

ZARZĄDZENIE NR VIII/344/2022
Wójta Gminy Baranów
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art.267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania:

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

§ 2

Sprawozdania o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca 2022 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Baranów

Miroslaw Roman Grzelak

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Baranów za 2021 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/141/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	25.132.447,00 zł
wydatki	-	28.150.444,00 zł
oraz		
przychody	-	3.137.997,00 zł
rozchody	-	120.000,00 zł

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

- Zarządzeniem nr VIII/228/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/235/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2021 r.,
- Uchwałą nr XXIII/144/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 26 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/250/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą nr XXIV/151/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 27 maja 2021 r.,
- Uchwałą nr XXVI/156/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 18 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą nr XXVI/161/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 6 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/266/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/269/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 lipca 2021 r.,
- Uchwałą nr XXVII/165/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 3 sierpnia 2021 r.,
- Uchwałą nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 10 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/277/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/282/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 września 2021 r.,
- Uchwałą nr XXIX/169/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 września 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/287/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/290/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 października 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/295/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 listopada 2021 r.,
- Uchwałą nr XXX/173/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/301/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2021 r.,
- Uchwałą nr XXXI/184/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 9 grudnia 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/310/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 grudnia 2021 r.,
- Uchwałą nr XXXII/185/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/313/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 grudnia 2021 r.,

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2021 r. wynosi :

dochody	-	22.351.021,14 zł
wydatki	-	22.903.508,53 zł
oraz		
przychody	-	672.487,39 zł
rozchody	-	120.000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	1 535 165,13 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	1 535 050,66 zł

w tym :

dochody bieżące:

plan	-	338 238,13 zł
-------------	---	----------------------

wykonanie	-	338 124,21 zł
------------------	---	----------------------

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	336 238,13 zł
--	---	---------------

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	-	1 886,08 zł
---	---	-------------

dochody majątkowe:

plan	-	1 196 927,00 zł
-------------	---	------------------------

wykonanie	-	1 196 926,45 zł
------------------	---	------------------------

- płatność z budżetu UE na zadanie : Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna, Śniadówka

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

W dziale planowano wpływ w wysokości	-	300 500,00 zł
--------------------------------------	---	----------------------

uzyskano łączne dochody w kwocie	-	334 233,69 zł
----------------------------------	---	----------------------

w tym:

- za wodę	-	333 495,80 zł
-----------	---	---------------

- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody	-	737,89 zł
--	---	-----------

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 23.883,50 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi	-	762 303,00 zł
-----------------------------------	---	----------------------

Wykonanie	-	761 886,40 zł
-----------	---	----------------------

W tym:

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

Wykonanie	-	183,40 zł
------------------	---	------------------

(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)

dochody majątkowe - plan	-	761 703,00 zł
---------------------------------	---	----------------------

Wykonanie	-	761 703,00 zł
------------------	---	----------------------

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- 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, Dębczyna, Zagóźdź”	-	532 797,00 zł
--	---	---------------

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „ Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul.Rynek) i nr 124027L (ul.Stawowa) w miejscowości Baranów	-	161 906,00 zł
---	---	---------------

- z budżetu województwa lubelskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Zagórz - 67 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	120 500,00 zł
Wykonano łącznie	-	124 096,52 zł

w tym:

dochody bieżące:	-	124 096,52 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych	-	103 904,44 zł
- opłaty za zużytą energię wnoszone przez najemców nieruchomości	-	19 890,55 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	301,53 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 2.627,93 zł.

Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi	-	108 562,99 zł
Osiągnięte wpływy w 2021 roku	-	110 089,76 zł

z tego:

dochody bieżące:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	56 574,05 zł
- dotacja na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	-	14 835,00 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych wraz z opłatami za media	-	38 566,35 zł
- prowizja należna gminie z tytułu realizacji zadań zleconych- za udostępnienie danych osobowych	-	0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług	-	1,21 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	113,15 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	1 660,00 zł
Wykonanie	-	1 660,00 zł

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

- aktualizację rejestru wyborców	-	1 660,00 zł
----------------------------------	---	-------------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota	-	3 910 924,00 zł
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	-	4 444 729,15 zł

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 18 000,00 zł wpływy	-	22 677,54 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1 135 000,00 zł - wpływy	-	1 280 044,21 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 403 940,00 zł – wpływy	-	424 538,57 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 68 850,00 zł – wpływy	-	70 315,23 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 7 700,00 zł wpływy	-	8 708,00 zł

- podatek od spadków i darowizn plan 10 000,00 zł – wpływy	-	86 535,32 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 0,00 zł – wpływy	-	0,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 50 000,00 zł – wpływy	-	143 530,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 3 500,00 zł – wpływy	-	10 703,98 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 1 550,00 zł wpływy	-	2 210,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000,00 zł – wpływy	-	14 310,50 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 36 000,00 zł – wpływy	-	36 376,75 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym plan 4 000,00 zł – wpływy	-	3 523,47 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, plan 40 000,00 zł; wykonanie	-	45 704,52 zł
- opłata za wydanie formularzy wielojęzycznych, plan – 10,00 zł; wykonanie	-	34,00 zł
- rekompensata z tytułu opłaty targowej, plan - 10.710,00 zł wykonanie	-	10 710,00 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2 109 664,00 zł – wpływy	-	2 283 569,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/		
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2 000,00 zł	-	1 238,06 zł

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 545.273,08 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

• podatek od nieruchomości osoby prawne	-	428 880,84 zł
• podatek rolny osoby prawne	-	7 463,00 zł
• podatek leśny osoby prawne	-	1 216,66 zł
• podatek od środków transportowych osoby prawne	-	1 987,60 zł
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	29 550,04 zł
• podatek rolny osoby fizyczne	-	50 719,93 zł
• podatek leśny osoby fizyczne	-	7 834,85 zł
• podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	3 361,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe i opłaty za zajęcie pasa drogowego - 14 258,63 zł

W 2021 roku wójt umorzył kwotę 8 485,32 zł z tytułu należności podatkowych od osób fizycznych.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - **8 080 723,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **8 071 769,20 zł**

w tym :

dochody bieżące: - **7 171 769,20 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3 206 271,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	3 481 400,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	84 125,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	391 927,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	5 097,86 zł
- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego na ul. Zagrody	-	2 814,52 zł

- zwrot składki z ubezpieczenia komunikacyjnego za lata ubiegłe - 133,82 zł

dochody majątkowe: - **900 000,00 zł**

- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 900 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **725 547,62 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **640 399,15 zł**

W tym:

Dochody bieżące – plan - **472 819,62 zł**

Wykonanie - **387 671,32 zł**

- opłaty za wyżywienie dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola- 136 780,03 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 9 629,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego - 17 379,63 zł

- wpływy z różnych opłat i różnych rozliczeń - 58,50 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 32,95 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
Przedszkolnego - 97 086,00 zł

- dotacja na realizację zadania :Narodowy Program Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025” - 12 000,00 zł

- środki na realizację zadania polegającego na rozwijaniu infrastruktury
szkolnej „Laboratorium przyszłości” - 81 000,00 zł

- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i
ćwiczeniowych dla szkół - 33 705,21 zł

Dochody majątkowe – plan - **252 728,00 zł**

Wykonanie - **252 727,83 zł**

Płatność w formie refundacji ze środków UE i budżetu państwa za zrealizowane zadania w 2020 roku pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baranowie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **35 500,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **34 566,52 zł**

- środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie infolinii - 21 066,52 zł

- środki z Funduszu COVID -19 na sfinansowanie działań promocyjnych
mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się
szczepieniu przeciw COVID -19 - 10 000,00 zł

- dotacja z WFOŚiGW w Lublinie w ramach środków COVID-19 na
zadanie „ Odbiór i unieszkodliwienie odpadów o właściwościach zakaźnych
z izolatoriów domowych z terenu Gminy Baranów” - 3 500,00 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **255 073,40 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **252 399,38 zł**

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7 490,04 zł

- zasiłki i pomoc w naturze - 19 901,85 zł

- zasiłki stałe - 88 839,97 zł

- ośrodki pomocy społecznej - 102 428,00 zł

- szkolenia dla pracowników GOPS z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego - 2 950,40 zł

- pomoc w zakresie dożywiania - 30 789,12 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi	-	250 000,00 zł
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	250 000,00 zł
- środki z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu „Seniorzy w Gminie Baranów”	-	250 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	29 913,00 zł
Łączne wpływy to kwota	-	29 913,00 zł
Jest to dotacja:		
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	29 913,00 zł

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	4 987 149,00 zł
Łączne wpływy to kwota	-	4 955 608,43 zł

Kwotę stanowią dochody z tytułu:

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

- świadczenia wychowawcze	-	3 631 352,61 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	1 300 935,46 zł
- Karta Dużej Rodziny	-	126,17 zł
- Rządowy Program „Dobry Start”	-	2 265,86 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	8 952,84 zł

2. Dochodów własnych:

- środki z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny	-	1 000,00 zł
- dochody w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych :	-	10 002,53 zł
a) zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej gminie (wpłaty od komornika)	-	10 002,03 zł
b) opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	0,50 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za rok bieżący i lata poprzednie	-	345,87 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	-	500,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za rok bieżący	-	127,09 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie (wpłata osoby pobierającej świadczenie)	-	0,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości	-	1 247 500,00 zł
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	1 747 906,87 zł

w tym:

dochody bieżące:	-	984 531,53 zł
- dochody za ścieki	-	242 540,98 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	717 230,42 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	2 316,40 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	204,38 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	1 489,00 zł
- wpływ z tytułu kary pieniężnej od osób fizycznych za wycinkę drzew bez pozwolenia	-	300,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 003,43 zł
- zaległe wpływy z opłaty produktowej za lata 2006 r-2013r.	-	12,41 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	3 857,01 zł

- dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 15 577,50 zł
W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 71.791,40 zł.

dochody majątkowe - **763 375,34 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży koszy na śmieci - 100,86 zł
- płatność ze środków UE na realizację projektu pn. „ Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów” (refundacja za poniesione wydatki w 2020 roku 12.750,00 i płatność za 2021 rok 289.442,00) - 302 192,00 zł
- wpłaty mieszkańców na wkład krajowy na realizację projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów”- 461 082,48 zł
W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 71 791,40 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie - **0,00 zł**

Wykonanie - **3 370,48 zł**

- Wpływ ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Baranowie - 572,50 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dedykowanym do zadania „Adaptacja zabytkowego budynku po starej plebanii.....” - 2 797,98 zł

Ogółem na plan dochodów 22 351 021,14 zł wpłynęła kwota 23 297 679,21 tj. 104,24 %

Dochody bieżące:

Plan – 18 950 663,14 zł wykonanie –19 422 946,59 zł tj. 102,49%

Dochody majątkowe:

Plan – 3 400 358,00 zł wykonanie – 3 874 732,62 zł tj. 113,95%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	336 238,13	336 238,13	100%
750	75011	58 497,99	56 574,05	96,71%
751	75056	14 835,00	14 835,00	100%
751	75101	1 660,00	1 660,00	100%
801	80153	33 709,62	33 705,21	99,99%
855	85501	3 654 000,00	3 631 352,61	99,38%
855	85502	1 302 000,00	1 300 935,46	99,92%
855	85503	130,00	126,17	97,05%
855	85504	2 266,00	2 265,86	99,99%
855	85513	10 193,00	8 952,84	87,83%
Razem		5 413 529,74	5 386 645,33	99,50 %



Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok - dochody

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>25 132 447,00</u>	<u>22 351 021,14</u>	<u>23 297 679,21</u>	<u>104,24</u>
Bieżące		<u>17 893 709,00</u>	<u>18 950 663,14</u>	<u>19 422 946,59</u>	<u>102,49</u>
Majątkowe		<u>7 238 738,00</u>	<u>3 400 358,00</u>	<u>3 874 732,62</u>	<u>113,95</u>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		<u>5 180 900,00</u>	<u>5 413 529,74</u>	<u>5 386 645,33</u>	<u>99,50</u>
Bieżące		<u>5 180 900,00</u>	<u>5 413 529,74</u>	<u>5 386 645,33</u>	<u>99,50</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>0,00</u>	<u>336 238,13</u>	<u>336 238,13</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>336 238,13</u>	<u>336 238,13</u>	<u>100,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>336 238,13</u>	<u>336 238,13</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>336 238,13</u>	<u>336 238,13</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana 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>336 238,13</u>	<u>336 238,13</u>	<u>100,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>45 940,00</u>	<u>73 332,99</u>	<u>71 409,05</u>	<u>97,38</u>
Bieżące		<u>45 940,00</u>	<u>73 332,99</u>	<u>71 409,05</u>	<u>97,38</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		<u>45 940,00</u>	<u>58 497,99</u>	<u>56 574,05</u>	<u>96,71</u>
Bieżące		<u>45 940,00</u>	<u>58 497,99</u>	<u>56 574,05</u>	<u>96,71</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<u>45 940,00</u>	<u>58 497,99</u>	<u>56 574,05</u>	<u>96,71</u>
Roz.75056 Spis powszechny i inne		<u>0,00</u>	<u>14 835,00</u>	<u>14 835,00</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>14 835,00</u>	<u>14 835,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana 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>14 835,00</u>	<u>14 835,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		<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>
Roz.75101 Urzędy naczelnych 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 Dotacja celowa otrzymana 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>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>0,00</u>	<u>33 709,62</u>	<u>33 705,21</u>	<u>99,99</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>33 709,62</u>	<u>33 705,21</u>	<u>99,99</u>
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		<u>0,00</u>	<u>33 709,62</u>	<u>33 705,21</u>	<u>99,99</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	33 709,62	33 705,21	99,99
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 709,62	33 705,21	99,99
Dział 855 Rodzina		5 133 300,00	4 968 589,00	4 943 632,94	99,50
Bieżące		5 133 300,00	4 968 589,00	4 943 632,94	99,50
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 804 000,00	3 654 000,00	3 631 352,61	99,38
Bieżące		3 804 000,00	3 654 000,00	3 631 352,61	99,38
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 804 000,00	3 654 000,00	3 631 352,61	99,38
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	1 302 000,00	1 300 935,46	99,92
Bieżące		1 322 000,00	1 302 000,00	1 300 935,46	99,92
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322 000,00	1 302 000,00	1 300 935,46	99,92
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	126,17	97,05
Bieżące		0,00	130,00	126,17	97,05
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130,00	126,17	97,05
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 266,00	2 265,86	99,99
Bieżące		0,00	2 266,00	2 265,86	99,99
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 266,00	2 265,86	99,99
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 300,00	10 193,00	8 952,84	87,83
Bieżące		7 300,00	10 193,00	8 952,84	87,83
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	10 193,00	8 952,84	87,83
Dochody na zadania własne		12 372 223,00	13 659 961,00	14 162 859,72	103,68
Bieżące		12 372 223,00	12 759 961,00	13 262 758,86	103,94
Majątkowe		0,00	900 000,00	900 100,86	100,01
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		2 000,00	2 000,00	1 886,08	94,30
Bieżące		2 000,00	2 000,00	1 886,08	94,30
Roz.01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 886,08	94,30
Bieżące		2 000,00	2 000,00	1 886,08	94,30

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	1 886,08	94,30
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 500,00	300 500,00	334 233,69	111,23
	<u>Bieżące</u>	<u>300 500,00</u>	<u>300 500,00</u>	<u>334 233,69</u>	<u>111,23</u>
Roz.40002	Dostarczanie wody	300 500,00	300 500,00	334 233,69	111,23
	<u>Bieżące</u>	<u>300 500,00</u>	<u>300 500,00</u>	<u>334 233,69</u>	<u>111,23</u>
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	333 495,80	111,17
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	737,89	147,58
Dział 600	Transport i łączność	600,00	600,00	183,40	30,57
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>183,40</u>	<u>30,57</u>
Roz.60095	Pozostała działalność	600,00	600,00	183,40	30,57
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>183,40</u>	<u>30,57</u>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	183,10	30,52
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	120 500,00	124 096,52	102,98
	<u>Bieżące</u>	<u>120 500,00</u>	<u>120 500,00</u>	<u>124 096,52</u>	<u>102,98</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	120 500,00	124 096,52	102,98
	<u>Bieżące</u>	<u>120 500,00</u>	<u>120 500,00</u>	<u>124 096,52</u>	<u>102,98</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	120 000,00	120 000,00	103 904,44	86,59
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 890,55	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	301,53	60,31
Dział 750	Administracja publiczna	35 230,00	35 230,00	38 680,71	109,79
	<u>Bieżące</u>	<u>35 230,00</u>	<u>35 230,00</u>	<u>38 680,71</u>	<u>109,79</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	38 680,71	110,45
	<u>Bieżące</u>	<u>35 020,00</u>	<u>35 020,00</u>	<u>38 680,71</u>	<u>110,45</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	38 275,68	109,36
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	290,67	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	113,15	1 131,50
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,21	
Roz.75095	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 885 939,00	3 910 924,00	4 444 729,15	113,65
Bieżące		3 885 939,00	3 910 924,00	4 444 729,15	113,65
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	22 716,90	126,20
Bieżące		18 000,00	18 000,00	22 716,90	126,20
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	22 677,54	125,99
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,36	
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 540,00	682 540,00	854 638,00	125,21
Bieżące		682 540,00	682 540,00	854 638,00	125,21
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	658 000,00	658 000,00	820 250,40	124,66
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	4 940,00	4 940,00	4 735,00	95,85
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 850,00	13 850,00	13 573,00	98,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	3 700,00	7 200,00	194,59
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 685,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 178,60	358,93
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	998 000,00	998 000,00	1 171 819,15	117,42
Bieżące		998 000,00	998 000,00	1 171 819,15	117,42
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 000,00	477 000,00	459 793,81	96,39
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	399 000,00	399 000,00	419 803,57	105,21
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	56 742,23	103,17
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	1 508,00	37,70
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	86 535,32	865,35
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	141 845,00	283,69
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 159,20	143,95
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 432,02	228,80
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 735,00	96 720,00	107 224,57	110,86
Bieżące		75 735,00	96 720,00	107 224,57	110,86
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	14 310,50	143,10
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 725,00	36 000,00	36 376,75	101,05
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	45 704,52	114,26
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	34,00	340,00
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 710,00	10 710,00	100,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 000,00	3 523,47	88,09
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 523,47</u>	<u>88,09</u>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 000,00	3 523,47	88,09
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 111 664,00	2 111 664,00	2 284 807,06	108,20
	<u>Bieżące</u>	<u>2 111 664,00</u>	<u>2 111 664,00</u>	<u>2 284 807,06</u>	<u>108,20</u>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 109 664,00	2 109 664,00	2 283 569,00	108,24
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	1 238,06	61,90
Dział 758	Różne rozliczenia	6 817 970,00	8 080 723,00	8 071 769,20	99,89
	<u>Bieżące</u>	<u>6 817 970,00</u>	<u>7 180 723,00</u>	<u>7 171 769,20</u>	<u>99,88</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 229 962,00	3 206 271,00	3 206 271,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 229 962,00</u>	<u>3 206 271,00</u>	<u>3 206 271,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 962,00	3 206 271,00	3 206 271,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 291 927,00	1 291 927,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>391 927,00</u>	<u>391 927,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	391 927,00	391 927,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 486 883,00	3 481 400,00	3 481 400,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 486 883,00</u>	<u>3 481 400,00</u>	<u>3 481 400,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 883,00	3 481 400,00	3 481 400,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	17 000,00	8 046,20	47,33
	<u>Bieżące</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>8 046,20</u>	<u>47,33</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 500,00	5 097,86	48,55
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,82	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	2 814,52	43,30
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 125,00	84 125,00	84 125,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>84 125,00</u>	<u>84 125,00</u>	<u>84 125,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 125,00	84 125,00	84 125,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	249 024,00	249 024,00	163 880,11	65,81
	<u>Bieżące</u>	<u>249 024,00</u>	<u>249 024,00</u>	<u>163 880,11</u>	<u>65,81</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	91,45	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91,45</u>	<u>0,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,95	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,50	
Roz.80104	Przedszkola	23 000,00	23 000,00	27 008,63	117,43
	<u>Bieżące</u>	<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>27 008,63</u>	<u>117,43</u>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	9 629,00	56,64
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	17 379,63	289,66
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	226 024,00	226 024,00	136 780,03	60,52
	<u>Bieżące</u>	<u>226 024,00</u>	<u>226 024,00</u>	<u>136 780,03</u>	<u>60,52</u>
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 321,00	123 321,00	71 447,00	57,94
§ 0830	Wpływy z usług	102 703,00	102 703,00	65 333,03	63,61
Dział 855	Rodzina	17 560,00	17 560,00	10 975,49	62,50
	<u>Bieżące</u>	<u>17 560,00</u>	<u>17 560,00</u>	<u>10 975,49</u>	<u>62,50</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 210,00	2 210,00	845,87	38,27
	<u>Bieżące</u>	<u>2 210,00</u>	<u>2 210,00</u>	<u>845,87</u>	<u>38,27</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	153,78	1 537,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	192,09	96,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 350,00	15 350,00	10 129,12	65,99
	<u>Bieżące</u>	<u>15 350,00</u>	<u>15 350,00</u>	<u>10 129,12</u>	<u>65,99</u>
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	127,09	42,36
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 002,03	100,02
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,50	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>	<u>0,00</u>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 900,00	942 900,00	969 054,89	102,77
	<u>Bieżące</u>	<u>942 900,00</u>	<u>942 900,00</u>	<u>968 954,03</u>	<u>102,76</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,86</u>	
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 300,00	210 300,00	242 798,16	115,45
	<u>Bieżące</u>	<u>210 300,00</u>	<u>210 300,00</u>	<u>242 798,16</u>	<u>115,45</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	242 540,98	115,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	257,18	85,73
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	730 000,00	717 230,42	98,25
	<u>Bieżące</u>	<u>730 000,00</u>	<u>730 000,00</u>	<u>717 230,42</u>	<u>98,25</u>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	717 230,42	98,25
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	100,86	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,86</u>	<u>0,00</u>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,86	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	504,38	50,44
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>504,38</u>	<u>50,44</u>
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	204,38	20,44
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	12,41	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12,41</u>	<u>0,00</u>
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	12,41	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	600,00	3 062,65	510,44
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>3 062,65</u>	<u>510,44</u>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	2 316,40	772,13
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	746,25	248,75
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	5 346,01	534,60
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>5 346,01</u>	<u>534,60</u>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 489,00	148,90
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 857,01	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 370,48	
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 370,48</u>	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 797,98	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 797,98</u>	<u>0,00</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 797,98	
Roz.92116	Biblioteki	0,00	0,00	572,50	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>572,50</u>	<u>0,00</u>
§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	572,50	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		340 586,00	378 922,00	376 447,98	99,35
	<u>Bieżące</u>	<u>340 586,00</u>	<u>378 922,00</u>	<u>376 447,98</u>	<u>99,35</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	97 086,00	97 086,00	97 086,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>97 086,00</u>	<u>97 086,00</u>	<u>97 086,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	97 086,00	95 615,00	95 615,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		97 086,00	95 615,00	95 615,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	95 615,00	95 615,00	100,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00
Bieżące		0,00	1 471,00	1 471,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		243 500,00	251 923,00	249 448,98	99,02
Bieżące		243 500,00	251 923,00	249 448,98	99,02
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	7 800,00	7 492,00	7 490,04	99,97
Bieżące		7 800,00	7 492,00	7 490,04	99,97
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 492,00	7 490,04	99,97
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	20 000,00	19 901,85	99,51
Bieżące		24 000,00	20 000,00	19 901,85	99,51
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	20 000,00	19 901,85	99,51
Roz.85216	Zasilki stałe	83 000,00	89 047,00	88 839,97	99,77
Bieżące		83 000,00	89 047,00	88 839,97	99,77
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	89 047,00	88 839,97	99,77
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	102 584,00	102 428,00	99,85
Bieżące		91 700,00	102 584,00	102 428,00	99,85
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	102 584,00	102 428,00	99,85
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	32 800,00	30 789,12	93,87
Bieżące		37 000,00	32 800,00	30 789,12	93,87
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	32 800,00	30 789,12	93,87
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	29 913,00	29 913,00	100,00
Bieżące		0,00	29 913,00	29 913,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 913,00	29 913,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	29 913,00	29 913,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 913,00	29 913,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		3 899 098,00	1 988 655,00	2 462 928,76	123,85
Bieżące		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Majątkowe		3 899 098,00	1 738 655,00	2 212 928,76	127,28
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		2 375 203,00	1 196 927,00	1 196 926,45	100,00
Majątkowe		2 375 203,00	1 196 927,00	1 196 926,45	100,00
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 375 203,00	1 196 927,00	1 196 926,45	100,00
Majątkowe		2 375 203,00	1 196 927,00	1 196 926,45	100,00
§ 6257	Dotacja celowa 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	2 375 203,00	1 196 927,00	1 196 926,45	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	252 728,00	252 727,83	100,00
Majątkowe		0,00	252 728,00	252 727,83	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	252 728,00	252 727,83	100,00
Majątkowe		0,00	252 728,00	252 727,83	100,00
§ 6259	Dotacja celowa 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	69 761,00	69 761,26	100,00
§ 6257	Dotacja celowa 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	182 967,00	182 966,57	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Bieżące		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Bieżące		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
§ 2059	Dotacja celowa 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	14 486,28	14 486,28	100,00
§ 2057	Dotacja celowa 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	235 513,72	235 513,72	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 895,00	289 000,00	763 274,48	264,11
	Majątkowe	1 523 895,00	289 000,00	763 274,48	264,11
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 166 657,00	0,00	461 082,48	0,00
	Majątkowe	1 166 657,00	0,00	461 082,48	0,00
	§ 6257 Dotacja celowa 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	406 073,00	0,00	0,00	
	§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 584,00	0,00	461 082,48	
Roz.90095	Pozostała działalność	357 238,00	289 000,00	302 192,00	104,56
	Majątkowe	357 238,00	289 000,00	302 192,00	104,56
	§ 6257 Dotacja celowa 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	357 238,00	289 000,00	302 192,00	104,56
	Dotacje i środki na zadania własne	3 339 640,00	909 953,40	908 797,42	99,87
	Bieżące	0,00	148 250,40	147 094,42	99,22
	Majątkowe	3 339 640,00	761 703,00	761 703,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	3 339 640,00	761 703,00	761 703,00	100,00
	Majątkowe	3 339 640,00	761 703,00	761 703,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 339 640,00	694 703,00	694 703,00	100,00
	Majątkowe	3 339 640,00	694 703,00	694 703,00	100,00
	§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 000,00	0,00	0,00	
	§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 640,00	694 703,00	694 703,00	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	35 500,00	34 566,52	97,37
	Bieżące	0,00	35 500,00	34 566,52	97,37
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	35 500,00	34 566,52	97,37
	Bieżące	0,00	35 500,00	34 566,52	97,37
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	31 066,52	87,51
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 500,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	3 150,40	2 950,40	93,65
	Bieżące	0,00	3 150,40	2 950,40	93,65
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 950,40	2 950,40	100,00
	Bieżące	0,00	2 950,40	2 950,40	100,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 950,40	2 950,40	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	200,00	0,00	0,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 600,00	15 577,50	99,86
	Bieżące	0,00	15 600,00	15 577,50	99,86
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 600,00	15 577,50	99,86
	Bieżące	0,00	15 600,00	15 577,50	99,86
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 600,00	15 577,50	99,86

