

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 36/2021
WÓJTA GMINY BARANOWO
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2021 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)

**Wójt Gminy zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2021r., 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 2021 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 2021 roku.

Budżet Gminy Baranowo został przyjęty **Uchwałą Nr XXIX/178/2020 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2020 roku** w wysokości:

dochody budżetu gminy – 33.514.884,26 zł.

wydatki budżetu gminy – 43.528.829,89 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:

zmniejszeniu

dochody budżetu gminy – 213.269,41 zł.

zmniejszeniu

wydatki budżetu gminy – 1.812.363,27 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 XXX/184/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
- b) Nr XXXI/186/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
- c) Nr XXXII/189/2021 z dnia 24 marca 2021 r.
- d) Nr XXXIII/193/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
- e) Nr XXXIV/198/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
- f) Nr XXXV/207/2021 z dnia 24 czerwca 2021 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 2021 roku, Wójt Gminy Baranowo wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok:

- a) Nr 6/2021 z dnia 2 lutego 2021 r.
- b) Nr 13/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

- c) Nr 17/2021 z dnia 11 marca 2021 r.
- d) Nr 22/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
- e) Nr 23/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
- f) Nr 27/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.
- g) Nr 29/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- h) Nr 29a/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

DOCHODY w wysokości **33.301.614,85 zł.**

WYDATKI w wysokości **41.716.466,72 zł.**

DEFICYT BUDŻETU w wysokości **8.414.851,87 zł.**

Ogólnie realizacja budżetu za I półrocze 2021 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego.

Analiza budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2021 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 2021 ROKU

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za I półrocze 2021 roku zamknęła się kwotą **17.429.906,06 zł**, co stanowi **52,34 %** planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 369,02	679 263,27	61,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	571 500,00	153 502,46	26,86
		0830	Wpływy z usług	221 000,00	104 107,65	47,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	297,25	59,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	5 276,51	2,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	43 821,05	29,21
	01095		Pozostała działalność	525 869,02	525 760,81	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	3 391,79	96,91
		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	522 369,02	522 369,02	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 000,00	250 347,30	36,87
	40002		Dostarczanie wody	679 000,00	250 347,30	36,87
		0830	Wpływy z usług	677 000,00	249 511,88	36,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	835,42	41,77
600			Transport i łączność	320 000,00	200,00	0,06
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200,00	0,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 530,66	71 550,08	85,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 530,66	71 550,08	85,66
		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	81 030,66	28 319,24	34,95
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	39 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	767,12	38,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	13,12	2,62
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 365,88	0,00
750			Administracja publiczna	96 903,60	62 537,34	64,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 974,00	46 914,24	64,29
		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	72 237,00	46 908,04	64,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00	6,20	0,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 031,60	6 725,10	44,74
		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	13 431,60	5 580,00	41,54
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	988,08	65,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,25	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 898,00	8 898,00	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	8 898,00	8 898,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	678,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 356,00	678,00	50,00
752			Obrona narodowa	1 125,00	1 125,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 125,00	1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 775,00	4 775,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	4 775,00	4 775,00	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	4 775,00	4 775,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 433 402,00	3 045 234,07	56,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	548,00	10,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	548,00	10,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 583 088,00	811 410,50	51,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 479 602,00	758 941,50	51,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	8,00	4,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 743,00	47 094,00	50,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 543,00	3 738,00	49,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 629,00	81,45
	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	748 030,00	621 815,60	83,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	215 340,00	160 009,00	74,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 859,00	165 748,50	73,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 388,00	21 808,75	79,63

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 443,00	89 597,00	58,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 453,00	9 065,00	51,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	162 857,59	171,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	182,76	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 547,00	12 547,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	108 159,45	80,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 589,00	67,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	79 444,65	83,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	15 122,34	75,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,46	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 962 284,00	1 503 300,52	50,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 912 284,00	1 421 723,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	81 577,52	163,15
758			Różne rozliczenia	13 690 730,00	7 551 863,80	55,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 242 167,00	3 841 336,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 242 167,00	3 841 336,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 013 510,00	3 506 754,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 013 510,00	3 506 754,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	1 249,80	4,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 249,80	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 053,00	202 524,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 053,00	202 524,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	468 113,57	236 083,81	50,43
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	970,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,52	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 205,00	5 741,40	33,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 205,00	196,00	8,89
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 545,40	36,97
	80104		Przedszkola	346 642,00	174 676,82	50,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 804,00	15 696,00	63,28

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 304,00	42 902,50	45,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 806,32	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 534,00	113 272,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 660,00	18 088,50	26,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 144,00	7 150,50	39,41
		0830	Wpływy z usług	48 354,00	10 668,00	22,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 162,00	270,00	23,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 606,57	36 606,57	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	36 606,57	36 606,57	100,00
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	252 000,00	146 711,56	58,22
	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.	6 000,00	4 369,00	72,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 369,00	72,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	25 580,50	59,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 051,50	10,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	24 529,00	74,33
	85216		Zasiłki stałe	81 600,00	58 972,06	72,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	909,06	30,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 600,00	58 063,00	73,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 100,00	55 393,00	54,25
		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	19 300,00	2 397,00	12,42

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	2 397,00	12,42
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	9 957 852,00	4 880 026,61	49,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 530 000,00	3 249 217,68	49,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	302,68	30,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	20,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 519 000,00	3 246 915,00	49,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 600,00	1 612 005,93	50,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 931,05	146,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 030,27	70,30
		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	3 093 000,00	1 593 374,00	51,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 600,00	8 670,61	13,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	87,00	90,62
		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	96,00	87,00	90,62
	85504		Wspieranie rodziny	231 000,00	716,00	0,31
		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	231 000,00	716,00	0,31
	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	28 156,00	18 000,00	63,93

		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	28 156,00	18 000,00	63,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 458,00	454 510,22	41,38
	90002		Gospodarka odpadami	992 958,00	424 896,70	42,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	992 958,00	424 896,70	42,79
	90005		Ochrona środowiska atmosferycznego i klimatu	24 300,00	24 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300,00	24 300,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	2 889,14	9,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 889,14	9,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 200,00	1 671,40	5,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	220,40	110,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 451,00	145,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	752,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,98	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	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.	18 000,00	0,00	0,00
Razem:				33 301 614,85	17 429 906,06	52,34

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2021 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 **1.421.044,34 zł**, co stanowi **61,16 %** do planu wynoszącego **2.323.571,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie **918.950,50 zł**, co stanowi **54,22 %** planu wynoszącego **1.694.942,00 zł**, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych **758.941,50 zł**, co stanowi **51,29 %** planu wynoszącego **1.479.602,00 zł**,
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **160.009,00 zł**, co stanowi **74,30 %** planu wynoszącego **215.340,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **22.894,14 zł**, nadpłaty **845.36 zł**.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie **165.756,50 zł**, co stanowi **73,32 %** planu w kwocie **226.059,00 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 **165.748,50 zł**, co stanowi **73,39 %** planu wynoszącego **225.859,00 zł**.

Zaległości podatkowe na 30.06.2021 r. wyniosły **16.749,21 zł**, a nadpłaty **230,50 zł**.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie **68.902,75 zł**, co stanowi **56,88 %** planu wynoszącego **121.131,00 zł**, w tym:

- a) podatek leśny od osób prawnych **47.094,00 zł**, co stanowi **50,24 %** planu wynoszącego **93.743,00 zł**,
- b) podatek leśny od osób fizycznych **21.808,75 zł**, co stanowi **79,63 %** planu wynoszącego **27.388,00 zł**,

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły **2.294,50 zł**, a nadpłaty **18,50 zł**.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie **93.335,00 zł**, co stanowi **57,62 %** planu wynoszącego **161.986,00 zł**, w tym:

- a) podatek od środków transportowych od osób prawnych **3.738,00 zł**, co stanowi **49,56 %** planu wynoszącego **7.543,00 zł**,
- b) podatek od środków transportowych od osób fizycznych **89.597,00 zł**, co stanowi **58,01%** planu wynoszącego **154.443,00 zł**.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości **798,00 zł**.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie **548,00 zł**, co stanowi **10,96 %** planu wynoszącego **5.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu karty podatkowej wyniosła **762,64 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie **9.065,00 zł**, stanowią **51,94 %** planu wynoszącego **17.453,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosła **89,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości **164.486,59 zł**, co stanowi **169,57 %** planu wynoszącego **97.000,00 zł**. w tym:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **1.629,00 zł**, co stanowi **81,45 %** planu wynoszącego **2.000,00 zł**,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **162.857,59 zł**, co stanowi **171,43 %** planu wynoszącego **95.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła **873,39 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w I półroczu 2021 roku wyniosły **338.486,50 zł**, w tym:

- a) podatku od nieruchomości osób prawnych 159.961,50 zł.
- b) podatku od nieruchomości osób fizycznych 93.446,50 zł.
- c) podatku rolnego osób fizycznych 16.857,00 zł.

- | | |
|--|---------------|
| d) podatku od środków transportowych osób prawnych | 4.022,00 zł. |
| e) podatku od środków transportowych osób fizycznych | 64.199,50 zł. |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w I półroczu 2021 roku wyniosły **87.603,00 zł**, w tym:

podatku od nieruchomości osób prawnych	3.687,00 zł.
--	--------------

II. OPLATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **630.883,30 zł**, co stanowi **47,56 %** planu wynoszącego **1.392.916,00 zł**.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2021 roku zostały wykonane na kwotę **13.589,00 zł**, co stanowi **67,94 %** planu wynoszącego **20.000,00 zł**.

Oplata targowa

W związku z pandemią COVID-19 w roku 2021 gmina nie pobierała opłaty targowej. Otrzymała rekompensatę utraconych dochodów w wysokości **12.547,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego 12.547,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **79.444,65 zł**, co stanowi **83,63 %** planu wynoszącego **95.000,00 zł**.

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

Dochody z tytułu w/w opłat wykonano w kwocie **15.122,34 zł**, co stanowi **75,61 %** planu wynoszącego **20.000,00 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 **424.896,70 zł**, co stanowi **42,79 %** planu wynoszącego **992.958,00 zł**.

Nadpłaty według stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1.718,00 zł. a zaległości 109.425,18 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczyły:

a) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.892,00 zł.
b) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50.053,00 zł.
c) korzystania ze stołówek szkolnych	10.668,00 zł.
d) pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej	8.670,61 zł.

Zostały wykonane w kwocie **85.283,61 zł**, tj. **45,87 %** planu wynoszącego **252.411,00 zł**.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości **1.503.300,52 zł**, co stanowi **50,75 %** planu wynoszącego **2.962.284,00 zł**, w tym:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.421.723,00 zł.
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	81.577,52 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 **496.768,22 zł**, co stanowi **34,67 %** planu wynoszącego **1.432.961,26 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>457.768,22 zł.</u>
a) zwrot podatku VAT za 2020 rok	5.276,51 zł.
b) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	3.391,79 zł.
c) wpłaty za pobór wody	249.511,88 zł.
d) wpłaty za odprowadzanie ścieków	104.107,65 zł.
e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.633,76 zł.
f) pozostałe odsetki od należności cywilnoprawnych	4.382,98 zł.
g) wpływy z najmu i dzierżawy	33.899,24 zł.
h) 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)	6.007,33 zł.
i) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	5.545,40 zł.

- | | |
|---|---------------|
| j) wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15.544,44 zł. |
| k) różne drobne dochody (koszty upomnień) | 220,40 zł. |
| l) 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) | 1.057,70 zł. |
| m) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska | 2.889,14 zł. |
| n) dotacja na inwentaryzację pieców | 24.300,00 zł. |

<u>dochody majątkowe:</u>	<u>39.000,00 zł.</u>
sprzedaż działki	39.000,00 zł.

V. DOTACJE CELOWE

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły **5.783.474,63 zł**, co stanowi **52,44 %** planu wynoszącego **11.029.152,59 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **303.023,00 zł**, co stanowi **59,35 %** planu wynoszącego **510.534,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- | | |
|--|----------------|
| a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 24.529,00 zł. |
| b) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej | 58.063,00 zł. |
| c) dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej | 55.393,00 zł. |
| d) pomoc w zakresie dożywiania | 2.397,00 zł. |
| e) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 45.000,00 zł. |
| f) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe | 4.369,00 zł. |
| g) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 113.272,00 zł. |

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości **5.480.451,63 zł**, co stanowi **52,10 %** planu wynoszącego **10.518.618,59 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 | 522.369,02 zł. |
| b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 46.908,04 zł. |
| c) na realizację zadań związanych ze spisem powszechnym ludności | 8.898,00 zł. |
| d) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36.606,57 zł. |
| e) na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | 678,00 zł. |
| f) na pozostałe wydatki obronne | 1.125,00 zł. |
| g) na wydatki związane z obroną cywilną | 4.775,00 zł. |
| h) na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start” | 716,00 zł. |
| | |
| i) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych | 1.593.374,00 zł. |
| j) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 18.000,00 zł. |
| k) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 87,00 zł. |
| l) na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus” | 3.246.915,00 zł. |

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości **43.821,05 zł**, co stanowi **8,76 %** planu wynoszącego **500.000,00 zł**.

