

ZARZĄDZENIE NR VIII/239/2021
Wójta Gminy Baranów
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art.267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Baranów
/-/
Miroslaw Roman Grzelak

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Baranów za 2020 rok.

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

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

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

- Zarządzeniem nr VIII/122/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą nr XV/96/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem nr VIII/131/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/133/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/144/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/145/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/149/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 maja 2020 r.,
- Uchwałą nr XVI/99/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 28 maja 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/158/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/169/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą nr XVII/111/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem nr VIII/172/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 lipca 2020 r.,
- Uchwałą nr XVII/113/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem nr VIII/176/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/179/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/179/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą nr XIX/115/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 22 września 2020 r.
- Zarządzeniem nr VIII/188/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/193/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 października 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/201/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2020 r.,
- Uchwałą nr XX/118/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2020 r.
- Zarządzeniem nr VIII/210/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 grudnia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/212/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2020 r.,
- Uchwałą nr XXI/132/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2020 r. wynosi :

dochody	-	23 117 488,97 zł
wydatki	-	23 887 488,97 zł
oraz		
przychody	-	914 000,00 zł
rozchody	-	144 000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości - **371 978,34 zł**
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - **370 585,66 zł**

w tym :

dochody bieżące:

plan - **343 478,34 zł**

wykonanie - **342 070,50 zł**

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy
wodociągowych - 1 580,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 338 478,34 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 1 885,89 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 126,27 zł

dochody majątkowe:

plan - **28 500,00 zł**

wykonanie - **28 515,16 zł**

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

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

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

uzyskano łączne dochody w kwocie - **268 049,02 zł**

w tym:

- za wodę - 267 384,95 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody - 664,07 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 12 236,43 zł. Wystawione zostały
upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu
wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi - **939 960,00 zł**

Wykonanie - **939 603,12 zł**

W tym:

dochody bieżące- plan - **600,00 zł**

Wykonanie - **418,12 zł**

(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)

dochody majątkowe - plan - **939 360,00 zł**

Wykonanie - **939 185,00 zł**

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- płatność w formie refundacji ze środków UE za zadanie zrealizowane w 2019 r.
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104401L na odcinku od km 0+007,50 do km

0+ 716,25 w miejscowości Baranów	-	371 185,00 zł
- z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 112514L od km 1+ 231,00 do km 6+ 130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczynna, Zagórze”	-	500 000,00 zł
- z budżetu województwa lubelskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Koziół	-	68 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	115 400,00 zł
Wykonano łącznie	-	128 814,08 zł
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>	-	128 814,08 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużycie energii	-	128 377,85 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	436,23 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 5 354,04 zł. Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników .

Dział 720 - Informatyka

W dziale tym plan dochodów majątkowych wynosi	-	559 555,00 zł
Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu UE na realizację projektu : „ Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszczka, gminy Kurów, oraz powiatu Lubelskiego”		
Wykonano łącznie	-	558 136,41 zł
płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. jw.		

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi	-	112 910,12 zł
Osiągnięte wpływy w 2020 roku	-	107 977,57 zł
z tego:		
<u>dochody bieżące:</u>		
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	49 943,28 zł
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego	-	21 056,00 zł
- dotacja na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	-	270,00 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	-	36 287,16 zł
- prowizja należna gminie z tytułu realizacji zadań zleconych- za udostępnienie danych osobowych	-	0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług	-	273,04 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,49 zł
- zwrot za pomyłkową zapłatę za fakturę w podwójnej wysokości - w 2019 roku	-	147,60 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	62 110,00 zł
Wykonanie	-	61 360,00 zł

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

- aktualizację rejestru wyborców	-	1 660,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta I tura i II tura	-	59 700,00 zł

Dział 752 – Obrona cywilna

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota	-	4 442 359,00 zł
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	-	4 484 627,86 zł

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 18 000,00 zł wpływy	-	18 227,46 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1 209 000,00 zł - wpływy	-	1 219 060,34 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 399 103,00 zł – wpływy	-	424 160,20 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 65 514,00 zł – wpływy	-	69 472,74 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 9 800,00 zł wpływy	-	6 275,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 20 000,00 zł – wpływy	-	3 719,94 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 8 000,00 zł – wpływy	-	8 700,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 52 000,00 zł – wpływy	-	119 011,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 3 000,00 zł – wpływy	-	14 071,14 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 1 550,00 zł wpływy	-	1 262,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000,00 zł – wpływy	-	11 104,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 49 230,00 zł – wpływy	-	56 582,75 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, plan 18 000,00 zł; wykonanie	-	46 001,10 zł
- opłata za wydanie formularzy wielojęzycznych, plan – 0,00 zł; wykonanie	-	255,00 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2 557 162,00 zł – wpływy	-	2 484 207,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/		
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2 000,00 zł	-	2 518,06 zł

W 2020 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 156.598,12 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 567 361,77 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

• podatek od nieruchomości osoby prawne	-	459 953,83 zł
• podatek rolny osoby prawne	-	4 844,00 zł
• podatek leśny osoby prawne	-	1 216,66 zł
• podatek od środków transportowych osoby prawne	-	687,60 zł
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	27 676,84 zł
• podatek rolny osoby fizyczne	-	45 024,23 zł
• podatek leśny osoby fizyczne	-	7 845,31 zł
• podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	3 361,53 zł
oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe	-	15 844,24 zł
i opłaty za zajęcie pasa drogowego za 2019 i 2020 rok	-	907,53 zł

W 2020 roku wójt umorzył kwotę 11 547,60 zł z tytułu należności podatkowych wraz z odsetkami

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 - **7 216 534,31 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **7 308 212,59 zł**

w tym :

dochody bieżące - **6 395 215,59 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 967 839,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 216 842,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 84 890,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 13 880,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 8 647,80 zł

- odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną - 16 081,19 zł

- zwrot nadpłaty ZUS - 86 415,17 zł

- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, o dowodach osobistych i Prawo o aktach stanu cywilnego - 586,31 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dedykowanym do rozliczeń środków RFIL - 34,12 zł

dochody majątkowe - **912 997,00 zł**

- wpływ środków finansowych na zadania inwestycyjne w ramach RFIL –Nabór I

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **2 236 641,20 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **1 791 416,30 zł**

W tym:

Dochody bieżące – plan - **471 427,20 zł**

Wykonanie - **334 044,02 zł**

- opłaty za wyżywienie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola - 91 431,10 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 8 187,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolne - 10 232,37 zł

- wpływy z różnych opłat i różnych rozliczeń - 30,40 zł

- wpływ środków z kary umownej za nieterminową realizację zadania „Termomodernizacja budynku ZSP w Baranowie” - 3 178,56 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania Przedszkolnego - 105 212,43 zł

- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci w przedszkolu, w szkole podstawowej - 27 892,37 zł

- środki z budżetu UE na realizację dwóch projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w ramach programu PO PC - 87 879,79 zł

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

Wykonanie - **1 457 372,28 zł**

- płatność z budżetu UE i budżetu państwa na zadanie „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **264 530,00 zł**
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **252 125,34 zł**

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7 593,38 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	21 991,16 zł
- zasiłki stałe	-	89 892,80 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	111 048,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	21 600,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - **31 999,00 zł**
Łączne wpływy to kwota - **31 999,00 zł**

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 31 999,00 zł

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym plan dochodów wynosi - **5 284 509,00 zł**
Łączne wpływy to kwota - **5 247 727,44 zł**

Kwotę stanowią dochody z tytułu:

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

- świadczenia wychowawcze	-	3 769 109,15 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	1 311 953,35 zł
- Karta Dużej Rodziny	-	44,39 zł
- Rządowy Program „Dobry Start”	-	137 030,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	9 146,61 zł

2. Dochodów własnych:

- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy (wpłaty od komornika)	-	18 550,96 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie i bieżący rok	-	51,61 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie (wpłata osoby pobierającej świadczenie)	-	1 841,37 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - **1 109 800,00 zł**
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **1 079 984,20 zł**

w tym:

dochody bieżące:	-	913 672,84 zł
- dochody za ścieki	-	217 254,83 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	685 158,14 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	1 094,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	248,42 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	6 567,40 zł
- wpływ nadpłaty powstałej w 2019 za oświetlenie drogowe	-	97,82 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	847,39 zł
- zaległe wpływy z opłaty produktowej za lata 2006 r-2013r.	-	64,11 zł
- wypłata odszkodowania za uszkodzenie słupa elektrycznego oraz hydrantu w Baranowie	-	2 340,73 zł



Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok - dochody

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>22 008 083,00</u>	<u>23 117 488,97</u>	<u>25 527 743,59</u>	<u>110,43</u>
Bieżące		<u>17 330 475,00</u>	<u>18 677 962,97</u>	<u>18 568 101,38</u>	<u>99,41</u>
Majątkowe		<u>4 677 608,00</u>	<u>4 439 526,00</u>	<u>6 959 642,21</u>	<u>156,77</u>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		<u>4 481 108,00</u>	<u>5 775 200,97</u>	<u>5 726 869,80</u>	<u>99,16</u>
Bieżące		<u>4 481 108,00</u>	<u>5 775 200,97</u>	<u>5 726 869,80</u>	<u>99,16</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>0,00</u>	<u>338 478,34</u>	<u>338 478,34</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>338 478,34</u>	<u>338 478,34</u>	<u>100,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>338 478,34</u>	<u>338 478,34</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>338 478,34</u>	<u>338 478,34</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<u>0,00</u>	<u>338 478,34</u>	<u>338 478,34</u>	<u>100,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>42 448,00</u>	<u>77 680,12</u>	<u>71 269,28</u>	<u>91,75</u>
Bieżące		<u>42 448,00</u>	<u>77 680,12</u>	<u>71 269,28</u>	<u>91,75</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		<u>42 448,00</u>	<u>50 354,12</u>	<u>49 943,28</u>	<u>99,18</u>
Bieżące		<u>42 448,00</u>	<u>50 354,12</u>	<u>49 943,28</u>	<u>99,18</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<u>42 448,00</u>	<u>50 354,12</u>	<u>49 943,28</u>	<u>99,18</u>
Roz.75056 Spis powszechny i inne		<u>0,00</u>	<u>27 326,00</u>	<u>21 326,00</u>	<u>78,04</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>27 326,00</u>	<u>21 326,00</u>	<u>78,04</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<u>0,00</u>	<u>27 326,00</u>	<u>21 326,00</u>	<u>78,04</u>
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		<u>1 660,00</u>	<u>62 110,00</u>	<u>61 360,00</u>	<u>98,79</u>
Bieżące		<u>1 660,00</u>	<u>62 110,00</u>	<u>61 360,00</u>	<u>98,79</u>
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<u>1 660,00</u>	<u>1 660,00</u>	<u>1 660,00</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>1 660,00</u>	<u>1 660,00</u>	<u>1 660,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<u>1 660,00</u>	<u>1 660,00</u>	<u>1 660,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		<u>0,00</u>	<u>60 450,00</u>	<u>59 700,00</u>	<u>98,76</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>60 450,00</u>	<u>59 700,00</u>	<u>98,76</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 450,00	59 700,00	98,76
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	586,31	586,31	100,00
	Bieżące	0,00	586,31	586,31	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	586,31	586,31	100,00
	Bieżące	0,00	586,31	586,31	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	586,31	586,31	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	27 897,20	27 892,37	99,98
	Bieżące	0,00	27 897,20	27 892,37	99,98
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 897,20	27 892,37	99,98
	Bieżące	0,00	27 897,20	27 892,37	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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 897,20	27 892,37	99,98
Dział 855	Rodzina	4 435 500,00	5 266 949,00	5 227 283,50	99,25
	Bieżące	4 435 500,00	5 266 949,00	5 227 283,50	99,25
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 101 000,00	3 772 628,00	3 769 109,15	99,91
	Bieżące	3 101 000,00	3 772 628,00	3 769 109,15	99,91
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 101 000,00	3 772 628,00	3 769 109,15	99,91
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000,00	1 348 000,00	1 311 953,35	97,33
	Bieżące	1 326 000,00	1 348 000,00	1 311 953,35	97,33
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326 000,00	1 348 000,00	1 311 953,35	97,33
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	44,39	55,49
	Bieżące	0,00	80,00	44,39	55,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80,00	44,39	55,49
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	137 030,00	137 030,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>137 030,00</u>	<u>137 030,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 030,00	137 030,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	9 211,00	9 146,61	99,30
	<u>Bieżące</u>	<u>8 500,00</u>	<u>9 211,00</u>	<u>9 146,61</u>	<u>99,30</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	9 211,00	9 146,61	99,30
Dochody na zadania własne		12 508 918,00	12 405 777,00	12 364 613,02	99,67
	<u>Bieżące</u>	<u>12 508 918,00</u>	<u>12 405 777,00</u>	<u>12 364 015,02</u>	<u>99,66</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>598,00</u>	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	5 000,00	3 675,16	73,50
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 592,16</u>	<u>71,84</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,00</u>	
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	1 789,27	59,64
	<u>Bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 706,27</u>	<u>56,88</u>
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 580,00	52,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,27	
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	83,00	
Roz.01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 885,89	94,29
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 885,89</u>	<u>94,29</u>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 885,89	94,29
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		310 703,00	310 703,00	268 049,02	86,27
	<u>Bieżące</u>	<u>310 703,00</u>	<u>310 703,00</u>	<u>268 049,02</u>	<u>86,27</u>
Roz.40002	Dostarczanie wody	310 703,00	310 703,00	268 049,02	86,27
	<u>Bieżące</u>	<u>310 703,00</u>	<u>310 703,00</u>	<u>268 049,02</u>	<u>86,27</u>
§ 0830	Wpływy z usług	310 203,00	310 203,00	267 384,95	86,20

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	664,07	132,81
Dział 600	Transport i łączność	600,00	600,00	418,12	69,69
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>418,12</u>	<u>69,69</u>
Roz.60095	Pozostała działalność	600,00	600,00	418,12	69,69
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>418,12</u>	<u>69,69</u>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	400,65	66,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,47	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	115 400,00	115 400,00	128 814,08	111,62
	<u>Bieżące</u>	<u>115 400,00</u>	<u>115 400,00</u>	<u>128 814,08</u>	<u>111,62</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 400,00	115 400,00	128 814,08	111,62
	<u>Bieżące</u>	<u>115 400,00</u>	<u>115 400,00</u>	<u>128 814,08</u>	<u>111,62</u>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	128 377,85	111,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	436,23	109,06
Dział 750	Administracja publiczna	35 230,00	35 230,00	36 708,29	104,20
	<u>Bieżące</u>	<u>35 230,00</u>	<u>35 230,00</u>	<u>36 708,29</u>	<u>104,20</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 020,00	35 020,00	36 405,69	103,96
	<u>Bieżące</u>	<u>35 020,00</u>	<u>35 020,00</u>	<u>36 405,69</u>	<u>103,96</u>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	36 287,16	103,68
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,49	4,90
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	116,50	1 165,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,54	
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	147,60	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147,60</u>	<u>0,00</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,60	
Roz.75095	Pozostała działalność	200,00	200,00	155,00	77,50
	<u>Bieżące</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>155,00</u>	<u>77,50</u>
§ 0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	155,00	77,50
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 399 729,00	4 442 359,00	4 484 627,86	100,95
	<u>Bieżące</u>	<u>4 399 729,00</u>	<u>4 442 359,00</u>	<u>4 484 627,86</u>	<u>100,95</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 228,00	101,27
	<u>Bieżące</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 228,00</u>	<u>101,27</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	18 227,46	101,26
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,54	
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 867,00	791 867,00	786 489,60	99,32
	<u>Bieżące</u>	<u>791 867,00</u>	<u>791 867,00</u>	<u>786 489,60</u>	<u>99,32</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	768 000,00	768 000,00	756 563,00	98,51
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 103,00	5 103,00	4 844,00	94,92
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 514,00	13 514,00	13 670,00	101,15
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	3 700,00	2 400,00	64,86
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	9 001,00	600,07
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	976 100,00	976 100,00	1 079 242,35	110,57
	<u>Bieżące</u>	<u>976 100,00</u>	<u>976 100,00</u>	<u>1 079 242,35</u>	<u>110,57</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 000,00	441 000,00	462 497,34	104,87
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00	394 000,00	419 316,20	106,43
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	55 802,74	107,31
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00	6 100,00	3 875,00	63,52
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 719,94	18,60
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 700,00	108,75
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	52 000,00	119 011,13	228,87
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 250,40	83,36
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	5 069,60	337,97
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 725,00	97 230,00	113 942,85	117,19
	<u>Bieżące</u>	<u>53 725,00</u>	<u>97 230,00</u>	<u>113 942,85</u>	<u>117,19</u>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 104,00	111,04
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 725,00	49 230,00	56 582,75	114,94
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	38 000,00	46 001,10	121,06
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,00	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 560 037,00	2 559 162,00	2 486 725,06	97,17
	<u>Bieżące</u>	<u>2 560 037,00</u>	<u>2 559 162,00</u>	<u>2 486 725,06</u>	<u>97,17</u>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 558 037,00	2 557 162,00	2 484 207,00	97,15
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	2 518,06	125,90
Dział 758	Różne rozliczenia	6 260 722,00	6 302 951,00	6 394 629,28	101,45
	<u>Bieżące</u>	<u>6 260 722,00</u>	<u>6 302 951,00</u>	<u>6 394 629,28</u>	<u>101,45</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 939 490,00	2 967 839,00	2 967 839,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 939 490,00</u>	<u>2 967 839,00</u>	<u>2 967 839,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 490,00	2 967 839,00	2 967 839,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 880,00	13 880,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>13 880,00</u>	<u>13 880,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 880,00	13 880,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 216 842,00	3 216 842,00	3 216 842,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 216 842,00</u>	<u>3 216 842,00</u>	<u>3 216 842,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 216 842,00	3 216 842,00	3 216 842,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	19 500,00	19 500,00	111 144,16	569,97
	<u>Bieżące</u>	<u>19 500,00</u>	<u>19 500,00</u>	<u>111 144,16</u>	<u>569,97</u>
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	19 500,00	8 647,80	44,35
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 081,19	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86 415,17	
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	34,12	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34,12</u>	<u>0,00</u>
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,12	
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 890,00	84 890,00	84 890,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>84 890,00</u>	<u>84 890,00</u>	<u>84 890,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 890,00	84 890,00	84 890,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	243 074,00	243 074,00	113 059,43	46,51
	<u>Bieżące</u>	<u>243 074,00</u>	<u>243 074,00</u>	<u>113 059,43</u>	<u>46,51</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 208,96	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 208,96</u>	<u>0,00</u>
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,40	
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 178,56	
Roz.80104	Przedszkola	24 124,00	24 124,00	18 419,37	76,35
	<u>Bieżące</u>	<u>24 124,00</u>	<u>24 124,00</u>	<u>18 419,37</u>	<u>76,35</u>
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 124,00	18 124,00	8 187,00	45,17
	§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	10 232,37	170,54
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	218 950,00	218 950,00	91 431,10	41,76
	<u>Bieżące</u>	<u>218 950,00</u>	<u>218 950,00</u>	<u>91 431,10</u>	<u>41,76</u>
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 100,00	124 100,00	54 849,80	44,20
	§ 0830 Wpływy z usług	94 850,00	94 850,00	36 581,30	38,57
Dział 855	Rodzina	17 560,00	17 560,00	20 443,94	116,42
	<u>Bieżące</u>	<u>17 560,00</u>	<u>17 560,00</u>	<u>20 443,94</u>	<u>116,42</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 210,00</u>	<u>2 210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 350,00	15 350,00	20 443,94	133,19
	Bieżące	15 350,00	15 350,00	20 443,94	133,19
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	2,46	4,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	49,15	16,38
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 841,37	36,83
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	18 550,96	185,51
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 900,00	932 900,00	914 187,84	97,99
	Bieżące	1 120 900,00	932 900,00	913 672,84	97,94
	Majątkowe	0,00	0,00	515,00	
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 300,00	210 300,00	217 607,30	103,47
	Bieżące	210 300,00	210 300,00	217 607,30	103,47
§ 0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	217 254,83	103,45
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	352,47	117,49
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	908 000,00	720 000,00	685 158,14	95,16
	Bieżące	908 000,00	720 000,00	685 158,14	95,16
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 000,00	720 000,00	685 158,14	95,16
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	518,37	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	3,37	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,37	
	Majątkowe	0,00	0,00	515,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	515,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	97,82	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	97,82	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,82	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	248,42	24,84
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	248,42	24,84
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	248,42	24,84
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	64,11	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	64,11	0,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	64,11	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	600,00	1 585,55	264,26
	Bieżące	600,00	600,00	1 585,55	264,26
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	1 094,00	364,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	491,55	163,85
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	8 908,13	890,81
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	8 908,13	890,81
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 340,73	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	6 567,40	656,74
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		340 449,00	406 992,00	389 336,77	95,66
	Bieżące	340 449,00	406 992,00	389 336,77	95,66
Dział 801 Oświata i wychowanie		110 649,00	110 463,00	105 212,43	95,25
	Bieżące	110 649,00	110 463,00	105 212,43	95,25
Roz.80104	Przedszkola	110 649,00	109 028,00	103 777,43	95,18
	Bieżące	110 649,00	109 028,00	103 777,43	95,18
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 649,00	109 028,00	103 777,43	95,18
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		229 800,00	264 530,00	252 125,34	95,31
	Bieżące	229 800,00	264 530,00	252 125,34	95,31
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	7 652,00	7 593,38	99,23
	Bieżące	8 100,00	7 652,00	7 593,38	99,23
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	7 652,00	7 593,38	99,23
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	22 000,00	21 991,16	99,96
	Bieżące	22 000,00	22 000,00	21 991,16	99,96
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	21 991,16	99,96
Roz.85216	Zasilki stałe	74 000,00	90 538,00	89 892,80	99,29
	Bieżące	74 000,00	90 538,00	89 892,80	99,29
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	90 538,00	89 892,80	99,29
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	111 191,00	111 048,00	99,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		91 700,00	111 191,00	111 048,00	99,87
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	111 191,00	111 048,00	99,87
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00
Bieżące		34 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	11 549,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	11 549,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 549,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 999,00	31 999,00	100,00
Bieżące		0,00	31 999,00	31 999,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 999,00	31 999,00	100,00
Bieżące		0,00	31 999,00	31 999,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 999,00	31 999,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 177 608,00	3 048 522,00	2 725 927,00	89,42
Bieżące		0,00	89 993,00	87 879,79	97,65
Majątkowe		4 177 608,00	2 958 529,00	2 638 047,21	89,17
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	953 032,00	28 500,00	28 432,16	99,76
Majątkowe		953 032,00	28 500,00	28 432,16	99,76
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	953 032,00	28 500,00	28 432,16	99,76
Majątkowe		953 032,00	28 500,00	28 432,16	99,76
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953 032,00	28 500,00	28 432,16	99,76
Dział 600	Transport i łączność	371 360,00	371 360,00	371 185,00	99,95
Majątkowe		371 360,00	371 360,00	371 185,00	99,95
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	371 360,00	371 360,00	371 185,00	99,95
Majątkowe		371 360,00	371 360,00	371 185,00	99,95
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 360,00	371 360,00	371 185,00	99,95
Dział 720	Informatyka	559 555,00	559 555,00	558 136,41	99,75
Majątkowe		559 555,00	559 555,00	558 136,41	99,75
Roz.72095	Pozostała działalność	559 555,00	559 555,00	558 136,41	99,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		559 555,00	559 555,00	558 136,41	99,75
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 555,00	559 555,00	558 136,41	99,75
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 765 214,00	1 855 207,00	1 545 252,07	83,29
Bieżące		0,00	89 993,00	87 879,79	97,65
Majątkowe		1 765 214,00	1 765 214,00	1 457 372,28	82,56
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 765 214,00	1 855 207,00	1 545 252,07	83,29
Bieżące		0,00	89 993,00	87 879,79	97,65
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 916,60	6 916,49	100,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 076,40	80 963,30	97,46
Majątkowe		1 765 214,00	1 765 214,00	1 457 372,28	82,56
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 579 402,00	1 579 402,00	1 347 123,00	85,29
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 812,00	185 812,00	110 249,28	59,33
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 447,00	176 900,00	165 796,36	93,72
Majątkowe		528 447,00	176 900,00	165 796,36	93,72
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	49 000,00	49 408,75	100,83
Majątkowe		0,00	49 000,00	49 408,75	100,83
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 000,00	49 408,75	100,83
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 117,00	75 150,00	75 144,17	99,99
Majątkowe		164 117,00	75 150,00	75 144,17	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 117,00	75 150,00	75 144,17	99,99
Roz.90095	Pozostała działalność	364 330,00	52 750,00	41 243,44	78,19
	<u>Majątkowe</u>	<u>364 330,00</u>	<u>52 750,00</u>	<u>41 243,44</u>	<u>78,19</u>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 330,00	52 750,00	41 243,44	78,19
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0,00	57 000,00	57 125,00	100,22
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>57 000,00</u>	<u>57 125,00</u>	<u>100,22</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	57 000,00	57 125,00	100,22
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>57 000,00</u>	<u>57 125,00</u>	<u>100,22</u>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 125,00	100,22
Dotacje i środki na zadania własne		500 000,00	1 480 997,00	4 320 997,00	291,76
	<u>Majątkowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>1 480 997,00</u>	<u>4 320 997,00</u>	<u>291,76</u>
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	500 000,00	568 000,00	568 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>568 000,00</u>	<u>568 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>68 000,00</u>	<u>68 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	0,00	912 997,00	912 997,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>912 997,00</u>	<u>912 997,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	912 997,00	912 997,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>912 997,00</u>	<u>912 997,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	912 997,00	912 997,00	100,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0,00	0,00	2 840 000,00	
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 840 000,00</u>	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		0,00	0,00	2 840 000,00	0,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 840 000,00	