Wykonanie wydatków budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi	-	2 576 805,13 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	2 498 552,71 zł

w tym:

a) wydatki bieżące:

plan	-	345 038,13 zł
wykonanie	-	344 733,98 zł
- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej	-	8 495,85 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone)	-	336 238,13 zł

b) wydatki majątkowe:

plan	-	2 231 767,00 zł
wykonanie	-	2 153 818,73 zł

- zadanie : **Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody**

w miejscowości Czołna i Śniadówka - 2 064 034,03 zł

W ramach zadania wykonano dwa dodatkowe zbiorniki retencyjne wody pitnej w miejscowościach Czołna i Śniadówka o pojemności 220 m³ oraz wyremontowano dwa zbiorniki już istniejące. Ponadto zostały wymienione wodomierze do wody zimnej na nowe wyposażone w oprzyrządowanie do zdalnego ich odczytu oraz wykonano i wdrożono serwis internetowy do obsługi klienta.

- zadanie ; **Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów**
- 9 840,00 zł

(zapłata za projekt budowlano – wykonawczy komór redukcyjnych na sieci wodociągowej w miejscowościach Dębczynna, Gródek)

- zadanie : **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadówka**- 6 911,89 zł
(wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono materiały do wykonania sieci wodociągowej)

- zadanie : **Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranów ul. Pola** - 73 032,81 zł

W ramach zadania została rozbudowana w miejscowości Baranów na ul. Polna sieć kanalizacyjna o długości 168 mb oraz sieć wodociągowa o długości 145 mb.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej

wynosi ogółem	-	162 600,00 zł
Wydatkowano ogółem	-	93 668,65 zł

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej		
zakup hydrantu nadziemnego, podchlorynu sodu	-	7 620,65 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	-	52 289,82 zł
- opłata za pobór wód podziemnych : opłata stała za 2021 r. i zmienna za IV kw. 2020 r. i I kw.- IV 2021 r.	-	20 902,07 zł
- usługi obce w tym: abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna, analiza wody	-	7 552,00 zł
- opłata za karty teletransmisyjne do sterowników elektronicznych		

na hydroforniach	-	2 483,11 zł
- podatek VAT w związku z roczną korektą za 2020 rok	-	2 821,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - **1 695 363,00 zł**

w tym na inwestycje - 1 617 563,00 zł

oraz wydatki bieżące:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - 76 500,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1 300,00 zł

Wydatkowano łącznie - **1 641 564,23 zł**

W tym :

a) wydatki bieżące: - 49 386,21 zł

- zakup benzyny do zagęszczarki, oleju napędowego do samochodów do odśnieżania dróg Gminnych, soli drogowej, piasku, kruszywa drogowego oraz mieszanki mineralno-asfaltowej na ubytki w drogach - 35 812,51 zł
- wykonanie kosztorysu szacowanego na budowę kanału technologicznego na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 112816L i 112 817L(Czołna, Kolonia Czołna), usługa podnośnikowa w związku z wycinką drzew przy drogach gminnych, wykonanie barier drogowych - 12 301,90 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 1 271,80 zł

b) wydatki majątkowe: - 1 592 178,02 zł

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna, Zagórz” - 1 092 408,31 zł

Inwestycja wieloletnia (2020-2021) zakończona i rozliczona w miesiącu kwietniu 2021 r..

Zakres wykonanych robót:

- łączna długość przebudowanego odcinka – 4,899 km,
- warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego o średniej grubości 5,3 cm i szerokości 5,6 m,
- warstwa ściernalna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,5 m,
- obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i grubości 12 cm,
- dwa perony przystankowe z kostki brukowej oraz montaż 1 wiaty,
- wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej,
- regulacja istniejących zjazdów z kostki brukowej oraz wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa do istniejących posesji,
- oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie w 2021 r. zostało sfinansowane z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 532.797,00,00 zł oraz środków finansowych na zadania inwestycyjne w ramach RFIL –Nabór I – w kwocie 413 031,12 zł i środków własnych 146 580,19 zł.

- zadanie pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagórz” - 120 827,42 zł

W ramach zadania wykonano jezdnię asfaltową o długości 322 m. Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów” - 329 963,49 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Baranów ul. Rynek i ul. Stawowa o łącznej długości 372,50 m. Zadanie w części zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 161.906,00 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Łysa Góra i Śniadówka” - 23 985,00 zł
(wykonano dokumentację projektową)
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112816L oraz odcinka drogi gminnej nr 112817L w gminie Baranów” - 20 000,00 zł
(wykonano dokumentację projektową)
- zadanie pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Wola Czołnowska (działka nr ewidencyjny 30) oraz w miejscowości Koziół (działka nr ewidencyjny nr 522) - 4 993,80 zł
(wykonano dokumentację projektową)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków</u>	
wynosi	- 94 190,00 zł
<u>W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę</u>	- 59 689,82 zł
w tym :	
a) wydatki bieżące:	- 59 689,82 zł
- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, zakup oleju opałowego do budynku po byłym przedszkolu	- 8 823,61 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR	- 27 993,72 zł
- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul. Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu, odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych, usługi geodezyjne	- 13 794,49 zł
- wypłata odszkodowania	- 7 182,00 zł
- opłaty sądowe do wniosków do ksiąg wieczystych	- 1 600,00 zł
- podatek VAT w związku z roczną korektą za 2020 rok	- 296,00 zł
b) wydatki majątkowe:	- 0,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

<u>W dziale tym plan wydatków wynosi</u>	- 40 250,00 zł
<u>Wydatkowano</u>	- 37 194,50 zł
Poniesione wydatki obejmują:	
- utrzymanie grobów, poległych w czasie wojen (zakup wieńców)	- 240,00 zł
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	- 1 100,00 zł
- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów – II etap	- 31 795,50 zł
- ogłoszenie prasowe dotyczące informacji o wyłożeniu projektu studium-	615,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	- 3 444,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości	
	- 1 926 764,83 zł
wykonano	- 1 805 142,95 zł
z czego :	
I) wydatki bieżące:	- 1 805 142,95 zł

a) rozdział 75011

administracja rządowa plan **160 857,99 zł** wydatki - **136 812,35 zł**
są to płace i składka ZUS na 2 etatów

b) rozdział 75022

działalność Rady Gminy plan **60 500,00 zł** wydatki - **51 807,69 zł**
(diety dla radnych za okres styczeń –grudzień 2021 r.)