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości **7.550.614,00 zł**, co stanowi **55,27 %** planu wynoszącego **13.660.730,00 zł**.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) część oświatowa | 3.841.336,00 zł. |
| b) część wyrównawcza | 3.506.754,00 zł. |
| c) część równoważąca | 202.524,00 zł. |

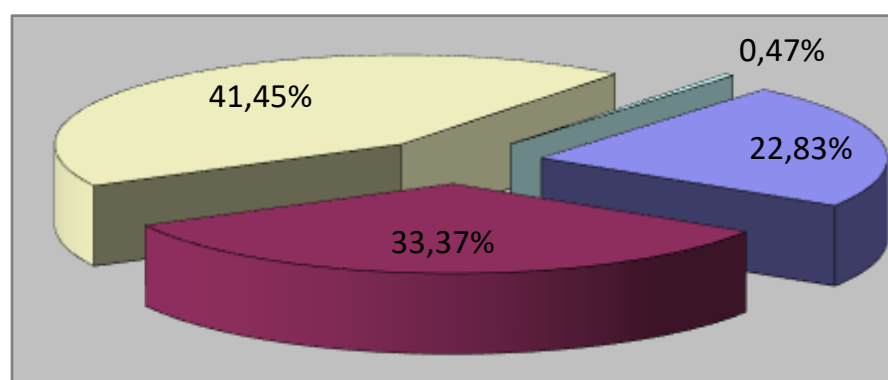
TABELA NR 2

REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

	Plan (30.06.2021 r.)	Wykonanie (30.06.2021 r.)	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	33 301 614,85	17 429 906,06	52,34%	100,00 %
Dochody własne, w tym:	8 023 095,26	3 980 019,57	49,61 %	22,83 %
- podatki	2 323 571,00	1 421 044,34	61,16 %	8,15 %
- opłaty	1 298 415,00	601 975,18	46,36 %	3,45 %
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 962 284,00	1 503 300,52	50,75 %	8,62 %
- pozostałe dochody	1 438 825,26	453 699,53	31,53 %	2,60 %
Dotacje celowe, w tym:	11 117 789,59	5 816 451,44	52,32 %	33,37 %
- na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	10 518 618,59	5 480 451,63	52,10 %	31,44 %
- na zadania własne	599 171,00	335 999,81	56,07 %	1,93 %
Subwencja ogólna	13 660 730,00	7 550 614,00	55,27 %	43,32 %
Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	82 821,05	16,56 %	0,47 %
- dotacje na zadania inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	0,00	39 000,00	0,00%	0,22 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	43 821,05	31,30 %	0,25 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

WYKRES NR 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 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 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 390 071,02	1 100 031,26	20,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 862 702,00	574 351,31	11,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 163,79	38,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	167 441,78	38,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 073,51	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	33 513,34	41,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	2 942,71	25,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	73 264,35	33,30
		4260	Zakup energii	300 000,00	165 191,09	55,06
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	19 021,47	6,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 058,95	27,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	693,32	17,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 905,78	19,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 636,52	37,66
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	22 306,48	18,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	9 301,50	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 000,00	17 589,71	0,55

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	12 247,01	12,37
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 362,93	67,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 362,93	67,26
	01095		Pozostała działalność	522 369,02	522 317,02	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 928,72	5 928,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,81	1 013,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	248,00	82,67
		4430	Różne opłaty i składki	512 126,49	512 126,49	100,00
600			Transport i łączność	6 394 856,09	663 863,47	10,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 567 000,00	31 822,61	1,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 822,61	90,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 532 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 845 500,00	609 263,06	21,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 317,76	71,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	430,50	4,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 626,00	25,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	396,00	26,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 000,00	579 492,80	20,89
	60017		Drogi wewnętrzne	979 856,09	22 777,80	2,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 599,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 756,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 460,00	25,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	20 317,80	3,22
	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
			Turystyka	6 000,00	369,00	6,15
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	369,00	6,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90

700			Gospodarka mieszkaniowa	150 500,00	24 207,92	16,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 500,00	24 207,92	16,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 545,04	51,50
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 335,23	59,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 460,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 921,40	10,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	215,25	21,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	550,00	27,50
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 126,00	25,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 855,00	41,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	3 200,00	29,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	861,00	0,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	861,00	0,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	861,00	43,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 364 928,34	1 532 511,76	45,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 237,00	46 908,04	64,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 194,09	34 007,15	61,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,52	6 709,57	64,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,39	961,32	64,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 140,00	62 241,27	35,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 240,00	55 612,07	36,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	609,96	76,24
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	678,34	15,07

	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	5 340,90	36,58
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 489 081,63	1 184 393,23	47,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6,80	0,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 800,00	748 048,10	46,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	117 841,71	90,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 478,00	61,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 100,00	146 341,93	51,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	10 359,68	27,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 768,00	31,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 116,00	13,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	12 620,61	14,02
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	33 290,09	55,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 918,80	19,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 847,75	73,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 004,04	44,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 790,50	31,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 081,63	30 811,22	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 110,00	52,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 900,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	8 898,00	3 051,75	34,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 333,00	2 486,75	29,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	1 064,70	5,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	339,00	3,08
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	725,70	36,28

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 971,71	188 793,89	39,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 475,00	2 473,20	29,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 336,00	122 916,39	36,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 941,96	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 061,64	22 240,17	38,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 933,69	1 541,43	19,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 462,50	48,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 229,02	18,34
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	6 285,47	67,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	911,95	48,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	46,80	1,67
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	318,00	39,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,38	5 427,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	125 100,00	46 058,88	36,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 300,00	44 088,88	41,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	470,00	18,80
	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	1 356,00	678,00	50,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	678,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,86	487,87	45,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,13	91,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,01	99,00	50,00
752		Obrona Narodowa	11 925,00	0,00	0,00
75112		Pozostałe wydatki obronne	11 925,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 075,00	57 952,03	26,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	5 000,00	90,91
		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	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 000,00	45 768,22	28,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 600,00	14,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	563,28	28,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	21 411,00	50,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	6 644,82	18,20
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 689,26	55,74
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	996,30	4,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 117,79	44,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	291,77	29,18
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 454,00	35,06
	75414		Obrona cywilna	13 075,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	237,60	0,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	237,60	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	6 946,21	55,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 946,21	77,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	210,83	0,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	210,83	0,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	210,83	0,53
758			Różne rozliczenia	187 000,00	1 177,76	0,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	1 177,76	16,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 177,76	23,55

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 836 940,03	4 810 661,44	48,90
	80101		Szkoły podstawowe	6 388 245,00	3 216 787,17	50,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 400,00	538 493,88	50,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 200,00	96 307,44	48,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 071,00	96 635,88	48,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 637,00	1 671 224,85	48,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 553,00	254 998,69	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 645,00	308 995,84	46,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 786,00	18 548,70	19,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 598,00	25 733,35	33,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	65 738,08	70,69
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	1 543,64	11,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	1 139,00	15,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 314,00	19 987,97	68,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 346,00	42,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	641,81	25,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 663,13	32,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 008,00	112 507,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 783,00	281,91	0,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 197,00	323 186,81	48,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 800,00	170 634,24	52,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 600,00	44 689,92	35,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 785,00	4 855,20	49,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 205,00	68 578,27	47,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 931,61	90,29

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 836,00	12 593,21	45,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 914,00	898,75	22,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	3 104,48	47,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 215,00	2 407,72	57,12
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	46,66	4,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	844,24	36,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	20,51	20,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 296 627,00	628 792,50	48,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 431,00	19 355,45	56,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 957,00	381 938,08	48,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 514,00	52 414,26	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 715,00	66 345,94	45,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 735,00	6 223,17	30,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 110,00	7 842,32	41,04
	4220	Zakup środków żywności	95 304,00	37 164,61	39,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	13 889,49	39,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	504,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	6 211,63	36,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 341,65	33,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	537,90	35,86
	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	35 502,00	26 627,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 159,00	0,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000,00	30 470,40	49,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	30 470,40	49,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 708,46	155 744,14	40,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	41 139,50	44,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 099,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 074,90	6 627,69	38,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,56	905,61	41,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	21 473,74	27,85
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	787,20	21,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	498,00	49,80
	4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	70 059,22	41,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,80	23,40
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 247,00	46,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00	2 134,00	75,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 464,00	48,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	960,00	48,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	785,00	301,49	38,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 947,00	60,00	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	17 674,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 273,00	60,00	0,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 505,00	119 797,52	39,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 086,00	71 781,82	43,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	10 934,27	89,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 032,00	13 385,49	43,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 367,00	1 066,31	24,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	900,00	21,58
	4220	Zakup środków żywności	66 850,00	16 665,63	24,93
	4260	Zakup energii	2 000,00	355,00	17,75
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	138,00	18,40

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	210,00	7,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	4 361,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,00	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	115 164,00	47 485,67	41,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 600,00	22 228,40	39,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 659,00	1 769,40	48,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 844,00	17 668,03	44,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 419,00	2 771,65	37,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	397,12	37,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	380,07	38,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 223,00	213 047,53	49,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 400,00	55 804,98	51,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 266,00	10 566,00	45,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 828,00	7 913,52	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 774,00	93 309,05	46,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 524,12	91,32

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 375,00	19 676,19	48,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 724,00	2 280,67	39,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,00	7 973,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 606,57	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 370,14	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 236,43	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	113 717,00	75 289,70	66,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,70	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 717,00	55 289,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	269 000,00	92 447,22	34,37
	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	4 909,75	5,45
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	23 700,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	17,10	0,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 900,00	15,60
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	292,65	1,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	700,00	6,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	174 000,00	87 537,47	50,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 603,50	12 125,00	43,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,20	2 073,38	43,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,30	297,09	43,93
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,00	15,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	72 890,00	72,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 102 508,00	373 098,19	33,84
	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.	6 800,00	3 673,47	54,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	3 673,47	54,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 200,00	96 711,70	25,17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 051,50	21,03
		3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	37 710,98	31,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 400,00	57 949,22	22,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	4 048,94	16,20
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	4 048,94	16,20
	85216		Zasiłki stałe	99 600,00	53 256,09	53,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	909,06	90,91
		3110	Świadczenia społeczne	98 600,00	52 347,03	53,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 980,00	209 090,99	43,74
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 783,87	42,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 067,00	137 597,46	43,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 054,00	18 654,45	93,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 416,00	21 295,47	38,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,00	3 009,46	38,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	5 383,20	66,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	674,97	4,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 908,91	49,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	796,92	44,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	90,28	4,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 822,00	9 617,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	279,00	6,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 046,00	0,00	0,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 428,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 300,00	4 517,00	10,94
		3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	4 517,00	10,94
	85295		Pozostała działalność	59 200,00	1 800,00	3,04
		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	30 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	1 800,00	16,07
		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	116 877,72	81 308,54	69,57
	85401		Świetlice szkolne	2 450,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
854	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	64 427,72	31 308,54	48,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 012,50	13 425,08	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 222,29	83,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,49	2 480,69	46,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	10 284,86	49,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	988,21	44,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	329,41	59,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	46,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	878,00	75,04

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 949 103,00	4 853 469,85	48,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 525 000,00	3 247 847,29	49,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 000,00	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 463 533,00	3 223 967,45	49,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 304,00	10 995,00	36,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	2 539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,00	2 026,41	40,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	284,41	40,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 495,77	24,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 674,57	61,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,00	562,00	75,03
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	302,68	30,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 200,00	1 571 595,04	50,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	2 519,01	20,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 887 620,00	1 457 193,10	50,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 620,00	24 072,32	50,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 751,00	3 750,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 447,00	74 621,93	56,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	556,40	44,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	1 311,70	25,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 938,96	65,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 454,00	74,99
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	177,42	17,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	72,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	72,00	75,00
	85504		Wspieranie rodziny	256 651,00	13 915,93	5,42
		3110	Świadczenia społeczne	223 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 357,00	9 627,01	39,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616,00	1 603,02	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	1 727,70	38,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	242,34	38,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	649,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	4 170,25	13,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	4 170,25	13,03
	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	28 156,00	15 869,34	56,36
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 156,00	15 869,34	56,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 565,98	726 261,73	22,81
	90002		Gospodarka odpadami	1 302 000,00	439 219,49	33,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	434 404,35	39,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	207,13	41,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 608,01	4,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	2 065,00	39,71
	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 065,00	41,30
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 300,00	24 719,00	48,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	24 719,00	90,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 474,87	88 895,70	8,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	3 410,00	41,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	487,87	81,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	669,63	44,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	81 676,09	54,45
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	2 272,16	7,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 549,87	379,95	0,04
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	1 806,85	2,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 806,85	3,01
90095		Pozostała działalność	468 591,11	169 555,69	36,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	692,90	15,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 513,18	100 452,18	36,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 565,25	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 594,67	20 364,62	41,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 106,31	2 844,89	40,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	14 034,66	30,51
	4260	Zakup energii	1 500,00	329,85	21,99
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	432,90	7,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	346,00	28,83
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 115,00	36,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	564,00	47,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	5 813,44	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 275,83	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 349,87	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 260,54	402 617,68	30,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 951,00	312 622,40	40,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 951,00	212 622,40	44,30
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	100 000,00	33,33
	92116		Biblioteki	152 570,00	71 168,92	46,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 570,00	71 168,92	46,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	8 610,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 610,00	57,40
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00	120,00	17,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	120,00	17,14
	92195		Pozostała działalność	173 039,54	10 096,36	5,83
		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	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 949,86	760,36	19,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 649,84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 139,84	9 336,00	8,48
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	62 500,00	39 475,43	63,16
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00	1 034,37	8,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	2 500,00	1 034,37	41,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	38 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	13 000,00	441,06	3,39
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	440,06	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1,00	0,02
Razem:			41 716 466,72	14 761 203,11	35,38

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S na 30.06.2021 r.