Wykonanie wydatków budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi	-	379 178,34 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	364 684,05 zł

w tym:

a) wydatki bieżące:

plan	-	347 278,34 zł
wykonanie	-	347 131,05 zł
- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej	-	8 652,71 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone)	-	338 478,34 zł

b) wydatki majątkowe:

plan	-	31 900,00 zł
wykonanie	-	17 553,00 zł
- zadanie ; Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	-	17 553,00 zł

(zapłata za studium wykonalności)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem	-	156 180,00 zł
Wydatkowano ogółem	-	109 508,35 zł

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej		
zakup wodomierzy, hydrantu, zakup sprzętu do odczytu wodomierzy dla inkasenta	-	14 426,90 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	-	56 728,41 zł
- opłata za pobór wód podziemnych : opłata stała za. I-IV kw. 2020 r. i zmienna za IV kw. 2019 r. i I-III kw. 2020 r.	-	23 122,00 zł
- usługi obce w tym: wdrożenie systemu inkasenckiego dla systemu WODA, abonament za monitoring hydroforni Śniadówka i Czołna, analiza wody, naprawa sprzętarki na hydroforni w Śniadówce, przegląd agregatów prądotwórczych na hydroforniach	-	12 925,85 zł
- opłata za karty teletransmisyjne do sterowników elektronicznych na hydroforniach	-	2 305,19 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem	-	2 335 800,00 zł
w tym na inwestycje	-	2 234 500,00 zł
oraz wydatki bieżące:		
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	-	50 000,00 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 - **2 273 743,10 zł**

W tym :

a) wydatki bieżące: - 76 645,32 zł

- zakup benzyny do zagęszczarki, tablic i znaków drogowych, odwodnienia na ul. Przytulną w Baranowie, zakup kruszywa - 20 502,82 zł
- wykonanie tyczenia geodezyjnego granic działki drogi w Łukawce, wykonanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych, wykonanie kosztorysu szacunkowego na budowę kanału technologicznego - 8 170,70 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 1 271,80 zł
- przekazanie dotacji dla Miasta Puławy na zadanie w zakresie publicznego transportu zbiorowe - 46 700,00 zł

b) wydatki majątkowe: - 2 197 097,78 zł

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna, Zagózdź” - 1 000 000,00 zł

Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim (2020 – 2021).

Koszt robót budowlanych ustalony w przetargu wynosi 2.065.594,31 zł oraz koszt nadzoru inwestorskiego - 26 814,00 zł. W 2020 r. wykonano i opłacono następujący zakres rzeczowy:

- 1) wykonanie opornika z kruszywa łamanego dwustronnie wzdłuż całej jezdni;
- 2) wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego na całej długości jezdni tj. na długości 4,899 km,
- 3) Roboty wykończeniowe – pobocza, rowy, zjazdy
 - a) prace ziemne związane z przygotowaniem poboczy, formowaniem nasypów i skarp,
 - b) przełożenie istniejących zjazdów z kostki brukowej,
 - c) częściowe wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego

Koszt odebranych robót budowlanych wyniósł 1.000.000,00 zł.

Pozostałe roboty budowlane oraz koszt nadzoru inwestorskiego do rozliczenia w 2021 r.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie

500 000,00 zł oraz środków finansowych na zadania inwestycyjne w ramach

RFIL –Nabór I – w kwocie 500 000,00 zł

- zadanie pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Koziół” - 146 261,78 zł

(W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz jezdnię asfaltową na odcinku 547,70 m. Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 68 000,00 zł)

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów” - 10 000,00 zł

(wykonano dokumentację projektową)

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112816L oraz odcinka drogi gminnej nr 112817L w gminie Baranów” - 40 836,00 zł

(wykonano dokumentację projektową)

- dotacja dla Powiatu Puławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1516L, 1519L, i 2515L poprawiających dostępność do drogi ekspresowej S17 - 1 000 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków

wynosi - **83 221,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **63 817,57 zł**

w tym :

a) wydatki bieżące: - 63 817,57 zł

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, zakup oleju opałowego do budynku po byłym przedszkolu - 8 589,46 zł

- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 38 363,01 zł

- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul. Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu, rozgraniczenia działek,

naprawa palnika olejowego w piecu w budynku komunalnym - 14 829,64 zł

- opłaty sądowe do wniosków do ksiąg wieczystych - 2 035,46 zł

b) wydatki majątkowe: - 0,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Wydatkowano - **26 105,10 zł**

Poniesione wydatki obejmują:

- ogłoszenia prasowe dotyczące zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 344,40 zł

- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów – I etap - 20 233,50 zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 5 166,00 zł

- utrzymanie grobów, poległych w czasie wojen (zakup wieńców) - 361,20 zł

Dział 720 - Informatyka

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

Wydatkowano - **656 631,08 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1 795 442,43 zł**

wykonano 1 617 313,75 zł

z czego :

I) wydatki bieżące: - 1 617 313,75 zł

a) rozdział 75011

administracja rządowa plan **140 336,43 zł** wydatki - **125 665,82 zł**

są to płace i składka ZUS - 2 etaty

b) rozdział 75022

działalność Rady Gminy plan **62 500,00 zł** wydatki - **38 977,06 zł**
(diety dla radnych za okres styczeń –grudzień 2020 r.)

c) rozdział 75023

Urząd Gminy plan **1 464 491,00 zł** tym wydatkowano - **1 353 226,22 zł**
w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie)
ze składką ZUS i FP - 1 107 687,36 zł
- składki PEFRON - 4 119,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 63 708,73 zł
(materiały biurowe, środki czystości, zakup prasy, publikacji specjalistycznych,
tonerów do drukarek, zakup niszczarki oleju opałowy oraz materiałów do remontu łazienek i
pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy)
- zakup energii - 24 662,35 zł
- zakup usług - 98 988,28 zł
(usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, nadzór eksploatacyjny systemów
komputerowych, obsługa serwisu BIP, opłata za użytkowanie systemu LEX, opłata
abonamentowa za monitoring budynku UG, przegląd okresowy przewodów kominowych oraz
gaśnic)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 5 468,81 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu
do celów służbowych - 12 061,27 zł
- różne opłaty i składki - 124,00 zł
- odpis na FSS - 27 710,91 zł
- badania okresowe, szkolenia pracowników, świadczenia w ramach
BHP (zakup odzieży ochronnej, obuwia i środków czystości dla
uprawnionych pracowników) - 8 693,00 zł
- podatek VAT - 2,51 zł

d) rozdział 75056

Wykonanie - **21 326,00 zł**

Wydatki na realizację zdań zleconych - przeprowadzenie powszechnego
spisu rolnego 2020 oraz prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021

e) rozdział 75075

promocja gminy plan **12 000,00 zł**, wydatki - **7 568,13 zł**

- wydatki związane ze zorganizowaniem spotkania noworocznego
dla samotnych mieszkańców, zakup znaczków z herbem gminy, reklama gminy
w publikacji Lubelskie Innowacje, publikacja życzeń w prasie lokalnej, usługa szlifowania
kamieni pamiątkowych przy pomniku na ul. Rynek oraz grawerowania tabliczek „Dąb
pamięci”, publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej dla mieszkańców gminy

f) rozdział 75095

pozostała działalność plan - **88 789,00 zł**

wykonanie - **70 550,52 zł**
- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
„Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, - 5 674,85 zł
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk , OC; ubezpieczenie
OC, NNW autobusu - 21 896,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 30 191,01 zł