c) rozdział 75023

Urząd Gminy plan **1 592 968,84 zł** tym wydatkowano - **1 524 019,05 zł**
w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie)
ze składką ZUS i FP - 1 244 246,20 zł
- składki PEFRON - 26 310,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz leków - 50 683,75 zł
(materiały biurowe, środki czystości, zakup prasy, publikacji specjalistycznych,
tonerów do drukarek, dysków twardych do komputerów, oleju opałowy oraz materiałów do
remontu łazienek i pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy)
- zakup energii - 24 046,89 zł
- zakup usług - 116 185,26 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, odbiór odpadów komunalnych w budynku UG)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 5 392,73 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu
do celów służbowych - 11 542,98 zł
- różne opłaty i składki - 977,00 zł
- odpis na FŚS - 27 904,68 zł
- badania okresowe, szkolenia pracowników, BHP - 11 669,86 zł
- podatek VAT w związku z roczną korektą za 2020 rok - 5 059,70 zł

d) rozdział 75056

Wykonanie - **14 835,00 zł**

Wydatki na realizację zdań zleconych - przeprowadzenie Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - **14 835,00 zł**

e) rozdział 75075

promocja gminy plan **10 000,00 zł**, wydatki - **5 928,38 zł**

- wydatki związane ze zorganizowaniem jubileuszu 100 lecia urodzin mieszkańca Gminy
Baranów, publikacja życzeń w prasie lokalnej, zakup materiałów promocyjnych
(magnesy, teczki), audycja radiowa promująca gminę Baranów

f) rozdział 75095

pozostała działalność plan - **87 603,00 zł**

wykonanie - **71 740,48 zł**

- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
„Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, - 5 617,60 zł
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk , OC, ubezpieczenie
Autobusu - 25 623,00 zł
- naprawa i badania techniczne autobusu - 4 777,24 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu - 342,72 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 30 262,36 zł
- wypisy z rejestru gruntów do celów podatkowych - 477,00 zł

- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych	-	855,24 zł
- podatek leśny	-	168,00 zł
- odpis na FŚS dla emerytów	-	3 617,32 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana: - **1 660,00 zł**

Wydatkowano ogółem: - **1 660,00 zł**

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców - 1 660,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Na plan ogółem - **144 170,00 zł**

wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **74 739,73 zł**

1) wydatki bieżące - plan - 144 170,00 zł

W tym na utrzymanie jednostek OSP – 94 670,00

oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu

zarządzania kryzysowego - 48 000,00

pozostała działalność - 1 500,00

- wykonanie - 74 739,73 zł

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak: - **70 874,41 zł**

a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp) - 10 171,33 zł

b) zapłata za akcje ratowniczo-pożarnicze i szkolenia dla jednostek OSP - 8 493,17 zł

c) pozostałe wydatki bieżące: - 48 209,91 zł

zakup oleju napędowego do samochodów pożarniczych, opon do samochodu OSP Kozioł, części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup mundurów 8 kpl., przegląd narzędzi hydraulicznych, opłaty za badania techniczne i przeglądy pojazdów OSP, badania lekarskie kierowcy pojazdu z OSP Kozioł oraz badania lekarskie dla członków OSP, ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, podatek od nieruchomości

d) dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP - 4 000,00 zł

- zarządzanie kryzysowe – wydatki poniesione na odbiór i utylizację odpadów skażonych biologicznie z izolatoriów domowych w związku z pandemią COVID-19

- **3 865,32 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych

kredytów i pożyczek w wysokości - **36 000,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **4 328 55 zł**

Mieszczą się wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Lublinie

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Kwota planowana - **144 920,00 zł**

Wydatki w okresie sprawozdawczym - **3 663,00 zł**

Są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gmin- 3 600,00 oraz odsetki od nienależnej części wyrównawczej subwencji ogólnej – 63,00 zł

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek oświatowych planowano kwotę - **6 248 903,62 zł**
Wydatkowano łącznie kwotę - 5 926 530,82 zł

W tym:

D) wydatki bieżące:	-	6 248 903,62 zł
- wydatki na zadania własne	-	6 215 194,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	-	33 709,62 zł
<u>Wydatkowano łącznie kwotę</u>	-	<u>5 926 530,82 zł</u>

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - 4 144 300,78 zł

I) wydatki bieżące; - 4 144 300,78 zł

- wydatki na zadania własne: - 4 144 300,78 zł

a) wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy, PPK - 3 552 685,89 zł

b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP) - 151 037,40 zł

c) nagrody konkursowe - 610,05 zł
(zakup nagród w ramach Rządowego Programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021-2025)

d) zakup materiałów i wyposażenia - 188 319,32 zł
(olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa, sprzęt komputerowy, licencje, wyposażenie biblioteki szkolnej w ramach Rządowego Programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021-2025- 600,00 zł)

e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 67 434,90 zł
- zakup książek nie będących podręcznikami w ramach Rządowego Programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021-2025- 11.400,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach wsparcia przyznanego na realizację Programu „Laboratorium przyszłości” - 48 636,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych z własnych środków - 7 398,20 zł

f) zakup energii elektrycznej - 12 586,64 zł

g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników - 7 752,24 zł

h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia - 47 574,34 zł

i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 116 300,00 zł

2) rozdział 80104 – Przedszkole - 891 703,78 zł

I) wydatki bieżące; - 891 703,78 zł

- wydatki na zadania własne: - 891 703,78 zł

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy, PPK - 735 357,74 zł

b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP) - 33 487,13 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia - 48 933,20 zł
(olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały do remontu)

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	330,00 zł
e) zakup energii elektrycznej	-	4 808,63 zł
g) badania okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników	-	923,56 zł
f) zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, zwrot za wychowanie przedszkolne innej gminie	-	44 763,52 zł
g) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	23 100,00 zł

3) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - **209 108,51 zł**

a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	-	59 927,90 zł
b) badania okresowe pracowników	-	369,00 zł
b) zapłata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły	-	140 855,90 zł
c) zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych	-	6 017,86 zł
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 937,85 zł

4) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **8 717,97 zł**

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

5) rozdział 80148 – stołówki szkolne - **422 560,81 zł**

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	-	257 086,66 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	-	1 739,52 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	-	132 521,03 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, druki, sprzęt kuchenny	-	17 641,43 zł
f) zakup usług	-	4 574,09 zł
g) badania okresowe, zwrot kosztów podróży służbowych	-	858,08 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 140,00 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 - **131 709,79 zł**

a) wynagrodzenia , składki ZUS i FP, PPK	-	118 817,30 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	7 652,49 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe)	-	0,00 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	0,00 zł
f) zakup usług pozostałych	-	0,00 zł
g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5 240,00 zł

7) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **44 223,97 zł**

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy , PPK	-	40 726,37 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2 952,60 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe)	-	0,00 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	0,00 zł

f) zakup usług pozostałych	-	0,00 zł
g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	545,00 zł

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - **40 500,00 zł**

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	-	38 000,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	-	2 500,00 zł

- wydatki na zadania zlecone: - 33 705,21 zł

9) rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- **33 705,21 zł**

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

Całość wydatków została sfinansowana ze środków z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na plan - **75 500,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **59 998,55 zł**

W tym :

a) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - 5 600,00 zł

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5 800,00 zł

- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny - 10 000,00 zł

- zakup stołów i krzeseł do świetlic oraz książek o tematyce antyalkoholowej - 5 597,47 zł

- opłaty sądowe - 1 934,56 zł

b) wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- informacja o szczepieniach (infolinia) - 21 066,52 zł

- działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 - 10 000,00 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 - **702 982,40 zł**

Z czego 243 500,00 zł to środki budżetu państwa, a 461 943,40 zł z budżetu gminy

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **646 355,15 zł**

I) wydatki bieżące; - 646 355,15 zł

- wydatki na zadania własne: - 646 355,15 zł

1) Domy Pomocy Społecznej - 74 570,78 zł

Opłata za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	630,61 zł
3) ubezpieczenie zdrowotne /składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę	-	7 490,04 zł
4) zasiłki i pomoc w naturze	-	41 042,27 zł
- zasiłki okresowe	-	19 901,85 zł
- zasiłki celowe	-	21 140,42 zł
5) zasiłki stałe	-	88 839,97 zł
6) Ośrodki pomocy społecznej	-	395 295,08 zł
Bieżąca działalność GOPS		
Łącznie wydatkowano kwotę	-	395 295,08 zł
a) wynagrodzenia pracowników, składka ZUS, FP	-	348 475,24 zł
b) ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży	-	1 768,83 zł
c) odpis na FŚS	-	8 268,06 zł
c) ryczałty samochodowe i delegacje	-	7 388,29 zł
b) pozostałe wydatki : zakup art. papierniczych, drukarki, opłaty bankowe, opłaty za telefony i szkolenia, usługi MIKROBIT, opłaty bankowe podatek od nieruchomości-	-	29 394,66 zł
7) Pomoc w zakresie dożywiania	-	38 486,40 zł
w tym:		
a) dożywianie uczniów w szkołach	-	10 686,40 zł
b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu	-	27 800,00 zł
8) Pozostała działalność	-	0,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu UE „Seniorzy w Gminie Baranów”

<u>Plan wydatków ogółem wynosi</u>	-	91 731,28 zł
<u>Wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota</u>	-	78 102,68 zł

w tym:

<u>wydatki bieżące plan</u>	-	71 731,28 zł
<u>wykonanie</u>	-	71 731,28 zł
- dotacja dla Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - partnera projektu na realizację zajęć dla uczestników projektu - Seniorów-	-	60 060,00 zł
- wynagrodzenie animatora	-	10 741,28 zł
- wyjazd seniorów na basen	-	930,00 zł

<u>wydatki majątkowe plan</u>	-	20 000,00 zł
<u>wykonanie</u>	-	6 371,40 zł

Dokumentacja projektowa na zaadoptowanie pomieszczeń budynku w Baranowie przy ul. Puławskiej na potrzeby Klubu Seniora – I transza

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan na 2021 r. to kwota</u>	-	56 015,00 zł
<u>Wydatkowano kwotę</u>	-	52 994,23 zł

Wydatki poniesione:

1. Edukacyjna opieka wychowawcza	-	15 478,23 zł
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy, PPK	-	13 723,88 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		

(dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	964,35 zł
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	790,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	37 516,00 zł
a) wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę	-	37 516,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 4 943 632,94 zł i środkami z budżetu gminy 77 929,29 zł

Plan na 2021 r. to kwota	-	5 062 442,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	5 021 562,23 zł

W tym:

- <u>wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>	-	4 943 632,94 zł
--	---	------------------------

1) świadczenie wychowawcze – wydatkowano	-	3 631 352,61 zł
a) świadczenia wychowawcze	-	3 600 746,49 zł
b) koszty obsługi	-	30 606,12 zł

2) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano	-	1 300 935,46 zł
a) zasiłki rodzinne	-	233 533,50 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	-	121 666,46 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne	-	422 713,80 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	-	238 287,36 zł
e) specjalny zasiłek opiekuńczy	-	23 560,00 zł
f) zasiłek dla opiekuna	-	22 320,00 zł
g) zapomoga jednorazowa	-	25 000,00 zł
h) świadczenia rodzicielskie	-	70 754,30 zł
i) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	-	69 233,89 zł
j) fundusz alimentacyjny	-	37 716,43 zł
k) koszty obsługi	-	36 149,72 zł

3) wsparcie rodziny	-	2 265,86 zł
- świadczenie 300+		

4) karta dużej rodziny	-	126,17 zł
-------------------------------	---	------------------

5) ubezpieczenie zdrowotne	-	8 952,84 zł
za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze		

- wydatki na zadania własne: - 77 929,29 zł

1) świadczenia wychowawcze	-	845,87 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 500,00 zł		
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 345,87 zł		

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-	-	127,09 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych za lata ubiegłe – 0,00 zł		
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 127,09 zł		
- koszty egzekucyjne – 0,00 zł		

3) wsparcie rodziny	-	31 742,81 zł
----------------------------	---	---------------------

- wynagrodzenie pracownika	-	27 921,90 zł
- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, świadczenie w ramach BHP	-	3 820,91 zł

4) rodziny zastępcze - **45 213,52 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 - **3 246 911,27 zł**
Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **2 915 754,00 zł**
w tym :

