

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40/2020
WÓJTA GMINY BARANOWO
z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie i Gminnej Biblioteki w Baranowie

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

**Wójt Gminy zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację z wykonania budżetu Gminy Baranowo przekazuje się Radzie Gminy Baranowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARANOWO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2020 roku.

Budżet Gminy Baranowo został przyjęty **Uchwałą Nr XVII/107/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2019 roku** w wysokości:

dochody budżetu gminy – 31.604.575,70 zł.

wydatki budżetu gminy – 35.997.854,21 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa:

zwiększeniu

dochody budżetu gminy – 1.102.165,77 zł.

zwiększeniu

wydatki budżetu gminy – 1.162.047,45 zł.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Baranowo różnych decyzji finansowych oraz dostosowania budżetu do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, inwestycyjne oraz zmiany w budżecie polegające na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

- a) Nr XVIII/109/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
- b) Nr XIX/115/2020 z dnia 11 lutego 2020 r.
- c) Nr XX/125/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.
- d) Nr XXI/136/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
- e) Nr XXII/141/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.

2. Decyzji Wójta Gminy związanymi ze zmianami wprowadzonymi zgodnie z postanowieniem art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Łącznie w I półroczu 2020 roku, Wójt Gminy Baranowo wydał 10 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok:

- a) Nr 6/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
- b) Nr 9/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- c) Nr 12/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

- d) Nr 13/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
- e) Nr 16/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- f) Nr 17/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r.
- g) Nr 19/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- h) Nr 22/2020 z dnia 11 maja 2020 r.
- i) Nr 26/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.
- j) Nr 28/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Uchwalony przez Radę Gminy Baranowo budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

DOCHODY w wysokości **32.706.741,47 zł.**

WYDATKI w wysokości **37.159.901,66 zł.**

DEFICYT BUDŻETU w wysokości **4.453.160,19 zł.**

Ogólnie realizacja budżetu za I półrocze 2020 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego.

Analiza budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2020 roku nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za I półrocze 2020 roku zamknęła się kwotą **17.768.594,60 zł**, co stanowi **54.33 %** planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 444,32	681 853,20	52,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 600,00	128 122,30	17,07
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	114 126,53	57,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	316,23	52,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	7 564,71	2,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 114,83	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	553 844,32	553 730,90	99,98
		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	3 500,00	3 386,58	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 344,32	550 344,32	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 000,00	237 452,45	33,82
	40002		Dostarczanie wody	702 000,00	237 452,45	33,82
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	236 646,86	33,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	805,59	40,28

600			Transport i łączność	460 000,00	181 759,93	39,51
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	136 172,42	34,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	280,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135 892,42	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	45 587,51	75,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 587,51	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 995,58	49 272,43	49,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 995,58	49 272,43	49,27
		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	97 595,58	33 590,94	34,42
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 899,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	986,65	49,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	31,11	7,78
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 764,51	0,00
750			Administracja publiczna	75 876,00	123 919,49	163,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 356,00	39 289,61	62,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 238,00	39 212,11	62,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	77,50	65,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 520,00	32 458,68	259,25

		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	10 920,00	5 580,00	51,10
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 015,46	67,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,58	5,58
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 415,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 442,57	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 171,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 171,20	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 241,00	30 563,00	97,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	678,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1356,00	678,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 885,00	29 885,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 885,00	29 885,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 228,86	101,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 228,86	101,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,86	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 547 213,00	3 021 865,23	54,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	801,00	16,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	801,00	16,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 484 126,00	1 138 615,00	76,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 384 136,00	1 042 252,00	75,30

	0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	8,00	4,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 486,00	46 375,00	50,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 804,00	3 630,00	53,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 600,00	320,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44 750,00	0,00
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	714 055,00	509 426,25	71,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	202 189,00	151 404,33	74,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 058,00	158 991,97	69,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 859,00	21 191,65	78,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 949,00	84 340,00	54,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 013,00	120,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	4 530,00	30,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 310,78	100,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	574,92	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	113 211,74	83,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 480,00	42,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	78 264,68	82,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	26 459,35	126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,71	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 208 032,00	1 259 811,24	39,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 088 032,00	1 320 732,00	42,77
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	-60 920,76	0,00
758		Różne rozliczenia	13 365 122,00	7 386 551,13	55,27
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 029 868,00	3 710 688,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 029 868,00	3 710 688,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 889 986,00	3 444 996,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 889 986,00	3 444 996,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	23 231,13	77,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	23 228,21	77,43

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,92	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	415 268,00	207 636,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415 268,00	207 636,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	646 239,45	516 881,97	79,98
80101		Szkoły podstawowe	0,00	232 048,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232 048,66	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 822,00	6 285,40	39,72
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 822,00	300,00	16,46
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	5 985,40	42,75
80104		Przedszkola	308 630,00	166 168,21	53,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 920,00	6 599,00	27,59
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	16 536,00	20,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 173,21	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 710,00	101 860,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 174,00	11 544,50	15,56
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 088,00	3 712,50	16,08
	0830	Wpływy z usług	50 091,00	7 669,50	15,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	995,00	162,50	16,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 370,00	40 974,00	74,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 370,00	40 974,00	74,00
80195		Pozostała działalność	192 243,45	59 861,20	31,14
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 053,46	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 357,19	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	150 907,74	59 882,96	39,68

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 925,06	-21,76	0,00
852		Pomoc społeczna	252 872,00	125 334,66	49,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	2 800,00	40,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2 800,00	40,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 668,00	22 465,00	49,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 600,00	36,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 668,00	18 865,00	52,89
	85216	Zasiłki stałe	76 000,00	37 586,00	49,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	37 586,00	51,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 100,00	62 483,66	61,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 090,66	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 100,00	55 393,00	54,25
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 104,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 104,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00
855		Rodzina	9 109 962,00	4 910 723,97	53,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 916 000,00	3 347 016,00	56,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 905 000,00	3 347 016,00	56,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 900,00	1 552 816,97	52,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	625,92	41,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 147,44	21,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 222,82	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 871 000,00	1 529 077,00	53,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 400,00	12 743,79	23,43
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	157,00	74,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	157,00	74,76
85504		Wspieranie rodziny	238 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 852,00	10 734,00	56,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 852,00	10 734,00	56,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 142,00	436 287,30	43,45
90002		Gospodarka odpadami	815 446,00	425 472,39	52,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 446,00	425 472,39	52,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	58,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,62	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	6 728,98	22,43
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 885,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 843,98	9,48
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 696,00	692,20	0,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	669,00	66,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 496,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	3 335,11	16,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 332,82	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 634,12	2 900,98	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 634,12	2 900,98	0,00
	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.	14 634,12	2 886,17	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,81	0,00
Razem:			32 706 741,47	17 768 594,60	54,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2020 r.

I. PODATKI

Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy gminy i osoby nie będące nimi, lecz związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązek płatniczy.

Dochody z tytułu podatków wyniosły **1.598.917,73 zł**, co stanowi **73,07 %** do planu wynoszącego **2.188.181,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie **1.193.656,33 zł**, co stanowi **75,25 %** planu wynoszącego **1.586.325,00 zł**, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych **1.042.252,00 zł**, co stanowi **75,30 %** planu wynoszącego **1.384.136,00 zł**,
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **151.404,33 zł**, co stanowi **74,88 %** planu wynoszącego **202.189,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **17.596,24 zł**, nadpłaty **568,00 zł**.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie **158.999,97 zł**, co stanowi **69,05 %** planu w kwocie **230.258,00 zł**, w tym:

- a) podatek rolny od osób prawnych **8,00 zł**, tj. **4,00 %** planu wynoszącego **200,00 zł**,
- b) podatek rolny od osób fizycznych **158.991,97 zł**, co stanowi **69,11 %** planu wynoszącego **230.058,00 zł**.

Zaległości podatkowe na 30.06.2020 r. wyniosły **20.331,51 zł**, a nadpłaty **117,00 zł**.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie **67.566,65 zł**, co stanowi **56,61 %** planu wynoszącego **119.345,00 zł**, w tym:

- a) podatek leśny od osób prawnych **46.375,00 zł**, co stanowi **50,14 %** planu wynoszącego **92.486,00 zł**,
- b) podatek leśny od osób fizycznych **21.191,65 zł**, co stanowi **78,90 %** planu wynoszącego **26.859,00 zł**,

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły **2.903,35 zł**, a nadpłaty **79,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie **87.970,00 zł**, co stanowi **54,38 %** planu wynoszącego **161.753,00 zł**, w tym:

- a) podatek od środków transportowych od osób prawnych **3.630,00 zł**, co stanowi **53,35 %** planu wynoszącego **6.804,00 zł**,
- b) podatek od środków transportowych od osób fizycznych **84.340,00 zł**, co stanowi **54,43 %** planu wynoszącego **154.949,00 zł**.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości **630,00 zł**.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie **801,00 zł**, co stanowi **16,02 %** planu wynoszącego **5.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu karty podatkowej wyniosła **2.045,64 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie **18.013,00 zł**, stanowią **120,09 %** planu wynoszącego **15.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosła **11,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości **71.910,78 zł**, co stanowi **102,00 %** planu wynoszącego **70.500,00 zł**. w tym:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **1.600,00 zł**, co stanowi **320,00 %** planu wynoszącego **500,00 zł**,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **70.310,78 zł**, co stanowi **100,44 %** planu wynoszącego **70.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła **601,98 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w I półroczu 2020 roku wyniosły **373.956,00 zł**, w tym:

- a) podatku od nieruchomości osób prawnych 150.067,00 zł.
- b) podatku od nieruchomości osób fizycznych 85.917,00 zł.
- c) podatku rolnego osób prawnych 11,00 zł.
- d) podatku rolnego osób fizycznych 16.584,00 zł.
- e) podatku od środków transportowych osób prawnych 7.677,00 zł.
- f) podatku od środków transportowych osób fizycznych 113.700,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w I półroczu 2020 roku wyniosły **3.898,50 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 3.898,50 zł.

II. OPLATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **581.623,42 zł**, co stanowi **50,30 %** planu wynoszącego **1.156.367,00 zł**.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2020 roku zostały wykonane na kwotę **8.480,00 zł**, co stanowi **42,40 %** planu wynoszącego **20.000,00 zł**.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie **4.530,00 zł**, co stanowi **30,20 %** planu wynoszącego **15.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **78.264,68 zł**, co stanowi **82,38 %** planu wynoszącego **95.000,00 zł**.

Oplaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu w/w opłat wykonano w kwocie **26.459,35 zł**, co stanowi **126,00 %** planu wynoszącego **21.000,00 zł**.

Oplata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **425.472,39 zł**, co stanowi **52,18 %** planu wynoszącego **815.446,00 zł**.

Nadpłaty według stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 153,00 zł. a zaległości 90.824,20 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| a) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6.899,00 zł. |
| b) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 20.248,50 zł. |
| c) korzystania ze stołówek szkolnych | 7.669,50 zł. |
| d) pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej | 3.600,00 zł. |

Zostały wykonane w kwocie **38.417,00 zł**, tj. **20,23 %** planu wynoszącego **189.921,00 zł**.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości **1.259.811,24 zł**, co stanowi **39,27 %** planu wynoszącego **3.208.032,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.320.732,00 zł. |
| b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | - 60.920,76 zł. |

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie **1.077.479,58 zł**, co stanowi **73,32 %** planu wynoszącego **1.469.462,70 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>1.066.580,36 zł.</u>
a) zwrot podatku VAT za 2019 rok	7.564,71 zł.
b) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	3.386,58 zł.
c) wpłaty za pobór wody	236.646,86 zł.
d) wpłaty za odprowadzanie ścieków	109.876,38 zł.
e) wpłaty za obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków	4.250,15 zł.
f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.993,92 zł.
g) pozostałe odsetki od należności cywilnoprawnych	25.020,35 zł.
h) wpływy z najmu i dzierżawy	42.057,11 zł.
i) wpływy z różnych dochodów (m. in. refakturowanie kosztów energii elektrycznej, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot nadpłaconej dotacji, refundacja wydatków, pozostałe dochody uzyskane w związku z pandemią COVID-19)	558.528,79 zł.
j) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	5.985,40 zł.
k) wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.650,24 zł.
l) różne drobne dochody (koszty upomnień)	3.954,60 zł.
m) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych)	12.821,29 zł.
n) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	2.843,98 zł.
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>10.899,22 zł.</u>
sprzedaż działki	10.899,22 zł.

V. DOTACJE CELOWE

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły **5.887.442,63 zł**, co stanowi **55,70 %** planu wynoszącego **10.569.576,77 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **339.365,20 zł**, co stanowi **40,58 %** planu wynoszącego **836.321,45 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- | | |
|--|----------------|
| a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 18.865,00 zł. |
| b) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej | 37.586,00 zł. |
| c) dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej | 55.393,00 zł. |
| d) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 45.000,00 zł. |
| e) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe | 2.800,00 zł. |
| f) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 101.860,00 zł. |
| g) na realizację programu „Klucz do kompetencji”- wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo | 59.861,20 zł. |
| h) na realizację remontu budynku OSP Brodowe Łąki w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020 | 18.000,00 zł. |

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości **5.548.077,43 zł**, co stanowi **57,00 %** planu wynoszącego **9.733.255,32 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- | | |
|---|----------------|
| a) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 550.344,32 zł. |
| b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 39.212,11 zł. |
| c) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40.974,00 zł. |
| d) na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | 678,00 zł. |
| e) na realizację zadań dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 29.885,00 zł. |

- | | |
|---|------------------|
| f) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych | 1.529.077,00 zł. |
| g) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 10.734,00 zł. |
| h) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 157,00 zł. |
| i) na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus” | 3.347.016,00 zł. |

**B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
(DOCHODY MAJĄTKOWE)**

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu wynoszącego **780.000,00 zł**.