- zakup paliwa, części zamiennych do autobusu	-	1 330,41 zł
- badanie okresowe, naprawy autobusu (naprawa blacharsko-lakiernicza oraz naprawa układu wydechowego), podatek od środków transportowych	-	6 587,50 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych	-	736,67 zł
- odpis na FŚS dla emerytów	-	4 134,08 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana:	-	62 110,00 zł
Wydatkowano ogółem:	-	61 360,00 zł

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców	-	1 660,00 zł
- przygotowania i przeprowadzenia I i II tury wyborów na Prezydenta RP	-	59 700,00 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie straży pożarnych, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na plan ogółem	-	170 930,00 zł
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	111 430,84 zł

1) wydatki bieżące - plan - 140 930,00 zł

W tym na utrzymanie jednostek OSP	- 95 930,00
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 45 000,00

- wykonanie - 87 630,84 zł

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:	-	79 283,58 zł
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)	-	9 447,67 zł
b) zapłata za akcje ratowniczo-pożarnicze i szkolenia dla jednostek OSP	-	15 218,28 zł
c) pozostałe wydatki bieżące:	-	49 917,63 zł
Zakup oleju napędowego do samochodów pożarniczych , akumulatorów do pojazdów OSP Zagórz i Baranów, umundurowania dla OSP Czołna, przegląd i naprawa aparatów powietrznych i masek – OSP Baranów i Czołna, opłaty za badania techniczne i przeglądy pojazdów OSP oraz naprawa samochodu OSP Zagórz i OSP Baranów, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych , kurs pierwszej pomocy dla 2 osób z jednostki w Czołnie i 4 osób z jednostki w Baranowie, ubezpieczenie pojazdów, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, podatek od nieruchomości		
d) dotacja na zakup wyposażenia dla jednostek OPS	-	4 700,00 zł
- zarządzanie kryzysowe – wydatki poniesione na walkę z pandemią COVID -19		
tj. zakup maseczek, płynów do dezynfekcji i rękawic ochronnych	-	8 347,26 zł

2) wydatki majątkowe - plan - 30 000,00 zł

- wykonanie - 23 800,00 zł

- środki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kurowie	-	15 000,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Puławach na realizację inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy Powiatowej PSP w Puławach-		8 800,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych

kredytów i pożyczek w wysokości - **42 000,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **8 026,83 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 - **480 997,00 zł**

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym - **4 680,00 zł**

Są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gmin- 4 680,00

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek

oświatowych planowano kwotę - **8 547 440,20 zł**

Wydatkowano łącznie kwotę - **7 902 478,03 zł**

W tym:

I) wydatki bieżące: - **5 869 442,20 zł**

- wydatki na zadania własne - **5 751 552,00 zł**

- wydatki na zadania zlecone - **27 897,20 zł**

- wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE - **89 993,00 zł**

Wydatkowano łącznie kwotę - **5 445 077,29 zł**

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - **3 717 885,20 zł**

I) wydatki bieżące; - **3 717 885,20 zł**

- **wydatki na zadania własne:** - **3 630 005,41 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - **3 138 296,78 zł**

b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP) - **159 744,92 zł**

c) zakup materiałów i wyposażenia - **130 525,18 zł**

(olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa, sprzęt komputerowy, licencje, meble)

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **3 360,59 zł**

e) zakup energii elektrycznej - **27 478,70 zł**

f) zakup usług remontowych - **4 863,66 zł**

g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników - **8 091,74 zł**

h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia - **53 468,84 zł**

i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - **104 175,00 zł**

- **wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE**

- **87 879,79 zł**

Zakupiono 26 komputerów dla uczniów ZSP w Baranowie w ramach dwóch projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” z programu PO PC na lata 2014-2020

2) rozdział 80104 – Przedszkole	-	965 249,10 zł
I) wydatki bieżące;	-	965 249,10 zł
- wydatki na zadania własne:	-	965 249,10 zł
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	782 016,29 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	40 635,88 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały do remontu)	-	60 273,19 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4 649,65 zł
e) zakup energii elektrycznej	-	12 065,97 zł
f) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	639,20 zł
g) zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, zwrot za wychowanie przedszkolne innej gminie	-	31 162,92 zł
h) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	33 806,00 zł
3) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	-	150 288,23 zł
a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	-	49 747,65 zł
b) zapłata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły	-	96 143,15 zł
c) zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych	-	2 653,23 zł
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 744,20 zł
4) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	15 229,40 zł
Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli.		
5) rozdział 80148 – stołówki szkolne	-	407 825,01 zł
a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	-	299 982,76 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	-	2 757,48 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	-	83 687,43 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,	-	9 758,99 zł
f) zakup usług	-	1 928,15 zł
g) badania okresowe, zwrot kosztów podróży służbowych	-	215,20 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 495,00 zł
6) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	101 784,34 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	91 523,87 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	5 905,01 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe)	-	1 357,46 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	0,00 zł

f) zakup usług pozostałych	-	0,00 zł
g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 998,00 zł

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

<u>podstawowych</u>	-	20 518,64 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	19 048,80 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	924,84 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	0,00 zł
f) zakup usług pozostałych	-	0,00 zł
g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	545,00 zł

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - **38 405,00 zł**

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	-	37 405,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	-	1 000,00 zł

- wydatki na zadania zlecone: - **27 892,37 zł**

8) rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- **27 892,37 zł**

- zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej oraz koszty obsługi zadania

Całość wydatków została sfinansowana ze środków z budżetu państwa.

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

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

Wydatkowano kwotę - **2 457 400,74 zł**

Zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baranowie (W ramach zadania poniesiono wydatki na wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, ocieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych, wymieniono oprawy świetlne na oprawy energooszczędne typu LED oraz zamontowano mikroelektrownię fotowoltaiczną o mocy docelowej 39,9 kWp. Ponadto poniesiono wydatki na dokumentację projektowo kosztorysową na wymianę oświetlenia oraz na zarządzanie i promocję projektem.)

Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji z budżetu UE w kwocie 1 347 123,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 110 249,28 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na plan - **49 230,00 zł**
 Wydatkowano kwotę - **39 358,88 zł**

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	-	2 800,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	3 540,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	-	25 000,00 zł
- zakup książek o tematyce antyalkoholowej	-	598,53 zł
- zakup stołów i krzeseł na świetlice wiejskie	-	6 420,35 zł

- program artystyczny – profilaktyka antyalkoholowa dla dzieci i młodzieży - 1 000,00 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 - **679 681,00 zł**
Z czego 264 530,00 zł to środki budżetu państwa, a 415 151,00 zł z budżetu gminy

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **558 145,75 zł**

I) wydatki bieżące; - 558 145,75 zł

- wydatki na zadania własne: - 558 145,75 zł

1) Domy Pomocy Społecznej - 33 438,73 zł

Opłata za pobyt 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 188,88 zł

3) ubezpieczenie zdrowotne /składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę - 7 593,38 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze - 34 898,59 zł

- zasiłki okresowe - 21 991,16 zł
- zasiłki celowe - 12 907,43 zł

5) zasiłki stałe - 89 892,80 zł

6) Ośrodki pomocy społecznej - 365 133,37 zł

Bieżąca działalność GOPS

Łącznie wydatkowano kwotę - 365 133,37 zł

a) wynagrodzenia pracowników, składka ZUS, FP - 325 626,04 zł

b) ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży - 1 616,81 zł

c) odpis na FŚS - 8 550,40 zł

c) ryczałty samochodowe i delegacje - 6 973,12 zł

b) pozostałe wydatki : zakup art. papierniczych, opłaty bankowe, opłaty za telefony i szkolenia, usługi MIKROBIT, badania okresowe, podatek od nieruchomości - 22 367,00 zł

7) Pozostała działalność w tym: - 27 000,00 zł

a) dożywianie uczniów w szkołach - 5 438,60 zł

b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 21 561,40 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2020 r. to kwota - **40 499,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **40 086,00 zł**

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 40 086,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie . Finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 5 266 949,00

i środkami z budżetu gminy 78 414,00

Plan na 2020 r. to kwota - **5 345 363,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **5 288 698,01 zł**

W tym:

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** - **5 227 283,50 zł**

1) świadczenie wychowawcze – wydatkowano - **3 769 109,15 zł**

a) świadczenia wychowawcze - 3 737 345,04 zł

b) koszty obsługi - 31 764,11 zł

2) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - **1 311 953,35 zł**

a) zasiłki rodzinne - 278 529,15 zł

b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 129 161,87 zł

c) świadczenia pielęgnacyjne - 378 069,00 zł

d) zasiłki pielęgnacyjne - 253 285,50 zł

e) specjalny zasiłek opiekuńczy - 29 760,00 zł

f) zasiłek dla opiekuna - 22 320,00 zł

g) zapomoga jednorazowa - 18 000,00 zł

h) świadczenia rodzicielskie - 39 686,20 zł

i) świadczenia Za Życiem - 4 000,00 zł

j) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 70 757,83 zł

k) fundusz alimentacyjny - 51 300,00 zł

l) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS - 35 253,18 zł

m) materiały biurowe i druki oraz oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 1 830,62 zł

3) wsparcie rodziny - **137 030,00 zł**

- świadczenie 300+

4) karta dużej rodziny - **44,39 zł**

5) ubezpieczenie zdrowotne - **9 146,61 zł**

za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

- wydatki na zadania własne: - 61 414,51 zł

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **1 925,08 zł**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych za lata ubiegłe – 1 841,37 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 51,61 zł

- koszty egzekucyjne – 32,10 zł

2) wsparcie rodziny - **30 327,67 zł**

- wynagrodzenie pracownika - 27 349,36 zł

- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS,
świadczenie w ramach BHP - 2 978,31 zł

3) rodziny zastępcze - **29 161,76 zł**

(zwrot poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich przebywających w rodzinie zastępczej - 10 dzieci)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę	-	2 363 617,00 zł
Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę	-	2 043 471,22 zł

w tym :

1) wydatki bieżące – plan	-	2 225 800,00 zł
- wykonanie	-	1 909 619,20 zł
2) wydatki majątkowe – plan	-	137 817,00 zł
- wykonanie	-	133 852,02 zł

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan	-	234 200,00 zł
z czego wydatkowano na kwotę	-	205 851,90 zł

w tym wydatki bieżące:

a) zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu asfeniacyjnego, zakup pompy AMAREX wraz z kablem i uchwytem oraz trójnożu aluminiowego z wyciągarką ręczną, zakup środka do odwadniania osadów z prasy na oczyszczalni	-	69 867,89 zł
b) energia elektryczna na oczyszczalni ścieków i przepompowniach	-	73 345,71 zł
c) wynajem i serwis kabiny sanitarnej, naprawa pomp ściekowych, odbiór i transport odpadów z oczyszczalni ścieków, oczyszczenie zbiornika z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z komory beztlenowej na oczyszczalni ścieków, opłata stała za I- IV kw. 2020 r. i zmienna za IV kw. 2019 r. i I–III kw. 2020 r. za wprowadzenie ścieków do wód, analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków, analiza ścieków na oczyszczalni, ubezpieczenie oraz badanie techniczne samochodu asfeniacyjnego	-	62 638,30 zł