TABELA NR 4

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	41.716.466,72	14.761.203,11	35,38 %	100,00 %
Wydatki bieżące, z tego:	30.701.927,14	14.012.231,83	45,64 %	94,93 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17.425.325,00	7.647.012,21	43,89 %	51,81 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.884.932,03	5.186.264,09	47,65 %	35,13 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.540.392,97	2.460.748,12	37,63 %	16,67 %
- dotacje na zadania bieżące	2.735.857,14	1.290.986,58	47,19 %	8,75 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500.745,00	5.074.022,21	48,32 %	34,37 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- obsługa długu	40 000,00	210,83	0,53 %	0,00 %
Wydatki majątkowe, w tym:	11.014.539,58	748.971,28	6,80 %	5,07 %
- 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	300 000,00	100 000,00	33,33 %	0,68 %

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 **2.121.071,02 zł.** wydatkowano kwotę **1.070.194,54 zł**, tj. **50,45 %** planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów:

I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **544.514,59 zł** tj. **34,17 %** planowanych środków, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP | 1.163,79 zł. |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników – konserwatorzy i inkasenci | 167.441,78 zł. |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.073,51 zł. |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 33.513,34 zł. |
| e) składki na fundusz pracy | 2.942,71 zł. |
| f) ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych | 2.636,52 zł. |
| g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9.301,50 zł. |
| h) zakup usług telekomunikacyjnych | 693,32 zł. |

(telefon komórkowy do obsługi awarii wodociągów i kanalizacji)

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	82.093,03 zł.
b) chlorodyn sodu	2.822,85 zł.
c) czynsz dzierżawny	209,00 zł.
d) opłata stała za usługi wodne	3.160,25 zł.
e) opłata zmienna za usługi wodne	13.351,00 zł.
f) pobór i badanie próbek wody	1.716,95 zł.
g) rury	6.622,00 zł.
h) zestaw komputerowy	719,00 zł.
i) remont pomp	7.340,00 zł.
j) hydrant	2.302,06 zł.
k) przegląd urządzeń ciśnieniowych	1.000,00 zł.
l) wniosek taryfowy	1.509,81 zł.
m) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno instalacyjne, art. gospodarcze, środki czystości,	9.547,69 zł.
n) pozostałe opłaty	475,07 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Oczyszczalni Ścieków w Baranowie i w Kuciejach, w tym:

a) zużycie energii elektrycznej	83.098,06 zł.
b) artykuły gospodarcze, środki czystości	1.633,05 zł.
c) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno –	24.521,87 zł.

instalacyjne	
d) pompy, wąż ssąco-tłoczny	11.255,83 zł.
e) remont pomp	3.875,30 zł.
f) czynsz dzierżawny	255,41 zł.
g) opłata stała i zmienna za usługi wodne	4.297,75 zł.
h) wniosek taryfowy	1.378,66 zł.
i) przegląd separatora	970,39 zł.
j) koszty przesyłki, transportu, inne	537,35 zł.
k) usługa dźwigu	3.943,38 zł.
l) opłata za pobranie prób ścieków, osadu, wykonanie badań bakteriologicznych, badanie osadów ścieków i gleby	5.905,78 zł.
m) monitoring przepompowni ścieków	275,64 zł.
n) ubezpieczenie ciągnika, samochodu i beczkowozu	502,00 zł.
o) pozostałe opłaty (sonda, Flukulant, przegląd separatora)	4.476,33 zł.
p) wywóz odpadów z kratek i pisaku powstałych na oczyszczalni ścieków	1.551,90 zł.
q) olej napędowy i części do remontu samochodu, ciągnika	13.622,42 zł.

3. wydatki związane z funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków

a) zakup oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika obsługującego przydomowe oczyszczalnie ścieków	1.778,29 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 **3.362,93 zł.** co stanowi **67,26 %**.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę **522.317,02 zł**, co stanowi **99,99 %** planowanych środków, w tym:

a) wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	512.126,49 zł.
b) prowizja bankowa od przelewów na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego	248,00 zł.
c) wynagrodzenia osobowe pracowników	5.928,72 zł.
d) składki na ubezpieczenie społeczne	1.013,81 zł.
e) druki	405,90 zł.
f) zakup materiałów biurowych	2.594,10 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 **457.856,09 zł.** wydatkowano kwotę **64.052,87 zł**, tj. **13,99 %** planu.

W I półroczu 2021 roku realizacja prowadzona była w rozdziałach:

I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z tytułu opłaty rocznej za I półrocze 2021 roku za zajęcie pasa drogowego. Wydatkowano kwotę **31.822,61 zł**, co stanowi **90,92 %** 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)	20.319,00 zł.
b) opłaty za samochód do zimowego utrzymania dróg	396,00 zł.
c) części do samochodu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg	1.429,26 zł.
d) przeglądy mostów	3.690,00 zł.
e) roboty ziemne	3.936,00 zł.

W sumie wydatkowano kwotę **29.770,26 zł**, co stanowi **41,64 %** planu.

III. DROGI WEWNĘTRZNE

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

Sołectwo Ramiona

Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2.460,00 zł.
--	--------------

W sumie wydano **2.460,00 zł.** co stanowi **0,70 %** 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 PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Miejscowość	Ilość (m3) żwiru	Ilość (m3) kruszywo łamane	Wartość (zł)
1.	Adamczycha	99	-	6 332,04
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	56	-	3 581,76
13.	Guzowatka	-	-	-
14.	Jastrząbka	66	-	4 221,36
15.	Kucieje	-	-	-
16.	Kopaczyska	-	-	-
17.	Lipowy Las	-	-	-
18.	Majdan	135	-	8 634,60
19.	Majk	-	-	-
20.	Oborczyńska	-	-	-
21.	Orzoł	-	-	-
22.	Ramiona	-	-	-
23.	Orzołek	-	-	-
24.	Rupin	-	134	17 306,10
25.	Rycica	-	-	-
26.	Witowy Most	-	-	-
27.	Wola Błędowska	-	-	-
28.	Zawady	-	-	-
29.	Ziomek	-	-	-
RAZEM:		356	134	40 075,86

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale **Turystyka** na plan wydatków bieżących **6.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **369,00 zł**, tj. **6,15 %** planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan wydatków bieżących **99.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **24.207,92 zł**, tj. **24,45 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**, gdzie wydatki poniesiono na:

a) koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych	5.335,23 zł.
b) koszty postępowania sądowego	3.200,00 zł.
c) zakup materiałów przeznaczonych do remontu	4.005,04 zł.
d) ubezpieczenie mienia gminnego	3.846,00 zł.
e) podział działek	4.700,00 zł.
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budynek po Spółdzielni Kółek Rolniczych)	215,25 zł.
g) odszkodowanie za grunt	1.855,00 zł.
h) pozostałe opłaty (ogłoszenie w prasie, akt notarialny, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntu)	1.051,40 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale **Działalność Usługowa** na plan wydatków bieżących **102.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **861,00 zł.** na ogłoszenia prasowe co stanowi **0,84 %** planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale **Administracja publiczna** na plan wydatków bieżących **3.364.928,34 zł.** wydatkowano kwotę **1.532.511,76 zł**, tj. **45,54 %** planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **72.237,00 zł** wydatkowano kwotę **46.908,04 zł**, tj. **64,94 %** 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 **173.140,00 zł** wydatkowano kwotę **62.241,27 zł**, tj. **35,95 %**, 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	55.612,07 zł.
b) materiały biurowe	609,96 zł.
c) zakup środków żywności na potrzeby obsługi Sesji Rady Gminy	678,34 zł.
d) opłacenie abonamentu - system głosowania i transmisji	5.340,90 zł.

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **2.489.081,63 zł.** wydatkowano kwotę **1.184.393,23 zł**, tj. **47,58 %**, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	752.164,10 zł.
2) dodatkowe wynagrodzenia pracowników	117.841,71 zł.
3) składki na ubezpieczenie społeczne	146.341,93 zł.
4) składki na fundusz pracy	10.359,68 zł.
5) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	6,80 zł.
6) podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe	2.790,50 zł.
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.811,22 zł.
8) szkolenia pracowników	2.110,00 zł.
9) rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych	4.214,22 zł.
10) wpłata na PFRON	3.768,00 zł.
11) energia elektryczna	11.159,08 zł.
12) paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy	22.131,01 zł.
13) prenumerata czasopism (<i>Wieś Mazowiecka, Gospodarz</i>)	336,50 zł.
14) środki czystości	1.983,99 zł.
15) druki	639,11 zł.
16) tonery do kserokopiarki, drukarek	2.350,54 zł.
17) artykuły biurowe, kancelaryjne, papier ksero	4.327,30 zł.
18) artykuły gospodarcze, materiały instalacyjne	1.137,68 zł.
19) zakup drukarki	1.135,00 zł.
20) zakup licencji Legilslator	615,00 zł.
21) zakup publikacji książkowej	122,55 zł.
22) przegląd i konserwacja kopiarki	836,40 zł.
23) serwis sprzętu przeciwpożarowego	590,40 zł.
24) serwis bram	492,00 zł.
25) opłata za przesyłki listowe	6.997,70 zł.
26) koszty przesyłki, transportu	8,95 zł.
27) opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy	3.276,00 zł.
28) opłata za opiekę autorską oprogramowania PUMA-USC	2.357,00 zł.
29) opłata za opiekę autorską oprogramowania Środki trwałe	1.771,20 zł.
30) opłata za interpretację indywidualną	40,00 zł.
31) opłata za serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji (Kadry i Płace, Wymiar podatków i ewidencja księgowa podatków, Księgowość budżetowa)	19.163,40 zł.
32) opłata abonamentowa – program komputerowy <i>Lex dla Samorządu Terytorialnego</i>	5.295,15 zł.
33) pieczętki	83,98 zł.
34) przedłużenie ważności certyfikatów kwalifikowanych	1.666,65 zł.
35) inspektor danych	1.660,50 zł.
36) utrzymanie biuletynu informacji publicznej	738,00 zł.

37) usługi teleinformatyczne – system powiadamiania SMS dla Gminy Baranowo	4.004,04 zł.
---	--------------

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

a) inkaso dla sołtysów	18.478,00 zł.
b) druki	587,94 zł.

IV. SPIS POWSZECHNY I INNE

W ramach rozdziału na plan **8.898,00 zł** realizacja wyniosła **34,30 %**, co stanowi kwotę **3.051,75 zł**, a główne wydatki to:

a) dodatek spisowy	2.486,75 zł.
b) artykuły biurowe	565,00 zł.

V. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **18.500,00 zł** realizacja wyniosła **5,75 %**, co stanowi kwotę **1.064,70 zł**, a główne wydatki to:

wykonanie artykułów promocyjnych	1.064,70 zł.
----------------------------------	--------------

VI. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **477.971,71 zł** realizacja wyniosła **39,50 %**, co stanowi kwotę **188.793,89 zł**. Wydatki związane są ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Baranowo, w tym:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	170.639,95 zł.
b) zakup materiałów biurowych	1.093,86 zł.
c) zakup publikacji	135,16 zł.
d) inspektor danych	922,50 zł.
e) odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	355,47 zł.
f) 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	4.944,50 zł.
g) zakup usług telekomunikacyjnych – rozmowy telefoniczne	911,95 zł.
h) zwrot kosztów podróży służbowych	46,80 zł.
i) pozostałe opłaty i składki	381,00 zł.
j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.427,00 zł.
k) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, zapomogi dla nauczycieli emerytów)	2.473,20 zł.
l) umowa zlecenia – wynagrodzenie Administratora Systemu Informacji	1.462,50 zł.

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan **125.100,00 zł** wydatkowano **46.058,88 zł** tj. **36,82 %** planu w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) wypłata diet dla sołtysów | 44.088,88 zł. |
| b) składka członkowska - Związek Kurpiów | 1.500,00 zł. |
| c) zakup materiałów i wyposażenia | 470,00 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 **1.356,00 zł** wydatkowano kwotę **678,00 zł**, tj. **50,00 %** 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 **678,00 zł** co stanowi **50,00 %** planu, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 487,87 zł. |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91,13 zł. |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne | 99,00 zł. |

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale „Obrona Narodowa” na plan wydatków bieżących **11.925,00 zł** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan wydatków bieżących **215.075,00 zł** wydatkowano kwotę **52.952,03 zł**, tj. **26,33 %** 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 2021 r. nie zrealizowano wydatków.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” na plan wydatków bieżących **159.000,00 zł**. wydatkowano kwotę **45.768,22 zł**, co stanowi **28,78 %** planu. Wydatki są przeznaczone na wydatki 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. W I półroczu 2021 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

a) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	3.600,00 zł.
b) koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP	21.974,28 zł.
c) energię elektryczną, paliwo gazowe	6.689,26 zł.
d) przegląd okresowy masek i aparatów	1.156,20 zł.
e) legalizacja butli	651,60 zł.
f) egzamin na ratownika	800,00 zł.
g) opłatę za prenumeratę czasopism (<i>Strażak</i>)	217,80 zł.
h) zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej,	4.221,10 zł.
i) zakup akumulatora	1.300,01 zł.
j) zakup sprzętu pożarniczego	162,00 zł.
k) usługi remontowe (maski, radio)	996,30 zł.
l) zakup materiałów do remontu rynien	743,91 zł.
m) system e – remiza	509,99 zł.
n) zakup karty telefonicznej do terminali w celu alarmowania o zagrożeniach	291,77 zł.
o) ubezpieczenie członków OSP, OC pojazdów pożarniczych	2.454,00 zł.

