



GMINA BARANÓW

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/2019
Wójta Gminy Baranów
z dnia 29 sierpnia 2019 r.*

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Baranów, sierpień 2019 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 23 stycznia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2019 Nr IV/17/2019, w której zaplanowano następujące kwoty:

- Dochody ogółem w łącznej kwocie 24 175 593,81 zł

w tym:

1. dochody bieżące	23 434 562,81 zł
2. dochody majątkowe	741 031,00 zł

- Wydatki w łącznej kwocie 25 045 593,81 zł

w tym:

1. wydatki bieżące	22 328 610,86 zł
2. wydatki majątkowe	2 716 982,95 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 870 000,00 zł. Źródłami sfinansowania planowanego deficytu założono z następujących przychodów:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 305 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 565 000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 115 000,00 zł, natomiast rozchody na sfinansowanie przypadających do spłaty kredytów w wysokości 245 000,00 zł.

W trakcie I półrocza budżet gminy uległ zmianom uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, jak niżej:

Lp.	Organ	Numer uchwały/ zarządzenia	Data podjęcia	Kwota zmiany			
				Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	Wójt Gminy	29/2019	29.03.2019	-2 697,31	-2 697,31	0,00	0,00
2	Wójt Gminy	36/2019	19.04.2019	42 839,00	42 839,00	0,00	0,00
3	Wójt Gminy	42/2019	30.04.2019	237 558,66	237 558,66	0,00	0,00
4	Rada Gminy	VIII/42/2019	10.05.2019	1 494 352,22	289 566,61	1 204 785,61	0,00
5	Wójt Gminy	51/2019	23.05.2019	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
6	Rada Gminy	IX/45/2019	10.06.2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
7	Wójt Gminy	63/2019	14.06.2019	30 114,00	30 114,00	0,00	0,00
8	Rada Gminy	X/51/2019	17.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rada Gminy	XI/59/2019	26.06.2019	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00
Razem zmiany				2 406 266,57	1 201 480,96	1 204 785,61	0,00

Po dokonaniu zmian, jak wyżej na koniec okresu sprawozdawczego budżet Gminy Baranów zamykał się następującymi kwotami:

1.	Dochody w łącznej kwocie	25 377 074,77 zł
	w tym:	
1)	bieżące	24 416 043,77 zł
2)	majątkowe	961 031,00 zł
2.	Wydatki w łącznej kwocie	27 451 860,38 zł
	w tym:	
1)	bieżące	23 499 547,74 zł
2)	majątkowe	3 952 312,64 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 074 785,61 zł**.

Planowane przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **2 319 785,61 zł**, z tego:

1. w kwocie 1 690 000,00 zł, z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym,
2. w kwocie 629 785,61 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt. 2 ust. 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, natomiast planowane rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły **245 000,00 zł**.

Na 30 czerwca 2019 rok budżet gminy został zrealizowany, jak niżej:

kwoty w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1.	DOCHODY z tego:	25 377 074,77	12 918 354,80	50,91%
1)	Dochody bieżące	24 416 043,77	12 816 254,80	52,49%
2)	Dochody majątkowe	961 031,00	102 100,00	10,62%
2.	WYDATKI z tego:	27 451 860,38	12 471 441,77	45,43%
1)	Wydatki bieżące	23 499 547,74	11 975 128,79	50,96%
2)	Wydatki majątkowe	3 952 312,64	496 312,98	12,56%
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-2 074 785,61	446 913,03	-21,54%
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 319 785,61	629 785,61	27,15%
1)	Kredyty i pożyczki	1 690 000,00	0,00	0,00%
2)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	629 785,61	629 785,61	100,00%
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	245 000,00	115 000,00	46,94%
1)	spłaty kredytów i pożyczek	245 000,00	115 000,00	46,94%

Przedłożona Radzie Informacja opracowana została zgodnie z wymogami uchwały XXXIX/212/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

II. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Baranów na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 25 377 074,77 zł, wykonanie wynosiło 12 918 354,80 zł, tj. 50,91%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 416 043,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 12 816 254,80 zł, tj. 52,49%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 966 555,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 323 836,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 18 764,15 zł, tj. 37,53%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 534 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 273 700,12 zł, tj. 50,10%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 558 690,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 340 920,00 zł, tj. 60,10%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 320 692,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 461 173,04 zł, tj. 54,76%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 986 106,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 397 861,49 zł, tj. 40,35%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 961 031,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 102 100,00 zł, tj. 10,62%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 102 100,00 zł, tj. 20,42%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 461 031,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w okresie sprawozdawczym, w podziale na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej:

kwoty w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Udział % w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	818 558,66	219 404,85	26,80%	1,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	190 975,41	38,04%	1,48%
600	Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 800,00	217 726,21	75,13%	1,69%