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości **7.363.320,00 zł**, co stanowi **55,22 %** planu wynoszącego **13.335.122,00 zł**.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) część oświatowa | 3.710.688,00 zł. |
| b) część wyrównawcza | 3.444.996,00 zł. |
| c) część równoważąca | 207.636,00 zł. |

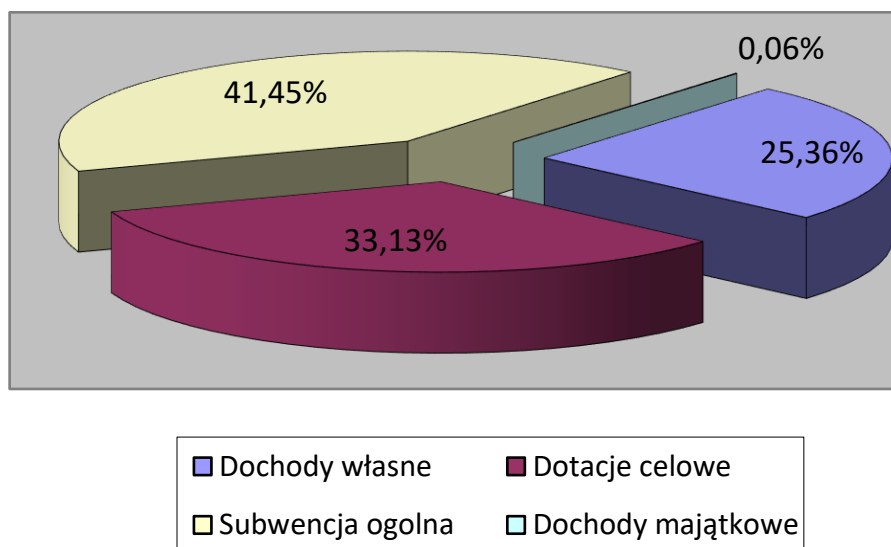
TABELA NR 2

REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2020 ROKU

	Plan (30.06.2020 r.)	Wykonanie (30.06.2020 r.)	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	32.706.741,47	17.768.594,60	54,33 %	100,00 %
Dochody własne, w tym:	8.022.042,70	4.506.932,75	56,18 %	25,36 %
- podatki	2.188.181,00	1.598.917,73	73,07 %	9,00 %
- opłaty	1.156.367,00	581.623,42	50,30 %	3,27 %
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.208.032,00	1.259.811,24	39,27 %	7,09 %
- pozostałe dochody	1.469.462,70	1.066.580,36	72,58 %	6,00 %
Dotacje celowe, w tym:	10.569.576,77	5.887.442,63	55,70 %	33,13 %
- na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	9.733.255,32	5.548.077,43	57,00 %	31,22 %
- na zadania własne	836.321,45	339.365,20	40,58 %	1,91 %
Subwencja ogólna	13.335.122,00	7.363.320,00	55,22 %	41,45 %
Dochody majątkowe, w tym:	780.000,00	10.899,22	1,40 %	0,06 %
- dotacje na zadania inwestycyjne	710 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	0,00	10.899,22	0,00%	0,06 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

WYKRES NR 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO W I PÓLROCZU 2020 ROKU

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w części zatytułowanej WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE).

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (Tabela Nr 3) przedstawia się następująco:

TABELA NR 3
WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 385 457,40	1 130 175,85	25,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 830 113,08	576 599,05	15,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 361,04	45,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	173 691,90	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 136,69	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	29 779,47	46,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	2 843,62	30,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	81 425,59	48,04
		4260	Zakup energii	270 000,00	142 833,60	52,90
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	31 993,87	35,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	598,00	74,75
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 918,95	5,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	777,58	19,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	8 008,10	26,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 476,10	38,62
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	21 467,62	17,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 813,08	7 359,81	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	43 927,11	1,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00

	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 232,48	64,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 232,48	64,65
	01095		Pozostała działalność	550 344,32	550 344,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079,74	6 079,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,63	1 039,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,95	148,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,75	3 269,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	253,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	539 553,25	539 553,25	100,00
600			Transport i łączność	5 036 586,08	870 561,58	17,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 288 000,00	31 690,61	2,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 690,61	90,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 922 364,78	579 414,92	30,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 426,45	14,26
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	169,20	1,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	73,80	0,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	582,00	44,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 064,78	577 163,47	30,76
	60017		Drogi wewnętrzne	1 823 721,30	259 456,05	14,23
		4270	Zakup usług remontowych	422 210,38	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 952,00	53,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 010,92	256 504,05	18,37
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00	30 580,67	37,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	30 580,67	37,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	294,02	4,90
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 366,08	37,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 144,95	28,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	258,30	25,83

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	850,00	42,50
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 948,00	17,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 275,00	75,83
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 076,00	53,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	17 368,32	66,80
710			Działalność usługowa	102 000,00	1 722,00	1,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	1 722,00	1,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,00	86,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 145 072,67	1 552 941,79	49,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 238,00	37 634,77	59,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 353,90	28 256,95	58,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,79	4 542,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,34	4 229,10	46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,97	605,93	46,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00	45 553,34	37,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	40 240,00	37,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	412,68	51,58
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	974,50	21,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	3 926,16	38,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 404 905,67	1 206 623,91	50,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	122,73	4,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 655,00	750 665,67	45,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 460,00	96 918,39	85,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 893,00	59,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 200,00	121 801,29	42,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 430,00	12 403,60	29,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	4 691,00	29,32

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	58 063,76	93,65
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	176,96	11,80
	4260	Zakup energii	60 000,00	44 222,49	73,70
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 971,65	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	160,00	14,54
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	52 156,07	82,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 640,69	51,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 705,02	42,77
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1,97	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 360,67	31 020,50	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 009,12	20,18
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	8 100,78	17,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	8 100,78	24,55
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 129,00	209 908,99	52,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 630,40	35,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 914,00	139 729,81	50,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 935,91	94,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 293,00	24 257,19	47,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 077,00	1 734,35	24,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 462,50	48,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 678,40	97,51
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 008,00	70,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	870,17	45,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	90,26	3,47
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	318,00	39,75

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	5 194,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	110 100,00	45 120,00	40,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 300,00	43 500,00	47,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	120,00	4,80
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	1 500,00	13,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 241,00	5 370,01	17,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	650,28	47,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,55	477,42	45,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,70	89,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,96	72,72	37,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,79	10,44	37,57
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 885,00	4 719,73	15 79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,48	2 872,36	96,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,17	539,02	51,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,69	37,76	30,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 632,66	1 270,59	27,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
752		Obrona Narodowa	2 700,00	0,00	0,00
	75112	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 600,00	78 903,33	36,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	12 500,00	96,15
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	54 529,11	35,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	306,00	1,22

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	436,05	21,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 845,50	59,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	6 527,77	21,40
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 668,08	38,90
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	11 200,01	37,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 900,00	86,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	909,99	18,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	281,71	28,17
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 454,00	35,06
75414		Obrona cywilna	10 600,00	1 992,60	18,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 992,60	22,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	9 881,62	49,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 881,62	49,41
75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	5 589,66	27,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 589,66	27,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	5 589,66	27,95
758		Różne rozliczenia	175 000,00	2 970,52	1,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	2 970,52	42,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 095,52	21,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 875,00	93,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	168 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 250 352,27	4 487 792,56	48,51
	80101	Szkoły podstawowe	6 185 500,00	3 097 679,19	50,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 100,00	591 457,98	51,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 950,00	102 862,14	46,77

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 606,00	89 917,20	48,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 943,00	1 551 156,33	47,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 208,00	236 069,75	94,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 848,00	288 929,77	47,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 475,00	18 140,19	20,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	1 000,00	32,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 850,00	39 086,84	43,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	538,97	5,39
	4260	Zakup energii	109 000,00	42 686,55	39,16
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 513,16	22,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	1 346,00	21,54
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	14 959,40	54,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	2 556,33	29,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	653,58	16,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 619,00	31,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 620,00	109 966,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	220,00	5,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 707,00	273 878,53	49,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 600,00	138 267,50	49,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 200,00	39 821,04	42,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 682,00	4 248,16	55,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 362,00	59 316,73	56,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,00	7 418,50	80,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 827,00	10 804,06	51,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	1 242,69	42,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	4 184,82	25,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	44,26	2,21
	4260	Zakup energii	6 100,00	2 400,01	39,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	273,99	18,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 055,01	52,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	31,76	10,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 770,00	82,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 037 242,00	530 673,64	53,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 527,00	15 721,38	49,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 284,00	315 791,90	53,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 136,00	48 082,06	95,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 997,00	56 184,54	44,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 910,00	4 722,31	26,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	21 673,61	79,68
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00	14 489,84	17,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 269,36	63,47
	4260	Zakup energii	35 000,00	14 208,06	40,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	250,00	12,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	80,00	6,15
	4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	3 733,04	22,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 539,39	52,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	575,15	38,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	397,00	39,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 608,00	22 956,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 459,00	21 570,12	48,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 459,00	21 570,12	48,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 854,14	104 438,37	29,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 946,00	36 200,53	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 779,76	97,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 854,00	6 719,66	45,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	918,20	45,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	15 866,26	19,16
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	166,10	4,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 400,00	31 041,68	19,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 818,00	95,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,14	2 132,00	75,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 416,00	47,20
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	782,00	380,18	48,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 551,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 251,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 349,00	110 734,84	36,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 190,00	69 546,89	46,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 784,28	93,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 725,00	11 926,68	43,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 913,00	1 315,78	33,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	236,00	2,02
	4220	Zakup środków żywności	73 355,00	12 428,50	16,94
	4260	Zakup energii	2 500,00	260,00	10,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	143,00	20,43
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	23,71	0,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 246,00	4 070,00	77,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
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	19 640,00	693,05	3,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 935,00	582,72	3,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00	99,64	3,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	10,69	2,94

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 022,00	197 153,19	56,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 300,00	59 682,54	51,32
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 600,00	11 746,08	59,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 644,00	6 647,70	57,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 282,00	84 961,76	57,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 048,00	11 727,14	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 468,00	14 847,51	50,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	2 072,46	49,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 290,00	5 468,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 370,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 904,45	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,45	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 918,10	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	321 658,13	150 971,63	46,93
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	28 852,35	6 147,86	21,31
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 365,34	1 013,33	18,89
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 507,52	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 944,95	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 187,84	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,91	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 678,39	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	344,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 494,75	51,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 828,72	65 828,72	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 082,97	1 082,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 203,00	56 404,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	48 542,84	22,58
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	11 957,84	13,29
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	23 700,00	9 875,00	41,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	34,20	1,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	800,00	3,20
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	248,64	12,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	16 585,00	16,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	16 585,00	16,58
852			Pomoc społeczna	1 083 122,00	392 544,12	36,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 800,00	2 741,97	35,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	2 741,97	35,15

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 068,00	107 415,12	28,56
	3110	Świadczenia społeczne	115 668,00	40 328,26	34,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 400,00	67 086,86	25,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 200,00	9 278,42	29,74
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	9 278,42	29,74
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	35 650,89	37,93
	2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	35 650,89	38,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 313,00	228 555,68	47,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 089,00	162 280,08	46,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 147,00	20 870,42	82,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 155,00	13 634,06	27,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 992,00	812,62	11,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 109,60	85,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 039,84	85,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 475,26	51,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	767,02	42,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	372,78	17,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 780,00	8 835,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	359,00	14,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 437,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 104,00	7 162,04	16,24
	3110	Świadczenia społeczne	44 104,00	7 162,04	16,24
85295		Pozostała działalność	39 200,00	1 740,00	4,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	1 740,00	15,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 576,00	77 265,22	54,19
	85401		Świetlice szkolne	14 046,00	1 002,36	7,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 833,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	852,79	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	145,82	8,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	3,75	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	78 530,00	26 262,86	33,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 346,00	15 149,03	36,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 418,42	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	2 800,38	46,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	3 427,22	18,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	1 304,81	28,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	58,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	873,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 110 880,00	4 918 292,80	53,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 914 000,00	3 346 075,19	56,58
		2910	Zwrot 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	8 000,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 855 063,00	3 319 310,90	56,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 008,00	18 433,47	54,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,00	2 384,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,00	1 259,41	20,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	179,19	20,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 345,72	83,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 700,00	1 534 663,18	53,18
	2910	Zwrot 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	12 000,00	10 473,82	87,28
	3110	Świadczenia społeczne	2 710 170,00	1 439 016,62	53,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 355,00	26 561,35	45,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,00	4 724,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 891,00	45 139,45	52,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	393,86	25,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	1 284,00	87,88
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 561,22	70,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	1 627,50	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	522,36	34,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,80
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	146,00	69,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	146,00	69,52
85504		Wspieranie rodziny	262 118,00	11 694,25	4,46
	3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	8 777,72	46,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 464,04	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	1 274,80	39,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	177,69	38,38

	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	14 980,60	49,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 980,60	49,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 852,00	10 733,58	56,94
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 852,00	10 733,58	56,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 311,76	1 050 300,29	34,18
	90002		Gospodarka odpadami	1 562 000,00	404 884,10	25,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	708,72	47,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	360 446,27	31,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	35,63	7,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 693,48	43,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	1 580,49	30,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 580,49	31,61
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 738,98	73 622,89	26,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 610,00	3 410,00	39,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	579,70	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	568,09	35,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	64 990,60	43,33
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 830,00	11,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	2 244,50	11,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 128,98	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	150 000,00	42,86
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	150 000,00	42,86

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 996,00	1 590,72	0,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 496,00	1 590,72	0,92
90095		Pozostała działalność	699 376,78	418 622,09	59,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 568,69	78,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 033,00	112 539,37	48,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	12 244,67	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	18 735,60	45,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 551,96	42,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 466,32	14 241,58	24,78
	4260	Zakup energii	1 850,00	234,20	12,66
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	483,81	5,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	436,00	30,07
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 880,22	42,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	717,00	59,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 185,32	6 138,99	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 742,14	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 850,00	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 056,78	280 266,42	27,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 557,04	216 926,08	29,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 057,00	216 926,08	46,05
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	261 500,04	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	145 045,00	61 422,30	42,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 045,00	61 422,30	42,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00

92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	102 754,74	1 918,04	1,87
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304,74	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,99	100,00
	4260	Zakup energii	1 750,00	418,05	23,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	61 445,70	38 456,01	62,58
	92601	Obiekty sportowe	13 500,00	810,38	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	810,38	32,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 645,70	37 645,63	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,70	645,63	99,99
	92695	Pozostała działalność	10 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,00
Razem:			37 159 901,66	14 972 275,67	40,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S na 30.06.2020 r.