III. OBRONA CYWILNA

W ramach rozdziału na plan **13.075,00 zł**. realizacja wyniosła **0,00 zł**. tj. **0,00 %**.

IV. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach rozdziału na plan **30.000,00 zł**. realizacja wyniosła **237,60 zł**. tj. **0,79%**.

W I półroczu 2021 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i w ramach powyższych środków zakupiono maseczki jednorazowe.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **12.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **6.946,21 zł**, tj. **55,57 %**.

W I półroczu 2021 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na zakup flag oraz urządzeń do monitoringu Sołectwa Brodowe Łąki.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **40.000,00 zł.** wykonanie wyniosło **210,83 zł**, co stanowi **0,53 %**.

Wydatki tego rozdziału to odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **1.177,76 zł** na plan **7.000,00 zł**, co stanowi **16,82 %** wykonania planu, w tym na :

koszty obsługi bankowej	1.177,76 zł.
-------------------------	--------------

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **180.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

a) rezerwa ogólna	80.000,00 zł.
b) rezerwa celowa	100.000,00 zł.

z przeznaczeniem:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „**Oświata i wychowanie**” na plan wydatków bieżących **9.836.940,03 zł.** wydatkowano kwotę **4.810.661,44 zł.** tj. **48,90 %** 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 **4.048.827,21 zł.** wydatkowano kwotę **2.021.198,58 zł**, co stanowi **49,92 %** planu, w tym:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.755.273,48 zł.
b) dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli	77.292,60 zł.
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.431,00 zł.

d) zakup energii oraz gazu	61.587,91 zł.
e) usługi remontowe	1.590,30 zł.
m. in. naprawa kosiarki i dmuchawy, naprawa kotła	
f) badania profilaktyczne pracowników	1.272,00 zł.
g) zakup dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych	1.113,88 zł.
h) wpłaty na PPK	281,91 zł.
i) podróże służbowe	270,72 zł.
j) różne opłaty i składki	939,13 zł.
k) zakup żywności do stołówki szkolnej	10.145,93 zł.
l) zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki	14.364,01 zł.
m. in. wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd techniczny budynku szkoły i hali sportowej, przegląd kominowy, przegląd podłączenia energetycznego szkoły, przedłużenie programu antywirusowego ESET Endpoint, przedłużenie licencji dla programu „Opiekun ucznia web”, przegląd gaśnic, tapicerowanie sprzętu sportowego, opłata RTV, abonament za utrzymanie szkolnej strony internetowej, abonament za usługę IODO, aktualizacja planów ewakuacji budynku szkoły i hali sportowej, prowizje bankowe	
m) zakupy materiałów oraz wyposażenia	7.635,71 zł.
m.in. środki czystości do sprzątania szkoły, materiały kancelaryjne, benzynę do kosiarki spalinowej i zamiatarki, druki szkolne, znaczki pocztowe, kwiaty ozdobne do posadzenia przed szkołą, zakup programu „Opiekun ucznia web” i inne materiały.	

II. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADACH

W Zespole Szkół w Zawadach na plan wydatków bieżących **1.938.420,22 zł** wydatkowano kwotę **935.123,99 zł.** co stanowi **48,24 %** planu, w tym:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	818.454,36 zł.
b) dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	32.112,00 zł.
c) zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej	6.519,70 zł.
d) zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia	22.102,12 zł.
m.in. zakup oleju opałowego, benzyna i olej do kosiarek, środki czystości, chłodziarko-zamrażarki, flagi, materiały biurowe, tonery do drukarek, materiały do drobnych remontów i napraw, nasiona traw, materiały do wykonania sieci internetowej.	
e) energia elektryczna, gaz do butli	6.912,89 zł.
f) zakup usług pozostałych	6.678,20 zł.
m. in. przegląd i okresowa kontrola przewodów kominowych, odbiór odpadów komunalnych, prowizje bankowe, wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej, roczna okresowa kontrola stanu technicznego budynku, korzystanie z serwera e-świadcstwa, usługa w zakresie RODO, serwis sprzętu przeciwpożarowego.	
g) zwrot kosztów podróży służbowych	371,09 zł.
h) zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet	1.252,63 zł.
i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.952,00 zł.
j) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	724,00 zł.

- | | |
|---|-----------|
| k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) | 45,00 zł. |
|---|-----------|

III. GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE

W Gminnym Przedszkolu w Baranowie na plan wydatków bieżących **1.336.631,00 zł.** wydatkowano kwotę **645.768,12 zł**, co stanowi **48,31 %**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 527.758,25 zł. |
| b) dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli | 19.234,60 zł. |
| c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 1.890,25 zł. |
| d) zakup materiałów i wyposażenia
(m.in. zakup zabawek, tusze do drukarki, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne, krzewy i kwiaty ozdobne, benzyna i olej do kosiarki, art. hydrauliczne i elektryczne) | 7.842,32 zł. |
| e) energia elektryczna, gaz | 13.889,49 zł. |
| f) zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania jednostki | 6.211,63 zł. |
| g) zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet | 537,90 zł. |
| h) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 60,00 zł. |
| i) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) | 504,00 zł. |
| j) zakup żywności | 37.164,61 zł. |
| k) zakup pomocy edukacyjnych i książek | 1.380,07 zł. |
| l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28.898,00 zł. |
| m) ubezpieczenie budynku | 397,00 zł. |

- | |
|---|
| a) pokryto koszty dotacji udzielonej przez miasto Przasnysz dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie 2.841,60 zł , |
| b) pokryto koszty dotacji udzielonej przez gminę Olszewo-Borki dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie 2.315,44 zł , |
| c) pokryto koszty dotacji udzielonej przez miasto Ostrołęka dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie 3.184,61 zł , |

IV. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan wydatków bieżących **387.708,46 zł.** wydatkowano kwotę **155.744,14 zł**, co stanowi **40,17 %**.

Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

- | | |
|--|-----------------------|
| Dowózienie uczniów do szkół, w tym: | 155.162,65 zł. |
| a) zapłata dla firm wożących młodzież do szkół | 69.077,77 zł. |
| b) zakup materiałów oraz wyposażenia
m.in. zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autobusu gimbus, płyny eksploatacyjne | 21.193,74 zł. |
| c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.134,00 zł. |
| d) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kierowcy autobusu | 54.471,20 zł. |
| e) podróże służbowe | 46,80 zł. |

f) zakup usług zdrowotnych	498,00 zł.
g) remont autobusu	1.193,10 zł.
h) podatek od środków transportowych	1.464,00 zł.
i) szkolenie kierowców	960,00 zł.
j) badanie techniczne autobusu	398,00 zł.
k) pobranie danych z tachografu cyfrowego	123,00 zł.
l) ubezpieczenie autobusu	3.247,00 zł.
m) prowizje bankowe	54,55 zł.
n) Fundusz Emerytur Pomostowych	301,49 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 **151.563,36 zł**,
- 2) przekazano dotacje dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” na:
prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych w Jastrzębce (248.108,34 zł), Woli Błędowskiej (343.328,22 zł) i Bakule – Ziomku (195.724,94 zł) na łączną kwotę **787.161,50 zł**,
- 3) przekazano dotacje dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na
prowadzenie Punktu przedszkolnego „Leśny Ludek” w Zawadach na łączną kwotę **30.470,40 zł**.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale Pozostała Działalność na plan wydatków bieżących **113.717,00 zł**. wydatkowano kwotę **75.289,70 zł**, co stanowi **66,21 %**. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

a) odpis na ZFŚS	55.289,00 zł.
b) refundacja zakupu oleju opałowego	20.000,70 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **239.000,00 zł**. zrealizowane zostały w wysokości **38,68 %** tj. w kwocie **92.447,22 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 **4.909,75 zł**, tj. **5,45 %**. Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- | | |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 917,10 zł. |
| b) materiały biurowe | 292,65 zł. |
| c) zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych | 3.000,00 zł. |
| d) zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej | 700,00 zł. |

III. POZOSTAŁA DZIAŁAŃ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **144.000,00 zł.** realizacja wyniosła **87.537,47 zł**, tj. **60,79 %** wykonania planu, na:

- | | |
|---|---------------|
| a) dofinansowanie wykupu świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 45 roku życia | 22.890,00 zł. |
| b) wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami /dodatek specjalny za obsługę punktu informacyjnego dla osób starszych dotyczącego dowozu na szczepienia COVID-19/ | 14.495,47 zł. |
| c) zakup oleju napędowego do samochodu dowożącego osoby starsze na szczepienie przeciwko COVID-19 | 152,00 zł. |
| d) badania przeciwciał SARS-CoV-2 dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 40 roku życia | 50.000,00 zł. |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** na plan wydatków bieżących **1.102.508,00 zł** wydatkowano kwotę **373.098,19 zł**, tj. **33,84%** 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 **6.800,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **3.673,47 zł**, co daje **54,02 %** 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 **384.200,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **96.711,70** tj. **25,17 %** planu.

Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 24.094,91 zł. Zasiłki okresowe wypłacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn:

- a) bezrobocia i niepełnosprawności – 19 osób

Ponadto wypłacono:

- a) zasiłki celowe dla 13 rodzin na kwotę 3.550,00 zł.
- b) odpłatność za pobyt w noclegowi (2 osoby) w kwocie 10.066,07 zł.
- c) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (4 osoby) w kwocie 57.949,22 zł.

III. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2021 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin na kwotę **4.048,94 zł**, co stanowi **16,20 %** wykonania planu.

IV. ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **99.600,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **53.256,09 zł**, tj. **53,47 %** planowanych środków. Wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób na ogólną kwotę 52.347,03 zł.

V. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału na plan wydatków **477.980,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **209.090,99 zł**, co daje **43,74 %** wykonania planu.

Ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 54.064,47 zł, z tego na:

- a) płace pracowników 39.030,00 zł.
- b) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.894,47 zł.
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.140,00 zł.

Natomiast w ramach środków własnych sfinansowano:

- a) płace pracowników 98.567,46 zł.
- b) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 16.410,46 zł.
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.514,45 zł.
- d) umowa – zlecenie (informatyk, radca prawny) 5.383,20 zł.
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.617,00 zł.
- f) delegacje służbowe 90,28 zł.

g) telefon, prowizja bankowa, szkolenie pracowników, porto oraz pozostałe wydatki m.in. artykuły biurowe, papier ksero, druki, prasa, znaczki, środki czystości 11.659,80 zł.

- h) wynagrodzenie za sprawowanie kurateli 1.783,87 zł.

VI. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **8.428,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

VII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **41.300,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **4.517,00 zł**, tj. **10,94 %** wykonania planu. W/w kwota została wydatkowana na dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 10 rodzin a 7 rodzinom przyznano zasiłki celowe.

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **59.200,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.800,00 zł**, tj. **3,04%** 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 **116.877,72 zł**. wydatkowano kwotę **81.308,54 zł**, tj. **69,57 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan wydatków bieżących **2.450,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **0,00 zł**, co daje **0,00 %** 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 **31.308,54 zł** na plan **64.427,72 zł**, co stanowi **48,59 %** 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 18.128,06 zł.
- b) zakup niezbędnych materiałów 7.315,84 zł.

(zakup oleju napędowego do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, środki do czyszczenia)

c) ubezpieczenie samochodu	700,00 zł.
d) remont samochodu	1.197,31 zł.
e) badania techniczne samochodu	98,00 zł.
f) dowóz i opieka ucznia do szkoły	2.969,02 zł.
g) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	22,31 zł.
h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	878,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** na plan wydatków bieżących **9.949.103,00 zł** wydatkowano kwotę **4.853.469,85 zł**, tj. **48,78 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **6.525.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.247.847,29 zł**, tj. **49,77 %** planu. W ramach rozdziału finansowany jest rządowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci – *Rodzina 500 plus*. Pomoc otrzymało 779 rodzin.

Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są:

a) świadczenia wychowawcze	3.223.967,45 zł.
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	10.995,00 zł.
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.539,00 zł.
d) składki na ubezpieczenie społeczne	2.026,41 zł.
e) składki na fundusz pracy	284,41 zł.
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	562,00 zł.
g) zakup materiałów i wyposażenia	1.495,77 zł.
h) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	3.674,57 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 **3.107.200,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.571.595,04 zł**, tj. **50,58 %** planu.

W I półroczu 2021 r. dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 1.571.595,04 zł wydatkowano na:

a) wypłatę świadczeń rodzinnych (355 rodziny)	1.380.895,60 zł.
b) wypłatę funduszu alimentacyjnego (31 osób)	76.297,50 zł.

c) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	70.652,14 zł.
d) wynagrodzenia osobowe	24.072,32 zł.
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.750,20 zł.
f) składki na ubezpieczenie społeczne	3.969,79 zł.
g) składki na fundusz pracy	556,40 zł.
h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.454,00 zł.
i) zakup usług pozostałych	1,311,70 zł.
j) wydatki rzeczowe (druk, materiały biurowe)	5.938,96 zł.