1) wydatki bieżące – plan	-	2 386 777,27 zł
- wykonanie	-	2 237 819,40 zł
2) wydatki majątkowe – plan	-	860 134,00 zł
- <u>wykonanie</u>	-	677 934,60 zł

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - **255 700,00 zł**
z czego wydatkowano na kwotę - **207 018,70 zł**
w tym
wydatki bieżące plan - **227 700,00 zł**
wykonanie - **207 018,70 zł**

a) zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu aseniacyjnego, zakup opon do samochodu MAN, preastola do prasy, myjki ciśnieniowej na oczyszczalnię - 61 175,34 zł
b) energia elektryczna na oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 77 792,30 zł
c) wynajem i serwis kabiny sanitarnej, naprawa dmuchawy i sprężarki na oczyszczalni ścieków, naprawa pomp na przepompowniach, odbiór i transport odpadów z oczyszczalni ścieków, opłata stała za 2021 r. i zmienna za IV kw. 2020 r. i I – III kw. 2021 r. za wprowadzenie ścieków do wód, analiza ścieków, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie oraz badanie techniczne samochodu ascenizacyjnego, podatek VAT w związku z roczną korektą za 2020 rok- 68 051,06 zł

wydatki majątkowe plan - **28 000,00 zł**
wykonanie - **0,00 zł**
- zadanie : Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów- 0,00 zł

II. Gospodarka odpadami komunalnymi plan - **869 456,27 zł**
Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi - 869 456,27 zł
W 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie - **859 338,57 zł**
- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS - 72 400,00 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę odpadami - 16 492,61 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m-c 12/2020 oraz 01-12/2021 r. - 768 390,76 zł
- opłaty komornicze od dokonywanych wpłat przez Urzędy Skarbowe - 55,20 zł
- zakup materiałów biurowych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami - 2 000,00 zł

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan	-	9 500,00 zł
wydatkowano kwotę	-	4 545,74 zł
wydatki bieżące: zakup benzyny, części zamiennych, oleju do kosiarek, naprawa kosiarki		
IV. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan	-	18 450,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	15 000,00 zł
Wydatki majątkowe:		
- Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów		
Zapłata za studium wykonalności	-	15 000,00 zł
V. Oświetlenie ulic i dróg - plan	-	224 800,00 zł
wydatkowano w 2021 r.	-	134 067,66 zł
W tym:		
a) wydatki bieżące plan	-	181 000,00 zł
wykonanie	-	127 302,66 zł
- energia elektryczna na terenie całej gminy	-	100 208,35 zł
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	-	18 853,11 zł
- opłata abonamentowa za karty teletransmisyjne do sterowników elektronicznych	-	959,20 zł
- zakup lampy solarno-ledowej	-	7 282,00 zł
b) wydatki majątkowe - plan	-	43 800,00 zł
wykonanie	-	6 765,00 zł
- zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranów ul. Pułdniowa (wykonania dokumentacji projektowej)	-	3 690,00 zł
- zadanie: „Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Rynek w Baranowie-		3 075,00 zł
VI. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami– plan	-	15 600,00 zł
wydatkowano	-	15 577,50 zł
Poniesiono wydatki na odebranie uprzednio zdemontowanych wyrobów zawierających azbest składanych na terenie nieruchomości położonych w Gminie Baranów, transporcie na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozładunku i utylizacji.		
VII. Pozostała działalność – plan	-	1 853 405,00 zł
wydatkowano	-	1 680 205,83 zł
w tym :		
a) wydatki bieżące plan	-	1 083 521,00 zł
wydatkowano kwotę	-	1 024 036,23 zł
wydatki związane z utrzymaniem BOK w tym:		
- płace wraz ze składką ZUS, FP, PPK, Fundusz Emerytur Pomostowych	-	848 998,80 zł
- zakup części zamiennych, paliwa i olejów do koparki, ciągnika, śmieciarki, zakup opon do TEREX oraz wydatki na zakup materiałów biurowych i zakup kwiatów rabatowych	-	69 968,44 zł
- usługi obce – remont ciągnika, przyczepy, samochodu Lublin, prowizja za obsługę bankową, monitoring wysypiska śmieci, utrzymanie i opieka nad bezdomnymi psami	-	44 803,96 zł
- opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP	-	12 204,34 zł
- delegacje ryczałty samochodowe	-	8 345,48 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	25 407,03 zł
- ubezpieczenie OC sprzętu i mienia	-	2 555,73 zł
- podatek od środków transportowych	-	7 200,00 zł

- podatek VAT w związku z roczną korektą za 2020 rok - 4 552,45 zł

b) wydatki majątkowe plan - **769 884,00 zł**

wykonanie - **656 169,60 zł**

- zadanie : Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów- **651 169,60 zł**

W ramach zadania wykonano rewitalizację terenu skweru oraz zbiornika wodnego w centrum Baranowa w tym: wykonano pomost widokowy, zamontowano ławki parkowe, śmietniczki, pergole, wykonano alejki spacerowe, oświetlenie parkowe oraz wizyjny monitoring. Ponadto opracowano „Przewodnik multimedialny”

- zadanie : Budowa placu zabaw w miejscowości Baranów - **5 000,00 zł**

Wykonano dokumentację projektową

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **581 300,00 zł**

Wydatkowano ogółem kwotę - **575 231,57 zł**

W tym:

a) wydatki bieżące- plan - **581 300,00 zł**

wykonanie - **575 231,57 zł**

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury - 400 000,00 zł

(dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)

- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich - 6 968,93 zł

- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich - 8 724,95 zł

- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod budowę instalacji fotowoltaicznej budynku po starej plebanii - 291,45 zł

- opłata za odbiór odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich - 246,24 zł

- utrzymanie Gminnej Biblioteki - 159 000,00 zł

(dotacja dla GB)

Dział 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - **15 000,00 zł**

Wydatkowano ogółem kwotę - **14 800,00 zł**

W tym:

a) wydatki bieżące- plan - **10 000,00 zł**

wykonanie - **10 000,00 zł**

Przekazanie dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Laskowia” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów.

b) wydatki majątkowe- plan - **5 000,00 zł**

wykonanie - **4 800,00 zł**

- zadanie : Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Baranów - 4 800,00 zł

Wykonano dokumentację projektową

Ogółem na plan budżetowy 22 903 508,53 zł wydatkowano w 2021 roku 21 511 533,37 zł - 93,92 %.

Wydatki bieżące:

Plan – 18 079 044,53 zł

wykonanie – 17 076 430,62 zł tj. 94,45%

Wydatki majątkowe:

Plan – 4 824 464,00 zł

wykonanie – 4 435 102,75 zł tj. 91,93%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	336 238,13	336 238,13	100%
750	75011	58 497,99	56 574,05	96,71%
751	75056	14 835,00	14 835,00	100%
751	75101	1 660,00	1 660,00	100%
801	80153	33 709,62	33 705,21	99,99%
855	85501	3 654 000,00	3 631 352,61	99,38%
855	85502	1 302 000,00	1 300 935,46	99,92%
855	85503	130,00	126,17	97,05%
855	85504	2 266,00	2 265,86	99,99%
855	85513	10 193,00	8 952,84	87,83%
Razem		5 413 529,74	5 386 645,33	99,50 %



Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		28 150 444,00	22 903 508,53	21 511 533,37	93,92
Bieżące		17 392 743,00	18 079 044,53	17 076 430,62	94,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 790 601,00	7 876 533,56	7 690 481,48	97,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 465 623,00	4 161 018,14	3 446 042,88	82,82
	Dotacje bieżące	601 000,00	643 060,00	643 060,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 495 519,00	5 362 432,83	5 292 517,71	98,70
	Wydatki na obsługę długu	40 000,00	36 000,00	4 328,55	12,02
Majątkowe		10 757 701,00	4 824 464,00	4 435 102,75	91,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 757 701,00	4 824 464,00	4 435 102,75	91,93
Wydatki na zadania własne		17 644 843,00	14 477 146,51	13 316 581,73	91,98
Bieżące		12 185 843,00	12 593 783,51	11 618 054,01	92,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 607 587,00	7 667 665,72	7 485 499,00	97,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 452 336,00	3 777 937,79	3 064 460,92	81,11
	Dotacje bieżące	575 000,00	583 000,00	583 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 920,00	529 180,00	480 765,54	90,85
	Wydatki na obsługę długu	40 000,00	36 000,00	4 328,55	12,02
Majątkowe		5 459 000,00	1 883 363,00	1 698 527,72	90,19
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 459 000,00	1 883 363,00	1 698 527,72	90,19
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		8 800,00	102 800,00	98 280,55	95,60
Bieżące		8 800,00	8 800,00	8 495,85	96,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	8 800,00	8 495,85	96,54
Majątkowe		0,00	94 000,00	89 784,70	95,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	94 000,00	89 784,70	95,52
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	94 000,00	89 784,70	95,52
Majątkowe		0,00	94 000,00	89 784,70	95,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	94 000,00	89 784,70	95,52
Roz.01030 Izby rolnicze		8 800,00	8 800,00	8 495,85	96,54
Bieżące		8 800,00	8 800,00	8 495,85	96,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	8 800,00	8 495,85	96,54
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		162 600,00	162 600,00	93 668,65	57,61
Bieżące		162 600,00	162 600,00	93 668,65	57,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	162 600,00	162 600,00	93 668,65	57,61
Roz.40002 Dostarczanie wody		162 600,00	162 600,00	93 668,65	57,61
Bieżące		162 600,00	162 600,00	93 668,65	57,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	162 600,00	162 600,00	93 668,65	57,61
Dział 600 Transport i łączność		4 520 300,00	1 695 363,00	1 641 564,23	96,83
Bieżące		81 300,00	77 800,00	49 386,21	63,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	81 300,00	77 800,00	49 386,21	63,48
Majątkowe		4 439 000,00	1 617 563,00	1 592 178,02	98,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 439 000,00	1 617 563,00	1 592 178,02	98,43
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 300,00	1 300,00	1 271,80	97,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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		4 519 000,00	1 565 563,00	1 519 465,01	97,06
Bieżące		80 000,00	76 500,00	48 114,41	62,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	76 500,00	48 114,41	62,89
Majątkowe		4 439 000,00	1 489 063,00	1 471 350,60	98,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 439 000,00	1 489 063,00	1 471 350,60	98,81
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		0,00	128 500,00	120 827,42	94,03
Majątkowe		0,00	128 500,00	120 827,42	94,03
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 500,00	120 827,42	94,03
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		83 000,00	94 190,00	59 689,82	63,37
Bieżące		83 000,00	94 190,00	59 689,82	63,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00	94 190,00	59 689,82	63,37
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		83 000,00	94 190,00	59 689,82	63,37
Bieżące		83 000,00	94 190,00	59 689,82	63,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00	94 190,00	59 689,82	63,37
Dział 710 Działalność usługowa		37 000,00	40 250,00	37 194,50	92,41
Bieżące		37 000,00	40 250,00	37 194,50	92,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00	39 150,00	36 094,50	92,20
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		35 000,00	38 250,00	36 954,50	96,61
Bieżące		35 000,00	38 250,00	36 954,50	96,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	37 150,00	35 854,50	96,51
Roz.71035 Cmentarze		2 000,00	2 000,00	240,00	12,00
Bieżące		2 000,00	2 000,00	240,00	12,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 781 406,00	1 853 431,84	1 733 733,90	93,54
Bieżące		1 781 406,00	1 853 431,84	1 733 733,90	93,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 360,00	1 409 785,72	1 354 746,86	96,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	356 046,00	382 646,12	324 850,63	84,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	61 000,00	54 136,41	88,75
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		102 360,00	102 360,00	80 238,30	78,39
Bieżące		102 360,00	102 360,00	80 238,30	78,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 360,00	102 360,00	80 238,30	78,39
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 500,00	60 500,00	51 807,69	85,63
Bieżące		67 500,00	60 500,00	51 807,69	85,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	122,69	4,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	58 000,00	51 685,00	89,11
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 516 943,00	1 592 968,84	1 524 019,05	95,67
Bieżące		1 516 943,00	1 592 968,84	1 524 019,05	95,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 000,00	1 273 425,72	1 244 246,20	97,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	292 943,00	316 543,12	277 321,44	87,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 451,41	81,71
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	5 928,38	59,28