II. Gospodarka odpadami plan	-	723 000,00 zł
-------------------------------------	---	----------------------

Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi	-	723 000,00 zł
W 2020 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie	-	545 701,87 zł
- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS	-	35 880,00 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m-c 12/2019 oraz 01-11/2020 r.	-	493 213,88 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę odpadami po I racie płatności	-	16 169,57 zł
- opłaty komornicze od dokonywanych wpłat przez Urzędy Skarbowe	-	438,42 zł

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan	-	10 000,00 zł
---	---	---------------------

wydatkowano kwotę	-	6 569,67 zł
wydatki bieżące: zakup benzyny, części zamiennych, oleju do kosiarek, usługa przycinania i wycinania drzew	-	

IV. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan	-	7 380,00 zł
---	---	--------------------

Wydatkowano kwotę	-	4 920,00 zł
-------------------	---	--------------------

Wydatki majątkowe:

- Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	-	4 920,00 zł
---	---	-------------

(Poniesiono wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową)

- Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów	-	0,00 zł
--	---	---------

<u>V. Oświetlenie ulic i dróg - plan</u>	-	281 187,00 zł
wydatkowano w 2020 r.	-	268 797,99 zł
W tym:		
a) wydatki bieżące	-	169 015,97 zł
- energia elektryczna na terenie całej gminy	-	140 380,11 zł
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	-	11 725,98 zł
- opłata abonamentowa za karty teletransmisyjne do sterowników elektronicznych	-	958,68 zł
- zakup słupa elektrycznego na ul. Zagrody (wymiana uszkodzonego), zakup 2 lamp solarnych	-	15 951,20 zł
b) wydatki majątkowe	-	99 782,02 zł
zadanie: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów” (Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach którego zostało wykonane energooszczędne oświetlenie drogowe w miejscowości Baranów na ul. Cichej, Spółdzielczej, Słonecznej tj. 14 lamp z oprawami LED na 14 słupach wraz z całą infrastrukturą.)		
<u>VI. Pozostała działalność – plan</u>	-	1 107 850,00 zł
wydatkowano	-	1 011 629,79 zł
w tym :		
a) wydatki bieżące	-	982 479,79 zł
wydatki związane z utrzymaniem BOK w tym:		
- płace wraz ze składką ZUS, FP	-	830 353,54 zł
- zakup części zamiennych, paliwa i olejów do koparki, ciągnika, śmieciarki oraz a także, wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakup kwiatów rabatowych	-	73 032,51 zł
- usługi obce – remont koparki, ciągnika, ładowarki, samochodu Lublin, prowizja za obsługę bankową, monitoring wysypiska śmieci, utrzymanie i opieka nad bezdomnymi psami	-	23 790,64 zł
- opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP	-	13 581,36 zł
- delegacje ryczałty samochodowe	-	8 962,38 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	27 704,86 zł
- ubezpieczenie OC sprzętu i mienia	-	2 654,50 zł
- podatek od środków transportowych	-	2 400,00 zł
b) wydatki majątkowe:	-	29 150,00 zł
Zadanie : „Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów” (Poniesiono wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz na studium wykonalności)	-	23 950,00 zł
Zadanie : Budowa placu zabaw w Hucie (Poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową)	-	5 200,00 zł
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		
<u>W dziale tym łączny plan wydatków wynosił</u>	-	659 000,00 zł
Wydatkowano ogółem kwotę	-	641 480,46 zł
W tym:		
a) wydatki bieżące	-	553 238,32 zł
- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury (dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)	-	393 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich i usługi	-	5 837,99 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich	-	2 400,33 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki	-	152 000,00 zł



Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>23 384 083,00</u>	<u>23 887 488,97</u>	<u>21 816 019,02</u>	<u>91,33</u>
Bieżące		<u>16 290 415,00</u>	<u>17 603 976,97</u>	<u>16 241 442,26</u>	<u>92,26</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 370 124,00	7 345 427,58	7 053 140,64	96,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 490 416,00	3 868 484,39	2 955 869,38	76,41
	Dotacje bieżące	607 000,00	629 700,00	626 400,00	99,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 772 875,00	5 718 365,00	5 598 005,41	97,90
	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	42 000,00	8 026,83	19,11
Majątkowe		<u>7 093 668,00</u>	<u>6 283 512,00</u>	<u>5 574 576,76</u>	<u>88,72</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 593 668,00	5 253 512,00	4 550 776,76	86,62
	Dotacje majątkowe	500 000,00	1 030 000,00	1 023 800,00	99,40
Wydatki na zadania własne		<u>12 759 307,00</u>	<u>13 462 866,31</u>	<u>11 686 118,90</u>	<u>86,80</u>
Bieżące		<u>11 759 307,00</u>	<u>11 689 369,31</u>	<u>10 380 578,98</u>	<u>88,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 197 828,00	7 132 563,31	6 842 583,24	95,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 475 464,00	3 389 654,00	2 480 910,26	73,19
	Dotacje bieżące	557 000,00	579 700,00	579 700,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 015,00	545 452,00	469 358,65	86,05
	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	42 000,00	8 026,83	19,11
Majątkowe		<u>1 000 000,00</u>	<u>1 773 497,00</u>	<u>1 305 539,92</u>	<u>73,61</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 758 497,00	1 290 539,92	73,39
	Dotacje majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>8 800,00</u>	<u>13 800,00</u>	<u>8 652,71</u>	<u>62,70</u>
Bieżące		<u>8 800,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>8 652,71</u>	<u>98,33</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	8 800,00	8 652,71	98,33
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.01030 Izby rolnicze		<u>8 800,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>8 652,71</u>	<u>98,33</u>
Bieżące		<u>8 800,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>8 652,71</u>	<u>98,33</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	8 800,00	8 652,71	98,33
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<u>154 600,00</u>	<u>156 180,00</u>	<u>109 508,35</u>	<u>70,12</u>
Bieżące		<u>154 600,00</u>	<u>156 180,00</u>	<u>109 508,35</u>	<u>70,12</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 600,00	156 180,00	109 508,35	70,12
Roz.40002 Dostarczanie wody		<u>154 600,00</u>	<u>156 180,00</u>	<u>109 508,35</u>	<u>70,12</u>
Bieżące		<u>154 600,00</u>	<u>156 180,00</u>	<u>109 508,35</u>	<u>70,12</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 600,00	156 180,00	109 508,35	70,12
Dział 600 Transport i łączność		<u>1 081 300,00</u>	<u>1 285 800,00</u>	<u>1 227 043,10</u>	<u>95,43</u>
Bieżące		<u>81 300,00</u>	<u>51 300,00</u>	<u>29 945,32</u>	<u>58,37</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	81 300,00	51 300,00	29 945,32	58,37
Majątkowe		<u>1 000 000,00</u>	<u>1 234 500,00</u>	<u>1 197 097,78</u>	<u>96,97</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 234 500,00	1 197 097,78	96,97
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	1 300,00	1 271,80	97,83
	Bieżące	1 300,00	1 300,00	1 271,80	97,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	1 271,80	97,83
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 080 000,00	1 120 000,00	1 079 509,52	96,38
	Bieżące	80 000,00	50 000,00	28 673,52	57,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	50 000,00	28 673,52	57,35
	Majątkowe	1 000 000,00	1 070 000,00	1 050 836,00	98,21
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 070 000,00	1 050 836,00	98,21
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	164 500,00	146 261,78	88,91
	Majątkowe	0,00	164 500,00	146 261,78	88,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	164 500,00	146 261,78	88,91
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	72 930,00	83 221,00	63 817,57	76,68
	Bieżące	72 930,00	83 221,00	63 817,57	76,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 930,00	83 221,00	63 817,57	76,68
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 930,00	83 221,00	63 817,57	76,68
	Bieżące	72 930,00	83 221,00	63 817,57	76,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 930,00	83 221,00	63 817,57	76,68
Dział 710	Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	26 105,10	81,58
	Bieżące	32 000,00	32 000,00	26 105,10	81,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	26 105,10	81,58
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	25 743,90	85,81
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	25 743,90	85,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	25 743,90	85,81
Roz.71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	361,20	18,06
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	361,20	18,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	361,20	18,06
Dział 750	Administracja publiczna	1 701 528,00	1 717 762,31	1 546 044,47	90,00
	Bieżące	1 701 528,00	1 717 762,31	1 546 044,47	90,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 428,00	1 280 014,31	1 213 600,91	94,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	359 100,00	374 748,00	291 958,56	77,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	63 000,00	40 485,00	64,26
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	89 396,00	89 982,31	75 722,54	84,15
	Bieżące	89 396,00	89 982,31	75 722,54	84,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 396,00	89 982,31	75 722,54	84,15
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	62 500,00	38 977,06	62,36
	Bieżące	67 500,00	62 500,00	38 977,06	62,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	367,06	14,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	60 000,00	38 610,00	64,35
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 732,00	1 464 491,00	1 353 226,22	92,40
	Bieżące	1 455 732,00	1 464 491,00	1 353 226,22	92,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 032,00	1 156 032,00	1 107 687,36	95,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	301 700,00	305 459,00	243 663,86	79,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	1 875,00	62,50
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	7 568,13	63,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		10 000,00	12 000,00	7 568,13	63,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	12 000,00	7 568,13	63,07
Roz.75095 Pozostała działalność		78 900,00	88 789,00	70 550,52	79,46
Bieżące		78 900,00	88 789,00	70 550,52	79,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	30 191,01	88,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 900,00	54 789,00	40 359,51	73,66
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		114 430,00	155 930,00	102 630,84	65,82
Bieżące		114 430,00	140 930,00	87 630,84	62,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	9 500,00	9 447,67	99,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 930,00	108 730,00	58 264,89	53,59
	Dotacje bieżące	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	18 000,00	15 218,28	84,55
Majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		66 930,00	95 930,00	79 283,58	82,65
Bieżące		66 930,00	95 930,00	79 283,58	82,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	9 500,00	9 447,67	99,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 430,00	63 730,00	49 917,63	78,33
	Dotacje bieżące	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	18 000,00	15 218,28	84,55
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		45 000,00	45 000,00	8 347,26	18,55
Bieżące		45 000,00	45 000,00	8 347,26	18,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	8 347,26	18,55
Roz.75495 Pozostała działalność		2 500,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		50 000,00	42 000,00	8 026,83	19,11
Bieżące		50 000,00	42 000,00	8 026,83	19,11
	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	42 000,00	8 026,83	19,11
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		50 000,00	42 000,00	8 026,83	19,11
Bieżące		50 000,00	42 000,00	8 026,83	19,11
	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	42 000,00	8 026,83	19,11
Dział 758 Różne rozliczenia		74 000,00	480 997,00	4 680,00	0,97
Bieżące		74 000,00	68 000,00	4 680,00	6,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 000,00	65 000,00	4 680,00	7,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	412 997,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	412 997,00	0,00	0,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		18 000,00	18 000,00	4 680,00	26,00
Bieżące		18 000,00	18 000,00	4 680,00	26,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	4 680,00	31,20