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

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4.519,01 zł.
b) pozostałe odsetki	480,10 zł.

III. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **96,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **72,00 zł**, co daje **75,00 %** 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 **256.651,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **13.915,93 zł**, co daje **5,42 %** 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 2021 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 5 rodzin z terenu Gminy Baranowo. W ramach rozdziału wydano 715,86 zł na zakup licencji do obsługi programu „Dobry Start”

V. RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **32.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **4.170,25 zł**, co daje **13,03 %** 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 **28.156,00 zł.** wydatki zamknęły się kwotą **15.869,34 zł.** co daje **56,36 %** 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 2021 roku wydatkowano tu kwotę **721.273,77 zł** na plan **2.072.666,24 zł** tj. **34,80 %** wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatkowano kwotę **434.611,48 zł** na plan **1.102.000,00 zł**, co stanowi **39,44 %** 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 434.404,35 zł.
- b) obsługę administracyjną tego systemu:
 - opłaty komornicze 207,13 zł.

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków **5.200,00 zł**, wydatkowano **2.065,00 zł**, co stanowi **39,71 %** wykonania planu, w tym:

- a) zakup kwiatów rabatowych , lipy 1.965,00 zł.
- b) zakup ziemi ogrodniczej 100,00 zł.

III. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan wydatków **51.300,00 zł**, wydatkowano **24.719,00 zł**, co stanowi **48,18 %** wykonania planu, w tym:

- a) wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Baranowo 24.300,00 zł.
- b) pobieranie danych pomiarowych z czujnika powietrza 419,00 zł.

IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału na plan **207.925,00 zł.** wydatkowano kwotę **88.515,75 zł.** tj. **42,57%** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- | | |
|---|---------------|
| a) energię elektryczną | 81.676,09 zł. |
| b) demontaż iluminacji świątecznej | 1.500,00 zł. |
| c) wynagrodzenie wraz z pochodnymi na wykonanie prac polegających na przestawianiu urządzeń sterujących oświetlenie uliczne na terenie Gminy Baranowo | 4.567,50 zł. |
| d) opłata za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych | 772,16 zł. |

V. ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W ramach rozdziału na plan **200.000,00 zł.** realizacja wyniosła **0,00 zł.** tj. **0,00 %** wykonania planu.

IV. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W ramach rozdziału na plan **65.000,00 zł.** wydatkowano **1.806,85 zł.** na zakup usług pozostałych. Stanowi to **2,78 %** planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a) opłat za opady atmosferyczne | 515,35 zł. |
| b) opłaty za badanie wód podziemnych | 1.291,50 zł. |

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W I półroczu 2021 roku wydatkowano tu kwotę **169.555,69 zł.** na plan **441.241,24 zł.** tj. **38,43 %** wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- | | |
|---|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 692,90 zł. |
| b) wynagrodzenie osobowe pracowników (pracownicy robót publicznych, pracownik gospodarczy) | 100.452,18 zł. |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.565,25 zł. |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 20.364,62 zł. |
| e) składki na fundusz pracy | 2.844,89 zł. |
| f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.813,44 zł. |
| g) energii elektrycznej | 329,85 zł. |
| h) badania profilaktyczne pracowników | 346,00 zł. |
| i) oleju napędowego do ciągnika i samochodu gminnego | 9.489,61 zł. |
| j) artykułów gospodarczych, części zamiennych, materiałów do napraw i drobnych remontów gospodarki komunalnej | 2.989,02 zł. |
| k) zakupu narzędzi | 1.617,53 zł. |
| l) usługa weterynaryjna (schronisko) | 4.377,00 zł. |
| m) naprawa ciągnika i samochodu gminnego | 432,90 zł. |

n) ubezpieczenie pojazdu i koparko-ładowarki	564,00 zł.
o) przegląd techniczny placów zabaw	676,50 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **711.120,70 zł.** wydatkowano kwotę **293.281,68 zł**, tj. **41,24 %** planu. Wydatki zaplanowano w ramach rozdziałów „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**”, „**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 **479.951,00 zł** wydatkowano **212.622,40 zł**, tj. **44,30 %** planu w formie dotacji na finansowanie 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 **152.570,00 zł** wydatkowano kwotę **71.168,92 zł**, tj. **46,65%** planu w formie dotacji na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

W ramach rozdziału **OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI** na plan **15.000,00 zł** wydatkowano kwotę **8.610,00 zł**, tj. **57,40%** planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie ewidencji zabytków oraz program opieki nad zabytkami w Gminie Baranowo.

W rozdziale **DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA** na plan w kwocie **700,00 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **120,00 zł**.

Natomiast w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **62.899,70 zł** wydatkowano kwotę **760,36 zł** tj. **1,21 %** planu.

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Dąbrowa

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa 127,80 zł.

Sołectwo Dłutówka

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka 240,52 zł.

Sołectwo Kucieje

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje 138,82 zł.
Sołectwo Orzół

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzół 177,85 zł.

Ponadto wydatki dotyczą:
energii elektrycznej (budynek w miejscowości Bakuła) 75,37 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan 62.500,00 zł wydatkowano kwotę 39.475,43 zł, tj. 63,16 % planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału „**Obiekty sportowe**” na plan wydatków bieżących 11.500,00 zł. wydatkowano kwotę 1.034,37 zł, tj. 8,99 % planu, w tym na:

energia elektryczna na boisku sportowym 1.034,37 zł.

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan wydatków bieżących 38.000,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 38.000,00 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 38.000,00 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków bieżących 13.000,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 441,06 zł, co daje 3,39 % wykonania planu.

W ramach rozdziału zakupiono nagrody konkursowe w kwocie 440,06 zł. oraz pozostałe opłaty 1.00 zł.

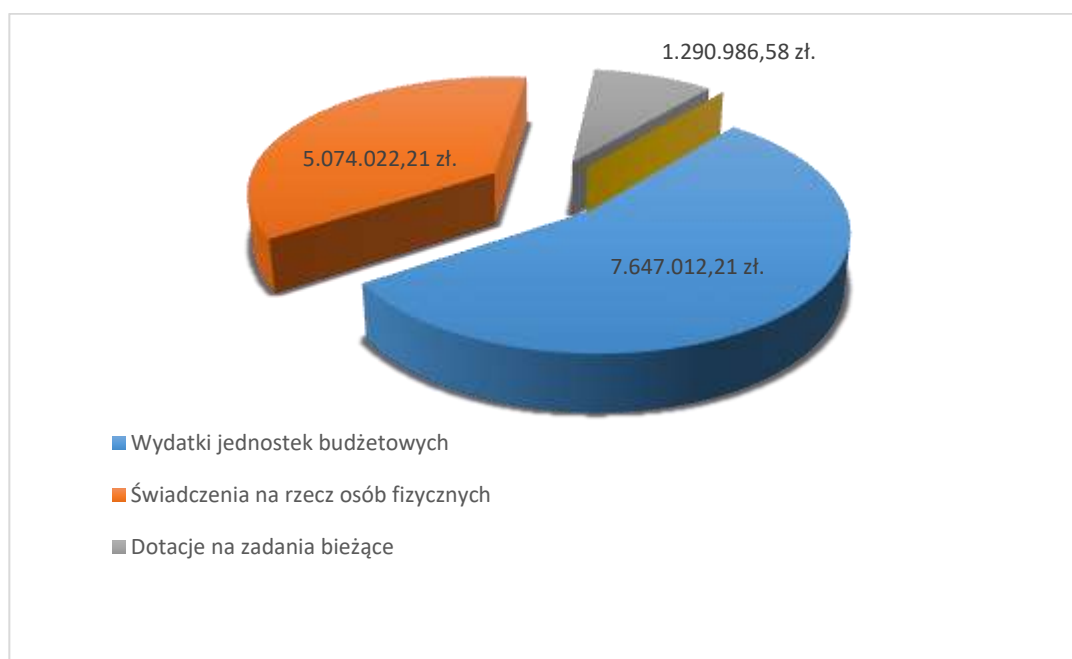
W I półroczu 2021 roku Gmina Baranowo zrealizowała wydatki bieżące na kwotę **14.012.231,83 zł**, co stanowi **94,93%** wykonania wydatków ogółem I półrocza 2021 r.

Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się:

1. Wydatki jednostek budżetowych	7.647.012,21 zł.
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.186.264,09 zł.
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.460.748,12 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	1.290.986,58 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.074.022,21 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł.
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł.
6. Obsługa długu	210,83 zł.

WYKRES NR 2

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY BARANOWO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią **wydatki jednostek budżetowych** bo aż **54,57 %**, następnie **świadczenia na rzecz osób fizycznych 36,21 %**, **dotacje na zadania bieżące 9,21 %**, **obsługa długu 0,00 %** oraz **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,00 %**.

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

Na plan wydatków bieżących ogółem **30.701.927,14 zł** wykonanie wynosi **14.012.231,83 zł**, co stanowi **45,64 %** realizacji planu w I półroczu 2021 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących – **14.012.231,83 zł** największy udział stanowią wydatki na:

a) pomoc społeczną i rodzinę	5.226.568,04 zł.
b) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	4.891.969,98 zł.
c) administrację publiczną	1.532.511,76 zł.
d) rolnictwo i łowiectwo	1.070.194,54 zł.

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W I półroczu 2021 roku Gmina Baranowo realizowała 47 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu 11.014.539,58 zł / wykonania 748.971,28 zł, co stanowi wykonanie w 6,80% z kilku źródeł finansowania:

I. z e w n ę t r z n y c h – plan **2.977.745,74 zł** / wykonanie **277.759,93 zł** tj. **9,33%** planu, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego - plan **160.989,44 zł** / wykonanie **9.336,00 zł**,
- ze środków dotacji związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – plan **320.000,00 zł** / wykonanie **0,00 zł**,
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan **1.016.756,30 zł** / wykonanie **268.423,93 zł**,
- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 - plan **30.000,00 zł** / wykonanie **0,00 zł**,
- ze środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – plan **1.450.000,00 zł** / wykonanie **0,00 zł**.

II. w ł a s n y c h - plan **8.036.793,84 zł** / wykonanie **471.211,35zł**, tj. **5,86%** planu.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2021 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr XXXV/207/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku przedstawia poniższa część opisowa:

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

Plan na 2021 rok **2.500.000,00 zł**, w tym:

- a) środki własne – **1.050.000,00 zł**.
- b) pożyczka z WFOŚiGW – **1.450.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł**.

Dnia 12-03-2021 roku zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 1.994.071,50 zł i dnia 10-03-2021 roku umowę na nadzór na kwotę 41.000,00 zł. Terminy wykonania: etap I wieś Zawady do dnia 15-07-2021 roku, etap II wieś Brodowe Łąki i Dąbrowa do dnia 30-10-2021 roku.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zawady – Kolonia

Plan na 2021 rok **30.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł**.

3. Rozbudowa Stacja Uzdatniania Wody w Baranowie

Plan na 2021 rok **500.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **500.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **17.589,71 zł**.

W I półroczu roku 2021 wydatkowano 17.589,71 zł. środków własnych, w tym: 27,00 zł za wypis z rejestru gruntów działki 1005 i 786/13, 24,60 zł za arkusz mapy ewidencji gruntów działki 786/13, 98,60 zł za arkusz mapy ewidencji gruntów działki 1005, 61,30 zł za kopię mapy ewidencji gruntów działki 1005, 38,30 zł za kopię mapy ewidencji gruntów działki, 11,60 zł za mapę w wersji elektronicznej, 41,10zł za mapę w wersji A3 działki 1005, 236,21 zł za opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, 11.808,00 zł (-198,72zł VAT) za dokumentację projektowo-kosztorysową studni oraz przyłączy wodociągowych od studni do SUW Baranowo, 5.535,00 zł (-93,15zł-0,28zł+0,15zł VAT) za kartę informacyjną przedsięwzięcia

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

Plan na 2021 rok **120.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **120.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł**.

5. Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2021 rok **20.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł**.

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

Plan na 2021 rok **15.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

7. 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 2021 rok **84.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **84.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **12.247,01 zł.**

W I półroczu roku 2021 wydatkowano 12.247,01 zł środków własnych, jako refundację wydatków poniesionych na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla dwóch gospodarstw domowych.

8. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Przebudowa drogi powiatowej: nr 2577W Baranowo - Oborzyska – Bakula”

Plan na 2021 rok **68.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **68.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

9. 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”

Plan na 2021 rok **70.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 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 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – Etap II”

Plan na 2021 rok **223.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **223.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

11. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa”

Plan na 2021 rok **1.195.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **1.195.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

12. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik – Grabówek - Jastrzębka – Gaczyska, Nr 3227W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo”

Plan na 2021 rok **976.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **976.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

13. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne - Zimna Woda – Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300

Plan na 2021 rok **241.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **241.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

14. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew

Plan na 2021 rok **90.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **90.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

15. Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00

Plan na 2021 rok **610.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **610.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **11,40 zł.**

W I półroczu roku 2021 wydatkowano 11,40zł środków własnych za dziennik budowy.