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		10 000,00	10 000,00	5 928,38	59,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	5 928,38	59,28
Roz.75095 Pozostała działalność		84 603,00	87 603,00	71 740,48	81,89
Bieżące		84 603,00	87 603,00	71 740,48	81,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	30 262,36	89,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 603,00	53 603,00	41 478,12	77,38
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 170,00	144 170,00	74 739,73	51,84
Bieżące		140 170,00	144 170,00	74 739,73	51,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	10 620,00	10 171,33	95,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 570,00	114 550,00	52 075,23	45,46
	Dotacje bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 493,17	56,62
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		90 670,00	94 670,00	70 874,41	74,86
Bieżące		90 670,00	94 670,00	70 874,41	74,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	10 620,00	10 171,33	95,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 070,00	65 050,00	48 209,91	74,11
	Dotacje bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 493,17	56,62
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		48 000,00	48 000,00	3 865,32	8,05
Bieżące		48 000,00	48 000,00	3 865,32	8,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00	48 000,00	3 865,32	8,05
Roz.75495 Pozostała działalność		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 757 Obsługa długu publicznego		40 000,00	36 000,00	4 328,55	12,02
Bieżące		40 000,00	36 000,00	4 328,55	12,02
	Wydatki na obsługę długu	40 000,00	36 000,00	4 328,55	12,02
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		40 000,00	36 000,00	4 328,55	12,02
Bieżące		40 000,00	36 000,00	4 328,55	12,02
	Wydatki na obsługę długu	40 000,00	36 000,00	4 328,55	12,02
Dział 758 Różne rozliczenia		70 000,00	144 920,00	3 663,00	2,53
Bieżące		70 000,00	54 920,00	3 663,00	6,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	54 920,00	3 663,00	6,67
Majątkowe		0,00	90 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	10 067,00	3 663,00	36,39
Bieżące		10 000,00	10 067,00	3 663,00	36,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 067,00	3 663,00	36,39
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		60 000,00	134 853,00	0,00	0,00
Bieżące		60 000,00	44 853,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	44 853,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	90 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 130 846,00	6 215 194,00	5 892 825,61	94,81

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		6 130 846,00	6 215 194,00	5 892 825,61	94,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 831 294,00	4 829 032,00	4 764 601,86	98,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 079 232,00	1 170 442,00	922 836,75	78,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 320,00	215 720,00	205 387,00	95,21
Roz.80101 Szkoły podstawowe		4 113 050,00	4 259 900,00	4 144 300,78	97,29
Bieżące		4 113 050,00	4 259 900,00	4 144 300,78	97,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 000,00	3 574 950,00	3 552 685,89	99,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	395 050,00	531 950,00	440 577,49	82,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	153 000,00	151 037,40	98,72
Roz.80104 Przedszkola		923 650,00	929 479,00	891 703,78	95,94
Bieżące		923 650,00	929 479,00	891 703,78	95,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 700,00	748 029,00	735 357,74	98,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	168 950,00	146 450,00	122 858,91	83,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	35 000,00	33 487,13	95,68
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		246 590,00	236 190,00	209 108,51	88,53
Bieżące		246 590,00	236 190,00	209 108,51	88,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 660,00	65 660,00	59 927,90	91,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	175 930,00	162 530,00	143 162,75	88,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	6 017,86	75,22
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		22 433,00	22 433,00	8 717,97	38,86
Bieżące		22 433,00	22 433,00	8 717,97	38,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 433,00	22 433,00	8 717,97	38,86
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		576 594,00	531 794,00	422 560,81	79,46
Bieżące		576 594,00	531 794,00	422 560,81	79,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 100,00	265 300,00	257 086,66	96,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	272 294,00	263 294,00	163 734,63	62,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	1 739,52	54,36
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		183 830,00	139 699,00	131 709,79	94,28
Bieżące		183 830,00	139 699,00	131 709,79	94,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 920,00	125 679,00	118 817,30	94,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 030,00	5 240,00	5 240,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 880,00	8 780,00	7 652,49	87,16
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		22 699,00	53 699,00	44 223,97	82,36
Bieżące		22 699,00	53 699,00	44 223,97	82,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 914,00	49 414,00	40 726,37	82,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	545,00	545,00	545,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00	3 740,00	2 952,60	78,95
Roz.80195 Pozostała działalność		42 000,00	42 000,00	40 500,00	96,43
Bieżące		42 000,00	42 000,00	40 500,00	96,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50
Dział 851 Ochrona zdrowia		25 725,00	75 500,00	59 998,55	79,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		25 725,00	75 500,00	59 998,55	79,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	31 930,00	26 866,52	84,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 285,00	33 570,00	23 132,03	68,91
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	39 500,00	28 932,03	73,25
Bieżące		25 225,00	39 500,00	28 932,03	73,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	8 940,00	5 800,00	64,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 785,00	20 560,00	13 132,03	63,87
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.85195 Pozostała działalność		0,00	35 500,00	31 066,52	87,51
Bieżące		0,00	35 500,00	31 066,52	87,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 990,00	21 066,52	91,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	12 510,00	10 000,00	79,94
Dział 852 Pomoc społeczna		702 293,00	702 982,40	646 355,15	91,94
Bieżące		702 293,00	702 982,40	646 355,15	91,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 163,00	369 363,00	348 475,24	94,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 880,00	139 522,40	127 742,44	91,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 250,00	194 097,00	170 137,47	87,66
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		80 000,00	80 000,00	74 570,78	93,21
Bieżące		80 000,00	80 000,00	74 570,78	93,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	74 570,78	93,21
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 200,00	1 200,00	630,61	52,55
Bieżące		1 200,00	1 200,00	630,61	52,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	630,61	52,55
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		8 500,00	8 192,00	7 490,04	91,43
Bieżące		8 500,00	8 192,00	7 490,04	91,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	8 192,00	7 490,04	91,43
Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		47 000,00	43 000,00	41 042,27	95,45
Bieżące		47 000,00	43 000,00	41 042,27	95,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	43 000,00	41 042,27	95,45
Roz.85216 Zasilki stałe		99 000,00	105 047,00	88 839,97	84,57
Bieżące		99 000,00	105 047,00	88 839,97	84,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	105 047,00	88 839,97	84,57
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		408 550,00	411 500,40	395 295,08	96,06
Bieżące		408 550,00	411 500,40	395 295,08	96,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 370,00	357 370,00	348 475,24	97,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 180,00	50 130,40	45 051,01	89,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	1 768,83	44,22
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 793,00	11 793,00	0,00	0,00
Bieżące		11 793,00	11 793,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793,00	11 793,00	0,00	0,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 250,00	42 050,00	38 486,40	91,53
	Bieżące	46 250,00	42 050,00	38 486,40	91,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 250,00	42 050,00	38 486,40	91,53
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	56 015,00	52 994,23	94,61
	Bieżące	8 000,00	56 015,00	52 994,23	94,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 212,00	13 723,88	84,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	790,00	790,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	39 013,00	38 480,35	98,63
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 102,00	15 478,23	85,51
	Bieżące	0,00	18 102,00	15 478,23	85,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 212,00	13 723,88	84,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	790,00	790,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	964,35	87,67
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	37 913,00	37 516,00	98,95
	Bieżące	8 000,00	37 913,00	37 516,00	98,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	37 913,00	37 516,00	98,95
Dział 855	Rodzina	92 803,00	93 853,00	77 929,29	83,03
	Bieżące	92 803,00	93 853,00	77 929,29	83,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 930,00	30 930,00	27 921,90	90,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 523,00	62 573,00	49 753,89	79,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	253,50	72,43
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 210,00	2 260,00	845,87	37,43
	Bieżące	2 210,00	2 260,00	845,87	37,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 210,00	2 260,00	845,87	37,43
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 150,00	6 150,00	127,09	2,07
	Bieżące	6 150,00	6 150,00	127,09	2,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 150,00	6 150,00	127,09	2,07
Roz.85504	Wspieranie rodziny	34 443,00	35 443,00	31 742,81	89,56
	Bieżące	34 443,00	35 443,00	31 742,81	89,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 930,00	30 930,00	27 921,90	90,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 163,00	4 163,00	3 567,41	85,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	253,50	72,43
Roz.85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	45 213,52	90,43
	Bieżące	50 000,00	50 000,00	45 213,52	90,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	45 213,52	90,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 900,00	2 463 577,27	2 249 584,40	91,31
	Bieżące	2 242 900,00	2 386 777,27	2 237 819,40	93,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 800,00	968 693,00	937 891,41	96,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 241 100,00	1 414 084,27	1 296 050,35	91,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 877,64	96,94
	Majątkowe	20 000,00	76 800,00	11 765,00	15,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	76 800,00	11 765,00	15,32
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 000,00	255 700,00	207 018,70	80,96
	Bieżące	198 000,00	227 700,00	207 018,70	90,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	198 000,00	227 700,00	207 018,70	90,92
	Majątkowe	20 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	869 456,27	859 338,57	98,84
	Bieżące	730 000,00	869 456,27	859 338,57	98,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400,00	88 900,00	88 892,61	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	662 600,00	780 556,27	770 445,96	98,70
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	9 500,00	4 545,74	47,85
	Bieżące	9 500,00	9 500,00	4 545,74	47,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	4 545,74	47,85
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00	224 800,00	134 067,66	59,64
	Bieżące	181 000,00	181 000,00	127 302,66	70,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	181 000,00	181 000,00	127 302,66	70,33
	Majątkowe	0,00	43 800,00	6 765,00	15,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 800,00	6 765,00	15,45
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 600,00	15 577,50	99,86
	Bieżące	0,00	15 600,00	15 577,50	99,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 600,00	15 577,50	99,86
Roz.90095	Pozostała działalność	1 124 400,00	1 088 521,00	1 029 036,23	94,54
	Bieżące	1 124 400,00	1 083 521,00	1 024 036,23	94,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 400,00	879 793,00	848 998,80	96,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	190 000,00	199 728,00	171 159,79	85,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 877,64	96,94
	Majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 000,00	581 300,00	575 231,57	98,96
	Bieżące	569 000,00	581 300,00	575 231,57	98,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	22 300,00	16 231,57	72,79
	Dotacje bieżące	555 000,00	559 000,00	559 000,00	100,00
	Majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 000,00	422 300,00	416 231,57	98,56
	Bieżące	414 000,00	422 300,00	416 231,57	98,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	22 300,00	16 231,57	72,79
	Dotacje bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92116	Biblioteki	155 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
	Bieżące	155 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	155 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
	Bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00
	Majątkowe	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	5 180 900,00	5 413 529,74	5 386 645,33	99,50
	Bieżące	5 180 900,00	5 413 529,74	5 386 645,33	99,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 014,00	198 126,56	194 241,20	98,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 287,00	382 150,35	380 651,96	99,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 984 599,00	4 833 252,83	4 811 752,17	99,56
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	336 238,13	336 238,13	100,00
	Bieżące	0,00	336 238,13	336 238,13	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 738,40	5 738,40	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	330 499,73	330 499,73	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	336 238,13	336 238,13	100,00
	Bieżące	0,00	336 238,13	336 238,13	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 738,40	5 738,40	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	330 499,73	330 499,73	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	45 940,00	73 332,99	71 409,05	97,38
	Bieżące	45 940,00	73 332,99	71 409,05	97,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 940,00	58 814,16	56 890,22	96,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	565,00	565,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 953,83	13 953,83	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	45 940,00	58 497,99	56 574,05	96,71
	Bieżące	45 940,00	58 497,99	56 574,05	96,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 940,00	58 497,99	56 574,05	96,71
Roz.75056	Spis powszechny i inne	0,00	14 835,00	14 835,00	100,00
	Bieżące	0,00	14 835,00	14 835,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	316,17	316,17	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	565,00	565,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 953,83	13 953,83	100,00
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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.75101	Urzędy naczelných 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
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	33 709,62	33 705,21	99,99
	Bieżące	0,00	33 709,62	33 705,21	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	33 709,62	33 705,21	99,99
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 709,62	33 705,21	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	33 709,62	33 705,21	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	33 709,62	33 705,21	99,99
Dział 855 Rodzina		5 133 300,00	4 968 589,00	4 943 632,94	99,50
Bieżące		5 133 300,00	4 968 589,00	4 943 632,94	99,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 074,00	133 574,00	131 612,58	98,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 627,00	15 716,00	14 222,02	90,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 984 599,00	4 819 299,00	4 797 798,34	99,55
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		3 804 000,00	3 654 000,00	3 631 352,61	99,38
Bieżące		3 804 000,00	3 654 000,00	3 631 352,61	99,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 326,00	31 026,00	29 691,88	95,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	735,00	1 035,00	914,24	88,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 939,00	3 621 939,00	3 600 746,49	99,41
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 322 000,00	1 302 000,00	1 300 935,46	99,92
Bieżące		1 322 000,00	1 302 000,00	1 300 935,46	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 748,00	102 548,00	101 920,70	99,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 592,00	3 592,00	3 462,91	96,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 660,00	1 195 860,00	1 195 551,85	99,97
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	130,00	126,17	97,05
Bieżące		0,00	130,00	126,17	97,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	130,00	126,17	97,05
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	2 266,00	2 265,86	99,99
Bieżące		0,00	2 266,00	2 265,86	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	766,00	765,86	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		7 300,00	10 193,00	8 952,84	87,83
Bieżące		7 300,00	10 193,00	8 952,84	87,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 300,00	10 193,00	8 952,84	87,83
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00	0,00	0,00	
Bieżące		26 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje bieżące	26 000,00	0,00	0,00	
Dział 600 Transport i łączność		26 000,00	0,00	0,00	
Bieżące		26 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje bieżące	26 000,00	0,00	0,00	
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		26 000,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		26 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		5 298 701,00	3 012 832,28	2 808 306,31	93,21
Bieżące		0,00	71 731,28	71 731,28	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 741,28	10 741,28	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	930,00	930,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	0,00	60 060,00	60 060,00	100,00
	Majątkowe	5 298 701,00	2 941 101,00	2 736 575,03	93,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 298 701,00	2 941 101,00	2 736 575,03	93,05
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	3 627 160,00	2 137 767,00	2 064 034,03	96,55
	Majątkowe	3 627 160,00	2 137 767,00	2 064 034,03	96,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 627 160,00	2 137 767,00	2 064 034,03	96,55
	Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 627 160,00	2 137 767,00	2 064 034,03	96,55
	Majątkowe	3 627 160,00	2 137 767,00	2 064 034,03	96,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 627 160,00	2 137 767,00	2 064 034,03	96,55
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 731,28	78 102,68	85,14
	Bieżące	0,00	71 731,28	71 731,28	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 741,28	10 741,28	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	930,00	930,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	60 060,00	60 060,00	100,00
	Majątkowe	0,00	20 000,00	6 371,40	31,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	6 371,40	31,86
	Roz.85395 Pozostała działalność	0,00	91 731,28	78 102,68	85,14
	Bieżące	0,00	71 731,28	71 731,28	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 741,28	10 741,28	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	930,00	930,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	60 060,00	60 060,00	100,00
	Majątkowe	0,00	20 000,00	6 371,40	31,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	6 371,40	31,86
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 541,00	783 334,00	666 169,60	85,04
	Majątkowe	1 671 541,00	783 334,00	666 169,60	85,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 671 541,00	783 334,00	666 169,60	85,04
	Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 166 657,00	18 450,00	15 000,00	81,30
	Majątkowe	1 166 657,00	18 450,00	15 000,00	81,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 657,00	18 450,00	15 000,00	81,30
	Roz.90095 Pozostała działalność	504 884,00	764 884,00	651 169,60	85,13
	Majątkowe	504 884,00	764 884,00	651 169,60	85,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 884,00	764 884,00	651 169,60	85,13