TABELA NR 4

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	37.159.901,66	14.972.275,67	40,29 %	100,00 %
Wydatki bieżące, z tego:	28.467.754,80	13.611.269,24	47,81 %	90,91 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.957.742,22	7.132.225,49	44,69 %	47,64 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.750.472,32	4.831.850,29	49,55 %	32,27 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.207.269,90	2.300.375,20	37,06 %	15,37 %
- dotacje na zadania bieżące	2.636.915,45	1.290.630,78	48,94 %	8,62 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.646.642,00	5.108.750,43	52,96 %	34,12 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	206.455,13	74.072,88	35,88 %	0,49 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- obsługa długu	20 000,00	5.589,66	27,95 %	0,04 %
Wydatki majątkowe, w tym:	8.692.146,86	1.361.006,43	15,66 %	9,09 %
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	261.500,04	-	0,00 %	0,00 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

2.1.WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan wydatków bieżących **1.780.457,40 zł.** wydatkowano kwotę **1.086.248,74 zł.**, tj. **61,01 %** planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów:

I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **532.671,94 zł** tj. **43,48 %** planowanych środków, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP | 1.361,04 zł. |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników – konserwatorzy i inkasenci | 173.691,90 zł. |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.136,69 zł. |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 29.779,47 zł. |
| e) składki na fundusz pracy | 2.843,62 zł. |
| f) ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych | 3.476,10 zł. |
| g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.359,81 zł. |
| h) zakup usług telekomunikacyjnych
(telefon komórkowy do obsługi awarii wodociągów i kanalizacji) | 777,58 zł. |
| i) zakup usług zdrowotnych | 598,00 zł. |
- ponadto sfinansowano:
- wydatki związane z funkcjonowaniem istniejących wodociągów, utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni w Zawadach i w Baranowie, w tym:

a) zużycie energii elektrycznej	79.403,22 zł.
b) chlorodyn sodu	9.200,13 zł.
c) czynsz dzierżawny	199,81 zł.
d) opłata stała za usługi wodne	2.583,50 zł.
e) opłata zmienna za usługi wodne	14.716,75 zł.
f) chłodziarka	559,99 zł.
g) opłata za pobranie prób wody, wykonanie badań bakteriologicznych	2.223,05 zł.
h) hydrant	1.901,24 zł.
i) odczynniki	2.457,54 zł.
j) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno instalacyjne, art. gospodarcze, środki czystości,	9.202,68 zł.
k) pozostałe opłaty	470,31 zł.
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Oczyszczalni Ścieków w Baranowie i w Kuciejach, w tym:

a) zużycie energii elektrycznej	63.430,38 zł.
b) artykuły gospodarcze, środki czystości	4.661,31 zł.
c) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno –	29.791,33 zł.
d) instalacyjne	
e) remont pomp	26.540,41 zł.

f) czynsz dzierżawny	244,01 zł.
g) opłata stała i zmienna za usługi wodne	2.377,85 zł.
h) udrażnianie sieci kanalizacyjnej	1.500,00 zł.
i) koszty przesyłki, transportu	147,60 zł.
j) usługa koparką	2.582,76 zł.
k) opłata za pobranie prób ścieków, osadu, wykonanie badań bakteriologicznych, badanie osadów ścieków i gleby	8.008,10 zł.
l) monitoring przepompowni ścieków	235,90 zł.
m) ubezpieczenie ciągnika, samochodu i beczkowitzu	502,00 zł.
n) pozostałe opłaty (sonda, Flukulant, przegląd separatora)	6.121,69 zł.
o) wywóz odpadów z kratek i pisaku powstałych na oczyszczalni ścieków	573,90 zł.
p) olej napędowy i części do remontu samochodu, ciągnika	12.402,80 zł.

3. wydatki związane z funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków

a) zakup oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika obsługującego przydomowe oczyszczalnie ścieków	6.535,67 zł.
b) wymiana opon w ciągniku	73,80 zł.

II. IZBY ROLNICZE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej i na plan **5.000,00 zł.** wykonano **3.232,48 zł.** co stanowi **64,65 %**.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę **550.344,32 zł,** co stanowi **100,00 %** planowanych środków, w tym:

a) wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	539.553,25 zł.
b) prowizja bankowa od przelewów na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego	253,00 zł.
c) wynagrodzenia osobowe pracowników	6.079,74 zł.
d) składki na ubezpieczenie społeczne	1.039,63 zł.
e) składki na fundusz pracy	148,95 zł.
f) druki	369,00 zł.
g) zakup materiałów biurowych	2.900,75 zł.

Zwrot podatku akcyzowego jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **Transport i łączność** na plan wydatków bieżących **511.510,38 zł.** wydatkowano kwotę **36.894,06 zł**, tj. **7,21 %** planu.

W I półroczu 2020 roku realizacja prowadzona była w rozdziałach:

I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z tytułu opłaty rocznej za I półrocze 2020 roku za zajęcie pasa drogowego. Wydatkowano kwotę **31.690,61 zł**, co stanowi **90,54 %** planowanych środków.

II. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki tego rozdziału były przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| a) zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
(m in. sól drogowa, benzyna bezołowiowa, olej napędowy, znaki drogowe) | 1.500,25 zł. |
| b) naprawa posypywarki | 169,20 zł. |
| c) opłaty za samochód do zimowego utrzymania dróg | 582,00 zł. |

W sumie wydatkowano kwotę **2.251,45 zł**, co stanowi **4,86 %** planu.

III. DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki tego rozdziału były poniesione z funduszu sołectkiego na realizację zadania własnego gminy z zakresu organizacji ruchu drogowego, w tym w szczególności:

Sołectwo Cierpięta

Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2.952,00 zł.
--	--------------

W sumie wydano **2.952,00 zł.** co stanowi **0,69 %** planu.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **2.500,00 zł** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.

TABELA NR 5
ŻWIROWANIE DRÓG W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Lp.	Miejscowość	Ilość (m3) żwiru	Ilość (m3) kruszywo lamane	Wartość (zł)
1.	Adamczycha	170	-	10 873,20
2.	Bakuła + Glinki	-	-	-
3.	Baranowo	-	-	-
4.	Błędowo / Ostrówek	-	-	-
5.	Brodowe Łąki	-	-	-
6.	Budne / Zimna Woda	-	-	-
7.	Cierpięta	-	-	-
8.	Czarnotrzew	-	-	-
9.	Czerwińskie	-	-	-
10.	Dąbrowa	-	-	-
11.	Dłutówka	-	-	-
12.	Gaczyska	82	-	5 244,72
13.	Guzowatka	-	-	-
14.	Jastrząbka	167	-	10 681,32
15.	Kucieje	-	-	-
16.	Kopaczyska	-	-	-
17.	Lipowy Las	-	-	-
18.	Majdan	188	-	12 024,48
19.	Majk	-	-	-
20.	Oborzyska	-	-	-
21.	Orzoł	-	-	-
22.	Ramiona	-	-	-
23.	Orzołek	-	-	-
24.	Rupin	248	-	15 862,08
25.	Rycica	-	-	-
26.	Witowy Most	187	-	11 960,52
27.	Wola Błędowska	-	-	-
28.	Zawady	-	-	-
29.	Ziomek	-	-	-
RAZEM:		1042	-	66 646,32

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pracownika ds. drogownictwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan wydatków bieżących **55.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **13.212,35 zł**, tj. **23,81 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**, gdzie wydatki poniesiono na:

- a) koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych 3.366,08 zł.
- b) koszty postępowania sądowego 1.076,00 zł.
- c) zakup materiałów przeznaczonych do remontu garażu budynku gminnego tzw. wodomistrzówki 294,02 zł.
- d) ubezpieczenie mienia gminnego 3.848,00 zł.

- | | |
|--|--------------|
| e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budynek po Spółdzielni Kółek Rolniczych) | 258,30 zł. |
| f) odszkodowanie za grunt | 2.275,00 zł. |
| g) pozostałe opłaty (ogłoszenie w prasie, akt notarialny, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntu) | 2.094,95 zł. |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale Działalność Usługowa na plan wydatków bieżących **102.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.722,00 zł.** na ogłoszenia prasowe co stanowi **1,69 %** planu.

DZIAŁ 750 – ADMINSTRACJA PUBLICZNA

W dziale **Administracja publiczna** na plan wydatków bieżących **3.145.072,67 zł.** wydatkowano kwotę **1.552.941,79 zł.** tj. **49,38 %** planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **63.238,00 zł** wydatkowano kwotę **37.634,77 zł.** tj. **59,51 %** planu. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość, działalność gospodarcza, rolnictwo) oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

W/w zadania są zadaniami zleconymi Gminie Baranowo.

II. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **122.200,00 zł** wydatkowano kwotę **45.553,34 zł.** tj. **37,28 %**, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| a) diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy za udział w pracach organów gminy | 40.240,00 zł. |
| b) materiały biurowe | 412,68 zł. |
| c) zakup środków żywności na potrzeby obsługi Sesji Rady Gminy | 974,50 zł. |
| d) opłacenie abonamentu - system głosowania i transmisji | 3.926,16 zł. |

III. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **2.404.905,67 zł.** wydatkowano kwotę **1.206.623,91 zł.** tj. **50,17 %**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników | 750.665,67 zł. |
| 2) dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 96.918,39 zł. |
| 3) składki na ubezpieczenie społeczne | 121.801,29 zł. |
| 4) składki na fundusz pracy | 12.403,60 zł. |
| 5) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 122,73 zł. |
| 6) podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe | 4.705,02 zł. |

7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.020,50 zł.
8) szkolenia pracowników	1.009,12 zł.
9) rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych	4.640,69 zł.
10) wpłata na PFRON	4.691,00 zł.
11) energia elektryczna	23.454,39 zł.
12) paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy	20.768,10 zł.
13) prenumerata czasopism (<i>Wieś Mazowiecka, Tygodnik Ostrołęcki</i>)	291,50 zł.
14) środki czystości	3.683,46 zł.
15) druki	646,02 zł.
16) tonery do kserokopiarki, drukarek	2.003,53 zł.
17) artykuły biurowe, kancelaryjne, papier ksero	6.557,32 zł.
18) artykuły gospodarcze, materiały instalacyjne, materiały wykończeniowe	23.438,40 zł.
19) zakup półmasek	3.075,00 zł.
20) zakup drukarek laserowych	2.800,00 zł.
21) zakup telefonu, telewizora i minikomputera	2.803,19 zł.
22) zakup masztów i flag	787,00 zł.
23) zakup komputera	1.598,00 zł.
24) zakup programów komputerowych	7.441,50 zł.
25) zakup licencji Legilslator	615,00 zł.
26) przegląd instalacji elektrycznej	590,40 zł.
27) zakup akumulatora do UPS, dysków do komputera, routera	1.762,85 zł.
28) zakup publikacji książkowej	330,75 zł.
29) przegląd i konserwacja kopiarki	1.155,38 zł.
30) serwis sprzętu przeciwpożarowego	596,55 zł.
31) serwis urządzeń klimatycznych	2.103,30 zł.
32) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	160,00 zł.
33) instalacja elektryczna	2.460,00 zł.
34) opłata za przesyłki listowe	8.637,20 zł.
35) pozostałe koszty	6.570,02 zł.
36) koszty przesyłki, transportu	189,00 zł.
37) opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy	935,76 zł.
38) opłata za opiekę autorską oprogramowania PUMA-USC	2.244,75 zł.
39) opłata za opiekę autorską oprogramowania Środki trwałe	1.771,20 zł.
40) opłata za serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji (Kadry i Płace, Wymiar podatków i ewidencja księgową podatków, Księgowość budżetowa)	15.006,00 zł.
41) opłata abonamentowa – program komputerowy <i>Lex dla Samorządu Terytorialnego</i>	4.948,29 zł.
42) tabliczki informacyjne	3.831,45 zł.
43) udział w kongresie „Forum Samorządowe”	147,60 zł.
44) inspektor danych	1.107,00 zł.
45) utrzymanie biuletynu informacji publicznej	1.476,00 zł.

46) usługi teleinformatyczne – system powiadamiania SMS dla Gminy Baranowo	4.265,33 zł.
---	--------------

Ponadto w ramach rozdziału zostały poniesione wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych:

a) wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej	681,00 zł.
b) inkaso dla sołtysów	17.212,00 zł.
c) papier do nakazów płatniczych	246,00 zł.
d) druki	178,35 zł.
e) materiały biurowe	77,31 zł.

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **47.500,00 zł** realizacja wyniosła **17,05 %**, co stanowi kwotę **8.100,78 zł**, a główne wydatki to:

wykonanie artykułów promocyjnych	8.100,78 zł.
----------------------------------	--------------

V. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **397.129,00 zł** realizacja wyniosła **52,86 %**, co stanowi kwotę **209.908,99 zł**. Wydatki związane są ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Baranowo, w tym:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	185.657,26 zł.
b) zakup materiałów biurowych	568,40 zł.
c) zakup mebli i rolet	7.430,04 zł.
d) wymiana dysków w komputerach na SSD	679,96 zł.
e) zakup usług pozostałych m.in. usługi serwisowe oprogramowania znajdującego się w biurze ZOSziP tj. program Budżet, Kady i Płace, opłata za licencję oprogramowania Office 365, prowizje bankowe	5.008,00 zł.
f) zakup usług telekomunikacyjnych – rozmowy telefoniczne	870,17 zł.
g) zwrot kosztów podróży służbowych	90,26 zł.
h) pozostałe opłaty i składki	318,00 zł.
i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.194,00 zł.
j) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, zapomogi dla nauczycieli emerytów)	2.630,40 zł.
k) umowa zlecenia – wynagrodzenie Administratora Systemu Informacji	1.462,50 zł.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan **110.100,00 zł** wydatkowano **45.120,00 zł** tj. **40,98 %** planu w tym:

a) wypłata diet dla sołtysów	43.500,00 zł.
b) składka członkowska - Związek Kurpiów	1.500,00 zł.
c) zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł.

DZIAŁ – 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan wydatków bieżących **31.241,00 zł** wydatkowano kwotę **5.370,01 zł**, tj. **17,19 %** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów:

I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach rozdziału sfinansowano wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na plan **1.356,00 zł** wydatkowano kwotę **650,28 zł** co stanowi **47,96 %** planu, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe	477,42 zł.
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,70 zł.
c) składki na ubezpieczenie społeczne	72,72 zł.
d) składki na fundusz pracy	10,44 zł.