720	Informatyka	77 558,76	77 558,76	100,00%	0,60%
750	Administracja publiczna	51 654,00	25 505,67	49,38%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 976,00	21 454,00	97,62%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 261 955,00	5 150 354,33	50,19%	39,87%
758	Różne rozliczenia	5 563 690,00	3 345 611,57	60,13%	25,90%
801	Oświata i wychowanie	729 451,35	258 143,17	35,39%	2,00%
852	Pomoc społeczna	261 194,00	178 290,25	68,26%	1,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 535,00	7 535,00	100,00%	0,06%
855	Rodzina	5 456 502,00	2 796 510,75	51,25%	21,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 700,00	429 284,83	32,88%	3,32%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem	25 377 074,77	12 918 354,80	50,91%	x

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Realizacja dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
238 558,66	219 404,85	91,97

W dziale tym zrealizowano wpływy z tytułu:

- dzierżawy ustalonej przez starostwa powiatowe za tereny łowieckie na terenie gminy 404,51 zł,
- dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 219 000,34 zł.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	Wykonanie	%
502 000,00	190 975,41	38,04

Z tego:

- wpływy ze sprzedaży wody z gminnej sieci wodociągowej – 190 023,71 zł,
- odsetki za zwłokę od nieterminowego regulowania ww. należności – 951,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności w tym dziale wyniosły 46 041,58 zł, w tym zaległości stanowiły 45 512,01 zł, z tego: z tytułu usług za dostawę wody – 43 030,41 zł oraz odsetki 2 481,60 zł. Głównie są to zaległości od faktur wystawionych w czerwcu br.

W lipcu br. Urząd Gminy wystawił faktury za dostawę wody na kwotę ponad 170 000,00 zł, dlatego realizacja założonego planu z tytułu świadczonych przez Gminę usług za dostawę wody nie budzi wątpliwości.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
179 800,00	115 626,21	64,31

Dochodami w tym dziale są głównie wpływy uzyskane z gospodarowania majątkiem gminy i pochodzą z:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 22 054,50 zł,
- opłat za wynajem lokali i co - 84 965,83 zł,
- dochodów z tytułu refakturowania usług dostawy energii elektrycznej dla odbiorców – najemców lokali w budynkach komunalnych - 7 373,71 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty powyższych należności - 1 232,17 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tym dziale wyniosły 25 862,77 zł, z tego: z tytułu opłat za wieczyste użytkownie gruntów – 3 552,27 zł, wynajmu lokali – 21 845,44 zł oraz odsetek naliczonych od powyższych dochodów - 465,06 zł.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Plan	Wykonanie	%
77 558,76	77 558,76	100,00

Powyższe środki wpłynęły na rachunek Gminy w ramach otrzymanego grantu z Fundacji Promocji Gmin Polskich na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
51 654,00	25 505,67	49,38

Dochody tego działu pozyskane zostały z następujących źródeł:

- dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 22 333,31 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzania i rozliczania podatku dochodowego i składek ZUS 1 501,09 zł,
- zwrotu kosztów upomnień od zobowiązań podatkowych 1 549,16 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy 122,11 zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	%
21 976,00	21 454,00	97,62

Kwota dochodów w tym dziale została zrealizowana z przekazanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami. Środki te pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na realizację następujących zadań:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 524,00 zł,
- przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20 930,00 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
9 500,00	0,00	0,00

Plan dochodów tego działu wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu odzieży i obuwia ochronnego oraz wyposażenia wykorzystywanego w akacjach ratowniczych drużyn strażackich jednostki OSP Baranów. Środki te pochodzą z projektu ogłoszonego przez Marszałka Województwa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – MIAS Mazowsze 2019 r.” Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana gminie po dokonaniu zakupów i przedłożeniu wniosku o wypłatę tych środków.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	Wykonanie	%
10 261 955,00	5 150 354,33	50,19

Zrealizowane w tym dziale wpływy w kwocie 5 150 354,33 zł pochodzą z następujących źródeł:

- podatków i opłat lokalnych – 5 148 006,04 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych - 2 348,29 zł,

Z tytułu **podatków i opłat lokalnych** w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 5 148 006,04 zł, co stanowi 50,19 % założonego w kwocie 10 256 955,00 planu rocznego oraz 39,85 % ogólnych dochodów gminnego budżetu, z tego z następujących źródeł:

kwoty w złotych

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w dochodach ogółem
Dochody z podatków i opłat	10 256 955,00	5 148 006,04	50,19%	39,85%
z tego:				
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 966 555,00	2 323 836,00	46,79%	17,99%

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	18 764,15	37,53%	0,15%
3. Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00	1 124 610,78	54,07%	8,71%
4. Wpływy z podatku rolnego	783 800,00	458 541,64	58,50%	3,55%
5. Wpływy z podatku leśnego	600,00	324,10	54,02%	0,00%
6. Wpływy z podatku od środków transportowych	1 905 000,00	907 016,88	47,61%	7,02%
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	4 193,74	34,95%	0,03%
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	15 281,88	38,20%	0,12%
9. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 303,00	41,01%	0,10%
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	59 828,36	85,47%	0,46%
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	103 010,26	89,57%	0,80%
12. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	120 295,25	58,97%	0,93%

Większość planowanych w tej grupie dochodów jest wykonana zgodnie z założonym planem i jest zbliżona do wskaźnika upływu czasu. Poniżej omówiono realizację planu poszczególnych dochodów podatkowych:

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią 17,99 % ogólnych dochodów budżetu gminy i zostały zrealizowane w kwocie 2 323 836,00 zł, co stanowi 46,79 % planu rocznego. Zaplanowano je w oparciu o pisemną informację Ministerstwa Finansów przekazaną zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje wprowadzone przez rząd zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku życia. Ponieważ dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe nie znamy na dzień dzisiejszy skutków, jakie przyniosą zastosowane ulgi w stosunku do tej grupy osób w przypadku naszej gminy. Dlatego też wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku PIT jest niepewne.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią niewielki (0,15 %) dochód w budżecie Gminy. Kwota dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosła 18 764,15 zł, co

stanowi 37,53 % planu rocznego. Plan dochodów założono na podstawie wykonania tej pozycji w latach poprzednich.

- Podatek od nieruchomości został wykonany w kwocie 1 124 610,78 zł, z tego:

1) od osób prawnych - 669 030,22 zł, (50,68 % planu rocznego),

2) od osób fizycznych - 455 580,56 zł (59,94 % planu rocznego),

Dochody z podatku od nieruchomości stanowią 8,71 % ogólnych dochodów budżetu gminy. Wykonanie dochodów w 59,94 % planu rocznego z tytułu podatku od osób fizycznych wynika głównie z obowiązujących unormowań prawnych, a mianowicie zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku podatników, u których roczny wymiar zobowiązania nie przekracza kwoty 100,00 zł, zobowiązani są oni do uregulowania całej kwoty podatku jednorazowo do 15 marca roku podatkowego. Podobna zasada obowiązuje również przy ustalaniu wymiaru podatku rolnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z podatku od nieruchomości wyniosły 139 709,17 zł, z tego od osób prawnych 11 022,80 zł i od osób fizycznych 128 686,37 zł. Nadpłaty na 30.06.2019 r. wyniosły 1 787,59 zł.

- Podatek rolny wykonano w 58,50 %, tj. w kwocie 458 541,64 zł, przy planowanej 783 800,00 zł, z tego:

1) od osób prawnych - 2 986,00 zł, (61,17 % planu rocznego)

2) od osób fizycznych - 455 555,64 zł, (56,35 % planu rocznego).

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 48 910,97 zł, z tego: od osób prawnych – 1 641,00 zł i od osób fizycznych – 47 269,97 zł. Nadpłaty na 30.06.2019 r. wyniosły 1 783,87 zł.

Wobec wszystkich dłużników podatku rolnego i od nieruchomości podjęto działania egzekucyjne polegające na bieżącym wysyłaniu upomnień po upływie terminu płatności rat podatkowych, a wobec dłużników zalegających w dłuższym okresie czasu wystawiane są na bieżąco tytuły egzekucyjne do urzędów skarbowych.