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

Plan na 2021 rok **75.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **75.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

17. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka od km 4+618,00 do km 5+378,00, drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew - stara wieś

Plan na 2021 rok **800.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **83.775,86 zł.**
- b) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **716.224,14 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **192.664,29 zł.**

W I półroczu roku 2021 wydatkowano 192.664,29 zł, w tym 187.775,67 zł środków RFIL i 4.888,62 zł środków własnych, w tym:

- na drogę gminną nr 250124W Błędowo-Ostrówek 11,40 zł za dziennik budowy, 738,00 zł za tablicę informacyjną i 177,54 zł za rurę na słupek i cement do zamontowania tablicy, 187.775,67 zł za roboty i 2.107,80 zł za nadzór
- na drodze gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka 11,40 zł za dziennik budowy, 738,00 zł za tablicę informacyjną i 177,54 zł za rurę na słupek i cement do zamontowania tablicy
- na drodze gminnej Czarnotrzew - stara wieś, 11,40 zł za dziennik budowy, 738,00 zł za tablicę informacyjną i 177,54 zł za rurę na słupek i cement do zamontowania tablicy

18. Przebudowa drogi gminnej Nr 250122W Kalisko - Kucieje

Plan na 2021 rok **35.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **35.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

19. Przebudowa czterech odcinków dróg Cierpięta – Tobyłki - Duży Las - Ściśła (nr 250136W), Orzoł-Rycica (nr 250125W), Orzolek - Glinki oraz w msc. Bakula

Plan na 2021 rok **960.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **459.467,84 zł.**
- b) ze środków Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – **200.000,00 zł.**
- c) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **300.532,16 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **376.999,91 zł.**

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 376.999,91 zł, w tym 80.648,26 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 296.351,65 zł środków własnych, w tym:

- na drogę Orzoł – Rycica: 11,40 zł za dziennik budowy, 370.789,04 zł za roboty, 4.179,68 zł za nadzór, 738,00 zł za 2 tablice informacyjne i 254,79 zł za rurę i cement do zamontowania tablicy;
- na drogę Cierpięta – Tobyłki - Duży Las – Ściśła: 11,40 zł za dziennik budowy, 738,00 zł za 2 tablice informacyjne i 254,80 zł za rurę i cement do zamontowania tablicy;
- na drogę Orzolek – Glinki: 11,40 zł za dziennik budowy
- na drogę w msc. Bakula: 11,40 zł za dziennik budowy

20. Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska - Rupin

Plan na 2021 rok **20.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **9.840,00 zł.**

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 9.840,00 zł środków własnych za dokumentację projektową.

21. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrzębka

Plan na 2021 rok **50.000,00 zł.** w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

22. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica - Cierpięta

Plan na 2021 rok **25.000,00 zł.** w tym:

a) ze środków własnych – **25.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

23. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrzębka od km 1+100,00 do km 2+200,00

Plan na 2021 rok **30.000,00 zł.** w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

24. Zjazd publiczny z drogi Nr 2533 Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady w msc. Kopaczyska

Plan na 2021 rok **14.000,00 zł.** w tym:

a) ze środków własnych – **14.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **3.690,00 zł.**

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 3.690,00 zł środków własnych, w tym za regulację stanu prawnego drogi w obrębie Kopaczyska.

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

Plan na 2021 rok **338.000,00 zł.** w tym:

a) ze środków własnych – **218.000,00 zł.**

b) ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – **120.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

26. Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo- Rycica – Ramiona – Parciaki w msc. Baranowo

Plan na 2021 rok **37.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **37.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **6.765,00 zł**.

W I półroczu roku 2021 wydatkowano 6.765,00zł środków własnych za dokumentację projektową.

27. Przebudowa drogi w msc. Oborzyska

Plan na 2021 rok **50.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł**.

28. Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa

Plan na 2021 rok **15.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **9.840,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 9.840,00zł środków własnych za dokumentację projektową.

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

Plan na 2021 rok **15.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł**.

30. Zakup gruntów

Plan na 2021 rok **51.500,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **40.000,00 zł**.

b) ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Błędowo – **8.500,00 zł**.

c) ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Wola Błędowska – **3.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł**.

31. Wsparcie zakupu samochodu terenowego typu pick up dla KMP w Ostrołęce

Plan na 2021 rok **5.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **5.000,00 zł.**

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 5.000,00 zł środków własnych jako dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce na zakup samochodu terenowego typu pick up zgodnie z Porozumieniem Nr 61/S/T/2021 z dnia 25-06-2021 roku.

32. Adaptacja pomieszczeń nr 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39 znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia na lokal mieszkalny

Plan na 2021 rok **30.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **30.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

33. Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Plan na 2021 rok **100.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **4.608,01 zł.**

W I półroczu roku 2021 wydatkowano: 4.608,01 zł środków własnych, w tym: 1.902,01 zł za materiały budowlane, 2.706,00 zł za piasek i pospółkę.

34. Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki komunalnej

Plan na 2021 rok **100.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

35. Zakup i montaż lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska

Plan na 2021 rok **22.500,00 zł**, w tym:

a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **12.500,00 zł.**

b) ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 – **10.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

36. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrzębka

Plan na 2021 rok **29.400,00 zł**, w tym:

a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **19.500,00 zł.**

b) ze środków własnych - **9.900,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

37. Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Guzowatka

Plan na 2021 rok **32.649,87 zł**, w tym:

- a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **14.949,87 zł.**
- b) ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 – **10.000,00 zł.**
- c) ze środków własnych - **7.700,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

38. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej

Plan na 2021 rok **800.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **800.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **379,95 zł.**

W I półroczu roku 2021 wydatkowano: 379,95 zł środków własnych 369,00 zł za aktualizację dokumentacji kosztorysowej, 10,95 zł za dziennik budowy.

39. Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa

Plan na 2021 rok **15.049,87 zł**, w tym:

- a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **15.049,87 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

40. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce nr 154 w Cierpiętach

Plan na 2021 rok **12.300,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **1.300,00 zł.**
- b) ze środków Funduszu Sołeckiego – **11.000,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

41. 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 2021 rok **300.000,00 zł**, w tym:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **100.000,00 zł.**

W I półroczu 2021r roku wydatkowano 100.000,00 środków własnych jako dotację celową dla GOKSiR w Baranowie zgodnie z umową Nr SKB/1/2021 z dnia 12-04-2021 roku na wykonanie

remontu GOKSiR polegającego na: sala główna: wymianie terakoty i wymianie paneli na scenie, wymianie oświetlenia, montaż i zakup drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, remont 3 łazienek - zdjęcie starej glazury i terakoty - położenie nowej, wymiana armatury łazienkowej, oświetlenia, podwieszane sufity, malowanie ścian, zakup i montaż karniszy.

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

Plan na 2021 rok **200.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **200.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł**.

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

Plan na 2021 rok **6.340,00 zł**, w tym:

a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **6.340,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **6.336,00 zł**.

W I półroczu roku 2021 wydatkowano 6.336,00 zł środków Funduszu Sołeckiego za wykonane roboty budowlane tj, wykonanie ogrzewania.

44. Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica

Plan na 2021 rok **10.199,84 zł** w tym:

a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **10.199,84 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł**.

45. Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew

Plan na 2021 rok **3.100,00 zł**, w tym:

a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **3.100,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **3.000,00 zł**.

W I półroczu roku 2021 wydatkowano: 3.000,00 zł środków Funduszu Sołeckiego za roboty polegające na zerwaniu podłogi, wykonanie posadzki i ułożenie płytek gres i listew przypodłogowych na 20m².

46. Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje

Plan na 2021 rok **10.500,00 zł**, w tym:

a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **10.500,00 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

47. Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska

Plan na 2021 rok **80.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków Funduszu Sołeckiego – **16.349,86 zł.**

b) ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 – **10.000,00 zł.**

c) ze środków własnych - **53.650,14 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: **0,00 zł.**

TABELA NR 6

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki (2020 – 2021)	2 500 000,00	0,00
2.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie (2019-2022)	500 000,00	17 589,71
3.	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci (2019-2021)	120 000,00	0,00
4.	Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Baranowo (2021)	20 000,00	0,00
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zawady-Kolonia (2021-2022)	30 000,00	0,00
6.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych (2021)	15 000,00	0,00
7.	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 (2021)	84 000,00	12 247,01
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn: Przebudowa drogi powiatowej: nr 2577W Baranowo- Oborzyska-Bakuła (2021)	68 000,00	0,00
9.	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 (2021)	70 000,00	0,00

10.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533 Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady-Etap II (2021)	223 000,00	0,00
11.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn: Rozbudowa drogi powiatowej: Nnr 2544W Baranowo- Wyszel -Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne -Sowieta, Zimna Woda i Olkowa Kępa (2021)	1 195 000,00	0,00
12.	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 na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo (2021)	976 000,00	0,00
13.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne - Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+023,80000 do km 0+300 (2019-2021)	241 000,00	0,00
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie- Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00 (2020-2021)	610 000,00	11,40
15.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew (2018 - 2022)	90 000,00	0,00
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2019-2024)	75 000,00	0,00
17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska-Rupin (2020-2022)	20 000,00	9 840,00
18.	Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta-Tobyłki-Duży Las-Ścisła (nr 250136W), Orzół-Rycica (nr 250125W) , Orzółek-Glinki oraz w msc. Bakula (2020-2021)	960 000,00	376 999,91
19.	Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje (2020 – 2021)	35 000,00	0,00
20.	Przebudowa drogi gminnej nr 250108W Baranowo -Jastrząbka (2020 - 2022)	50 000,00	0,00
21.	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica-Cierpięta (2020 - 2022)	25 000,00	0,00
22.	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo –Jastrząbka od 4+618,00 do km 5+378,00, drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew-stara wieś (2020-2021)	800 000,00	192 664,29
23.	Przebudowa drogi gminnej nr 250108W Baranowo –Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2+200,00 (2021 - 2022)	30 000,00	0,00
24.	Zjazd publiczny z drogi Nr 2533 Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady w msc. Kopaczyska (2020 – 2022)	14 000,00	3 690,00
25.	Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo - Rycica-Ramiona -Parciaki w msc. Baranowo (2020 – 2021)	37 000,00	6 765,00

26.	Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 0+000,00 do km 0+700,00 (2020-2022)	15 000,00	0,00
27.	Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00 (2020 – 2021)	338 000,00	0,00
28.	Przebudowa drogi w msc. Oborzyska (2020 – 2021)	50 000,00	0,00
29.	Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa (2020 – 2022)	15 000,00	9 840,00
30.	Zakup gruntów (2021)	51 500,00	0,00
31.	Wsparcie zakupu samochodu terenowego typu pick up dla KMP w Ostrołęce (2021)	5 000,00	5 000,00
32.	Adaptacja pomieszczeń nr 33,34,35,36,37,38 i 39 znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia na lokal mieszkalny (2021)	30 000,00	0,00
33.	Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2021)	100 000,00	4 608,01
34.	Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki komunalnej (2021)	100 000,00	0,00
35.	Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska (2021)	22 500,00	0,00
36.	Uzupełnianie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka (2021)	29 400,00	0,00
37.	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Guzowatka (2021)	32 649,87	0,00
38.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego. Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej (2020-2021)	800 000,00	379,95
39.	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2021-2022)	15 049,87	0,00
40.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce nr 154 w Cierpiętach (2021)	12 300,00	0,00
41.	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” (2016-2021)	300 000,00	100 000,00
42.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych (2021)	200 000,00	0,00
43.	Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek (2020-2021)	6.340,00	6 336,00

44.	Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica (2021)	10 199,84	0,00
45.	Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew (2020-2021)	3 100,00	3 000,00
46.	Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje (2021)	10 500,00	0,00
47.	Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska (2021)	80 000,00	0,00
OGÓŁEM:		11 014 539,58	748 971,28

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W I półroczu 2021 roku Gmina Baranowo na plan **10.518.618,59 zł** dochodów zleconych zrealizowała kwotę **5.480.451,63 zł**, co stanowi **52,10 %** wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą **31,44 %**.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem **10.518.618,59 zł** wydatkowano kwotę **5.404.055,23 zł**, co stanowi **51,38 %**. Wydatki na zadania zlecone stanowią **36,61 %** 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 **522.369,02 zł**, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 512.126,49 zł wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast 10.190,53 zł wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania. Plan został zrealizowany w **99,99 %**. 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 **46.908,04 zł**, tj. **64,94 %** planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **46.908,04 zł**, czyli **64,94 %** planowanych środków.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na prowadzenie zadań z zakresu Spisu Powszechnego Gmina otrzymała dotację w wysokości 8.898,00 zł, tj. 100,00 % planu. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu spisu powszechnego wyniosły 3.051,75 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie

z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 roku.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 **678,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu spraw obronnych, Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **1.125,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na sfinansowanie wydatków związanych z Obroną Cywilną, Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **4.775,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 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 **36.606,57 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **3.246.915,00 zł**, tj. **49,81 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **3.245.544,61 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano **3.223.967,45 zł**. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły **21.577,16 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 **1.593.374,00 zł**, tj. **51,51 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **1.568.898,61 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 1.457.193,10 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 111.705,51 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 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 **87,00 zł**, czyli **90,62 %** planowanych środków. Na w/w cel gmina zrealizowała wydatki na kwotę 72,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 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 **716,00 zł**, czyli **0,31 %** planowanych środków. Na w/w cel gmina zrealizowała wydatki na kwotę **715,86 zł**.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan **28.156,00 zł**. Gmina otrzymała **63,93%** planowanych środków. Składki opłacono na kwotę **15.869,34 zł**. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2021r.

