 201,61	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 250,00	19 250,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	19 738,02	19 733,25	99,98
Wydatki bieżące	19 738,02	19 733,25	99,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 738,02	19 733,25	99,98
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 738,02	19 733,25	99,98
Wydatki bieżące	19 738,02	19 733,25	99,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 738,02	19 733,25	99,98
Dział 855 Rodzina	4 404 592,00	4 375 248,81	99,33
Wydatki bieżące	4 404 592,00	4 375 248,81	99,33
<i>wynagrodzenia i składki</i>	139 622,32	134 589,75	96,40
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 349,68	15 527,24	94,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 248 620,00	4 225 131,82	99,45
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 911 857,00	2 911 677,27	99,99
Wydatki bieżące	2 911 857,00	2 911 677,27	99,99
<i>wynagrodzenia i składki</i>	34 714,16	34 714,16	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 142,84	3 131,06	99,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 874 000,00	2 873 832,05	99,99
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 000,00	1 324 388,15	97,89
Wydatki bieżące	1 353 000,00	1 324 388,15	97,89
<i>wynagrodzenia i składki</i>	101 480,00	96 447,43	95,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 800,00	3 540,95	93,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 247 720,00	1 224 399,77	98,13

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	295,00	282,88	95,89
Wydatki bieżące	295,00	282,88	95,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	295,00	282,88	95,89
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	131 130,00	131 130,00	100,00
Wydatki bieżące	131 130,00	131 130,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 428,16	3 428,16	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	801,84	801,84	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 900,00	126 900,00	100,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	8 310,00	7 770,51	93,51
Wydatki bieżące	8 310,00	7 770,51	93,51
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 310,00	7 770,51	93,51
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 200,00	80,40
Wydatki bieżące	50 000,00	40 200,00	80,40
<i>dotacj</i>	50 000,00	40 200,00	80,40
Dział 600 Transport i łączność	50 000,00	40 200,00	80,40
Wydatki bieżące	50 000,00	40 200,00	80,40
<i>dotacj</i>	50 000,00	40 200,00	80,40
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	40 200,00	80,40
Wydatki bieżące	50 000,00	40 200,00	80,40
<i>dotacj</i>	50 000,00	40 200,00	80,40

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	1 776 520,00 zł
W tym		
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	1 324 520,00 zł
- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	-	452 000,00 zł
Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	140 000,00 zł
W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 140 000,00 zł :		
Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty		316 000,00 zł
- kredyt w NBS kwota	-	100 000,00 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie	-	216 000,00 zł

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji		Wskaźnik procentowy wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			522 350,00 zł	50,000,00 zł	522 350,00 zł	40 200,00 zł	-
600	60004	Dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	0	50 000,00 zł	0	40 200,00	80,40%
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20 000,00 zł	-	20 000,00 zł	0	100%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	361.000,00 zł	-	361 000,00 zł	0	100%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	141 350,00 zł	-	141 350,00 zł	0	100%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0	3 500,00 zł	0	3 230,00 zł	92,29%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Baranów na dofinansowanie zakupu wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej	0	3 500,00 zł	0	3 230,00 zł	92,29%
Ogółem			522 350,00 zł	53 500,00 zł	522 350,00 zł	43 430,00 zł	-

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

W 2019 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 4 434 983,60 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 915 164,35 zł

Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2019

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		15 000,00 zł	9 453,60 zł	63,02 %	-
1.	- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	15 000,00 zł	9 453,60 zł	63,02%	Wykonano dokumentację projektową – przepompownia wody w Hucie
	<u>Transport i łączność</u>		1 900 733,00 zł	1 882 049,46 zł	99,01 %	-
	-Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w msc. Baranów – Dębczyna- Zagóźdź	60016 UG	45 000,00 zł	44 895,00 zł	99,77%	Wykonano dokumentację projektową
2.	-Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów	60016 UG	591 733,00 zł	583 349,43	98,58%	Zrealizowane zadanie
	- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz odcinka drogi położonej na działce o nr ewidencyjnej 110 w miejscowości Łysa Góra	60016 UG	514 000,00 zł	512 401,55 zł	99,69%	Zrealizowane zadanie
	- Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i 107424L w miejscowości Śniadówka gmina Baranów	60016 UG	610 000,00 zł	605 885,77 zł	99,33%	Zrealizowane zadanie
	- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska	60016 UG	140 000,00 zł	135 517,71 zł	96,80%	Zrealizowane zadanie