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

II. WYBORY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na plan **29.885,00 zł.** wydatkowano kwotę **4.719,73 zł.** co stanowi **15,79 %** planu, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe	2.872,36 zł.
b) składki na ubezpieczenie społeczne	539,02 zł.
c) składki na fundusz pracy	37,76 zł.
d) wynagrodzenia bezosobowe	1.270,59 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale „Obrona Narodowa” na plan wydatków bieżących **2.700,00 zł** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan wydatków bieżących **201.100,00 zł** wydatkowano kwotę **66.403,33 zł**, tj. **33,02 %** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów, w tym:

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **500,00 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania policji, a w szczególności wydatki o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w I półroczu 2020 r. nie zrealizowano wydatków.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” na plan wydatków bieżących **155.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **54.529,11 zł**, co stanowi **35,18 %** planu. Wydatki są przeznaczone na wydatki 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. W I półroczu 2020 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

a) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	306,00 zł.
b) koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP	21.281,55 zł.
c) energię elektryczną	4.668,08 zł.
d) przegląd okresowy masek i aparatów	3.191,85 zł.
e) badania profilaktyczne strażaków	6.900,00 zł.
f) egzamin na ratownika	400,00 zł.
g) zakup mundurów strażackich	2.645,46 zł.
h) opłatę za prenumeratę czasopism (<i>Strażak</i>)	237,60 zł.
i) zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej,	3.039,35 zł.
j) zakup sprzętu pożarniczego	521,76 zł.
k) remont samochodu strażackiego	3.908,16 zł.
l) zakup materiałów do remontu pomieszczeń	4.183,60 zł.
m) system e – remiza	509,99 zł.
n) zakup karty telefonicznej do terminali w celu alarmowania o zagrożeniach	281,71 zł.
o) ubezpieczenie członków OSP, OC pojazdów pożarniczych	2.454,00 zł.

III. OBRONA CYWILNA

W ramach rozdziału na plan **10.600,00 zł.** realizacja wyniosła **1.992,60 zł.** tj. **18,80 %**. W I półroczu 2020 roku zakupiono półmaski ochronne na kwotę 1.992,60 zł.

IV. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach rozdziału na plan **20.000,00 zł.** realizacja wyniosła **9.881,62 zł.** tj. **49,41%**. W I półroczu 2020 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i w ramach powyższych środków zakupiono:

a) środki do dezynfekcji	2.673,82 zł.
b) zestaw odzieży ochronnej	920,04 zł.
c) maski i przyłbice	4.551,00 zł.
d) rękawice ochronne	604,00 zł.
e) ścianki ochronne	982,77 zł.
f) termometr	149,99 zł.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **15.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **0,00 zł.**, tj. **0,00 %**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **20.000,00 zł.** wykonanie wyniosło **5.589,66 zł.**, co stanowi **27,95 %**.

Wydatki tego rozdziału to odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na:

- a) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku,
- b) budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo,

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” widnieją dwa rozdziały:

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **2.970,52 zł** na plan **7.000,00 zł**, co stanowi **42,44 %** wykonania planu, w tym na :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| a) koszty obsługi bankowej | 1.095,52 zł. |
| b) korekta podatku VAT | 1.875,00 zł. |

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **168.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- | | |
|-------------------|---------------|
| a) rezerwa ogólna | 88.000,00 zł. |
| b) rezerwa celowa | 80.000,00 zł. |

z przeznaczeniem:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „**Oświata i wychowanie**” na plan wydatków bieżących **9.250.352,27 zł.** wydatkowano kwotę **4.487.792,56 zł.** tj. **48,51 %** planu.

Szczegółowe wydatki, w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Baranowo przedstawiają się następująco:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA W BARANOWIE

W Szkole Podstawowej w Baranowie na plan wydatków bieżących **3.796.420,35 zł.** wydatkowano kwotę **1.858.324,31 zł.**, co stanowi **48,95 %** planu, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.611.777,07 zł. |
| b) dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli | 71.848,66 zł. |
| c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 86.512,00 zł. |

d) zakup energii oraz gazu	40.447,62 zł.
e) usługi remontowe	4.787,15 zł.
m. in. naprawa sprzętu komputerowego, naprawa okien	
f) badania profilaktyczne pracowników	1.240,00 zł.
g) zakup dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych	1.118,40 zł.
h) szkolenia pracowników	220,00 zł.
i) podróże służbowe	432,93 zł.
j) różne opłaty i składki	895,00 zł.
k) zakup żywności do stołówki szkolnej	8.680,85 zł.
l) zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki	11.247,69 zł.
m. in. wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd techniczny budynku szkoły i hali sportowej, przegląd kominowy, naprawa palnika gazowego, dozór techniczny kotła cieczowego, przedłużenie programu antywirusowego ESET Endpoint "Mała Szkoła", przegląd gaśnic, konserwacja xero, opłata RTV, abonament za utrzymanie szkolnej strony internetowej, abonament za usługę IODO, wykonanie planów ewakuacji budynku szkoły i hali sportowej, prowizje bankowe	
m) zakupy materiałów oraz wyposażenia	18.533,71 zł.
m.in. środki czystości do sprzątania szkoły, tonery do ksero i drukarek, szafki szkolne, materiały kancelaryjne, benzynę do kosiarki spalinowej i zamiatarki, materiały do remontu, farby do malowania w salach lekcyjnych i korytarzach, druki szkolne, znaczki pocztowe, kwiaty ozdobne do posadzenia przed szkołą, sukno bilardowe, przyłbice ochronne, Pakiet Office Standard 2019.	
n) zakup pomocy naukowych	583,23 zł.

II. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADACH

W Zespole Szkół w Zawadach na plan wydatków bieżących **1.795.722,75 zł** wydatkowano kwotę **877.284,16**, co stanowi **48,85 %** planu, w tym:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	768.483,45 zł.
b) dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	28.964,40 zł.
c) wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł.
d) zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej	3.747,65 zł.
e) zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia	24.973,95 zł.
m.in. zakup oleju opałowego, benzyna i olej do kosiarek, środki czystości, znaczki pocztowe, materiały biurowe, tonery do drukarek, materiały do drobnych remontów i napraw, program MS Office Standard 2019, prenumerata „Miesięcznik Dyrektora”, druki szkolne	
f) energia elektryczna, gaz do butli	4.898,94 zł.
g) zakup usług pozostałych	4.790,43 zł.
m. in. roczna okresowa kontrola stanu technicznego budynku, odbiór odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dostęp do portalu internetowego „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, korzystanie z serwera e-świadectwa, usługa w zakresie RODO, serwis sprzętu przeciwpożarowego, odbiór zużytego sprzętu elektronicznego	
h) zwrot kosztów podróży służbowych	220,65 zł.
i) zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet	1.469,69 zł.

j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.762,00 zł.
k) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	724,00 zł.
l) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	249,00 zł.

III. GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE

W Gminnym Przedszkolu w Baranowie na plan wydatków bieżących **1.050.625,00 zł.** wydatkowano kwotę **531.366,69 zł**, co stanowi **53,16 %**, w tym:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	425.473,86 zł.
b) dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	14.763,60 zł.
c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	957,78 zł.
d) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup zabawek, chłodziarki, tusze do drukarki, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, farby olejne, pomoce dydaktyczne, dozownik do płynu dezynfekującego, krzewy i kwiaty ozdobne, benzyna i olej do kosiarki, materiału budowlane: płyty, art. Hydrauliczne i elektryczne do naprawy solarów, krany do kuchni i łazienek, kosiarka spalinowa, flagi państwowe)	21.673,61 zł.
e) energia elektryczna, gaz	14.208,06 zł.
f) zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania jednostki	3.733,04 zł.
g) zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	575,15 zł.
h) zakup usług remontowych	250,00 zł.
i) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	80,00 zł.
j) zakup żywności	14.489,84 zł.
k) zakup pomocy edukacyjnych i książek	1.269,36 zł.
l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.956,00 zł.
m) ubezpieczenie budynku	397,00 zł.

- a) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminę Jednorzec dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **1.467,54 zł**,
- b) pokryto koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Baranowo w kwocie **9.071,85 zł**.

IV. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan wydatków bieżących **360.252,56 zł.** wydatkowano kwotę **104.438,37 zł**, co stanowi **28,99 %**.

Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	104.438,37 zł.
a) zapłata dla firm wożących młodzież do szkół	30.297,68 zł.
b) zakup materiałów oraz wyposażenia m.in. zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autobusu gimbus, płyny eksploatacyjne	15.866,26 zł.
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.132,00 zł.
d) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kierowcy autobusu	49.618,15 zł.
e) remont autobusu	166,10 zł.
f) podatek od środków transportowych	1.416,00 zł.

g) badanie techniczne autobusu	597,00 zł.
h) pobranie danych z tachografu cyfrowego	123,00 zł.
i) ubezpieczenie autobusu	3.818,00 zł.
j) prowizje bankowe	24,00 zł.
k) Fundusz Emerytur Pomostowych	380,18 zł.

W ramach planu finansowego **URZĘDU GMINY**:

- 1) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych w Ostrołęce na:
prowadzenie Szkoły Podstawowej w Czarnotrzewiu w kwocie **154.429,26 zł**,
- 2) przekazano dotacje dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” na:
prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych w Jastrzębce (246.790,92 zł), Woli Błędowskiej (333.403,20 zł) i Bakule – Ziomku (209.213,90 zł) na łączną kwotę **789.408,02 zł**,
- 3) przekazano dotacje dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na
prowadzenie Punktu przedszkolnego „Leśny Ludek” w Zawadach na łączną kwotę **21.570,12 zł**.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale Pozostała Działalność na plan wydatków bieżących **321.658,13 zł**. wydatkowano kwotę **150.971,63 zł**, co stanowi **46,93 %**. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

a) kwota przekazana partnerowi projektu	7.161,19 zł.
b) odpis na ZFŚS	56.404,00 zł.
c) zakup materiałów i wyposażenia	6.911,69 zł.
d) zakup laptopów do zdalnej edukacji	60.000,00 zł.
e) refundacja zakupu oleju opałowego	19.870,91 zł.
f) zakup pakietu MS Office	623,84 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **195.000,00 zł**. zrealizowane zostały w wysokości **14,64 %** tj. w kwocie **28.542,84 zł**.

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

W ramach rozdziału na plan **5.000,00 zł**. realizacja wyniosła **0,00 zł**, tj. **0,00 %** wykonania planu.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **90.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **11.957,84 zł**, tj. **13,29 %**. Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

dotacja dla GOKSiR na prowadzenie świetlicy środowiskowej 9.875,00 zł.

Rozliczenie otrzymanej dotacji:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń instruktora świetlicy- 1/2 etatu - 8.854,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe (farby, krepina, materiały do zajęć plastycznych, materiały piśmienne, papier, środki dezynfekujące, odkażające) 1.021,00 zł.

Świetlica środowiskowa działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00. Do dyspozycji dzieci są stałe formy działalności: gry planszowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne i inne w zależności od propozycji wpływających od uczestników z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego.

- a) wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 834,20 zł.
- b) warsztaty profilaktyczne „Mobbing szkolny” oraz „Pokonaj przemoc” 1.000,00 zł.
- c) nagrody w konkursach 248,64 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **100.000,00 zł.** realizacja wyniosła **16.585,00 zł**, tj. **16,58 %** wykonania planu, na:

dofinansowanie wykupu świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 50 roku życia 16.585,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** na plan wydatków bieżących **1.083.122,00 zł** wydatkowano kwotę **392.544,12 zł**, tj. **36,24 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **7.800,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **2.741,97 zł**, co daje **35,15 %** wykonania planu.

Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

II. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **376.068,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **107.415,12** tj. **28,56 %** planu.

Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 17.832,58 zł. Zasiłki okresowe wyplacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn:

- a) bezrobocia i niepełnosprawności – 10 osób

Ponadto wyplacono:

- a) zasiłki celowe dla 16 rodzin na kwotę 5.100,00 zł.
- b) odpłatność za pobyt w noclegowi (4 osoby) w kwocie 17.395,68 zł.
- c) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (5 osób) w kwocie 67.086,86 zł.

III. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2020 r. wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 15 rodzin na kwotę **9.278,42 zł**, co stanowi **29,74 %** wykonania planu.

IV. ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **94.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **35.650,89 zł**, tj. **37,93 %** planowanych środków. Wyplacono zasiłki stałe dla 12 osób na ogólną kwotę 35.650,89 zł.

V. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału na plan wydatków **482.313,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **228.555,68 zł**, co daje **47,39 %** wykonania planu.

Ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 52.830,97 zł, z tego na:

- a) płace pracowników 39.204,00 zł.
- b) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.486,97 zł.
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.140,00 zł.

Natomiast w ramach środków własnych sfinansowano:

- a) płace pracowników 123.076,08 zł.
- b) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.959,71 zł.
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.730,42 zł.
- d) umowa – zlecenie (informatyk, radca prawny) 5.109,60 zł.
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.835,00 zł.
- f) delegacje służbowe 372,78 zł.

g) telefon, prowizja bankowa, szkolenie pracowników, porto oraz pozostałe wydatki m.in. artykuły biurowe, papier ksero, druki, prasa, znaczki, środki czystości 16.641,12 zł.

VI. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **8.437,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

VII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **44.104,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **7.162,04 zł**, tj. **16,24 %** wykonania planu. W/w kwota została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (78 osób).

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **39.200,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.740,00 zł**, tj. **4,44%** wykonania planu.

W/w kwota została wydatkowana na prace społecznie- użyteczne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan wydatków bieżących **142.576,00 zł** wydatkowano kwotę **77.265,22 zł**, tj. **54,19 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan wydatków bieżących **14.046,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **1.002,36 zł**, co daje **7,14 %** wykonania planu.

II. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan wydatków bieżących **50.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **50.000,00 zł**, co daje **100,00 %** wykonania planu.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **26.262,86 zł** na plan **78.530,00 zł**, co stanowi **33,44 %** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 20.367,83 zł. |
| b) zakup niezbędnych materiałów | 3.427,22 zł. |
| (zakup oleju napędowego do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, środki do czyszczenia) | |
| c) ubezpieczenie samochodu | 290,00 zł. |
| d) badania techniczne samochodu | 98,00 zł. |
| e) dowóz i opieka ucznia do szkoły | 1.200,00 zł. |
| f) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) | 6,81 zł. |
| g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 873,00 zł. |

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** na plan wydatków bieżących **9.110.880,00 zł** wydatkowano kwotę **4.918.292,80 zł**, tj. **53,98 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **5.914.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.346.075,19 zł**, tj. **56,58 %** planu. W ramach rozdziału finansowany jest rządowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci – *Rodzina 500 plus*. Pomoc otrzymało 637 rodzin.

Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są:

a) świadczenia wychowawcze	3.319.310,90 zł.
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	18.433,47 zł.
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.384,00 zł.
d) składki na ubezpieczenie społeczne	1.259,41 zł.
e) składki na fundusz pracy	179,19 zł.
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.162,50 zł.
g) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	3.345,72 zł.

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **2.885.700,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.534.663,18 zł**, tj. **53,18 %** planu.

W I półroczu 2020 r. dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 1.552.816,97 zł wydatkowano na:

a) wypłatę świadczeń rodzinnych (403 rodziny)	1.354.169,95 zł.
b) wypłatę funduszu alimentacyjnego (35 osób)	84.846,67 zł.
c) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	41.993,97 zł.
d) wynagrodzenia osobowe	26.561,35 zł.
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.724,00 zł.
f) składki na ubezpieczenie społeczne	3.145,48 zł.
g) składki na fundusz pracy	393,86 zł.
h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.627,50 zł.
i) zakup usług pozostałych	4.561,22 zł.
j) szkolenia	359,00 zł.
k) wydatki rzeczowe (druki, materiały biurowe)	1.284,00 zł.

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10.473,82 zł.
b) pozostałe odsetki	522,36 zł.

III. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **210,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **146,00 zł**, co daje **69,52 %** wykonania planu. Wydatki obejmują wydatki związane z wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

IV. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału na plan wydatków **262.118,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **11.694,25 zł**, co daje **4,46 %** wykonania planu. Wydatki obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W I półroczu 2020 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 7 rodzin z terenu Gminy Baranowo.

V. RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **30.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **14.980,60 zł**, co daje **49,93 %** wykonania planu. Wydatki obejmują odpłatność za rodziny zastępcze.

VI. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW.

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **18.852,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **10.733,58 zł**, co daje **56,94 %** wykonania planu. Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2020 roku wydatkowano tu kwotę **616.756,81 zł** na plan **1.940.440,64 zł** tj. **31,78 %** wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatkowano kwotę **361.190,62 zł** na plan **1.162.000,00 zł**, co stanowi **31,08 %** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), w tym:

- | | |
|--|----------------|
| a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 360.446,27 zł. |
| b) obsługę administracyjną tego systemu: | |
| - zakup materiałów biurowych | 708,72 zł. |
| - opłaty komornicze | 35,63 zł. |

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków **5.200,00 zł**, wydatkowano **1.580,49 zł**, co stanowi **30,39 %** wykonania planu, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) zakup kwiatów rabatowych | 1.200,00 zł. |
| b) zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni (m. in. benzyna bezołowiowa do kosi i kosiarki spalinowej) | 380,49 zł. |

III. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału na plan **200.610,00 zł**. wydatkowano kwotę **73.622,89 zł**, tj. **36,70 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- | | |
|---|---------------|
| a) energię elektryczną | 64.990,60 zł. |
| b) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego | 1.830,00 zł. |
| c) demontaż iluminacji świątecznej | 1.500,00 zł. |
| d) wynagrodzenie wraz z pochodnymi na wykonanie prac polegających na przestawianiu urządzeń sterujących oświetlenie uliczne na terenie Gminy Baranowo | 4.557,79 zł. |
| e) opłata za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych | 744,50 zł. |

IV. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W ramach rozdziału na plan **176.996,00 zł**. wydatkowano **1.590,72 zł**. na zakup usług pozostałych. Stanowi to **0,88 %** planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a) opłat za opady atmosferyczne | 299,22 zł. |
| b) opłaty za badanie wód podziemnych | 1.291,50 zł. |

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W I półroczu 2020 roku wydatkowano tu kwotę **178.772,09 zł**. na plan **392.634,64 zł**. tj. **45,53 %** wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 1.568,69 zł. |
|--|--------------|

b) wynagrodzenie osobowe pracowników (pracownicy robót publicznych, pracownik gospodarczy)	112.539,37 zł.
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.244,67 zł.
d) składki na ubezpieczenie społeczne	18.735,60 zł.
e) składki na fundusz pracy	2.551,96 zł.
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.138,99 zł.
g) energii elektrycznej	234,20 zł.
h) badania profilaktyczne pracowników	436,00 zł.
i) oleju napędowego do ciągnika i samochodu gminnego	5.906,45 zł.
j) artykułów gospodarczych, części zamiennych, materiałów do napraw i drobnych remontów gospodarki komunalnej	2.835,45 zł.
k) zakupu wiertarko-wkrętarki	116,26 zł.
l) zakupu spawarki	3.838,03 zł.
m) zakupu szlifierek	1.018,80 zł.
n) zakupu towotnicy i narzędzi	526,59 zł.
o) wywóz odpadów komunalnych	767,22 zł.
p) usługa weterynaryjna (schronisko)	1.845,00 zł.
q) naprawa ciągnika i samochodu gminnego	483,81 zł.
r) ubezpieczenie pojazdu i koparko-ładowarki	704,00 zł.
s) pozostałe opłaty	26,00 zł.
t) przegląd techniczny ciągnika i przyczepy	148,00 zł.
u) przegląd techniczny placów zabaw	1.107,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

Remont urządzeń zabawowych na placu zabaw w Baranowie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **659.356,74 zł.** wydatkowano kwotę **280.266,42 zł.**, tj. **42,51 %** planu. Wydatki zaplanowano w ramach trzech rozdziałów „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**”, „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** na plan **471.057,00 zł** wydatkowano **216.926,08 zł.**, tj. **46,05 %** planu w formie dotacji na finansowane działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Gminy Baranowo.

W ramach rozdziału **BIBLIOTEKI** na plan **145.045,00 zł** wydatkowano kwotę **61.422,30 zł**, tj. **42,35 %** planu w formie dotacji na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

W rozdziale **DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA** na plan w kwocie **700,00 zł** nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2020 r.

Natomiast w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **42.554,74 zł** wydatkowano kwotę **1.918,04 zł** tj. **4,51 %** planu.

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Baranowo z okazji Dnia Kobiet 1.499,99 zł.

Sołectwo Dąbrowa

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa 132,78 zł.

Sołectwo Dłutówka

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka 50,68 zł.

Sołectwo Kucieje

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje 128,29 zł.

Ponadto wydatki dotyczą:

energii elektrycznej (budynek w miejscowości Bakuła) 106,30 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **61.445,70 zł** wydatkowano kwotę **38.456,01 zł**, tj. **62,58 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału „**Obiekty sportowe**” na plan wydatków bieżących **13.500,00 zł** wydatkowano kwotę **810,38 zł**, tj. **6,00 %** planu, w tym na:

energia elektryczna na boisku sportowym 810,38 zł.

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan wydatków bieżących **37.645,70 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **37.645,63 zł**, co daje **100,00 %** wykonania planu.

W ramach rozdziału udzielono z budżetu Gminy Baranowo dotację na dofinansowanie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baranowo w kwocie 37.000,00 zł.

Zrealizowano również przedsięwzięcie ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Świt Baranowo 645,63 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków bieżących **10.300,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **0,00 zł**, co daje **0,00 %** wykonania planu.

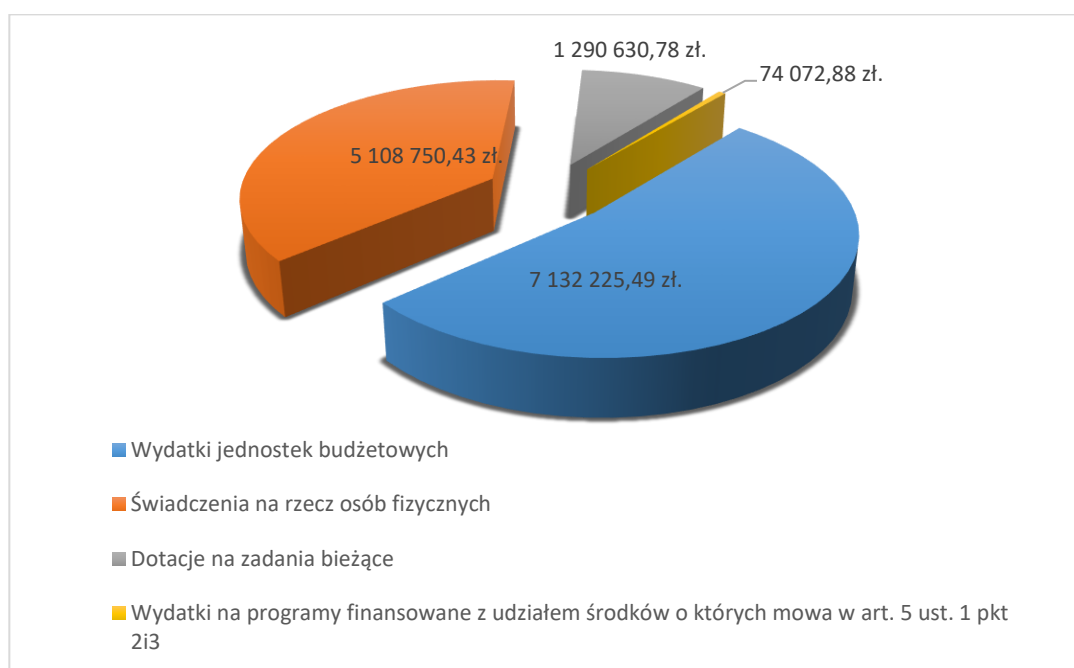
W I półroczu 2020 roku Gmina Baranowo zrealizowała wydatki bieżące na kwotę **13.611.269,24 zł**, co stanowi **90,91 %** wykonania wydatków I półrocza 2020 r.

Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się:

1. Wydatki jednostek budżetowych	7.132.225,49 zł.
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.831.850,29 zł.
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300.375,20 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	1.290.630,78 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.108.750,43 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	74.072,88 zł.
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł.
6. Obsługa długu	5.589,66 zł.

WYKRES NR 2

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY BARANOWO W I PÓLROCZU 2020 ROKU



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią **wydatki jednostek budżetowych** bo aż **47,64 %**, następnie **świadczenia na rzecz osób fizycznych 34,12 %**, **dotacje na zadania bieżące 8,62 %**, **obsługa długu 0,04 %** oraz **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,49 %**.

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy Baranowo.

Na plan wydatków bieżących ogółem **28.467.754,80 zł** wykonanie wynosi **13.611.269,24 zł**, co stanowi **47,81 %** realizacji planu w I półroczu 2020 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących – **13.611.269,24 zł** największy udział stanowią wydatki na:

- | | |
|--|------------------|
| a) pomoc społeczną i rodzinę | 5.310.836,92 zł. |
| b) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą | 4.565.057,78 zł. |
| c) administrację publiczną | 1.552.941,79 zł. |
| d) rolnictwo i łowiectwo | 1.130.175,85 zł. |

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W I półroczu 2020 roku Gmina Baranowo planowała realizację 48 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **8.692.146,86 zł**, z tego wykonanie **1.361.006,43 zł** z kilku źródeł finansowania:

I. Zewnętrznych - plan **2.152.071,12 zł** – 0,00 %, z tego wykonanie **0,00 zł**, w tym:

- 1) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - plan **210.000,00 zł**, z tego wykonanie **0,00 zł**,
- 2) ze środków **Funduszu Sołeckiego** - plan **132.071,12 zł** z tego wykonanie **0,00 zł**
- 3) ze środków **Programu Rozwoju Dróg Lokalnych**– plan **250.000,00 zł** z tego wykonanie **0,00 zł**,
- 4) ze środków **dotacji UMWM** – plan **200.000,00 zł** z tego wykonanie **0,00 zł**,
- 5) ze środków **pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** – plan **1.310.000,00 zł** z tego wykonanie **0,00 zł**,
- 6) ze środków **Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020** - plan **50.000,00 zł** z tego wykonanie **0,00zł**.

II. **W ł a s n y c h** - plan **6.540.075,74 zł** z tego wykonanie **1.361.006,43 zł**, tj.**20,81%** planu.

Łączne wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku stanowi kwotę **1.361.006,43 zł**, co z kolei stanowi wykonanie planu ogółem w **15,66 %**.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2020 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr XXI/136/2020 z dnia 29 maja 2020 roku przedstawia poniższa część opisowa:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki

Plan na 2020 rok **1.150.000,00 zł**, w tym:

- a) środki własne – **500.000,00 zł**.
- b) pożyczka z WFOŚiGW – **650.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach

Plan na 2020 rok **200.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **100.000,00 zł**.
- b) pożyczka z WFOŚiGW – **100.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **30.086,65 zł**.

W I półroczu roku 2020 wydatkowano 30.086,65 zł. środków własnych, w tym: 6.948,37 zł. za materiały instalacyjne, 23.537,28 zł. za złoże filtracyjne. Odliczono VAT w kwocie 399,00 zł.

3. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie

Plan na 2020 rok **1.000.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **3.000.000,00 zł**.
- b) dotacja z UMWM -**200.000,00 zł**.
- c) pożyczka z WFOŚiGW – **500.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **7.353,32 zł**.

W I półroczu roku 2020 wydatkowano 7.353,32 zł. środków własnych, w tym: 50,00 zł. za wypis z rejestru gruntów, 404,00 zł. za wykonanie opisu taksacyjnego, 1.979,32 zł. opłata roczna za odszkodowanie za wyrąb drzewostanu, 4.920,00 zł. za sporządzenie sprawozdań z badań geologicznych.

4. Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci

Plan na 2020 rok **120.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **60.000,00 zł**.
- b) pożyczka z WFOŚiGW- **60.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

5. Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2020 rok **20.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **20.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **6.487,14 zł.**

W I półroczu roku 2020 wydatkowano 6.487,14 zł. środków własnych, za zasuwę wraz z osprzętem.

6. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Baranowo poprzez wymianę pomp w przepompowniach U.Z.T.

Plan na 2020 rok **50.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **50.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

7. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody- studni służących do ujmowania wód podziemnych

Plan na 2020 rok **15.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **15.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

8. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych.