TABELA NR 7

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BARANOWO

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	522 369,02	522 369,02	100,00 %			
		4010				5 928,72	5 928,72	100,00 %
		4110				1 013,81	1 013,81	100,00 %
		4210				3 000,00	3 000,00	100,00 %
		4300				300,00	248,00	82,67 %
		4430				512 126,49	512 126,49	100,00 %
	01095		522 369,02	522 369,02	100,00 %	522 369,02	522 317,02	99,99 %
010			522 369,02	522 369,02	100,00 %	522 369,02	522 317,02	99,99 %
750	75011	2010	72 237,00	46 908,04	64,94%			
		4010				55 194,09	34 007,15	61,61 %
		4040				5 230,00	5 230,00	100,00 %
		4110				10 332,52	6 709,57	64,94 %
		4120				1 480,39	961,32	64,94 %
	75011		72 237,00	46 908,04	64,94 %	72 237,00	46 908,04	64,94 %
	75056	2010	8 898,00	8 898,00	100,00 %			
		3020				8 333,00	2 486,75	29,84%
		4210				565,00	565,00	100,00 %
	75056		8 898,00	8 898,00	100,00 %	8 898,00	3 051,75	34,30%
750			81 135,00	55 806,04	68,78 %	81 135,00	49 959,79	61,58 %
751	75101	2010	1 356,00	678,00	50,00 %			
		4010				1 066,86	487,87	45,73%
		4040				91,13	91,13	100,00%
		4110				198,01	99,00	50,00%
	75101		1 356,00	678,00	50,00%	1 356,00	678,00	50,00 %
751			1 356,00	678,00	50,00%	1 356,00	678,00	50,00%
752	75212	2010	1 125,00	1 125,00	100,00 %			

		4170				1 125,00	0,00	0,00%
	75212		1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00	0,00	0,00%
752			1 125,00	1 125,00	100,00 %	1 125,00	0,00	0,00%
754	75414	2010	4 775,00	4 775,00	100,00 %			
		4170				800,00	0,00	0,00%
		4300				3 975,00	0,00	0,00%
	75414		4 775,00	4 775,00	100,00%	4 775,00	0,00	0,00%
754			4 775,00	4 775,00	100,00 %	4 775,00	0,00	0,00%
801	80153	2010	36 606,57	36 606,57	100,00%			
		2820				19 370,14	0,00	0,00%
		4240				17 236,43	0,00	0,00%
	80153		36 606,57	36 606,57	100,00%	36 606,57	0,00	0,00%
	801		36 606,57	36 606,57	100,00%	36 606,57	0,00	0,00%
855	85501	2060	6 519 000,00	3 246 915,00	49,81 %			
		3110				6 463 533,00	3 223 967,45	49,88%
		4010				30 304,00	10 995,00	36,28%
		4040				2 539,00	2 539,00	100,00%
		4110				4 951,00	2 026,41	40,93%
		4120				705,00	284,41	40,34%
		4210				6 000,00	1 495,77	24,93%
		4300				6 000,00	3 674,57	61,24%
		4410				1 000,00	0,00	0,00%
		4440				749,00	562,00	75,03%
		4700				2 500,00	0,00	0,00%
		4710				719,00	0,00	0,00%
	85501		6 519 000,00	3 246 915,00	49,81 %	6 519 000,00	3 245 544,61	49,79%
855	85502	2010	3 093 000,00	1 593 374,00	51,51 %			
		3110				2 887 620,00	1 457 193,10	50,46%
		4010				47 620,00	24 072,32	50,55%

		4040				3 751,00	3 750,20	99,98%
		4110				131 447,00	74 621,93	56,77%
		4120				1 259,00	556,40	44,19%
		4170				3 000,00	0,00	0,00%
		4210				5 179,00	1 311,70	25,33%
		4300				8 500,00	5 938,96	69,87%
		4410				600,00	0,00	0,00%
		4440				1 939,00	1 454,00	74,99%
		4700				800,00	0,00	0,00%
		4710				1 285,00	0,00	0,00%
	85502		3 093 000,00	1 593 374,00	51,51 %	3 093 000,00	1 568 898,61	50,72 %
	85503	2010	96,00	87,00	90,62 %			
		4210				96,00	72,00	75,00%
	85503		96,00	87,00	90,62%	96,00	72,00	75,00 %
	85504	2010	231 000,00	716,00	0,31 %			
		3110				223 400,00	0,00	0,00 %
		4010				4 977,00	0,00	0,00%
		4110				857,00	0,00	0,00%
		4120				122,00	0,00	0,00%
		4210				804,00	0,00	0,00 %
		4300				716,00	715,86	0,00 %
		4710				124,00	0,00	0,00 %
	85504		231 000,00	716,00	0,31 %	231 000,00	715,86	0,31 %
	85513	2010	28 156,00	18 000,00	63,93 %			
		4130				28 156,00	15 869,34	56,36%
	85513		28 156,00	18 000,00	63,93 %	28 156,00	15 869,34	56,36%
855			9 871 252,00	4 859 092,00	49,22 %	9 871 252,00	4 831 100,42	48,94%
Dotacje ogółem:			10 518 618,59	5 480 451,63	52,10%	10 518 618,59	5 404 055,23	51,38%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 na 30.06.2021 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 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
600	60017	4270	Adamczycha	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	6 699,90	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Adamczycha	1 000,00	0,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Adamczycha	5 200,00	0,00
600	60017	4270	Bakula	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 949,86	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Bakula	1 000,00	0,00
600	60017	4270	Baranowo	Remont dróg-nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem (ul. Bartnia)	4 499,60	0,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2+200,00	30 000,00	0,00
754	75412	4210		Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie	4 000,00	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Baranowo	1 000,00	0,00
921	92195	4210		Zakup strojów dla KGW „Rychtowne Babki”	1 500,00	0,00
921	92195	4300		Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo- wyświetlenie filmu w plenerze	3 000,00	0,00
926	92601	4270		Remont wiaty stadionowej przeznaczonej dla zawodników i trenera	3 000,00	0,00
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
600	60017	4270	Błędowo	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	9 649,85	0,00
700	70005	6060		Zakup gruntu	8 500,00	0,00

700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Błędowo	1 000,00	0,00
600	60017	4270	Brodowe Łąki	Remont dróg-nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	4 449,85	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Brodowe Łąki	1 000,00	0,00
754	75495	4210		Zakup i montaż urządzeń do monitoringu terenu Sołectwa Brodowe Łąki	6 000,00	5 986,21
754	75495	4300			2 000,00	0,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki- zakup donic i kwiatów	5 000,00	0,00
600	60017	4270	Budne - Sowięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 449,84	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Budne Sowięta	1 000,00	0,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Budne -Sowięta	3 000,00	0,00
600	60017	4270	Cierpięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 499,74	0,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie sołectwa Cierpięta	3 500,00	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Cierpięta	1 000,00	0,00
900	90095	6050		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce Nr 154 w Cierpiętach	11 000,00	0,00
600	60017	4270	Czarnotrzew	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	22 899,78	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czarnotrzew	1 000,00	0,00
921	92195	6050		Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew	3 100,00	3 000,00
600	60017	4270	Czerwińskie	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	20 649,83	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czerwińskie	1 000,00	0,00
900	90095	6050	Dąbrowa	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	15 049,87	0,00

921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	500,00	127,80
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Dąbrowa	1 000,00	0,00
600	60017	4210	Dłutówka	Zakup rury do wykonania przepustu drogowego	3 600,00	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Dłutówka	1 000,00	0,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Dłutówka	2 200,00	0,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	1 000,00	240,52
921	92195	4300		Wykonanie struktury elewacyjnej na budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	12 649,84	0,00
600	60017	4270		Remont dróg – nawieżenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 849,86	0,00
700	70005	4300	Gaczyska	Uporządkowanie terenu Sołectwa Gaczyska	1 000,00	0,00
900	90015	6050		Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska	12 500,00	0,00
700	70005	4300	Guzowatka	Uporządkowanie terenu Sołectwa Guzowatka	1 000,00	0,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Guzowatka	14 949,87	0,00
600	60017	4270	Jastrzębka	Remont dróg – nawieżenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	4 500,00	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Jastrzębka	1 000,00	0,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrzębka	19 500,00	0,00
600	60017	4210		Zakup drogowaskazów(tablic) informacyjnych	1 999,78	0,00
700	70005	4300	Kopaczyska	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kopaczyska	1 000,00	0,00
921	92195	6050		Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska	16 349,86	0,00
700	70005	4300	Kucieje	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kucieje	1 000,00	0,00

921	92195	4210		Zakup stołów i krzeseł do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	6 100,00	0,00
921	92195	6050		Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	10 500,00	0,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	349,86	138,82
600	60017	4270	Lipowy Las	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 749,87	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Lipowy Las	1 000,00	0,00
600	60017	4270	Majdan	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	9 149,89	0,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Majdan	1 000,00	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majdan	1 000,00	0,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Majdan	3 000,00	0,00
600	60017	4270	Majk	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 699,89	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majk	1 000,00	0,00
600	60017	4270	Oborzyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 799,85	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Oborzyska	1 000,00	0,00
600	60017	4270	Orzoł	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 399,86	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzoł	1 000,00	0,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	600,00	177,85
600	60017	4270	Orzołek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 649,89	0,00
600	60017	4270		Remont dróg-wybetonowanie odcinka drogi wewnętrznej	9 000,00	0,00

700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzolek	1 000,00	0,00
600	60017	4270	Ramiona	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 899,85	0,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona	2 500,00	2 460,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ramiona	1 000,00	0,00
600	60017	4270	Rupin	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	18 199,85	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Rupin	1 000,00	0,00
700	70005	4300	Rycica	Uporządkowanie terenu Sołectwa Rycica	1 000,00	0,00
921	92195	6050		Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica	10 199,84	0,00
921	92195	4270		Remont wnętrza budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica	8 700,00	0,00
600	60017	4270	Witowy Most	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	9 049,89	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Witowy Most	1 000,00	0,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Witowy Most	4 000,00	0,00
600	60017	4270	Wola Błędowska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 699,84	0,00
700	70005	6060		Zakup gruntu	3 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do naprawy chodnika na terenie Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00	0,00
600	60017	4270	Zawady	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	34 999,71	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Zawady	1 000,00	0,00

600	60017	4270	Ziomek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 359,81	0,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ziomek	1 000,00	0,00
921	92195	6050		Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek	6 340,00	6 336,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ziomek	2 500,00	0,00
Ogółem:					594 645,23	18 467,20

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 **594 645,23 zł** i w podziale na Sołectwa przedstawia w/w tabela.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku zaplanowano w kwocie **594.645,23 zł**, a wykonano w kwocie **18.467,20 zł** co stanowi **3,11 %** planu. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przewidziana jest na II półrocze 2021 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 2021 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	632 521,00	23 700,00	2 832 000,00	283 791,32	0,00	100 000,00
851	85154	2620	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480		479 951,00	0,00	0,00	212 622,40	0,00	0,00
921	92109	6229		0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	152 570,00	0,00	0,00	71 168,92	0,00	0,00
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	0,00	0,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 967 266,00	0,00	19 370,14	969 195,26	0,00	0,00
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	1 068 400,00	0,00	0,00	538 493,88	0,00	0,00
801	80103	2540		327 800,00	0,00	0,00	170 634,24	0,00	0,00
801	80149	2540		55 600,00	0,00	0,00	22 228,40	0,00	0,00
801	80150	2540		108 400,00	0,00	0,00	55 804,98	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	16 632,99	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO	198 200,00	0,00	0,00	96 307,44	0,00	0,00
801	80103	2590		124 600,00	0,00	0,00	44 689,92	0,00	0,00
801	80150	2590		23 266,00	0,00	0,00	10 566,00	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	2 737,15	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „KURPSIE RAZEM”	61 000,00	0,00	0,00	30 470,40	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	50 247,01

010	01010	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJEĆ 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	84 000,00	0,00	0,00	12 247,01
851	85154	2830	DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECCZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
RAZEM:				2 599 787,00	23 700,00	3 243 370,14	1 252 986,58	0,00	150 247,01

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 PÓŁROCZE 2021 ROKU

	Dochody						Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	95 000,00	79 444,65		851	85154	2620	23 700,00	0,00
							851	85154	2830	5 000,00	0,00
							851	85154	4110	2 900,00	17,10
							851	85154	4120	500,00	0,00
							851	85154	4170	25 000,00	3 900,00
							851	85154	4190	2 000,00	0,00
							851	85154	4210	17 000,00	292,65
							851	85154	4300	10 900,00	700,00
							851	85154	4610	3 000,00	0,00
						Ogółem:				90 000,00	4 909,75
						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	79 444,65	Ogółem:				95 000,00	4 909,75

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów na dzień 30.06.2021 r. kształtował się na poziomie **8.414.851,87 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazano:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.070.227,18 zł.
- b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.450.000,00 zł.
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.894.624,69 zł.

W I półroczu 2021 roku Gmina osiągnęła przychody w kwocie **10.399.519,55 zł**, w tym z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.329.292,37 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.070.227,18 zł.

Plan rozchodów na dzień 30.06.2021 r. określony na kwotę **0,00 zł**.

Zadłużenie Gminy Baranowo na dzień 30.06.2021 r. wynosi **0,00 zł**.