	<u>Informatyka</u>		129 377,60 zł	104 471,40 zł	80,75 %	
3.	-Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszcza, gminy Kurów, powiatu Lubelskiego	72095 UG	129 377,60 zł	104 471,40 zł	80,75%	Koszty zarządzania projektem, zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego do serwerowni
4.	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		20 000,00 zł	0	0%	
	- Nabycie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy Baranów	70005 UG	20 000,00 zł	0	0%	-
	<u>Urzędy gmin</u>		40 000,00 zł	38 900,37 zł	97,25 %	
5.	- zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego	75023 UG	14 000,00 zł	13 871,96 zł	99,08%	Dokonano zakupu
	-zakup zasilacza UPS do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	75023 UG	26 000,00 zł	25 028,41 zł	96,26%	Dokonano zakupu
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		2 230 094,80 zł	1 781 168,69 zł	79,89 %	-
	- Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	90005 UG	1 904 615,80 zł	1 526 797,37	80,16%	Zrealizowano zadanie
	- Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	90005 UG	4 920,00 zł	0,00 zł	0% zł	Realizacja w następnym roku
6.	- Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów	90005 UG	2 460,00 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w następnym roku
	- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	90015 UG	200 040,00 zł	192 553,72 zł	96,26%	Zrealizowano zadanie
	- Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna	90095 UG	68 059,00 zł	61 817,60 zł	90,83%	Zrealizowane zadanie
	- Zakup samochodu półciężarowego	90095 UG	50 000,00 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w następnym roku
7.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		99 778,20 zł	99 120,83 zł	99,34 %	
	-Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce	92109 UG	99 778,20 zł	99 120,83 zł	99,34%	Zrealizowano zadanie
Razem:			4 434 983,60	3 915 164,35 zł	88,28 %	-

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

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Zadanie: Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	Urząd Gminy	1 904 615,80 zł	1 526 797,37 zł	80,16%
2.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 2.1 <i>Cyfrowe lubelskie</i> Zadanie: Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	129 377,60 zł	104 471,40 zł	80,75%
3.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 5.5 <i>Promocja niskoemisyjności</i> Zadanie: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	200 040,00 zł	192 553,72 zł	96,26%
4.	Program : PROW 2014-2020 Działanie: 1.2 <i>Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020</i> Zadanie: Modernizacja i przebudowa świetlicy w Łukawce	Urząd Gminy	99 778,20 zł	99 120,83	99,34%
5.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 6.4 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Zadanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	Urząd Gminy	15 000,00 zł	9 453,60 zł	63,02%

6.	<p>Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i> Zadanie: Budowa placu zabaw w miejscowości Czolna</p>	Urząd Gminy	68 059,00 zł	61 817,60	90,83%
7.	<p>Program : PROW 2014 -2020 Działanie: 7.2 <i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i> Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów</p>	Urząd Gminy	591 733,00 zł	583 349,43	98,58%
8.	<p>Program : RPO WL 2014 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów</p>	Urząd Gminy	4 920,00 zł	0	0
9.	<p>Program : RPO WL 2014 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów</p>	Urząd Gminy	2 460,00 zł	0	0
Razem:			3 015 983,60 zł	2 577 563,95 zł	85,46%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan wydatków		Zmiana planu
			01.01.2019	31.12.2019	
010	01010	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	0,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
010	01010	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	813 318,00 zł	0,00 zł	-813 318,00 zł
720	72095	Program : RPO WL 2014 -2020 Zadanie: Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	129 377,60 zł	129 377,60 zł	0,00 zł
900	90005	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Odnawialne źródła energii w gminie Baranów	1 904 615,80 zł	1 904 615,80	0,00 zł
900	90015	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	430 040,71 zł	200 040,00 zł	-230 000,71
900	90095	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	532 138,83 zł	0,00 zł	-532 138,83 zł
921	92109	Program : PROW 2014-2020 Zadanie: Modernizacja i przebudowa świetlicy w Łukawce	89 778,20 zł	99 778,20 zł	10.000,00 zł
900	90095	Program : PROW 2014-2020 Zadanie: Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna	0,00	68 059,00 zł	68 059,00 zł