Plan na 2020 rok **50.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **50.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

9. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „, Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2545W Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska, nr 3227W Przasnysz-Baranowo”

Plan na 2020 rok **1.183.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **1.183.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

10. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „, Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba, nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady, nr 2536W od drogi 53 Obierwia-Chudek-Baranowo”

Plan na 2020 rok **70.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **70.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

11. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne - Zimna woda-Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300

Plan na 2020 rok **250.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **250.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne - Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700

Plan na 2020 rok **310.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **160.000,00 zł**.
- b) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – **150.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **6.776,40 zł**.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 6.776,40 zł. środków własnych, w tym 6.765,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej, 11,40 zł. za dziennik budowy.

13. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew

Plan na 2020 rok **500.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **250.000,00 zł**.
- b) Program Rozwoju Dróg Lokalnych – **250.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

14. Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo- Rycica- Ramiona- Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00

Plan na 2020 rok **100.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **100.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

15. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrzębka od km 4+618,00 do km 5+378,00

Plan na 2020 rok **10.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **10.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **9.840,00 zł**.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 9.840,00 zł. środków własnych za dokumentację projektową.

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 250136W Cierpięta-Tobyłki-Duży Las-Ścisła w km od I+360,00 do km I+900,00

Plan na 2020 rok **12.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **12.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

17. Przebudowa drogi gminnej Nr 250122W Kalisko-Kucieje

Plan na 2020 rok **15.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **15.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

18. Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzół-Rycica w km od 0+501,00 do km I+300,00

Plan na 2020 rok **15.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **15.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

19. Przebudowa drogi gminnej Nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00

Plan na 2020 rok **12.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **12.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

20. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakuła i drogi gminnej Nr 25011W Orzół-Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00

Plan na 2020 rok **748.075,70 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **748.075,70 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **656.289,58 zł**.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 656.289,58 zł środków własnych, w tym: 94.898,81 zł. za roboty budowlane (w tym 42.229,61 zł. kary umowne potrącone Wykonawcy) i 843,70 zł. za nadzór na drodze Bakuła, 119.464,92 zł. za roboty budowlane (w tym 53.161,48 zł. kary umowne potrącone Wykonawcy) i 1.061,45 zł. za nadzór na drodze Orzół-Jastrząbka, 435.425,85 zł. za roboty budowlane (w tym 82.730,94 kary umowne potrącone Wykonawcy) i 4.594,85 zł. za nadzór nad drogą Baranowo-Jastrząbka.

21. Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej

Plan na 2020 rok **34.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **34.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **8.620,95 zł.**

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 8.620,95 zł środków własnych, w tym 8.610,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej (w tym 3.357,90 zł. kary umowne potrącone Wykonawcy) oraz 10,95 zł. za dziennik budowy.

22. Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek

Plan na 2020 rok **150.000,00 zł** , w tym:

- a) ze środków własnych – **90.000,00 zł.**
- b) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z gruntów rolnych – **60.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **126.060,80 zł.**

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 126.060,80 zł. środków własnych, w tym: 11,40 zł. za dziennik budowy, 124.849,40 zł. za roboty budowlane i 1.200,00 zł. za nadzór.

23. Przebudowa drogi w miejscowości Majdan oraz ulicy Stacha Konwy i Krzywej w Baranowie

Plan na 2020 rok **230.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **230.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **34,20 zł.**

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 34,20 zł. środków własnych za dzienniki budowy.

24. Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach: Dłutówka, Ramiona, Lipowy Las-Kolonia Żołyń oraz Ziomek-Gutocha

Plan na 2020 rok **850.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **850.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **26.045,59 zł.**

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 26.045,59 zł. środków własnych w tym: 4.000,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Dłutówka, 4.000,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej drogi Ziomek- Gutocha, 5.000,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Lipowy Las- kolonia Żołyń, 12.999,99 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Ramiona, 45,60 zł. za dzienniki budowy.

25. Przebudowa drogi Orzolek-Glinki w km 0+000,00 do km 0+080,00

Plan na 2020 rok **4.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **4.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

26. Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km 0+000,00 do km 0+580,00

Plan na 2020 rok **12.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **12.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

27. Przebudowa drogi w msc. Bakuła

Plan na 2020 rok **5.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **5.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

28. Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 0+000,00 do km 0+700,00

Plan na 2020 rok **15.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **15.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

29. Zakup gruntów

Plan na 2020 rok **26.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **26.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **17.368,32 zł**.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 17.368,32 zł. środków własnych w tym: 16.000,00 zł. za zakup gruntu w obrębie Budne Sowięta, 953,50 zł. za akt notarialny, 411,82 zł. za zakup gruntu w msc. Witowy Most.

30. Wsparcie zakupu pojazdu służbowego dla KMP w Ostrołęce

Plan na 2020 rok **12.500,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **12.500,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **12.500,00 zł**.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 12.500,00 zł. środków własnych jako dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

31. Dotacja celowa z budżetu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu respiratora

Plan na 2020 rok **20.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **20.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **20.000,00 zł**.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 20.000,00 zł. środków własnych jako dotację celową wg Umowy z dnia 23-04-2020 roku na zakup respiratora do przeciwdziałania COVID-19 dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

32. Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Plan na 2020 rok **100.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **100.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **43.693,48 zł**.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 43.693,48 zł. środków własnych, w tym: 844,76 zł. za materiały, 40,00 zł. za materiały instalacyjne, 75,25 zł. za benzynę bezołowiową, 15.292,45 zł. za materiały do budowy ogrodzenia, 212,99 zł. za panele, 93,94 zł. za zamek, wkładkę i uchwyt drzwiowy, 3.572,99 zł. za materiały budowlane, 10.910,10 zł. za pojemniki plastikowe, 11.070,00 zł. za kontenery, 1.581,00 za fundamenty i łącznik betonowy.

33. Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki komunalnej

Plan na 2020 rok **300.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **300.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

34. Zakup i montaż lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska

Plan na 2020 rok **10.010,00 zł**, w tym:

- a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **10.010,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

35. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Baranowo

Plan na 2020 rok **30.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **30.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

36. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzolek

Plan na 2020 rok **30.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **12.098,98 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł**.

37. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrzębka

Plan na 2020 rok **13.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **13.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

38. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Guzowatka

Plan na 2020 rok **10.020,00 zł**, w tym:

- a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **10.020,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

39. Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plan na 2020 rok **350.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **350.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **150.000,00 zł.**

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 150.000,00 zł. środków własnych jako udział do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

40. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe Łąki (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw)

Plan na 2020 rok **24.742,14 zł**, w tym:

- a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **14.742,14 zł.**
- b) ze środków MIAS Mazowsze 2020 – **10.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

41. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka

Plan na 2020 rok **22.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **12.000,00 zł.**
- b) ze środków MIAS Mazowsze 2020 – **10.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: 0,00zł

42. Zakup koparko-ładowarki

Plan na 2020 rok **240.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **240.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **239.850,00 zł.**

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 239.850,00 zł. środków własnych za koparko-ładowarkę na potrzeby gospodarki komunalnej.

43. Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w Zawadach

Plan na 2020 rok **20.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **20.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

44. Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „ Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSIR w Baranowie”

Plan na 2020 rok **261.500,04 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **261.500,04 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

45. Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan na 2020 rok **50.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **50.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

46. Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek

Plan na 2020 rok **20.100,00 zł**, w tym:

a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **10.100,00 zł.**

b) ze środków MIAS Mazowsze 2020 – **10.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

47. Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica

Plan na 2020 rok **20.100,00 zł**, w tym:

a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **10.100,00 zł.**

b) ze środków MIAS Mazowsze 2020 – **10.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

48. Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew

Plan na 2019 rok **20.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **10.000,00 zł.**

b) ze środków MIAS Mazowsze 2020 – **10.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2020 roku: **0,00 zł.**

TABELA NR 6

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki (2020 – 2021)	1 150 000,00	0,00
2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach (2019-2020)	200 000,00	30 086,65
3.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie (2019-2021)	1 000 000,00	7 353,32
4.	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci (2019-2020)	120 000,00	0,00
5.	Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Baranowo (2020)	20 000,00	6 487,14
6.	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Baranowo poprzez wymianę pomp w przepompowniach U.Z.T. (2020)	50 000,00	0,00
7.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych (2020)	15 000,00	0,00
8.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych (2020)	50 000,00	0,00
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn: Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2545W Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska, nr 3227W Przasnysz-Baranowo (2020)	1 183 000,00	0,00
10.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło- Jeglijowiec-Gleba, nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady, nr 2536W od drogi 53 Obierwia-Chudek-Baranowo (2020)	70 000,00	0,00
11.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne - Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300 (2019-2020)	250 000,00	0,00
12.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne - Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700 (2019-2020)	310 000,00	6 776,40
13.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew (2018 - 2021)	500 000,00	0,00
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2019-2024)	100 000,00	0,00

15.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka od km 4+618,00 do km 5+378,00 (2019-2020)	10 000,00	9 840,00
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250136W Cierpięta-Tobyłki-Duży Las-Ścisła w km od 1+360,00 do km 1+900,00 (2020-2021)	12 000,00	0,00
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje (2020 – 2021)	15 000,00	0,00
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orzół-Rycica w km od 0+501,00 do km 1+300,00 (2020 - 2021)	15 000,00	0,00
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 (2020 - 2021)	12 000,00	0,00
20.	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakula i drogi gminnej Nr 25011W Orzół-Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 (2018-2020)	748 075,70	656 289,58
21.	Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej (2018 - 2020)	34 000,00	8 620,95
22.	Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek (2019 – 2020)	150 000,00	126 060,80
23.	Przebudowa drogi w miejscowości Majdan oraz ulicy Stacha Konwy i Krzywej w Baranowie (2018 – 2020)	230 000,00	34,20
24.	Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach: Dłutówka, Ramiona, Lipowy Las-Kolonia Żołny oraz Ziomek- Gutocha (2020)	850 000,00	26 045,59
25.	Przebudowa drogi Orzówek-Glinki w km od 0+000,00 do km 0+080,00 (2020 – 2021)	4 000,00	0,00
26.	Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00 (2020 – 2021)	12 000,00	0,00
27.	Przebudowa drogi w msc. Bakula (2020 – 2021)	5 000,00	0,00
28.	Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 0+000,00 do km 0+700,00 (2020 – 2022)	15 000,00	0,00
29.	Zakup gruntów (2020)	26 000,00	17 368,32
30.	Wsparcie zakupu pojazdu służbowego dla KMP w Ostrołęce (2020)	12 500,00	12 500,00
31.	Dotacja celowa z budżetu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu respiratora (2020)	20 000,00	20 000,00

32.	Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2020)	100 000,00	43 693,48
33.	Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki komunalnej (2020)	300 000,00	0,00
34.	Zakup i montaż lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska (2020)	10 010,00	0,00
35.	Uzupełniania oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Baranowo (2020)	30 000,00	0,00
36.	Uzupełnianie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzolek (2020)	12 098,98	0,00
37.	Uzupełnianie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka (2020)	13 000,00	0,00
38.	Uzupełnianie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Guzowatka (2020)	10 020,00	0,00
39.	Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2020)	350 000,00	150 000,00
40.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe Łąki (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw) (2020)	24 742,14	0,00
41.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka (2020)	22 000,00	0,00
42.	Zakup koparko-ładowarki (2020)	240 000,00	239 850,00
43.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Zawadach (2020)	20 000,00	0,00
44.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „ Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie” (2016-2020)	261 500,04	0,00
45.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych (2020)	50 000,00	0,00
46.	Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek (2020)	20 100,00	0,00
47.	Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica (2020)	20 100,00	0,00
48.	Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew (2020)	20 000,00	0,00
OGÓŁEM:		8 692 146,86	1 361 006,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

W I półroczu 2020 roku Gmina Baranowo na plan **9.733.255,32 zł** dochodów zleconych zrealizowała kwotę **5.548.077,43 zł**, co stanowi **57,00 %** wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą **31,22 %**.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem **9.733.255,32 zł** wydatkowano kwotę **5.473.692,87 zł**, co stanowi **56,24 %**. Wydatki na zadania zlecone stanowią **36,56 %** wydatków ogółem.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **550.344,32 zł**, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 539.553,25 zł wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast 10.791,07 zł wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania. Plan został zrealizowany w **100,00 %**. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji Gmina otrzymała dotację w wysokości **39.212,11 zł**, tj. **62,01 %** planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **37.634,77 zł**, czyli **59,51 %** planowanych środków.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborczego, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **678,00 zł**, tj. **50,00 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **650,28 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **29.885,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **4.719,73 zł** tj. **15,79 %** planowanych wydatków. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **40.974,00 zł**, tj. **74,00 %** planowanych środków. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **3.347.016,00 zł**, tj. **56,68 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **3.346.075,19 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 3.319.310,90 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 26.764,29 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **1.529.077,00zł**, tj. **53,26 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **1.523.389,00 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 1.439.016,62 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 84.372,38 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Gmina otrzymała dotację w kwocie **157,00 zł**, czyli **74,76 %** planowanych środków. Na w/w cel gmina zrealizowała wydatki na kwotę 146,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadań związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) Gmina otrzymała dotację w kwocie **0,00 zł**, czyli **0,00 %** planowanych środków.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan **18.852,00 zł**. Gmina otrzymała **56,94%** planowanych środków. Składki opłacono na kwotę **10.733,58 zł**. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2020r.