- Podatek leśny - w budżecie gminy stanowi niewielki dochód. Założoną w planie kwotę 600,00 zł wykonano w wysokości 324,10 zł.
- Podatek od środków transportowych. Na planowaną kwotę 1 905 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 907 016,88 zł, z tego:
 - 1) od osób prawnych - 889 082,00 zł, tj. 47,67 % planu rocznego,
 - 2) od osób fizycznych - 17 934,88 zł, tj. 44,84 % planu rocznego.
 Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 64 125,71 zł.

Niższe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, wynikają z wyrejestrowywania pojazdów przez firmy działające na terenie naszej gminy. Na bieżąco pozyskiwane są informacje o rejestrowanych pojazdach w Starostwie Powiatowym, jak również szczegółowo sprawdzane są deklaracje podatkowe. Jeżeli w II półroczu nie nastąpi wzrost nowo zarejestrowanych pojazdów, konieczna będzie korekta *in minus* tej pozycji dochodów.

Powstałe zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, pomimo wszczynania podejmowanych czynności windykacyjnych za pośrednictwem urzędów skarbowych są trudne do wyegzekwowania, ponieważ część z podmiotów zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, a wystosowane tytuły są zwracane do naszego Urzędu z odmową podjęcia czynności egzekucyjnych z uwagi na brak dochodów podatnika lub majątku, z którego można by było wyegzekwować zaległe podatki.

- Wpływy z tytułu podatków: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej stanowiące ok. 2 % ogólnych dochodów budżetu gminy i zostały wykonane, jak niżej:

kwoty w złotych

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	4 193,74	34,95%
2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	15 281,88	38,20%
3. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 303,00	41,01%
4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	120 295,25	58,97%

Gmina ma niewielki wpływ na realizację powyższych dochodów ponieważ pobierane są one głównie przez urzędy skarbowe oraz kancelarie notarialne przy dokonywanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Dochody te są zależne od wydłużonej procedury postępowań spadkowych, koniunktury w zakresie obrotu nieruchomości a plan ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich.

- Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 70 000,00 zł, wykonanie wyniosło 59 828,36 zł.
Wysoka, bo 85,47 % realizacja dochodów wynika ze sposobu poboru tej opłaty. Opłata od wydanych decyzji na sprzedaż alkoholu pobierana jest jednorazowo do końca stycznia roku kalendarzowego, lub w 3 ratach płatnych do końca miesiąca: stycznia, maja oraz września. Po tym okresie wpływają dochody od wydanych zezwoleń w trakcie roku.
- Wpływy z innych podatków lokalnych i opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w kwocie 103 010,26 zł, tj. 103,01 % założonego planu rocznego w wysokości 100 000,00 zł.
Dochody te zostały zrealizowane z wydanych przez Gminę decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego, m.in. umieszczenia w pasie drogi gminnej sieci energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. W przypadku urządzeń umieszczonych w pasie drogowym opłata uiszczana jest jednorazowo do 31 marca roku budżetowego. Pozostałe opłaty naliczane są od prowadzonych inwestycji w drogach gminnych, np. budowie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego uchwalane są przez Radę Gminy.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
5 563 690,00	3 345 611,57	60,13

Zrealizowane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- subwencji na realizację zadań oświatowych – 2 995 056,00 zł,
- subwencji wyrównawczej dla gmin – 345 864,00 zł,
- odsetek od zgromadzonych w okresie sprawozdawczym środków na rachunku budżetu gminy – 4 691,57 zł.

Subwencje ogólne przekazywane są przez Ministerstwo Finansów na rachunek dochodów Gmin raz w miesiącu i w sposób terminowy. Wyższe wykonanie części oświatowej subwencji wynika z przekazania przez Ministerstwo Finansów podwójnej transzy w marcu w związku z wypłatą dla pracowników oświaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wykonanie w 93,83 % dochodów z odsetek na rachunku gminy wynika z okresowego pojawienia się środków, które nie zostały wydatkowane oraz z tworzenia lokat terminowych.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
478 420,35	258 143,17	53,96

Dochodami tego działu są:

- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe 925,56 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowań majątkowych 1 590,16 zł,
- dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na zadania przedszkolne 88 390,00 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu 97 973,82 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z 6.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 22 480,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych” 30 114,00 zł,
- dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w pn. „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów” 16 669,63 zł.