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	462 997,00	0,00	0,00
	Bieżące	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	412 997,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	412 997,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 727 738,00	5 751 552,00	5 329 305,13	92,66
	Bieżące	5 727 738,00	5 751 552,00	5 329 305,13	92,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 509 588,00	4 506 988,00	4 380 616,15	97,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 018 435,00	1 023 249,00	736 125,03	71,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 715,00	221 315,00	212 563,95	96,05
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 641 077,00	3 703 932,00	3 630 005,41	98,00
	Bieżące	3 641 077,00	3 703 932,00	3 630 005,41	98,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 566,00	3 174 566,00	3 138 296,78	98,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	369 587,00	369 442,00	331 963,71	89,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 924,00	159 924,00	159 744,92	99,89
Roz.80104	Przedszkola	1 085 813,00	1 038 394,00	965 249,10	92,96
	Bieżące	1 085 813,00	1 038 394,00	965 249,10	92,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 723,00	831 323,00	782 016,29	94,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	157 694,00	161 675,00	142 596,93	88,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 396,00	45 396,00	40 635,88	89,51
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	241 520,00	241 520,00	150 288,23	62,23
	Bieżące	241 520,00	241 520,00	150 288,23	62,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 170,00	59 170,00	49 747,65	84,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	182 350,00	180 350,00	98 944,76	54,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 595,82	79,79
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 678,00	20 678,00	15 229,40	73,65
	Bieżące	20 678,00	20 678,00	15 229,40	73,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 678,00	20 678,00	15 229,40	73,65
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	599 282,00	582 641,00	407 825,01	70,00
	Bieżące	599 282,00	582 641,00	407 825,01	70,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 605,00	330 255,00	299 982,76	90,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	248 012,00	248 721,00	105 084,77	42,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665,00	3 665,00	2 757,48	75,24
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 849,00	102 922,00	101 784,34	98,89
	Bieżące	79 849,00	102 922,00	101 784,34	98,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 249,00	92 249,00	91 523,87	99,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 960,00	4 433,00	4 355,46	98,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640,00	6 240,00	5 905,01	94,63
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 905,00	21 060,00	20 518,64	97,43
	Bieżące	19 905,00	21 060,00	20 518,64	97,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 275,00	19 425,00	19 048,80	98,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	540,00	545,00	545,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090,00	1 090,00	924,84	84,85
Roz.80195	Pozostała działalność	39 614,00	40 405,00	38 405,00	95,05
	Bieżące	39 614,00	40 405,00	38 405,00	95,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 614,00	37 405,00	37 405,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
Dział 851	Ochrona zdrowia	25 725,00	49 230,00	39 358,88	79,95
	Bieżące	25 725,00	49 230,00	39 358,88	79,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	7 440,00	3 540,00	47,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 285,00	16 790,00	10 818,88	64,44
	Dotacje bieżące	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00
	Bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 225,00	48 730,00	39 358,88	80,77
	Bieżące	25 225,00	48 730,00	39 358,88	80,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	7 440,00	3 540,00	47,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 785,00	16 290,00	10 818,88	66,41
	Dotacje bieżące	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	664 442,00	679 681,00	558 145,75	82,12
	Bieżące	664 442,00	679 681,00	558 145,75	82,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 812,00	365 061,00	325 626,04	89,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 630,00	123 482,00	79 111,51	64,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000,00	191 138,00	153 408,20	80,26
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	33 438,73	47,77
	Bieżące	70 000,00	70 000,00	33 438,73	47,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	33 438,73	47,77
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	188,88	15,74
	Bieżące	1 200,00	1 200,00	188,88	15,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	188,88	15,74
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 550,00	8 102,00	7 593,38	93,72
	Bieżące	8 550,00	8 102,00	7 593,38	93,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 550,00	8 102,00	7 593,38	93,72
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	34 898,59	77,55
	Bieżące	45 000,00	45 000,00	34 898,59	77,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	34 898,59	77,55
Roz.85216	Zasilki stałe	95 000,00	111 538,00	89 892,80	80,59
	Bieżące	95 000,00	111 538,00	89 892,80	80,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	111 538,00	89 892,80	80,59
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 899,00	387 899,00	365 133,37	94,13
	Bieżące	387 899,00	387 899,00	365 133,37	94,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 019,00	341 719,00	325 626,04	95,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 880,00	44 180,00	37 890,52	85,76

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 616,81	80,84
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 793,00	8 905,75	0,00	0,00
	Bieżące	11 793,00	8 905,75	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793,00	8 905,75	0,00	0,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	32 600,00	27 000,00	82,82
	Bieżące	45 000,00	32 600,00	27 000,00	82,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	32 600,00	27 000,00	82,82
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	14 436,25	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	14 436,25	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 436,25	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	40 499,00	40 086,00	98,98
	Bieżące	8 000,00	40 499,00	40 086,00	98,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	40 499,00	40 086,00	98,98
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	40 499,00	40 086,00	98,98
	Bieżące	8 000,00	40 499,00	40 086,00	98,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	40 499,00	40 086,00	98,98
Dział 855	Rodzina	78 414,00	78 414,00	61 414,51	78,32
	Bieżące	78 414,00	78 414,00	61 414,51	78,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00	36 760,00	27 349,36	74,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 354,00	41 354,00	33 805,20	81,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	259,95	86,65
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100,00	6 100,00	1 925,08	31,56
	Bieżące	6 100,00	6 100,00	1 925,08	31,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 100,00	6 100,00	1 925,08	31,56
Roz.85504	Wspieranie rodziny	40 114,00	40 114,00	30 327,67	75,60
	Bieżące	40 114,00	40 114,00	30 327,67	75,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00	36 760,00	27 349,36	74,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 054,00	3 054,00	2 718,36	89,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	259,95	86,65
Roz.85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	29 161,76	97,21
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	29 161,76	97,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	29 161,76	97,21
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 400,00	2 231 800,00	1 914 819,20	85,80
	Bieżące	2 404 400,00	2 225 800,00	1 909 619,20	85,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 300,00	926 800,00	882 403,11	95,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 399 100,00	1 290 800,00	1 019 878,82	79,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 200,00	7 337,27	89,48
	Majątkowe	0,00	6 000,00	5 200,00	86,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	5 200,00	86,67
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 000,00	234 200,00	205 851,90	87,90
	Bieżące	179 000,00	234 200,00	205 851,90	87,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	179 000,00	234 200,00	205 851,90	87,90
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	911 000,00	723 000,00	545 701,87	75,48
	Bieżące	911 000,00	723 000,00	545 701,87	75,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 400,00	52 100,00	52 049,57	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	860 600,00	670 900,00	493 652,30	73,58
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	10 000,00	6 569,67	65,70
	Bieżące	7 000,00	10 000,00	6 569,67	65,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	10 000,00	6 569,67	65,70
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 500,00	180 700,00	169 015,97	93,53
	Bieżące	167 500,00	180 700,00	169 015,97	93,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	167 500,00	180 700,00	169 015,97	93,53
Roz.90095	Pozostała działalność	1 139 900,00	1 083 900,00	987 679,79	91,12
	Bieżące	1 139 900,00	1 077 900,00	982 479,79	91,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 900,00	874 700,00	830 353,54	94,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00	195 000,00	144 788,98	74,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 200,00	7 337,27	89,48
	Majątkowe	0,00	6 000,00	5 200,00	86,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	5 200,00	86,67
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 000,00	659 000,00	641 480,46	97,34
	Bieżące	556 000,00	559 000,00	553 238,32	98,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	8 238,32	58,85
	Dotacje bieżące	542 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	100 000,00	88 242,14	88,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	88 242,14	88,24
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 000,00	507 000,00	489 480,46	96,54
	Bieżące	404 000,00	407 000,00	401 238,32	98,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	8 238,32	58,85
	Dotacje bieżące	390 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	100 000,00	88 242,14	88,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	88 242,14	88,24
Roz.92116	Biblioteki	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
	Bieżące	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		4 481 108,00	5 774 614,66	5 726 283,49	99,16
	Bieżące	4 481 108,00	5 774 614,66	5 726 283,49	99,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 296,00	212 864,27	210 557,40	98,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 952,00	388 837,39	387 079,33	99,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 293 860,00	5 172 913,00	5 128 646,76	99,14
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	338 478,34	338 478,34	100,00
	Bieżące	0,00	338 478,34	338 478,34	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 785,60	4 785,60	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	333 692,74	333 692,74	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	338 478,34	338 478,34	100,00
	Bieżące	0,00	338 478,34	338 478,34	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 785,60	4 785,60	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	333 692,74	333 692,74	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	42 448,00	77 680,12	71 269,28	91,75
	Bieżące	42 448,00	77 680,12	71 269,28	91,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 448,00	50 354,12	49 943,28	99,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 340,00	20 340,00	77,22
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	42 448,00	50 354,12	49 943,28	99,18
	Bieżące	42 448,00	50 354,12	49 943,28	99,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 448,00	50 354,12	49 943,28	99,18
Roz.75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
	Bieżące	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 340,00	20 340,00	77,22
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	62 110,00	61 360,00	98,79
	Bieżące	1 660,00	62 110,00	61 360,00	98,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 888,28	16 888,28	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 660,00	10 221,72	10 221,72	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	34 250,00	97,86
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00
	Bieżące	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 450,00	59 700,00	98,76
	Bieżące	0,00	60 450,00	59 700,00	98,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 888,28	16 888,28	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 561,72	8 561,72	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	34 250,00	97,86
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	27 897,20	27 892,37	99,98
	Bieżące	0,00	27 897,20	27 892,37	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	27 897,20	27 892,37	99,98
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 897,20	27 892,37	99,98
	Bieżące	0,00	27 897,20	27 892,37	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	27 897,20	27 892,37	99,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 855 Rodzina		<u>4 435 500,00</u>	<u>5 266 949,00</u>	<u>5 227 283,50</u>	<u>99,25</u>
Bieżące		<u>4 435 500,00</u>	<u>5 266 949,00</u>	<u>5 227 283,50</u>	<u>99,25</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 848,00	140 836,27	138 940,24	98,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 792,00	14 539,73	14 286,50	98,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 293 860,00	5 111 573,00	5 074 056,76	99,27
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		<u>3 101 000,00</u>	<u>3 772 628,00</u>	<u>3 769 109,15</u>	<u>99,91</u>
Bieżące		<u>3 101 000,00</u>	<u>3 772 628,00</u>	<u>3 769 109,15</u>	<u>99,91</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 112,00	30 831,95	30 831,17	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 028,00	937,05	932,94	99,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074 860,00	3 740 859,00	3 737 345,04	99,91
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>1 326 000,00</u>	<u>1 348 000,00</u>	<u>1 311 953,35</u>	<u>97,33</u>
Bieżące		<u>1 326 000,00</u>	<u>1 348 000,00</u>	<u>1 311 953,35</u>	<u>97,33</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 736,00	106 356,00	104 460,75	98,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 264,00	3 530,00	3 380,88	95,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 219 000,00	1 238 114,00	1 204 111,72	97,25
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<u>44,39</u>	<u>55,49</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<u>44,39</u>	<u>55,49</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	80,00	44,39	55,49
Roz.85504 Wspieranie rodziny		<u>0,00</u>	<u>137 030,00</u>	<u>137 030,00</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>137 030,00</u>	<u>137 030,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 648,32	3 648,32	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	781,68	781,68	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	132 600,00	132 600,00	100,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		<u>8 500,00</u>	<u>9 211,00</u>	<u>9 146,61</u>	<u>99,30</u>
Bieżące		<u>8 500,00</u>	<u>9 211,00</u>	<u>9 146,61</u>	<u>99,30</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	9 211,00	9 146,61	99,30
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		<u>550 000,00</u>	<u>1 065 000,00</u>	<u>1 055 500,00</u>	<u>99,11</u>
Bieżące		<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>46 700,00</u>	<u>93,40</u>
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	46 700,00	93,40
Majątkowe		<u>500 000,00</u>	<u>1 015 000,00</u>	<u>1 008 800,00</u>	<u>99,39</u>
	Dotacje majątkowe	500 000,00	1 015 000,00	1 008 800,00	99,39
Dział 600 Transport i łączność		<u>550 000,00</u>	<u>1 050 000,00</u>	<u>1 046 700,00</u>	<u>99,69</u>
Bieżące		<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>46 700,00</u>	<u>93,40</u>
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	46 700,00	93,40
Majątkowe		<u>500 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>46 700,00</u>	<u>93,40</u>
Bieżące		<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>46 700,00</u>	<u>93,40</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	46 700,00	93,40
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	8 800,00	58,67
	Majątkowe	0,00	15 000,00	8 800,00	58,67
	Dotacje majątkowe	0,00	15 000,00	8 800,00	58,67
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	8 800,00	58,67
	Majątkowe	0,00	15 000,00	8 800,00	58,67
	Dotacje majątkowe	0,00	15 000,00	8 800,00	58,67
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		5 593 668,00	3 585 008,00	3 348 116,63	93,39
	Bieżące	0,00	89 993,00	87 879,79	97,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	89 993,00	87 879,79	97,65
	Majątkowe	5 593 668,00	3 495 015,00	3 260 236,84	93,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 593 668,00	3 495 015,00	3 260 236,84	93,28
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 487 744,00	26 900,00	17 553,00	65,25
	Majątkowe	1 487 744,00	26 900,00	17 553,00	65,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 744,00	26 900,00	17 553,00	65,25
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 487 744,00	26 900,00	17 553,00	65,25
	Majątkowe	1 487 744,00	26 900,00	17 553,00	65,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 744,00	26 900,00	17 553,00	65,25
Dział 720	Informatyka	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
	Majątkowe	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
Roz.72095	Pozostała działalność	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
	Majątkowe	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 677 998,00	2 767 991,00	2 545 280,53	91,95
	Bieżące	0,00	89 993,00	87 879,79	97,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	89 993,00	87 879,79	97,65
	Majątkowe	2 677 998,00	2 677 998,00	2 457 400,74	91,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 998,00	2 677 998,00	2 457 400,74	91,76
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 677 998,00	2 767 991,00	2 545 280,53	91,95
	Bieżące	0,00	89 993,00	87 879,79	97,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	89 993,00	87 879,79	97,65
	Majątkowe	2 677 998,00	2 677 998,00	2 457 400,74	91,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 998,00	2 677 998,00	2 457 400,74	91,76
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 626,00	131 817,00	128 652,02	97,60
	Majątkowe	769 626,00	131 817,00	128 652,02	97,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 626,00	131 817,00	128 652,02	97,60
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 380,00	4 920,00	66,67
	Majątkowe	0,00	7 380,00	4 920,00	66,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 380,00	4 920,00	66,67
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 487,00	100 487,00	99 782,02	99,30
	<u>Majątkowe</u>	<u>237 487,00</u>	<u>100 487,00</u>	<u>99 782,02</u>	<u>99,30</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 487,00	100 487,00	99 782,02	99,30
Roz.90095	Pozostała działalność	532 139,00	23 950,00	23 950,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>532 139,00</u>	<u>23 950,00</u>	<u>23 950,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 139,00	23 950,00	23 950,00	100,00