TABELA NR 7

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BARANOWO

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	550 344,32	550 344,32	100,00 %			
		4010				6 079,74	6 079,74	100,00 %
		4110				1 039,63	1 039,63	100,00 %
		4120				148,95	148,95	100,00 %
		4210				3 269,75	3 269,75	100,00 %
		4300				253,00	253,00	100,00 %
		4430				539 553,25	539 553,25	100,00 %
	01095		550 344,32	550 344,32	100,00 %	550 344,32	550 344,32	100,00 %
010		550 344,32	550 344,32	100,00 %	550 344,32	550 344,32	100,00 %	
750	75011	2010	63 238,00	39 212,11	62,01%			
		4010				48 353,90	28 256,95	58,44 %
		4040				4 542,79	4 542,79	100,00 %
		4110				9 045,34	4 229,10	46,75 %
		4120				1 295,97	605,93	46,75 %
	75011		63 238,00	39 212,11	62,01 %	63 238,00	37 634,77	59,51 %
750		63 238,00	39 212,11	62,01 %	63 238,00	37 634,77	59,51 %	
751	75101	2010	1 356,00	678,00	50,00 %			
		4010				1 044,55	477,42	45,70%
		4040				89,70	89,70	100,00%
		4110				193,96	72,72	37,49%
		4120				27,79	10,44	37,57 %
	75101		1 356,00	678,00	50,00%	1 356,00	650,28	47,96 %
	75107	2010	29 885,00	29 885,00	100,00%			
		3030				18 000,00	0,00	0,00%
	4010				2 990,48	2 872,36	96,05%	

		4110				1 052,17	539,02	51,23%	
		4120				125,69	37,76	30,04%	
		4170				4 632,66	1 270,59	27,43%	
		4210				2 584,00	0,00	0,00%	
		4300				200,00	0,00	0,00%	
		4410				300,00	0,00	0,00%	
		75107		29 885,00	29 885,00	100,00%	29 885,00	4 719,73	15,79%
	751			31 241,00	30 563,00	97,83 %	31 241,00	5 370,01	17,19%
801	80153	2010	55 370,00	40 974,00	74,00%				
		2820				14 904,45	0,00	0,00%	
		4210				547,45	0,00	0,00%	
		4240				39 918,10	0,00	0,00%	
	80153		55 370,00	40 974,00	74,00%	55 370,00	0,00	0,00%	
	801		55 370,00	40 974,00	74,00%	55 370,00	0,00	0,00%	
855	85501	2060	5 905 000,00	3 347 016,00	56,68 %				
		3110				5 855 063,00	3 319 310,90	56,69%	
		4010				34 008,00	18 433,47	54,20%	
		4040				2 384,00	2 384,00	100,00%	
		4110				6 267,00	1 259,41	20,09%	
		4120				892,00	179,19	20,09%	
		4210				836,00	0,00	0,00%	
		4300				4 000,00	3 345,72	83,64%	
		4440				1 550,00	1 162,50	75,00%	
	85501		5 905 000,00	3 347 016,00	56,68 %	5 905 000,00	3 346 075,19	56,66%	
855	85502	2010	2 871 000,00	1 529 077,00	53,26 %				
		3110				2 710 170,00	1 439 016,62	53,10%	
		4010				58 355,00	26 561,35	45,52%	
		4040				4 724,00	4 724,00	100,00%	

	4110				85 891,00	45 139,45	52,55%
	4120				1 529,00	393,86	25,76%
	4210				1 461,00	1 284,00	87,88%
	4300				6 000,00	4 283,22	71,39%
	4410				200,00	0,00	0,00%
	4440				2 170,00	1 627,50	75,00%
	4700				500,00	359,00	71,80%
85502		2 871 000,00	1 529 077,00	53,26 %	2 871 000,00	1 523 389,00	53,06 %
85503	2010	210,00	157,00	74,76 %			
	4210				210,00	146,00	69,52%
85503		210,00	157,00	74,76 %	210,00	146,00	69,52 %
85504	2010	238 000,00	0,00	0,00 %			
	3110				238 000,00	0,00	0,00 %
	4210				0,00	0,00	0,00 %
	4300				0,00	0,00	0,00 %
	4700				0,00	0,00	0,00 %
85504		238 000,00	0,00	0,00 %	238 000,00	0,00	0,00 %
85513	2010	18 852,00	10 734,00	56,94 %			
	4130				18 852,00	10 733,58	56,94%
85513		18 852,00	10 734,00	56,94 %	18 852,00	10 733,58	56,94%
855		9 033 062,00	4 886 984,00	54,10 %	9 033 062,00	4 880 343,77	54,03%
Dotacje ogółem:		9 733 255,32	5 548 077,43	57,00%	9 733 255,32	5 473 692,87	56,24%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 na 30.06.2020 r.

4. INFORMACJA O WYDATKACH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

TABELA NR 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
600	60017	4270	Adamczycha	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	11 563,24	0,00
600	60017	4270	Bakuła	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 384,97	0,00
900	90095	4300	Baranowo	Remont urządzeń zabawowych na placu zabaw w Baranowie	5 000,00	5 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie	3 000,00	0,00
921	92195	4220		Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Baranowo z okazji Dnia Kobiet	1 500,00	1 499,99
921	92195	4210		Zakup tuby grającej do uświetnienia spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Baranowo	1 500,00	0,00
926	92605	4210		Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego <i>Świt Baranowo</i>	645,70	645,63
852	85295	4170		Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. <i>Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora</i>	3 000,00	0,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Baranowo	30 000,00	0,00
600	60017	4270		Błędowo	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 000,00
600	60017	4270	Remont dróg- nawiezenie piasku		7 054,66	0,00
900	90095	4210	Brodowe Łąki	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach- zakup urządzeń zabawowych	1 000,00	0,00

900	90095	6050		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe Łąki (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw)	14 742,14	0,00
900	90004	4210		Zakup dmuchawy do liści niezbędnej do utrzymania porządku na terenie Sołectwa Brodowe Łąki	1 000,00	0,00
600	60017	4270	Budne - Sowięta	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 367,18	0,00
600	60017	4270	Cierpięta	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 751,83	0,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie sołectwa Cierpięta	3 000,00	2 952,00
900	90095	4210		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 000,00	0,00
900	90095	4300			1 000,00	0,00
600	60017	4270	Czarnotrzew	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 019,39	0,00
921	92195	6050		Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew	10 000,00	0,00
600	60017	4270	Czerwińskie	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	19 197,65	0,00
600	60017	4270	Dąbrowa	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 606,31	0,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Dąbrowa	350,00	132,78
921	92195	4210	Dłutówka	Zakup materiałów do wykonania remontu budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	5 804,74	0,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	500,00	50,68
900	90095	6050		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka	12 000,00	0,00
600	60017	4270	Gaczyska	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	5 571,35	0,00

900	90015	6050		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska	10 010,00	0,00
600	60017	4270	Guzowatka	Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 534,50	0,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw przy Szkołe Podstawowej w Zawadach- zakup urządzeń zabawowych	1 000,00	0,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Guzowatka	10 020,00	0,00
600	60017	4270	Jastrząbka	Remont dróg – naprawa mostka i nawiezenie tłucznia	11 331,91	0,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka	13 000,00	0,00
600	60017	4270	Kopaczyska	Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 438,51	0,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw przy Szkołe Podstawowej w Zawadach- zakup urządzeń zabawowych	1 500,00	0,00
600	60017	4270	Kucieje	Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 717,10	0,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	400,00	128,29
600	60017	4270	Lipowy Las	Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 018,75	0,00
600	60017	4270	Majdan	Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 724,02	0,00
600	60017	4270	Majk	Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 143,63	0,00
600	60017	4270	Oborzyska	Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 965,37	0,00
600	60017	4270	Orzoł	Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 468,83	0,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzoł	1 800,00	0,00

900	90015	6050	Orzolek	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzolek	12 098,98	0,00
600	60017	4270	Ramiona	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 018,91	0,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona	2 500,00	0,00
600	60017	4270	Rupin	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 831,43	0,00
600	60017	4270	Rycica	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	8 070,80	0,00
921	92195	6050		Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica	10 100,00	0,00
600	60017	4270	Witowy Most	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 679,38	0,00
600	60017	4270	Wola Błędowska	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	5 045,76	0,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Wola Błędowska	7 000,00	0,00
754	75495	4210		Zakup urządzeń do monitoringu terenu Sołectwa Wola Błędowska	5 500,00	0,00
600	60017	4270	Zawady	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	30 000,00	0,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach-zakup urządzeń zabawowych	1 966,32	0,00
600	60017	4270	Ziomek	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	7 704,90	0,00
921	92195	6050		Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek	10 100,00	0,00
750	75075	4300		Pobudzenie aktywności społecznej oraz promocja sołectwa Ziomek jego walorów oraz zasobów lokalnych poprzez organizację festynu integracyjnego	3 000,00	0,00
Ogółem:					533 248,26	10 409,37

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

Rada Gminy Baranowo Uchwałą Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego Urzędu Gminy przypisała zadania sołeckie. Sołectwo nie jest jednostką budżetową, aby mogło mieć własny plan finansowy, rachunek bankowy i księgi finansowe, dlatego też zadania sołeckie stanowią wydatki planu finansowego urzędu gminy. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stosowanie do złożonych przez Sołectwa wniosków w łącznej kwocie **533.248,26 zł** i w podziale na Sołectwa przedstawia w/w tabela.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku zaplanowano w kwocie **533.248,26 zł**, a wykonano w kwocie **10.409,37 zł** co stanowi **1,95 %** planu. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przewidziana jest na II półrocze 2020 r.

5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

TABELA NR 9
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji /w zł/			Wykonanie /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	616 102,00	23 700,00	1 534 500,04	278 348,38	9 875,00	20 000,00
851	85154	2620	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE	0,00	23 700,00	0,00	0,00	9 875,00	0,00
921	92109	2480		471 057,00	0,00	0,00	216 926,08	0,00	0,00
921	92109	6229		0,00	0,00	261 500,04	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	145 045,00	0,00	0,00	61 422,30	0,00	0,00
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300		0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OSTROŁĘCE NA ZAKUP RESPIRATORA DO PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 915 209,00	0,00	14 904,45	965 407,40	0,00	0,00
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	1 145 100,00	0,00	0,00	591 457,98	0,00	0,00
801	80103	2540		276 600,00	0,00	0,00	138 267,50	0,00	0,00
801	80150	2540		116 300,00	0,00	0,00	59 682,54	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	12 964,05	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO	219 950,00	0,00	0,00	102 862,14	0,00	0,00
801	80103	2590		93 200,00	0,00	0,00	39 821,04	0,00	0,00
801	80150	2590		19 600,00	0,00	0,00	11 746,08	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	1 940,40	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „KURPSIE RAZEM”	44 459,00	0,00	0,00	21 570,12	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	216 217,69	0,00	0,00	44 161,19
010	01010	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJĘĆ WODY – STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA PROJECT HUB SPÓŁKA Z O.O.- PARTNERA PROJEKTU PN. KLUCZ DO KOMPETENCJI- WSPARCIE KOMPETENCJI	0,00	0,00	28 852,35	0,00	0,00	6 147,86
801	80195	2009	KLUCZOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z GMINY BARANOWO W RAMACH RPO WM NA LATA 2014-2020	0,00	0,00	5 365,34	0,00	0,00	1 013,33

851	85154	2830	DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECCZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
RAZEM:				2 531 311,00	23 700,00	1 765 622,18	1 243 755,78	9 875,00	64 161,19

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

6. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

TABELA NR 10

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki				
	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie		Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	95 000,00	78 264,68		851	85154	2620	23 700,00	9 875,00
							851	85154	2830	8 000,00	0,00
							851	85154	4110	2 900,00	34,20
							851	85154	4120	500,00	0,00
							851	85154	4170	25 000,00	800,00
							851	85154	4190	2 000,00	248,64
							851	85154	4210	15 900,00	0,00
							851	85154	4300	10 000,00	1 000,00
							851	85154	4610	2 000,00	0,00
						Ogółem:				90 000,00	11 957,84
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
							851	85153	4210	3 000,00	0,00
							851	85153	4300	2 000,00	0,0
						Ogółem:				5 000,00	0,00
Ogółem:				95 000,00	78 264,68	Ogółem:				95 000,00	11 957,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów na dzień 30.06.2020 r. kształtował się na poziomie **5.433.608,79 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazano:

- 1) pożyczki w kwocie 1.310.000,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.123.608,79 zł.

W I półroczu 2020 roku Gmina osiągnęła przychody w kwocie **8.828.737,72 zł**, w tym z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.723.068,29 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.074.148,60 zł.
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 31.520,83 zł.

Plan rozchodów na dzień 30.06.2020 r. określony na kwotę **980.448,60 zł** został wykonany w kwocie **886.748,60 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- 1) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku – 9.919,39 zł,
- 2) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo – 876.829,21zł,
- 3) z umowy pożyczki na dofinansowanie poprawy gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych – 93.700,00 zł.

Obsługa długu Gminy Baranowo na dzień 30.06.2020 r., na którą składają się spłaty rat pożyczek (886.748,60 zł) oraz odsetki od pożyczek (5.589,66 zł) wyniosła ogółem 892.338,26 zł, co stanowi 5,02 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2020 r.

Zadłużenie Gminy Baranowo tytułem zaciągniętych pożyczek na dzień 30.06.2020 r. wynosi 187.400,00 zł, co stanowi 1,05 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2020 r.

TABELA NR 11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
A.	DOCHODY	32 706 741,47	17 768 594,60
A1.	Dochody bieżące	31 926 741,47	17 757 695,38
A2.	Dochody majątkowe	780 000,00	10 899,22
A2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	10 899,22
B.	WYDATKI	37 159 901,66	14 972 275,67
B1.	Wydatki bieżące	28 467 754,80	13 611 269,24
B2.	Wydatki majątkowe	8 692 146,86	1 361 006,43
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	(-) 4 453 160,19	2 796 318,93
D1.	Przychody ogółem, w tym:	5 433 608,79	8 828 737,72
	kredyty i pożyczki, w tym:	1 310 000,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	4 123 608,79	7 723 068,29
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	31 520,83
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	1 074 148,60
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem, w tym:	980 448,60	886 748,60
	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	980 448,60	886 748,60
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
	inne cele	0,00	0,00
Zobowiązania wg Rb - Z			187 400,00
Należności wg Rb - N			3 345 087,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2020 r. stwierdza się, że dochody ogółem na plan 32.706.741,47 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.768.594,60 zł, co stanowi 54,33 % wykonania planu, w tym:

- a) realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 5.548.077,43 zł, na plan 9.733.255,32 zł, co stanowi 57,00%,
- b) dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 12.220.517,17 zł, na plan 22.973.486,15 zł, co stanowi 53,19 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 30.06.2020 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Gminy wyniosła 1.110.138,68 zł, (w tym: 899.139,32 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego), co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (17.768.594,60 zł) stanowi 6,25 %.

Odnutowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w I półroczu 2020 roku zamknęły się kwotą 14.315,57 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w I półroczu 2020 roku wyniosły 373.956,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3.898,50 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 37.159.901,66 zł wydatkowano kwotę 14.972.275,67 zł, co stanowi 40,29 % wykonania planu:

- a) w zakresie zadań zleconych na plan 9.733.255,32 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.473.692,87 zł, co stanowi 56,24 % wykonania planu,
- b) w zakresie zadań własnych na plan 27.426.646,34 zł wydatkowano kwotę 9.498.582,80 zł, co stanowi 34,63 % wykonania planu.