Brak wykonania dochodów z tytułu zwrotu środków z innych gmin wynika z rozliczenie tej należności i wystawienia not obciążających w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
261 194,00	178 290,25	68,26

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą głównie ze środków budżetu państwa przyznawanych w formie dotacji celowych na finansowanie zadań własnych i zleconych gminie ustawami z zakresu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym ze środków Wojewody Mazowieckiego otrzymano dotację w łącznej kwocie 171 676,00 zł na finansowanie następujących zadań:

- 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. 9 690,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 865,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 113 810,00 zł,
- dofinansowanie działalności GOPS 26 215,00 zł,
- na dofinansowanie zadań w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, 4 386,00 zł,
-
- dofinansowane rządowego programu - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 13 710,00 zł.

W ramach dotacji otrzymanych od Wojewody szacuję się niedobór środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 113 810,00 zł, tj. w 69,86 %.

Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale w wysokości 6 614,25 zł pochodzą z odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji od wpłat podatku dochodowego i ZUS.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	%
7 535,00	7 535,00	100,00

Kwota 7 535,00 zł została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i stanowi pomoc państwa na realizację zadania własnego gminy - wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	%
5 456 502,00	2 796 510,75	51,25

Dochody tego działu pochodzą głównie ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie ustawami w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W okresie sprawozdawczym ze środków Wojewody Mazowieckiego otrzymano kwotę 2 783 962,00 zł na finansowanie:

- świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tzw. Program „Rodzina 500+” 1 959 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 819 900,00 zł,

- zadań wynikających z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” 502,00 zł,
- wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. 4 560,00 zł.

Wpływ dotacji uzależniony jest od stopnia realizacji zadań ustawowych, a środki są przekazywane przez Wojewodę zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym, wprowadzona do dochodów budżetu w czerwcu br. dotacja w kwocie 148 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Zadanie to realizowane będzie przez GOPS w II półroczu.

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 12 548,75 zł wynikają z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i pochodzą ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych, w części należnej budżetowi państwa i gminie.

W zakresie realizacji wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 428 880,34 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje szereg czynności dla wyegzekwowania należności od dłużników, jednakże występują obiektywne przeszkody w sprawnej windykacji zaległości. Zaległości te z upływem kolejnych okresów sprawozdawczych wciąż wzrastają.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
1 305 700,00	429 284,83	32,88

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w tym dziale dochody w kwocie 429 284,83 zł, z tego:

- z usług zakresie odbioru ścieków od mieszkańców gminy – 80 837,57 zł,
- odsetek naliczonych od nieterminowych płatności od świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków – 127,70 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 338 455,29 zł,
- odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 673,53 zł,
- wpływów z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych – 1 730,00
- kar i opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska – 6 531,46 zł,
- odsetek od rachunku bankowego oraz dochodów zrealizowanych przez Zakład Usług Komunalnych z tyt. prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego – 56,98 zł.

Zaległości za świadczone przez gminę usługi w zakresie odbioru ścieków komunalnych na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 13 201,26 zł. W związku z wymianą w I półroczu wodomierzy na posesjach w Bożej Woli, umożliwiającymi odczyty radiowe wystąpiło opóźnienie w wystawianiu faktur za zużycie wody i odbiór ścieków, dlatego też zaplanowane dochody z tytułu odbioru ścieków do końca roku winny być wykonane.

Dochody gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 338 455,29 zł, tj. 31,93 % założonego planu rocznego w kwocie 1 060 000,00 zł.

W planowanej kwocie 1 060 000,00 zł skalkulowane są wpływy wynikające z podwyżki stawek opłat za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców gminy, zgodnie z Uchwałą Rady z 26 czerwca br.

Zaległości na 30.06.2019 r. wynosiły 102 613,06 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. o 17 077,47 zł. W II półroczu zostaną wysłane ponowne wezwania do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne do urzędów skarbowych. Zaplanowane w powyższej kwocie dochody z opłat za gospodarowanie odpadami winny być do końca roku wykonane.

Dochody z tytułu kar i opłat wynikających ustawy – Prawo ochrony środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w okresie I półrocza wyniosły 6 531,46 zł, tj. w 32,66 % planu rocznego. Ponieważ decyzje wymiarowe wydawane są przez Urząd Marszałkowski, planujemy je na podstawie wykonania w latach poprzednich.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg i odroczeń przez podatkowy za okres sprawozdawczy:

Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Relacja do wykonanych dochodów ogółem w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy	1 486 072,74	11,50%
Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy	24 987,09	0,19%
Skutki udzielonych zwolnień przez organ podatkowy	3 802,40	0,03%
Rozłożenie na raty	8 609,04	0,07%
Razem	1 523 471,27	11,79%

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie wydał decyzji o umorzeniu należności podatkowych.