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	672 487,39 zł
W tym		
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	120 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	552 487,39 zł
Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	120 000,00 zł
W okresie 01.01.2021 – 31.12.2021r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 120 000,00 zł :		
Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty- 52 000,00 zł		
- pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie	-	52 000,00 zł

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2021 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			569 000,00 zł	0	569 000,00 zł	0	-
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł	0	100%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	400 000,00 zł	-	400 000,00 zł	0	100%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	159 000,00 zł	-	159 000,00 zł	0	100%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0	74 060,00 zł	0	74 060,00 zł	-
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Baranów na dofinansowanie zakupu wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej	0	4 000,00 zł	0	4 000,00	100%
853	85395	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im E. Kwiatkowskiego	0	60 060,00 zł	0	60 060,00	100%
926	92605	Dotacja na wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu	0	10 000,00 zł	0	10 000,00 zł	100%
Ogółem			569 000,00 zł	74 060,00 zł	569 000,00	74 060,00 zł	-

W 2021 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 4 734 464,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 4 435 102,75 zł

Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2021

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		2 231 767,00 zł	2 153 818,73 zł	96,51 %	-
	-Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna i Śniadówka	01010 UG	2 137 767,00 zł	2 064 034,03 zł	96,55%	Wykonano zadanie
	- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%	Wykonanie projektu budowlanego komór redukcyjnych na sieci wodociągowej
	- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranów ul. Polana	01010 UG	74 000,00 zł	73 032,81 zł	98,69%	Wykonano zadanie
	- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadówka – wykonanie dokumentacji projektowej	01010 UG	10 000,00 zł	6 911,89	69,12%	Wykonano dokumentację projektową oraz materiały budowl. do wykonania sieci
2.	<u>Transport i łączność</u>		1 617 563,00 zł	1 592 178,02 zł	98,43 %	-
	-Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowości Baranów, Dębuczyna, Zagózdź	60016 UG	1 094 000,00 zł	1 092 408,31 zł	99,85%	Zrealizowano zadanie.
	- Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów	60016 UG	346 063,00 zł	329 963,49 zł	95,35%	Zrealizowano zadanie

	- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagózdź	60017 UG	128 500,00 zł	120 827,42 zł	94,03%	Zrealizowano zadanie
	Przebudowa drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Łysa Góra i Śniadówka	60016 UG	24 000,00 zł	23 985,00 zł	99,94%	Wykonano dokumentację projektową
	Przebudowa drogi gminnej nr 112881L w miejscowości Śniadówka	60016 UG	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%	Wykonano dokumentację projektową
	Przebudowa dróg w miejscowości Wola Czołnowska (dz. nr ewidencyjny 30) oraz (dz. nr ewidencyjny 522) miejscowości Kozioł	60016 UG	5 000,00 zł	4 993,80 zł	99,88%	Wykonano dokumentację projektową
5.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		860 134,00 zł	677 934,60 zł	78,72%	-
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów (wykonanie dokumentacji projektowej)	90001 UG	28 000,00 zł	0,00 zł	0%	-
	- Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	90005 UG	18 450,00 zł	15 000,00 zł	81,30%	Zapłata za studium wykonalności. Realizacja zadania w I kw. 2022 r.
	- Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Rynek w Baranowie	90015 UG	40 000,00 zł	3.075,00 zł	7,69%	Wykonano dokumentację projektową
	- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranów ul. Południowa – wykonanie dokumentacji projektowej	90015 UG	3 800,00 zł	3 690,00 zł	97,11%	Wykonanie dokumentacji projektowej
	- Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	90095 UG	764 884,00 zł	651 169,60	85,13%	Zrealizowano zadanie
	- Budowa placu zabaw w miejscowości Baranów – wykonanie dokumentacji projektowej	90095 UG	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%	Wykonano dokumentację projektową
6.	<u>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</u>		20 000,00 zł	6 371,40 zł	31,86%	
	- Adaptacja budynku w Baranowie przy ul. Puławskiej na potrzeby realizacji projektu „Seniorzy w Gminie Baranów”	85395 UG	20 000,00 zł	6 371,40 zł	31,86%	Zapłata I transzy za dokumentację projektową
7.	<u>Kultura fizyczna</u>		5 000,00 zł	4 800,00 zł	96%	-
	-Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Baranów – wykonanie dokumentacji projektowej	92601 UG	5 000,00 zł	4 800,00 zł	96%	Wykonano dokumentację projektową
Razem:			4 734 464,00 zł	4 435 102,75 zł	93,68%	-

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2021

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 Gospodarka wodno-ściekowa Zadanie: Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	Urząd Gminy	2 137 767,00 zł	2 064 034,03 zł	96,55%
2.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Zadanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	Urząd Gminy	0,00 zł	000 zł	0,00%
3.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Zadanie: Seniorzy w Gminie Baranów	Urząd Gminy	91 731,28 zł	78 102,68 zł	85,14%
4.	Program : RPO WL 2014 2020 Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	Urząd Gminy	18 450,00 zł	15 000,00 zł	81,30%
5.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	764 884,00 zł	651 169,60 zł	85,13%
Razem:			3 012 832,28 zł	2 808 306,31 zł	93,21%

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 2021

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan wydatków		Zmiana planu
			01.01.2021	31.12.2021	
010	01010	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	1 599 393,00 zł	0,00 zł	- 1 599 393,00 zł
010	01010	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	2 027 767,00 zł	2 137 767,00 zł	110 000,00 zł
853	85395	Program : RPO WL 2014 -2020 Zadanie: Seniorzy w Gminie Baranów	0,00 zł	91 731,28 zł	91 731,28 zł
900	90005	Program : RPO WL 2014 2020 Zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	1 166 657,00 zł	18 450,00 zł	-1 148 207,00 zł
900	90095	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	504 884,00 zł	764 884,00 zł	260 000,00 zł
Razem			5 298 701,00 zł	3 012 832,28 zł	- 2 285 868,72 zł

Stopień zawansowania projektów wieloletnich w 2021 r.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy
Baranów nr VIII/344/ 2022
z dnia 31 marca 2022 r.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% Wykonania
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	11 284 769,84	7 392 701,00	4 156 363,03	3 949 351,32	95,02
1.a wydatki bieżące	625 854,10	0,00	121 262,03	120 367,98	99,26
1.b wydatki majątkowe	10 658 915,74	7 392 701,00	4 035 101,00	3 828 983,34	94,89
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	6 025 769,84	5 298 701,00	3 012 832,28	2 808 306,31	93,21
1.1.1 wydatki bieżące	544 854,10	0,00	71 731,28	71 731,28	100,00
1.1.1.1 Seniorzy w Gminie Baranów	544 854,10	0,00	71 731,28	71 731,28	100,00
1.1.2 wydatki majątkowe	5 480 915,74	5 298 701,00	2 941 101,00	2 736 575,03	93,05
1.1.2.1. Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniana wody w miejscowości Czołna , Śniadówka	2 201 987,00	2 027 767,00	2 137 767,00	2 064 034,03	96,55
1.1.2.2. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	797 639,00	504 884,00	764 884,00	651 169,60	85,13
1.1.2.3 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	1 629 923,00	1 599 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów	744 842,00	1 166 657,00	18 450,00	15 000,00	81,30
1.1.2.5 Seniorzy w Gminie Baranów	106 524,74	0,00	20 000,00	6 371,40	31,86
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	5 295 000,00	2 094 000,00	1 143 530,75	1 141 045,01	99,78
1.3.1 wydatki bieżące	81 000,00	0,00	49 530,75	48 636,70	98,19
1.3..1.1 Laboratorium przyszłości	81 000,00	0,00	49 530,75	48 636,70	98,19
1.3.2 wydatki majątkowe	5 178 000,00	2 094 000,00	1 094 000,00	1 092 408,31	99,85
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	1 094 000,00	1 094 000,00	1 092 408,31	99,85
1.3.2.2 Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne	3 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VIII/344/2022
Z dnia 31 marca 2022 r.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO

CENTRUM KULTURY W BARANOWIE

Za 2021 rok
rozdział 92109 i 85154(GCK)

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021 - 6.578,74 zł.