600	60016	Program : PROW 2014-2020 Zadanie: Przebudowa drogi gminnej 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów	0,00	591 733,00 zł	591 733,00 zł
900	90005	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	0,00	4 920,00	4 920,00 zł
900	90005	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów	0,00	2 460,00	2 460,00 zł
			3 899 269,14 zł	3 015 983,60 zł	- 883 285,54 zł

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% Wykonania
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	12 162 312,40	3 809 490,94	2 256 413,40	1 833 276,09	81,25
1.a wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b wydatki majątkowe	12 162 312,40	3 809 490,94	2 256 413,40	1 833 276,09	81,25
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	12 162 312,40	3 809 490,94	2 256 413,40	1 833 276,09	81,25
1.1.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe	12 162 312,40	3 809 490,94	2 256 413,40	1 833 276,09	81,25
1.1.2.1. Odnawialne Źródła Energii w Gminie Baranów	1 908 551,80	1 904 615,80	1 904 615,80	1 526 797,37	80,16
1.1.2.2. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	812 039,60	129 377,60	129 377,60	104 471,40	80,75
1.1.2.3. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	926 654,00	430 040,71	200 040,00	192 553,72	96,26
1.1.2.4. Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolina, Śniadówka	2 091 987,00	813 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	540 944,00	532 138,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie	2 689 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	1 553 983,00	0,00	15 000,00	9 453,60	63,02
1.1.2.8. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	1 171 577,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00
1.1.2.9. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BARANOWIE

Za 2019 rok
rozdział 92109 i 85154(GCK)

URZĄD GMINY W BARANOWIE WPŁYNĘŁO	
Data	2020 -02- 25
L.dz.	

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

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
921	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	381.000,00	381.000,00
	92109	0920	Pozostałe odsetki	233,88	233,88
	92109	0960	Otrzymane darowizny	3.750,00	3.750,00
	92109	0750	Dochody z najmu	3.800,00	3.800,00
	92109	0740	Pozostałe dochody	10,45	10,45
RAZEM przychody rozdział 92109				388.794,33	388.794,33

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
921 92109 85154	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.323,44	185.323,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.988,21	43.988,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.543,20	3.543,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.817,00	28.817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.478,92	67.514,17
	4260	Zakup energii	2.612,55	2.612,55
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	335,00	335,00
	4300	Zakup usług i opłat	43.586,22	43.586,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.210,41	4.210,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.922,36	1.922,36
	4430	Różne opłaty i składki	885,22	885,22
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,75 etatu	7.196,53	7.196,53
	4480	Podatek od nieruchomości	2.628,00	2.628,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00
	Razem wydatki			395.527,06

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 r wynosi **2.964,75 zł**
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi **zł.** w tym wymagalnych **0,00 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2019r. r. wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w 2019 roku przychody w wysokości **388.794,33 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **381.000,00 zł** oraz z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **3.750,00 zł** za wynajem **3.800,00 zł** z uzyskanych odsetek **233,88 zł** oraz z pozostałe dochody w kwocie **10,45 zł.**

Wydatki bieżące w 2019 roku stanowiły kwotę **392.562,31** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **381.000,00 zł** i pozostałych przychodów **11.562,31 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 2 etaty, Księgowej 3/4 etatu, Animator Kultury 1/2 etatu, Pracownik Obsługi Biurowej 1/2 etatu w łącznej kwocie **185.323,44 zł.**

Kwota **43.988,21 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **3.543,20 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **232.854,85 zł.**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło , umowy zlecenie wydatkowano kwotę **28.817,00 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **67.514,17 zł** w tym:
-remont oraz wyposażenie łazienki i korytarza w świetlicy w Baranowie na kwotę **10.234,65 zł,**

- zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadowce i Baranowie **3.233,66 zł**
- doposażenie świetlic wiejskich na kwotę **7.322,18 zł**
- wydatki związane z działalnością kulturalną: koszty poniesione podczas organizacji imprez i uroczystości: Ferii Zimowych 2019 w tym spektakle teatralne i warsztaty florystyczne, Dzień Kobiet 2019, Kiermasz i konkursy Wielkanocne, Dni Baranowa, Międzynarodowy Festiwal Tańca GODEL 2019, organizacja Wakacji 2019 dla dzieci i młodzieży z gminy Baranów, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Baranów, Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Baranowie, II Piknik Rodzinny nad Byliną, Dożynki Powiatowe, Dożynki Gminne, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, Spotkanie i Kiermasz Bożonarodzeniowy, imprezy i konkursy organizowane w świetlicach wiejskich, spotkania okolicznościowe z zespołami śpiewaczymi działającymi na terenie Gminy Baranów wraz z zespołami występującymi gościnnie w naszej Gminie, oraz wydatki związane z działalnością chóru „JUBILAT” **33.719,93 zł**

- zakup środków czystości, utrzymanie świetlic wiejskich i pomieszczeń GCK –
2.963,41 zł.

- zakup oleju opałowego do świetlic w Śniadówce i Koźle –**10.040,34 zł**

Wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na kwotę
2.612,55 zł.

Zakup usług pozostałych , w szczególności opłaty najmu lokali, roczna opłata
abonamentu RTV, usługi MIKROBIT, usługa pełnienia funkcji ABI, usługa ochrona i
monitoring świetlicy wiejskiej w Śniadówce, przegląd i konserwacja gaśnic, ochrona
imprez, zabezpieczenie medyczne imprez, nagłośnienie imprez, toalety przenośne,
ZAIKS, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, przegląd budynków i
licencje, opróżnianie ścieków i inne usługi stanowiły łączną kwotę **43.586,22 zł**

Opłata za usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej oraz internet w
świetlicach wiejskich **4.210,41 zł**

Koszty podróży służbowych **1.922,36 zł.**

Polisy i składki ubezpieczeniowe **885,22 zł.**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **7.196,53 zł**

Podatek od nieruchomości **2.628,00 zł.**

Badania profilaktyczne pracowników **335,00 zł**

Baranów, dnia 25.02.2020 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 wew. 29
Reg. 050312075, NIP 716-27-07-852

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Baranowie

Grażyna Piaseczna
Grażyna Piaseczna

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE**

**Za 2019 rok
rozdział 92116 (GBP)**

URZĄD GMINY W BARANOWIE
W P Ł Y N Ę Ł O

Data 2020 -02- 2 5

L.dz.

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

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	141.350,00	141.350,00
	92116	0920	Pozostałe odsetki	137,13	137,13
	92116	2460	Dotacja z BN	2.816,00	2.816,00
RAZEM przychody rozdział 92116				144.303,13	144.303,13

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
<u>921</u> <u>92116</u>	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.424,74	95.424,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.630,13	19.630,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.361,63	1.361,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.998,05	7.758,29
	4240	Zakup książek	8.516,79	8.516,79
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	40,00	40,00
	4300	Zakup usług i opłat	8.573,63	8.573,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,32	381,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,12	575,12
	4430	Różne polisy i składki	127,00	127,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	3.380,58	3.380,58
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników	0	0
Razem wydatki rozdział 92116			147.503,99	146.264,23

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi **1.239,76 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2019r wynosi **0,00 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł.**

Stan należności na dzień 31.12.2019r wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w 2019 roku przychody w wysokości **144.303,13 zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **141.350,00 zł** z Biblioteki Narodowej w kwocie **2.816,00 zł** oraz z odsetek bankowych **137,13 zł**.

Łączne wydatki w 2019 roku stanowiły kwotę **146.264,23 zł**.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

W 2019 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

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

Dyrektor -1 etat,

bibliotekarz 1 etat, księgową ¼ etatu w łącznej kwocie **95.424,74 zł**.

Kwota **19.630,13 zł** została przeznaczona na opłacenie składek za ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.361,63 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **116.416,50 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **175,00 zł**.