Łączna kwota należności gminy na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 3 612 065,40 zł, z tego:

- zaległości (należności wymagalne) – 925 060,67 zł,
w tym: z tytułu wypłaconych przez GOPS świadczeń i zaliczek alimentacyjnych - 428 880,34 zł,
- pozostałe należności, tzn. te których termin płatności przypada na II półrocze m.in. z tytułu rat podatków i opłat lokalnych wynikających z decyzji wymiarowych – 2 687 004,73 zł.

Nadpłaty wyniosły 13 213,47zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – według źródeł dochodów jest następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
580 000,00	0,00	0,00

W ramach tego działu zaplanowano następujące dochody:

- środki z tytułu partycypacji mieszkańców Bronisławowa w realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Bronisławów" – 105 000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami z mieszkańcami Bronisławowa na koniec sierpnia br. Gmina wystawi faktury dla mieszkańców tytułem partycypacji w kosztach tej inwestycji.
Dochody od mieszkańców zostaną zrealizowane w II półroczu w trakcie realizacji tej inwestycji.
- dotację w kwocie 75 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Żabach - wykonanie nakładki asfaltowej. Środki te skierowane są na inwestycje gminne związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Zgodnie z warunkami umowy, uruchomienie środków przez dysponenta nastąpi po zakończeniu zadania i przedłożeniu przez gminę rozliczenia jego realizacji.
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 400 000,00 zł. Brak wpływów z tytułu zbycia nieruchomości gminnych wynika z założeń przyjętych przez władze gminy, które związane są z potencjalnym pojawieniem się nowych inwestorów w związku z planowaną inwestycją rządową pn. Budowa centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Ponieważ brak jest aktualnie decyzji lokalizacyjnej odnośnie budowy Portu na terenie gminy Baranów, wstrzymano się ze sprzedażą majątku gminnego. Ponieważ jednak ostateczne decyzje na szczeblu rządowym zapadną dopiero na przełomie lat 2019/2020, w celu uniknięcia trudności z zachowaniem płynności finansowej gminy podjęto decyzję o dokonanie ponownej wyceny nieruchomości przewidzianych do sprzedaży i ogłoszenie w II półroczu przetargów na ich zbycie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
10 000,00	0,00	0,00

Planowane dochody w tym dziale pochodzą ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w 2019 r. – MIAS Mazowsze na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków funduszu sołectkiego wsi Gole pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Gole. Zgodnie z umową o dofinansowanie dotacja zostanie przekazana gminie po wykonaniu zadania i jego rozliczeniu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
110 000,00	102 100,00	92,82

Uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy tego działu pochodzą ze sprzedaży mieszkań w budynku komunalnym w Golach.

Planowana dotacja w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drybus na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, miejsca spotkań mieszkańców sołectwa” w ramach środków MIAS Mazowsze wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
251 031,00	0,00	0,00

Kwotę 241 031,00 zł wprowadzono do dochodów w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ogólnodostępnego i niekomercyjnego poddasza Szkoły Podstawowej w Golach w celu wykorzystania przestrzeni na pracownie i kluby zainteresowań dla mieszkańców z terenu gminy Baranów”. Realizacja tych dochodów uzależniona jest od zakończenia i rozliczenia tej inwestycji z Urzędem Marszałkowskim. Ponieważ dwukrotne uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych nie doprowadziło do podpisania umowy z wykonawcą, Gmina w sierpniu br. wystąpiła do LGD „Ziemia Chełmońskiego” – instytucji pośredniczącej w przyznawaniu tych środków - o przesunięcie terminu realizacji tego przedsięwzięcia do końca października 2020 r. W najbliższym czasie spodziewane jest podpisanie aneksu przedłużającego termin zakończenia planowanego przedsięwzięcia oraz złożenia stosownych wniosków i rozliczeń.

Z powyższych przesłanek w II półroczu br. plan dochodów zostanie skorygowany.