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	914 000,00 zł
W tym		
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	770 000,00 zł
- wolne środki	-	144 000,00 zł
Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	144.000,00 zł
W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 144 000,00 zł :		
Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty- 172 000,00 zł		
- dwie pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie	-	172.000,00 zł

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VIII/239/2021
z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2020 r. przedstawia się w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji		Wskaźnik procentowy wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			570 000,00	1 080,000,00	570 000,00	1 070 500,00	-
600	60004	Dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	0	50 000,00	0	46 700,00	93,40%
600	60014	Dotacja dla Puławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1516L, 1519L i 2515L poprawiających dostępność do drogi ekspresowej S17	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	100%
754	75405	Środki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kurowie	0	15 000,00	0	15 000,00	100%
754	75411	Dotacja dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Puławach na realizację inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy Powiatowej PSP w Puławach	0	15 000,00	0	8 800,00	58,67%
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	25 000,00	-	25 000,00	0	100%

921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	393 000,00	-	393 000,00	0	100%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	152 000,00	-	152 000,00	0	100%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0	9 700,00	0	9 700,00	-
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Baranów na dofinansowanie zakupu wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej	0	4 700,00	0	4 700,00	100%
926	92605	Dotacja na wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu	0	5 000,00	0	5 000,00	100%
Ogółem			570 000,00 zł	1 089 700,00	570 000,00 zł	1 080 200,00	-

W 2020 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 4 840 515,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 4 550 776,76 zł

Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2020

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		31 900,00 zł	17 553,00 zł	55,02 %	-
1.	-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadówka	01010 UG	5 000,00 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w następnym roku
	- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	26 900,00 zł	17 553,00 zł	1,71%	Zapłata za studium wykonalności
	<u>Transport i łączność</u>		1 234 500,00 zł	1 197 097,78 zł	96,97 %	-
2.	-Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna, Zagózdź	60016 UG	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100%	Wykonano I etap zadania
	- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Koziół	60017 UG	164 500,00 zł	146 261,78 zł	88,91%	Wykonano zadanie
	- Przebudowa drogi gminnej nr 112816L oraz odcinka drogi gminnej nr 112817L	60016 UG	60 000,00 zł	40 836,00 zł	68,06%	Wykonano dokumentację projektową
	-Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów	60016 UG	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%	Wykonano dokumentacje projektowa
3.	<u>Informatyka</u>		658 300,00 zł	656 631,08 zł	99,75 %	

	-Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszczka, gminy Kurów, powiatu Lubelskiego	72095 UG	658 300,00 zł	656 631,08	99,75%	Zrealizowano zadanie
4.	<u>Oświata i wychowanie</u>		2 677 998,00 zł	2 457 400,74 zł	91,76%	
	- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	80101 UG	2 677 998,00 zł	2 457 400,74 zł	91,76%	Wykonano zadanie.
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		137 817,00 zł	133 852,02 zł	97,12%	-
	- Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	90005 UG	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100%	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
	-Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów	90005 UG	2 460,00 zł	0,00 zł	0%	-
5.	- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	90015 UG	100 487,00 zł	99 782,02 zł	99,30%	Zrealizowano zadanie: wykonano energooszczędne oświetlenie na ul. Cicha, Spółdzielcza, Słoneczna
	- Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	90095 UG	23 950,00 zł	23 950,00 zł	100%	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zapłata za studiom wykonalności
	- Budowa placu zabaw w miejscowości Huta	90095 UG	6 000,00 zł	5 200,00 zł	86,67%	Wykonanie map co celów projektowych oraz dokumentacji projektowej
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		100 000,00 zł	88 242,14 zł	88,24%	
6.	- Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturowe i turystyczne	92109 UG	80 000,00 zł	77 490,00 zł	96,86%	
	-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska	92109 UG	20 000,00 zł	10 752,14 zł	53,76%	
Razem:			4 840 515,00 zł	4 550 776,76 zł	94,01%	-

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

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 6.4 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Zadanie: Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	Urząd Gminy	26 900,00 zł	17 553,00 zł	65,25%
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	658 300,00 zł	656 631,08 zł	99,75%
3.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 5.2 <i>Efektywność energetyczna sektora publicznego</i> Zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie	Urząd Gminy	2 677 998,00 zł	2 457 400,74 zł	91,76%
4.	Program : RPO WL 2014 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	Urząd Gminy	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100%
5.	Program : RPO WL 2014 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów	Urząd Gminy	2 460,00 zł	0,00 zł	0%

6.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 5.5 <i>Promocja niskoemisyjności</i> Zadanie: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	100 487,00 zł	99 782,02 zł	99,30%
7.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 7.1 <i>Dziedzictwo kulturowe i naturalne</i> Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	23 950,00 zł	23 950,00 zł	100%
8.	Program : PO PC 2014-2020 Działanie: 1.1 <i>Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</i> Zadanie: Zdalna szkoła	Urząd Gminy	45 000,00 zł	44 999,89	100%
9.	Program : PO PC 2014-2020 Działanie: 1.1 <i>Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</i> Zadanie: Zdalna szkoła+	Urząd Gminy	44 993,00	42 879,90	95,30%
Razem:			3 585 008,00 zł	3 348 116,63 zł	93,39%

**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 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan wydatków		Zmiana planu
			01.01.2020	31.12.2020	
010	01010	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	920 109,00 zł	26 900,00 zł	-893 209,00 zł
010	01010	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	567 635,00 zł	0,00 zł	-567 635,00 zł
720	72095	Program : RPO WL 2014 -2020 Zadanie: Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	658 300,00 zł	658 300,00 zł	0,00 zł
801	80101	Program : RPO WL 2014 -2020 Zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie	2 677 998,00 zł	2 677 998,00 zł	0,00 zł
900	90015	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	237 487,00 zł	100 487,00 zł	-137 000,00 zł
900	90095	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	532 139,00 zł	23 950,00 zł	-508 189,00 zł
900	90005	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	0,00	4 920,00 zł	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 zł	2 460,00 zł

801	80101	Program : PO PC 2014-2020 Zadanie: Zdalna szkoła	0,00	45 000,00 zł	45 000,00 zł
801	80101	Program : PO PC 2014-2020 Zadanie: Zdalna szkoła+	0,00	44 993,00 zł	44 993,00 zł
Razem			5 593 668,00 zł	3 585 008,00 zł	- 2 008 660,00 zł

Stopień zawansowania projektów wieloletnich w 2020 roku

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
nr VIII/239/2021
z dnia 24 marca 2021 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% Wykonania
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	12 343 704,60	6 593 668,00	4 495 015,00	4 260 236,84	94,78
1.a wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b wydatki majątkowe	12 343 704,60	6 593 668,00	4 495 015,00	4 260 236,84	94,78
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , z tego	10 205 704,60	5 593 668,00	3 495 015,00	3 260 236,84	93,28
1.1.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe	10 205 704,60	5 593 668,00	3 495 015,00	3 260 236,84	93,28
1.1.2.1. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	812 039,60	658 300,00	658 300,00	656 631,08	99,75
1.1.2.2. Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniana wody w miejscowości Czołna , Śnaiadówka	2 084 987,00	567 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	537 639,00	532 139,00	23 950,00	23 950,00	100,00
1.1.2.4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie	2 689 208,00	2 677 998,00	2 677 998,00	2 457 400,74	91,76
1.1.2.5. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	785 369,00	237 487,00	100 487,00	99 782,02	99,30
1.1.2.6 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	1 657 517,00	920 109,00	26 900,00	17 553,00	65,25
1.1.2.7 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	1 171 577,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
1.1.2.8 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów	467 368,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe					0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	2 138 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
1.3.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe	2 138 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
1.3.2.1 Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6-130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna, Zagórz	2 138 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (081) 882-40-27 wew. 26
KRS 000312008, NIP 716-27-37-846

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

Za 2020 rok
rozdział 92116 (GBP)

URZĄD GMINY W BARANOWIE
W PŁYŃEŁO

Data 2021 -02- 26

Licz.