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.796.318,93 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 4.453.160,19 zł.

Na spłnienie przypadających w I półroczu 2020 roku rat pożyczek i kredytu wydatkowano kwotę 886.748,60 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. stan zadłużenia Gminy Baranowo w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 187.400,00 zł, co w porównaniu do zrealizowanych dochodów (17.768.594,60 zł) wynosi 1,05 %.

Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 30.06.2020 r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 527.597,23 zł.

Natomiast należności na dzień 30.06.2020 r. (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 3.345.087,74 zł.

W I półroczu 2020 roku Gmina Baranowo nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Nie lokowała wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

TABELA NR 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	681 853,20	1 130 175,85
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	237 452,45	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 759,93	870 561,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 272,43	30 580,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 722,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 919,49	1 552 941,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 563,00	5 370,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 228,86	78 903,33
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 021 865,23	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	5 589,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 386 551,13	2 970,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	516 881,97	4 487 792,56
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	48 542,84
852	POMOC SPOŁECZNA	125 334,66	392 544,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	77 265,22
855	RODZINA	4 910 723,97	4 918 292,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	436 287,30	1 050 300,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	280 266,42
926	KULTURA FIZYCZNA	2 900,98	38 456,01
OGÓLEM:		17 768 594,60	14 972 275,67
SPLACONE KREDYTY I POŻYCZKI			886 748,60
NADWYŻKA			2 796 318,93
OTRZYMANE POŻYCZKI			0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 40/2020
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 22 września 2020r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W BARANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o własny statut. GOK prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w Statucie Jednostki Kultury oraz rozpoznane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i oświatowej oraz upowszechniania kultury. Głównym celem działalności GOK jest przede wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie kultury, jej promocję oraz zachęcanie społeczeństwa naszej gminy do czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach .

Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska. Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia oraz potrzeb lokalnej społeczności.

Zatrudnienie w GOKSiR w Baranowie

Dyrektor – 1 etat

Główny Księgowy – ½ etatu

Instruktor na świetlicy środowiskowej –1/2 etatu

Instruktor – 1 etatu

Sprzątaczką –3/4 etatu

Pracownik obsługi – 1/4 etatu

Instruktor folkloru – ½ etatu

W GOKSiR w pierwszej połowie roku 2020 pracowało łącznie 11 osób w tym 1 stażystka , 3 osoby zatrudnione w ramach umowy z PUP w Ostrołęce : roboty publiczne i prace interwencyjne.

W I półroczu 2020 roku dokonano w GOKSiR napraw bieżących wynikających z tytułu wynajmu sali tj. drobnych napraw sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wynajmowanych pomieszczeń wraz z zapleczem kuchennym. Wykonano przegląd i bieżące naprawy klimatyzatorów. Wszystkie dokonane zmiany i naprawy były niezbędne do tego aby utrzymać standard wynajmowanej sali. Wykonano kompleksowy i niezbędny przegląd obiektu budowlanego /budynek GOKSiR/. Dokonano także zakupu kamery zewnętrznej a także malowania zaplecza kuchennego oraz domku w Brodowych Łąkach.

- bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku w budynku i wokół GOK,
- praca administracyjno – biurowa - sporządzanie sprawozdań dokumentujących podstawową działalność placówki: GUS, regulaminy, zarządzenia, protokoły, sprawy formalne związane z administrowaniem budynku GOK,
- działalność reklamowo - edytorska – opracowanie graficzne i druk dyplomów konkursowych, podziękowań, zaproszeń, plakatów, gazety gminnej „Wieści Gminy”,
- wykonanie okolicznościowych palm, stroików, kompozycji kwiatowych koszyków i innych gadżetów dla sponsorów,
- przygotowywanie dekoracji okolicznościowych i scenografii na uroczystości i imprezy w GOKSiR,

W I półroczu 2020 r w GOKu zorganizowano następujące imprezy:

- styczeń-Regionalny Przegląd Kolęd i Pastoralek w Baranowie, który zgromadził ponad trzystu wykonawców, którzy w trzech kategoriach wiekowych, jako soliści i zespoły zaprezentowali wiele popisów wokalnych. Najlepsi wystąpili w koncercie laureatów. Wykonawców oceniało profesjonalne jury. W przeglądzie uczestniczyli artyści-amatorzy z powiatu przasnyskiego, makowskiego, ostrołęckiego.
- luty – odbyły się ferie artystyczne dla dzieci i młodzieży podczas których przeprowadzono warsztaty: malarstwa olejnego, bibułkarstwa artystycznego. Odbyły się także warsztaty tworzenia biżuterii, ozdób wielkanocnych oraz warsztaty kulinarne. W feriach uczestniczyło 40 dzieci.

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. W tym czasie GOKSiR nie odbywały się żadne imprezy i spotkania kulturalne. Pracownicy przygotowywali maseczki i przyłbice dla potrzeb mieszkańców Gminy Baranowo.

ROZLICZENIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku. 4.388,46 zł. w tym: środki na rachunku bankowym - 4.029,03 zł./ środki własne /środki w kasie – 359,43 zł./ środki własne/

1. Przychody własne

	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynajem Sali	11.005,00
	Ogółem:	11.005,00

2. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Baranowo

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	58.044,08	58.044,08
Luty	59.834,00	59.834,00
Marzec	33.016,00	33.016,00
Kwiecień	33.016,00	33.016,00
Maj	33.016,00	33.016,00
Czerwiec	0,00	0,00
Suma		216.926,08

1. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie
1.	Zużycie materiałów i energii	29.577,69	3.164,45	32.742,14
2.	Usługi obce	8.518,98	765,00	9.283,98
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	123.099,31	0,00	123.099,31
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46.769,13	0,00	46.769,13
6.	Pozostałe wydatki	547,56	1.000,00	1.547,56
Suma		208.512,67	4.929,45	213.442,12

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: Środki na rachunku bankowym - **18.799,10 zł.**/ dotacja 8.413,41 zł.; środki własne 10.385,69 zł./ Środki w kasie – **78,32 zł.**/ środki własne/

OPIS SZCZEGÓŁOWY PONIESIONYCH WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 R.

1. Wynagrodzenia pracowników

i pochodne od wynagrodzeń– 124.202,65 zł.

/wynagrodzenia osobowe – 112.593,79 zł; ubezpieczenia społeczne- 10.653,50 zł.;
FP- 955,36 zł.

2. Świadczenia na rzecz pracowników – 31.738,04 zł.

- odpis na ZFŚS – 4.650,00 zł.

- Indywidualna Nagroda Roczna – 26.841,35 zł. / wynagrodzenie – 22.434,16 zł.: ubezpieczenie społeczne i FP – 4.407,19 zł./

- inne – 246,69 zł.

3. Energia, gaz, - 18.590,22 zł. (energia 2.768,79 zł i gaz 15.821,43 zł.)

4. Usługi obce – 4.312,98 zł.

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 825,45 zł.

- wywóz śmieci – 2.034,23 zł.

- prowizje bankowe- 140,85 zł.

- za domenę inter. – 675,27 zł.

- usługi przeciwpożarowe i dozór techniczny – 182,40 zł.

- ubezpieczenie mienia – 381,00 zł.

- inne drobne usługi, kanalizacja, woda -73,78 zł.

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.304,61 zł.

- zakupiono wyposażenie : 155,00 zł. /czajnik elektryczny/;422,99 zł. /kamera zewnętrzna/;

- zaprenumerowano Poradnik Instytucji Kultury na 2020 r. – 270,00 zł.

- zakupiono materiały biurowe, papiernicze i tusze – 726,83 zł.

- środków czystości- 1.140,09 zł.

- zagospodarowanie terenu – 1.391,70 zł.

-materiały do bieżących napraw- 2.516,47 zł.

- pozostałe wydatki – 681,53 zł.

6. Koszty podróży krajowych – 300,87 zł. /delegacje pracowników /

Kurpiowski Zespół „Pod Borem”- 15.074,44 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /umowa- zlecenie/ – **11.678,75 zł.**/wynagrodzenie osobowe 10.505,52 zł.; ubezpieczenie społeczne – 1.033,23 zł.; FP 140,00 zł./

2. Indywidualna nagroda Roczna – 2.495,69 zł.

3. Umowa- zlecenie – 900,00 zł.

Klub Seniora „Pogodny Zmierzch” – 886,00 zł.

- /umowa – zlecenie muzyka/ - 498,00 zł.

- pozostałe wydatki – 388,00 zł.

Koszty imprez:

1. Plenerowa zabawa sylwestrowa – **2.223,04** zł. (koszty wyżywienia – 2.223,04 zł.;
2. Przegląd Kolęd i Pastorałek – **3.879,82** zł. (umowy za udział w jury- 464,00 zł.; wyżywienie uczestników 1.459,82 zł.; nagrody dla laureatów 1.956,00 zł.;;) wydatki sfinansowane z dochodów własnych

Pozostałe wydatki: 4.929,45 zł. wydatkowano ze środków własnych na : zakup materiałów dekoracyjnych i warsztaty twórców ludowych i zaliczkowano (1.000,00 zł.) zespołowi disco polo zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz 654, ze zm.) na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z przeznaczeniem dochodów własnych na cele statutowe.

Ogółem wydatkowana kwota dotacji: 208.512,67 zł.

Stan środków na początek roku:

Środki na rachunku bankowym **4.029,03** zł./dochody własne, /

Środki w kasie – **359,43** zł./dochody własne /

Stan środków na dzień 30 czerwca 2019r.:

Środki na rachunku bankowym **18.799,10** zł. **w tym: niewykorzystana kwota dotacji**

Środki w kasie – **78,32** zł./ środki własne/

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **0,00** zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **0,00** zł.



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2020
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 22 września 2020 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BARANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE

1. Założenia ogólne

Na terenie gminy Baranowo działa Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, która z dniem 1 stycznia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Nr L/321/06 z dnia 23 października 2006 r. wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Baranowo pod poz. 3. W związku z powyższym od 1 stycznia 2007 r. Biblioteka posiada status instytucji kultury.

Głównym zadaniem statutowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny i gospodarczy. Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców w Gminy Baranowo na wszystkich poziomach wiedzy. Stara się to czynić poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych aktualnych i potencjalnych użytkowników placówki bibliotecznej z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zbiorów dostosowanych do wymagań wiekowo, kulturowo i socjalnie zróżnicowanych grup społecznych. Równie ważne jest promowanie kultury i tradycji regionu i kraju, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną i Polską.

I. CZYTELNICTWO

W pierwszej połowie roku 2020 biblioteka zarejestrowała 248 czytelników, którzy dokonali 2012 wypożyczeń. Biblioteka nie posiada możliwości bezpośredniego wypożyczenia książek osobom niepełnosprawnym, najczęściej książki te wypożyczane są za pośrednictwem osób trzecich. W porównaniu z rokiem ubiegłym, z powodu pandemii, prawie o jedną trzecią spadła ilość wypożyczeń.

Czytelnicy zarejestrowani w bibliotece wg wieku:

Wiek w latach	do 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	powyżej 60
Ogółem osób	2	14	12	27	16	100	49	28

PRACA KULTURALNO - OŚWIATOWA

Ze względu na pandemię koronawirusa GBP nie inicjowała i nie prowadziła żadnych akcji wymagających bezpośrednich spotkań z czytelnikami, w tym z dziećmi i młodzieżą.

W okresie od 10 kwietnia do 10 czerwca biblioteka była zamknięta dla czytelników. Czas ten wykorzystano do przeprowadzenia scontrum, czyli bibliotecznego remanentu. Pozwoliło ono dokładnie określić aktualne zasoby książek i ich wartość.

Pozyskano środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.000,00 zł. w ramach „ Narodowego programu rozwoju czytelnictwa”. Biblioteka we współpracy z kurpiowskimi twórcami ludowymi i członkami Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem” z Zawad realizuje projekt Instytutu Muzyki i Tańca dotyczący wykonania grających replik starych kurpiowskich bębenków, na co pozyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 6.500,00 zł.

Biblioteka pełni także funkcję nieformalnego punktu informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Wynika to z pełnienia funkcji przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez kierownika Biblioteki.

Biblioteka ściśle współpracuje z Zespołem Kurpiowskim „Pod Borem”, uczestnicząc aktywnie w jego działalności, poczynając od spraw organizacyjnych poprzez współpracowanie występów i widowisk.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku. 11,79 zł.

I. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Baranowo

<i>Miesiąc</i>	<i>Plan</i>	<i>Środki przekazane</i>
Styczeń	11.157,30	11.157,30
Luty	19.017,00	19.017,00
Marzec	10.416,00	10.416,00
Kwiecień	10.416,00	10.416,00
Maj	10.416,00	10.416,00
Czerwiec	0,00	0,00
<i>Suma</i>		<i>61.422,30</i>

II. Wydatki

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki finansowane dotacją</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	377,53
2.	Usługi obce	323,58
3.	Podatki i opłaty	0,00
4.	Wynagrodzenia	39.804,12
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.693,43
6.	Pozostałe wydatki	2.378,19
<i>Suma</i>		<i>55.576,85</i>

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: Środki na rachunku bankowym-5.857,24 zł. /dotacja 5.845,45, środki własne 11,79 zł./

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń- **42.498,30 zł.**
/wynagrodzenia osobowe – 39.804,12 zł.; ubezpieczenia społeczne 2.694,18 zł./

2. Świadczenia na rzecz pracowników – **9.999,25 zł.**
-Indywidualna Nagroda Roczna- 8.431,75 zł.
-odpis na ZFŚS- 1 567,50 zł.

3. Zużycie materiałów i energii -**377,53 zł.**
- środki odkażające i dezynfekujące – 270,03 zł.
- znaczki pocztowe – 107,50 zł.

4. Zakup książek, - **2.328,05 zł.**

5. Usługi obce – **323,58 zł.**
- program MAK – 302,58 zł.
- prowizje bankowe - 21,00 zł.

6. Podróże służbowe- **50,14 zł.**

Ogółem wydatki: **55.576,85 zł.**

Stan środków na początek roku:

- na rachunku bankowym 11,72 zł.

Stan środków na koniec I półrocza:

- na rachunku bankowym - **5.857,24 zł.** / dotacja 5.845,45 zł. , środki własne – 11,79 zł./

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 0,00