TABELA NR 11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
A.	DOCHODY	33.301.614,85	17.429.906,06
A1.	Dochody bieżące	32.801.614,85	17.347.085,01
A2.	Dochody majątkowe	500 000,00	82.821,05
A2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	39.000,00
B.	WYDATKI	41.716.466,72	14.761.203,11
B1.	Wydatki bieżące	30.701.927,14	14.012.231,83
B2.	Wydatki majątkowe	11.014.539,58	748.971,28
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	(-) 8.414.851,87	2.668.702,95
D1.	Przychody ogółem, w tym:	8.414.851,87	10.399.519,55
	kredyty i pożyczki, w tym:	1 450 000,00	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
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	6.964.851,87	9.329.292,37
	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	1.070.227,18
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem, w tym:	0,00	0,00
	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	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
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
	inne cele	0,00	0,00
Zobowiązania wg Rb - Z			0,00
Należności wg Rb - N			3.331.232,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2021 r. stwierdza się, że dochody ogółem na plan 33.301.614,85 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.429.906,06 zł, co stanowi 52,34 % wykonania planu, w tym:

- a) realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 5.480.451,63 zł, na plan 10.518.618,59 zł, co stanowi 52,10 %,
- b) dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 11.949.454,43 zł, na plan 22.782.996,26 zł, co stanowi 52,45 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 30.06.2021 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Gminy wyniosła 1.138.530,30 zł, (w tym: 908.515,69 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego), co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (17.429.906,06 zł) stanowi 6,53 %.

Odnutowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w I półroczu 2021 roku zamknęły się kwotą 7.516,56 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w I półroczu 2021 roku wyniosły 338.486,50 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 41.716.466,72 zł wydatkowano kwotę 14.761.203,11 zł, co stanowi 35,38 % wykonania planu:

- a) w zakresie zadań zleconych na plan 10.518.618,59 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.404.055,23 zł, co stanowi 51,38 % wykonania planu,
- b) w zakresie zadań własnych na plan 31.197.848,13 zł wydatkowano kwotę 9.357.147,88 zł, co stanowi 29,99 % wykonania planu.

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.668.702,95 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 8.414.851,87 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Baranowo nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 30.06.2021 r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 559.050,01 zł.

Natomiast należności na dzień 30.06.2021 r. (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 3.331.232,29 zł.

W I półroczu 2021 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 2021 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	679.263,27	1.100.031,26
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	250.347,30	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00	663.863,47
630	TURYSTYKA	0,00	369,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71.550,08	24.207,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	861,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.537,34	1.532.511,76
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	678,00	678,00
752	OBRONA NARODOWA	1.125,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.775,00	57.952,03
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.045.234,07	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	210,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.551.863,80	1.177,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	236.083,81	4.810.661,44
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	92.447,22
852	POMOC SPOŁECZNA	146.711,56	373.098,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	81.308,54
855	RODZINA	4.880.026,61	4.853.469,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	454.510,22	726.261,73
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	402.617,68
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	39.475,43
OGÓŁEM:		17.429.906,06	14.761.203,11
SPLACONE KREDYTY I POŻYCZKI		0,00	
NADWYŻKA		2.668.702,95	
OTRZYMANE POŻYCZKI		0,00	

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 36/2021
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W BARANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 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. Zadania kulturalne realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochodów własnych. Działalność GOK w I półroczu roku 2021 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19 oraz ze względu na remont obiektu. Pomimo tych wszystkich utrudnień, obostrzeń i zamknięcia się na świat zewnętrzny, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w roku sprawozdawczym nie marnowaliśmy czasu. W I półroczu nasza instytucja była organizatorem i współorganizatorem mniejszej ilości wydarzeń kulturalnych niż w latach ubiegłych. 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 – 1/5 etatu

Instruktor – 1 etatu

Sprzątaczką – 3/4 etatu

Pracownik obsługi – 1/4 etatu

Instruktor folkloru – 1/2 etatu

W GOKSiR w pierwszej połowie roku 2021 pracowało łącznie 10 osób w tym 1 stażystka, 3 osoby zatrudnione w ramach umowy z PUP w Ostrołęce: roboty publiczne i prace interwencyjne.

Od początku roku 2021 trwał remont sali widowiskowej polegający na zerwaniu i położeniu posadzki na scenie jak też na całej sali, dokonano wymiany drzwi wewnętrznych, remontu kapitalnego toalet oraz naprawy i przeglądu klimatyzacji, wentylacji, zamontowano

głośniki . We wszystkich pomieszczeniach części przeznaczonej do wynajmu wymieniono oświetlenie , dokonano kapitalnego remontu holu i przedsionka. Wykonano kompleksowy i niezbędny przegląd obiektu budowlanego / budynek GOKSiR /. - 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 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.

ROZLICZENIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021 r. 10.350,12 zł. w tym:

- środki na rachunku bankowym - 10.337,44 zł. / środki własne /

- środki w kasie – 12,68 zł./ środki własne/

1. Przychody własne

	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynajem Sali	5.614,00
	Ogółem:	5.614,00

2. *Wysokość dotacji z budżetu Gminy Baranowo*

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	66.200,08	66.200,08
Luty	33.100,08	33.100,08
Marzec	37.774,08	37.774,08
Kwiecień	37.774,08	37.774,08
Maj	37.774,08	37.774,08
Czerwiec	0,00	0,00
Suma		212.622,40

1. *Wydatki*

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie
1.	Zużycie materiałów i energii	30.238,22	7.076,66	37.314,88
2.	Usługi obce	4.643,32	3.527,76	8.171,08
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	124.690,57	0,00	124.690,57
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51.405,59	0,00	51.405,59
6.	Pozostałe wydatki	986,10	4.500,00	5.486,10
Suma		211.963,80	15.104,42	227.068,22

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:

Środki na rachunku bankowym - **1.505,62 zł.**

- dotacja 658,60 zł.

- środki własne 847,02 zł.

Środki w kasie – **12,68 zł./** środki własne/

OPIS SZCZEGÓŁOWY PONIESIONYCH WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 R.

1. *Wynagrodzenie* – **129.162,83 zł.**

- wynagrodzenie osobowe – 111.910,75 zł.

- ubezpieczenie społeczne- 15.403,30 zł.

- FP – 1.848,78 zł.

Wynagrodzenia pracowników etatowych i pochodne od wynagrodzeń – 110.680,08 zł.

/wynagrodzenia osobowe – 96.395,45 zł.; ubezpieczenia społeczne – 12.813,62 zł. ;

FP- 1.471,01 zł.

Zatrudnienie na podstawie umów z PUP: 16.641,79 zł. /wynagrodzenia – 13.949,30 zł.;

ubezpieczenie społeczne – 2.349,02 zł. ; FP- 343,47 zł./

- roboty publiczne: wynagrodzenie – 6.640,00 zł. ; ubezpieczenie społeczne – 1.140,86 zł.;

FP – 162,68 zł.

- prace interwencyjne: wynagrodzenie – 7.862,62 zł.; ubezpieczenia społeczne – 1.273,75 zł.;

FP- 180,79 zł. /refundacja wynagrodzeń – 387,32 zł. ;ubezpieczeń społecznych – 65,59 zł.;

zasiłek chorobowy- 166,00 zł./

Wynagrodzenie stażysty: 1.674,96 zł./wynagrodzenie – 1.400,00 zł.; ubezpieczenie społeczne

– 240,66 zł.; FP- 34,30 zł. /

2. Świadczenia na rzecz pracowników – 29.327,29 zł.

- odpis na ZFŚS – 7.166,00 zł.

- Indywidualna Nagroda Roczna – 22.161,29 zł.

/ pracownicy etatowi – wynagrodzenie – 14.180,18 zł.; ubezpieczenie społeczne i FP –

2.740,97 zł. ; w ramach zatrudnienia z PUP – wynagrodzenie - 4.380,25 zł.; ubezpieczenia

społeczne – 751,97 zł. ; FP - 107,92 zł./

3. Energia, gaz, - 18.870,10 zł. /energia 2.609,93 zł., gaz 16.260,17 zł./

4. Usługi obce – 4.643,32 zł.

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 758,59 zł.

- wywóz śmieci – 1.835,04 zł.

- prowizje bankowe- 144,50 zł.

- za domenę internetową – 348,45 zł.

- usługi przeciwpożarowe i dozór techniczny – 996,30 zł.

- ubezpieczenie mienia – 381,00 zł.

- inne drobne usługi, kanalizacja, woda, -179,44 zł.

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 10.956,17 zł.

- zakupiono wyposażenie :
program komputerowy FiK – 4.674,00 zł.; parownica – 1.690,00 zł.
- zaprenumerowano Poradnik Instytucji Kultury na 2021 r. – 582,00 zł.
- zakupiono materiały biurowe, papiernicze i tusze – 746,79 zł.
- środków czystości- 898,31 zł.
- zagospodarowanie terenu – 1.301,00 zł.
- materiały do bieżących napraw- 574,20 zł.
- podpis elektroniczny – 218,94 zł.
- pozostałe wydatki – 270,93 zł.

6. Koszty podróży krajowych – 986,10 zł. /delegacje pracowników /

Kurpiowski Zespół „Pod Borem”- 18.017,99 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.955,54 zł.
/wynagrodzenie osobowe 12.779,82; ubezpieczenie społeczne – 1.904,35; FP -271,37 zł./
2. Indywidualna nagroda Roczna – 2.650,50 zł.
3. Inne wydatki – 411,95 zł.

Pozostałe wydatki: 15.104,42 zł. wydatkowano ze środków własnych na:

- zakupiono maszynę do szycia – 627,00 zł.
- zakupiono dekoracje okienne – 2.323,30 zł.
- zaliczkowano występy artystyczne na obchody 90- lecia Zespołu „Pod Borem” – 4 500,00 zł
- pozostałą kwotę 7.654,12 zł. wydatkowano na zakup materiałów dekoracyjnych, materiałów do zajęć i innych. 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.17ust.1 ustawy z przeznaczeniem dochodów własnych na cele statutowe.

Ogółem wydatkowana kwota dotacji: 211.963,80 zł.

II. Dotacje na inwestycje:

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.”Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie”

- 100.000,00 zł.

Wydatkowano dotację w wysokości **64.983,25 zł.**

Stan środków na początek roku:

Środki na rachunku bankowym **10.337,44 zł.** /dochody własne, /

Środki w kasie – 12,68 zł. /dochody własne /

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:

Środki na rachunku bankowym **36.522,37 zł.** w tym:

niewykorzystana kwota dotacji na inwestycję- 35.016,75 zł. ;

dotacja podmiotowa – 658,60 zł.

środki własne – 847,02 zł.

Środki w kasie – 12,68 zł. / środki własne/

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **0,00 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **0,00 zł.**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
w Baranowie**
ul. Długa 13, 06-320 Baranowo
tel. 29 761 36 76
NIP 7611227699; REGON 550043213

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

mgr Justyna Kaczorek



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2021
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BARANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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 2021 biblioteka zarejestrowała 214 czytelników (odwiedziny w bibliotece 840), którzy dokonali 1931 wypożyczeń. Biblioteka nie posiada możliwości bezpośredniego wypożyczania książek osobom niepełnosprawnym, najczęściej książki te wypożyczane są za pośrednictwem osób trzecich. W porównaniu z rokiem 2020, podobnie jak w 2021, 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	9	16	11	18	14	67	44	35

II. 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.

Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Mała książka wielki człowiek”. W jej ramach współpracuje z przedszkolami z terenu gminy, co przyczyniło się do zwiększenia liczby małych czytelników.

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 współpracę w opracowaniu występów i widowisk.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021 r. - 2.512,91 zł.

I. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Baranowo

<i>Miesiąc</i>	<i>Plan</i>	<i>Środki przekazane</i>
Styczeń	20.333,92	20.333,92
Luty	10.167,00	10.167,00
Marzec	10.167,00	10.167,00
Kwiecień	10.167,00	10.167,00
Maj	10.167,00	10.167,00
Czerwiec	10.167,00	10.167,00
Suma		71.168,92

II. Wydatki

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki finansowane dotacją</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00
2.	Usługi obce	328,58
3.	Podatki i opłaty	0,00
4.	Wynagrodzenia	45.703,70
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.759,62
6.	Pozostałe wydatki	6.579,17
Suma		66.371,07

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:

Środki na rachunku bankowym - **7.310,76 zł.**

- *dotacja* 4.797,85 zł.

- *środki własne* 2.512,91 zł.

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **51.907,14 zł.**

- *wynagrodzenia osobowe* – 45.703,70 zł.

- *ubezpieczenia społeczne* 6.203,44 zł.

2. Świadczenia na rzecz pracowników – **9.533,18 zł.**

- *Indywidualna Nagroda Roczna*- 7.556,18 zł.

- *odpis na ZFŚS*- 1.977,00 zł.

3. Zużycie materiałów i energii - **0,00 zł.**

4. Zakup książek, - **4.602,17 zł.**

5. Usługi obce – **328,58 zł.**

- *program MAK* – 302,58 zł.

- *provizje bankowe* - 26,00 zł.

Ogółem wydatki: **66. 371,07 zł.**

Stan środków na początek roku:

- na rachunku bankowym 2.512,91 zł.

Stan środków na koniec I półrocza 2021r.:

- na rachunku bankowym - **7.310,76 zł.**

- *dotacja* 4.797,85 zł.

- *środki własne* – 2.512,91 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi **0,00 zł.**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Baranowie
06-320 Baranowo, Rynek 7**

KIEROWNIK BIBLIOTEKI


Robert Domurad