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

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	152.000,00	152.000,00
	92116	2460	Dotacja Kraszewski. Komputery dla bibliotek.	11.450,00	11.450,00
	92116	2460	Dotacja z BN	2.500,00	2.500,00
	92116		Darowizny	140,04	140,04
RAZEM przychody rozdział 92116				166.090,04	166.090,04

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
<u>921</u> <u>92116</u>	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.568,06	110.568,06
	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	1.158,00	1.158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.307,48	13.307,48
	4240	Zakup książek	5.547,21	5.547,21
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	40,00	40,00
	4300	Zakup usług i opłat	9.253,29	9.253,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,12	575,12
	4430	Różne polisy i składki	156,00	156,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	3.380,58	3.380,58
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników	0	0
Razem wydatki rozdział 92116			165.377,50	165.377,50

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.952,30 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie zwróciła do UG niewykorzystaną dotację w kwocie **572,50 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r wynosi **0,00 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł.**

Stan należności na dzień 31.12.2020 r wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w 2020 roku przychody w wysokości **166.090,04 zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **152.000,00 zł** z Biblioteki Narodowej w kwocie **2.500,00 zł,**

dotacja Kraszewski w kwocie **11.450,00 zł** oraz darowizny **140,04 zł.**

Łączne wydatki w 2020 roku stanowiły kwotę **165.377,50 zł.** z tego sfinansowano:

- z dotacji budżetu gminy **151.427,50 zł,**

- pozostałych przychodów **13.950,00 zł.**

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

W 2020 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

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

Dyrektor -1 etat,

bibliotekarz 1 etat, księgowa ¼ etatu w łącznej kwocie **110.568,06 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 **131.559,82 zł.**

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **1.158,00 zł.**

Na zakup materiałów biurowych ,mebli, środków czystości , prenumeratę czasopism, nagrody w konkursach organizowanych przez GBP w Baranowie i inne materiały wydatkowano **13.307,48 zł.**

Zakup książek na łączną kwotę **5.547,21 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 **9.253,29 zł.**

Na usługi telefoniczne wykorzystano **0,00 zł.**

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

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

Podatek od nieruchomości **400,00 zł.**

Polisy i składki ubezpieczeniowe **156,00 zł.**

Szkolenie pracowników **0,00 zł.**

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

Baranów, dnia 26.02.2021 r.

Sporządził

Beata Romanowska

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Beata Romanowska
Beata Romanowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranowie

Danuta Kuta
Danuta Kuta

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO

CENTRUM KULTURY W BARANOWIE

Za 2020 rok

rozdział 92109 i 85154(GCK)

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

Gminne Centrum Kultury
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. 81 883-40-27 wew. 29
Reg. 060312075, NIP 716-27-37-852

URZĄD GMINY W BARANOWIE
WPŁYNEŁO
Data 2021-02-26

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
<u>921</u>	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	393.000,00	393.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa	25.000,00	25.000,00
	92109	2460	Dotacja celowa ze środków Muzeum Historii Polski	54.000,00	54.000,00
	92109	2460	Dotacja celowa ze środków Fundacji PZU	46.350,00	46.350,00
	92109	2460	Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	37.000,00	37.000,00
	92109	0960	Otrzymane darowizny	7.400,00	7.400,00
	92109	0750	Dochody z najmu	0,00	0,00
	92109	0740	Pozostałe dochody	1,74	1,74
RAZEM przychody rozdział 92109				562.751,74	562.751,74

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
<u>921</u>	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0
<u>92109</u>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.447,29	246.447,29
<u>85154</u>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Śniadówce	25.000,00	25.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.234,31	49.234,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.795,33	6.795,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.748,80	49.748,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.231,48	92.231,48
	4260	Zakup energii	2.920,69	2.920,69
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	420,00	420,00
	4300	Zakup usług i opłat	55.586,22	55.586,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.252,33	5.252,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.633,44	2.633,44
	4430	Różne opłaty i składki	12.698,33	12.698,33
	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	345,00	345,00
Razem wydatki			559.137,75	559.137,75

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r wynosi **6.578,74 zł**
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi **0,00 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2020r. r. wynosi **0,00 zł**.

Osiągnięte w 2020 roku przychody w wysokości **562.751,74 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **418.000,00 zł**, dotacji celowej ze środków Muzeum Historii Polski **54.000,00 zł**, dotacji celowej ze środków Fundacji PZU **46.350,00 zł**, dotacji celowej z Narodowego Centrum Kultury **37.000,00 zł** oraz z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **7.400,00 zł** oraz z pozostałych przychodów w kwocie **1,74 zł**.

Wydatki bieżące w 2020 roku stanowiły kwotę **559.137,75 zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **418.000,00 zł**, z dotacji celowych w kwocie **137.350,00 zł** i pozostałych przychodów na kwotę **3.787,75 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 i 1/2 etatu, Księgowej 3/4 etatu **271.447,29zł**. Kwota **49.234,31 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **6.795,33 zł**. Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **327.476,93 zł**.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło, umowy zlecenie wydatkowano kwotę **49.748,80 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **92.231,48 zł** w tym:

- remont oraz wyposażenie sali świetlicy wraz ze sceną w Baranowie na kwotę **12.652,36 zł**, remont Izby Tradycji oraz pokoju księgowej GCK w Baranowie **568,75 zł**,
- zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **4.563,44 zł**,
- zakup gumy do uszycia maseczek ochronnych w związku pandemią COVID-19 na kwotę **60,00 zł**,
- doposażenie świetlic wiejskich na kwotę **8.756,33 zł**
- wydatki związane z działalnością kulturalną: koszty poniesione podczas organizacji imprez i uroczystości: Ferii Zimowych 2020 w tym spektakle teatralne, Dzień Kobiet 2020, Dzień Sołtysa 2020, plenerowej imprezy patriotycznej pn. „Obchody stulecia Bitwy Warszawskiej oraz stulecie wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Baranowie”, Dożynki Gminne, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, wydatki związane z działalnością chóru „JUBILAT” **50.899,32 zł**
- zakup środków czystości, utrzymanie świetlic wiejskich i pomieszczeń GCK – **3.652,33 zł**.
- zakup oleju opałowego do świetlic w Śniadówce i Koźle – **11.078,95 zł**

Wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na kwotę **2.920,69 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 **55.586,22 zł**

Opłata za usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej oraz internet w świetlicach wiejskich **5.252,33 zł**

Koszty podróży służbowych **2.633,44 zł**

Polisy i składki ubezpieczeniowe **12.698,33 zł**

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

Podatek od nieruchomości **2.628,00 zł**

Badania profilaktyczne pracowników **420,00 zł**

Szkolenia pracowników **345,00 zł**

Baranów, dnia 26.02.2021 r.

Sporządził

Beata Romanowska

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Beata Romanowska
Beata Romanowska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Baranowie

Grażyna Piaseczna

INFORMACJA
do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Baranowie na dzień 31.12.2020 roku

URZĄD GMINY W BARANOWIE	
WPŁYNEŁO	
Data	2021 -02- 10
L.dz.	

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 rok 2020 zamknął zyskiem w kwocie **68 137,03 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 980 473,03 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 184 690,34 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 51 322,36 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 24 720,77 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 1 241 206,50 zł. W 2020 roku uzyskaliśmy kwotę 6 600,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 175,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych oraz kwota 3,23 zł pochodzi z likwidacji rachunku socjalnego. Przychód w kwocie 81 208,35 zł pochodzi z otrzymanej dotacji w 2018 roku na zadanie pod nazwą:

„Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie”

Kwota 31,92 zł to odsetki od środków na rachunku.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **1 329 225,00 zł**

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

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 765 493,27 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 50 757,50 zł

Inne wynagrodzenia to kwota 3 495,00

Wynagrodzenia za czas choroby to kwota 3 610,88 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota 139 770,43 zł

Składki na fundusz pracy 11 695,67 zł

Świadczenia urlopowe 13 022,18 zł

Ryczałty samochodowe 1 139,73 zł

Szkolenie pracowników 350,00 zł

Umorzenie wyposażenia 956,99 zł

Ubezpieczenia OC i majątkowe 4 121,30 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 10 952,19 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 44 543,34 zł

- zużycie leków	1 828,40 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	3 892,07 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	473,68 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	488,00 zł
- zużycie energii elektrycznej	7 205,40 zł
- zużycie energii cieplnej	7 827,38 zł
- zużycie środków czystości	3 328,52 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	1 008,99 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	4 986,90 zł
- zużycie wody i ścieków	897,85 zł

- zużycie paliwa	3 345,17 zł
- zużycie materiałów na cele remontowe pomieszczeń	7 858,11 zł
- zużycie pozostałych materiałów	1 402,87 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 76 530,08 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi remontowe pomieszczeń	6 150,00 zł
- usługi remontowe sprzętu i sprzętu medycznego	510,00 zł
- usługi medyczne obce – badania diagnostyczne	35 903,00 zł
- usługi pocztowe	400,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 148,19 zł
- usługi wywozu nieczystości	2 175,84 zł
- usługi bankowe	732,17 zł
- pozostałe usługi	26 510,88 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 951,00 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 89 625,71 zł

Utworzona została również rezerwa na zobowiązania wobec pracowników w kwocie **42 072,70 zł**, która zmniejsza zysk z działalności operacyjnej.

Razem koszty za 2020 rok stanowią kwotę **1 219 015,27 zł**

Na dzień 31.12.2020 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w styczniu 2021 roku.

Należności w kwocie 114 477,83 zł to należności od NFZ, które zostały uregulowane w styczniu 2021 roku zgodnie z terminem zapłaty. Kwota 550,00 zł to należność za gabinet, która również została zapłacona w styczniu 2021 roku.

Na dzień 31.12.2021 roku. na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 278 858,02 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 31.12.2021 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,4 etatu .

Baranów, dnia 09.02.2021 rok

Sporządził:

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Długa 26
Tel. (081) 88-34-001
NIP 716-23-49-908 Reg. 431150112

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grudka