Gminne Centrum Kultury
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. 81 883-10-27 wew. 29
Reg. 060312075, NIP 716-27-37-852

URZĄD GMINY W BARANOWIE WPŁYNĘŁO	
Data	2022 -02- 28
L.dz.	

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
<u>921</u>	92109,	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	400.000,00	400.000,00
	85154	2480	Dotacja podmiotowa	10.000,00	10.000,00
	92109	0960	Otrzymane darowizny	2.650,00	2.650,00
	92109	0750	Dochody z najmu	0,00	0,00
	92109	0740	Pozostałe przychody	0,12	0,12
	92109	0920	Pozostałe odsetki	22,16	22,16
RAZEM przychody rozdział 92109				412.672,28	412.672,28

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
<u>921</u>	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0
<u>92109</u>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.321,17	190.321,17
<u>85154</u>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Śniadówce	10.000,00	10.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.332,51	40.332,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.012,99	5.012,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.436,00	39.436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.510,54	61.510,54
	4260	Zakup energii	3.022,01	3.022,01
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	277,00	277,00
	4300	Zakup usług i opłat	45.537,72	45.537,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.058,09	4.058,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,54	2.800,54
	4430	Różne opłaty i składki	3.496,32	3.496,32
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,75 etatu	8.009,69	8.009,69
	4480	Podatek od nieruchomości	3.350,00	3.350,00
	4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00
Razem wydatki			417.514,58	417.514,58

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r wynosi **1.736,44 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł**. w tym wymagalnych **0,00 zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2021r. r. wynosi **0,00 zł**.

Osiągnięte w 2021 roku przychody w wysokości **412.672,28 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **410.000,00 zł** z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **2.650,00 zł**, pozostałych przychodów w kwocie **0,12 zł** oraz kapitału odsetek w kwocie **22,16 zł**.

Wydatki bieżące w 2021 roku stanowiły kwotę **417.514,58 zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **410.000,00 zł** z pozostałych przychodów na kwotę **2.672,28 zł** oraz ze środków z poprzedniego roku 2020 w kwocie **4.842,30 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 **200.321,17 zł**. Kwota **40.332,51 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **5.012,99 zł**. Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **245.666,67 zł**.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło , umowy zlecenie wydatkowano kwotę **39.436,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **61.510,54 zł** w tym:

- remont sali świetlicy wiejskiej w Koźle **1.775,90 zł**, remont oraz wyposażenie łazienki w świetlicy wiejskiej w Śniadówce na kwotę **4.252,45 zł**, remont sceny widowiskowej w Baranowie na kwotę **5.255,63 zł** oraz zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Czołnie na kwotę **1.824,00 zł**,

- zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **3.236,66 zł**,

- doposażenie Grupy Rekonstrukcji Historycznej w Baranowie **694,50 zł**,

- doposażenie świetlic wiejskich na kwotę **3.569,33 zł**,

- wydatki związane z działalnością kulturalną: koszty poniesione podczas organizacji imprez i uroczystości: plenerowej imprezy patriotycznej pn. „ Nadwieprzańskie spotkanie z historią, tradycją i religią „Chabry z Poligonu 2021”, Dożynki Powiatowe 2021, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, wydatki związane z działalnością chóru „JUBILAT” **24.281,31 zł**,

- zakup środków czystości, utrzymanie świetlic wiejskich i pomieszczeń GCK – **3.652,33 zł**,

- zakup oleju opałowego do świetlic w Śniadówce i Koźle –**12.968,43 zł**.

Wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na kwotę **3.022,01 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 **45.537,72 zł.**

Opłata za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej oraz internet w świetlicach wiejskich **4.058,09 zł.**

Koszty podróży służbowych **2.800,54 zł.**

Polisy i składki ubezpieczeniowe **3.496,32 zł.**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **8.009,69 zł.**

Podatek od nieruchomości **3.350,00 zł.**

Badania profilaktyczne pracowników **277,00 zł.**


Szkolenia pracowników **350,00 zł.**

Baranów, dnia 28.02.2022 r.

Sporządził

Beata Romanowska

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO



Beata Romanowska

p.o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury
w Baranowie



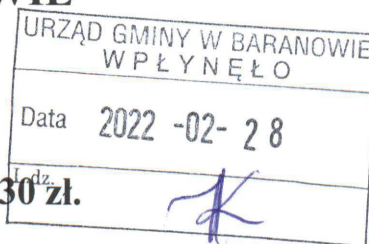
Iwona Berlińska

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. 81 883 40 27 wew. 26
Reg. 060312098, NIP 716-27-37-846

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

Za 2021 rok
rozdział 92116 (GBP)



Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021 - 1.952,30 zł.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	159.000,00	159.000,00
	92116	2460	Dotacja z BN	2.500,00	2.500,00
	92116	0920	Pozostałe odsetki	13,48	13,48
	92116	0960	Darowizny	50,00	50,00
RAZEM przychody rozdział 92116				161.563,48	161.563,48

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
<u>921</u> <u>92116</u>	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.631,69	110.631,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.385,85	20.385,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.001,33	2.001,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.123,00	1.123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.446,82	9.446,82
	4240	Zakup książek	7.052,68	7.052,68
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	40,00	40,00
	4300	Zakup usług i opłat	7.793,91	7.793,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,72	296,72
	4430	Różne polisy i składki	107,00	107,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	4.134,04	4.134,04
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników	0	0
Razem wydatki rozdział 92116			162.840,54	163.413,04

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 102,74 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r wynosi 0,00 zł.

Osiągnięte w 2021 roku przychody w wysokości **161.563,48 zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **159.000,00 zł** z Biblioteki Narodowej w kwocie **2.500,00 zł**,
darowizny **50,00 zł** oraz pozostałe odsetki w kwocie **13,48 zł**.

Łączne wydatki w 2021 roku stanowiły kwotę **163.413,04 zł** z tego sfinansowano:
- z dotacji budżetu gminy **159.000,00 zł**,
- pozostałych przychodów **4.413,04 zł**.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.
W 2021 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie, tj. Dyrektor -1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgową ¼ etatu w łącznej kwocie **110.631,69 zł**. Kwota **20.385,85 zł** została przeznaczona na opłacenie składek za ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **2.001,33 zł**.
Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **133.018,87 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **1.123,00 zł**.

Na zakup materiałów biurowych, mebli, środków czystości, prenumeratę czasopism, nagrody w konkursach organizowanych przez GBP w Baranowie i inne materiały wydatkowano **9.446,82 zł**.

Zakup książek na łączną kwotę **7.052,68 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 **7.793,91 zł**.

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

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **296,72 zł**.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **4.134,04 zł**.

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

Polisy i składki ubezpieczeniowe **107,00 zł**.

Szkolenie pracowników **0,00 zł**.

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

Baranów, dnia 28.02.2022 r.

Sporządził

Beata Romanowska

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Beata Romanowska
Beata Romanowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. 81 883 40 27 wew. 26
Reg. 060312098, NIP 716-27-37-846

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranowie
Danuta Kuta
Danuta Kuta

URZĄD GMINY W BARANOWIE WPŁYNEŁO	
Data	2022 -02- 28
L.dz.	

INFORMACJA
do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Baranowie na dzień 31.12.2021 roku

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

SPZOZ w Baranowie rok 2021 zamknął zyskiem w kwocie **52 800,50 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 1 383 875,20 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 182 757,12 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 51 897,20 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 26 941,08 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 1 645 470,60 zł. W 2021 roku

uzyskaliśmy kwotę 6 600,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 210,00 zł za

badania lekarskie osób nieubezpieczonych oraz kwota 38,00 zł pochodzi ze zwrotu nadwyżki

ubezpieczenia OC pojazdu o nr. rejestracyjnym LPU 89HF oraz kwotę 1 935,84 to zwrot z

polisy AC auta o numerze rej LPU 86497. Przychód w kwocie 54 724,42 zł pochodzi z

otrzymanej dotacji w 2018 roku na zadanie pod nazwą: „Informatyzacja Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie” Łączną kwotę przychodów stanowi

suma **1 708 978,86 zł.** Głównym składnikiem kosztów ze względu na specyfikę zakładu są

koszty pracy. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 1 106 779,43 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 48 285,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota 156 176,00 zł

Składki na fundusz pracy 17 298,19 zł

Świadczenia urlopowe 13 022,18 zł

Ryczałty samochodowe 2 735,34 zł

Ubezpieczenia OC i majątkowe 5 284,30 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 924,19 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota	78 098,37 zł
- zużycie leków	2 439,65 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	1 992,36 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	27 723,60 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	557,54 zł
- zużycie energii elektrycznej	9 708,11 zł
- zużycie energii cieplnej	12 618,06 zł
- zużycie środków czystości	2 923,82 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	348,98 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	5 406,30 zł
- zużycie części do samochodu	1 069,99 zł
- zużycie paliwa	4 980,83 zł
- zużycie pozostałych materiałów	7 702,61 zł
- zużycie wody i ścieków	626,52 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę	73 228,44 zł
Na ich wysokość składają się następujące pozycje:	
- usługi transportu obcego	252,84 zł
- usługi medyczne obce – badania diagnostyczne	37 771,50 zł
- usługi pocztowe	685,50 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 945,48 zł
- usługi wywozu nieczystości	3 666,06 zł
- usługi bankowe	572,97 zł
- pozostałe usługi	25 334,09 zł

Rozliczenia międzyokresowe to kwota 34 985,89 zł, która zmniejsza zysk z działalności operacyjnej.

Koszty finansowe 0,02 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 3 226,50 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 116 134,51 zł

Razem koszty drugi kwartał 2021 rok stanowią kwotę **1 621 192,47 zł**

Na dzień 31.12.2021 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań.

Należności w kwocie 144 500,83 zł. to należności od Narodowego Funduszy Zdrowia, które zostały uregulowane w styczniu 2022 roku zgodnie z terminem zapłaty.

Kwota 580 zł. to przedpłata na zakup leżanki.

Na dzień 31.12.2021 roku. na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 270 355,81 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 28.02.2022 rok

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Grudka

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Baranowie
24-106 Baranów, ul. Długa 26
Tel. (081) 66-34-061
NIP 716-22-49-906 Reg. 431157117