Na zakup materiałów biurowych ,mebli, środków czystości , prenumeratę czasopism, nagrody w konkursach organizowanych przez GBP w Baranowie i inne materiały wydatkowano **7.758,29 zł**.

Zakup książek na łączną kwotę **8.516,79 zł**.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **40,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w szczególności opłaty z najmu lokali, usługi MIKROBIT, usługi informatyka, usługa pełnienia funkcji IOD, licencja komputerowa PROLIB, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **8.573,63 zł**.

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

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **575,12 zł**.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3.380,58 zł**.

Podatek od nieruchomości **320,00 zł**.

Polisy i składki ubezpieczeniowe **127,00 zł**

Szkolenie pracowników **0,00 zł**

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

Barnów, dnia 25.02.2020 r.

Sporządził


Beata Romanowska

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Beata Romanowska
Beata Romanowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (081) 888-40-27 wew. 26
Reg. 000512009, NIP 718-27-31-818

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranowie
Danuta Kuta
Danuta Kuta

URZĄD GMINY W BARANOWIE WPŁYNEŁO	
Data	2020 -02- 2 5
Lp. dz.	

INFORMACJA
do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Baranowie na dzień 31.12.2019 roku

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

SPZOZ w Baranowie 2019 rok zamknął zyskiem w kwocie **102 672,48 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 767 570,83 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 181 612,66 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 48 555,30 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 27 997,13 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 1 025 735,92 zł. W 2019 roku uzyskaliśmy kwotę 6 600,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 385,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych. Przychód w kwocie 81 208,35 zł pochodzi z otrzymanej dotacji z 2018 roku na zadanie pod nazwą:

„Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie”

Kwota 16,21 zł to odsetki od środków na rachunku.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **1 113 945,48 zł**

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

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 572 454,29 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 36 595,00 zł

Wynagrodzenia za czas choroby 6 678,85zł

Inne wynagrodzenia to kwota 3 036,80 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota 102 838,45 zł

Składki na fundusz pracy 8 407,71 zł

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 10 423,84 zł

Ryczałty samochodowe 2 709,82 zł

Podróże służbowe 264,60 zł

Ubezpieczenia OC i majątkowe 4 107,12 zł

Umorzenie wyposażenia 346,53 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 1 028,07 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 36 697,96 zł

- zużycie leków	1 542,08 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	1 164,09 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	252,70 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	557,83 zł
- zużycie energii elektrycznej	5 853,21 zł
- zużycie energii cieplnej	11 351,30 zł
- zużycie środków czystości	3 172,16 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	299,88 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	2 571,14 zł
- zużycie wody i ścieków	759,09 zł

- zużycie paliwa	2 156,55 zł
- zużycie części do samochodu	1 032,77 zł
- zużycie pozostałych materiałów	2 929,61 zł
- zużycie materiałów na cele remontowe pomieszczeń	3 055,55 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 138 961,17 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi remontowe sprzętu i sprzętu medycznego	5 639,91 zł
- usługi medyczne obce – badania diag	105 107,10 zł
- usługi pocztowe	500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 559,48 zł
- usługi wywozu nieczystości	2 215,76 zł
- usługi bankowe	942,13 zł
- pozostałe usługi	20 996,79 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 699,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne to kwota 22,88 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 84 000,91 zł

Razem koszty za 2019 rok stanowią kwotę **1 011 273,00 zł**

Na dzień 31.12.2019 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w styczniu 2020 roku.

Należności w kwocie 92 804,60 zł to należności od NFZ, które zostały uregulowane w styczniu 2020 roku zgodnie z terminem zapłaty.

Na dzień 31.12.2019 roku. na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 212 946,51 zł.

W 2018 roku otrzymaliśmy dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 185 854,95 zł oraz w 2019 roku kwotę 66 093,94 zł

na zadanie „ Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie”. Z kwoty tej pozostało do rozliczenia w latach następnych 135 932,77 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 31.12.2019 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu .

Baranów, dnia 24.02.2020 rok

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grudka
Janina Grudka

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Długa 26
Tel. (081) 88-34-001
NIP 716-23-49-908 Reg. 431152119