Ponadto do planu dochodów w tym dziale wprowadzono dotację z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bożej Woli” w ramach środków „MIAS Mazowsze”. Kwota ta wpłynie do budżetu gminy po wykonaniu i rozliczeniu tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	%
10 000,00	0,00	0,00

Powyższa kwota przewidziana jest w formie dotacji z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż urządzeń – siłowni stacjonarnej do wyposażenia Gminnego Boiska Sportowego w Cegłowie” w ramach środków „MIAS Mazowsze”, która podobnie jak w przypadku pozostałych dotacji w ramach tego projektu wpłynie do budżetu gminy po wykonaniu i rozliczeniu tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego.

III. WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetu wykonane zostały w 45,43 %, tj. na plan 27 451 860,38 zł, wydatkowano 12 471 441,77 zł, jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019 r	kwoty w złotych
			% wykonania planu

WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	27 451 860,38	12 471 441,77	45,43%
1. bieżące	23 499 547,74	11 975 128,79	50,96%
2. majątkowe	3 952 312,64	496 312,98	12,56%

Wykonanie wydatków majątkowych w 12,56 % planu rocznego jest spowodowane ugruntowanym mechanizmem realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przeprowadzeniem procedur przetargowych, skomplikowanych procesów inwestycyjnych oraz rozliczeniem rzeczowo – finansowym zadań, co zwykle następuje w II półroczu. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe zaplanowanych w budżecie na 2019 r. przedsięwzięć inwestycyjnych omówiono w dalszej części Informacji.

Zestawienia finansowe wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarte są w załącznikach nr 2, 2a 2b i 2c do niniejszego opracowania, natomiast zestawienie wykonanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem ich struktury oraz wykonanie wydatków wg źródeł zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych przedstawiają poniższe tabele:

Wydatki budżetu gmina za I półrocze wg działów klasyfikacji budżetowej

kwoty w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019	% wykonania planu	udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 687 374,66	291 702,21	17,29%	2,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 060,00	254 473,01	66,61%	2,04%
600	Transport i łączność	1 354 373,31	375 179,60	27,70%	3,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	71 604,62	23,40%	0,57%
710	Działalność usługowa	40 000,00	21 600,00	54,00%	0,17%
720	Informatyka	77 558,76		0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	2 901 014,48	1 564 553,96	53,93%	12,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 976,00	20 667,03	94,04%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 808,00	200 090,59	67,41%	1,60%
757	Obsługa długu publicznego	58 000,00	20 449,86	35,26%	0,16%
758	Różne rozliczenia	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 229 998,17	4 806 911,80	46,99%	38,54%
851	Ochrona zdrowia	97 407,00	28 867,89	29,64%	0,23%
852	Pomoc społeczna	1 044 534,00	512 653,96	49,08%	4,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	369 522,00	186 211,39	50,39%	1,49%
855	Rodzina	5 512 592,00	2 808 428,88	50,95%	22,52%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 039,00	912 509,72	43,33%	7,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 473,00	271 012,58	47,93%	2,17%
926	Kultura fizyczna	236 130,00	124 524,67	52,74%	1,00%
	Razem	27 451 860,38	12 471 441,77	45,43%	

Wykonanie wydatków wg art. 236 ustawy o finansach publicznych

kwoty w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019r.	% wykonania planu
	Wydatki ogółem, z tego:	27 451 860,38	12 471 441,77	45,43%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	23 499 547,74	11 975 128,79	50,96%
1.1.	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 648 839,21	8 398 869,22	50,45%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 540 006,96	5 451 437,76	51,72%
b.	wydatki związane z finansowaniem zadań statutowych	6 108 832,25	2 947 431,46	48,25%
1.2.	dotacje na zadania bieżące	567 500,00	304 894,12	53,73%
1.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 079 340,00	3 218 921,40	52,95%
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 868,53	31 994,19	21,93%
1.5.	obsługa długu	58 000,00	20 449,86	35,26%
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	3 952 312,64	496 312,98	12,56%
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 952 312,64	496 312,98	12,56%

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przebiegała następująco:

A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
254 058,66	228 386,21	89,90

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9 385,87 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie składki stanowiące 2% wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego - I i II raty wraz z odsetkami.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 219 000,34 zł

W ramach zadań zleconych gminie ustawami, zostały wypłacone rolnikom należne świadczenia z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz poniesione przez Urząd koszty obsługi tych świadczeń. Z tego przypada na:

- wypłacone świadczenia na rzecz producentów rolnych – 214 709,04 zł,
- koszty obsługi zleconego zadania (wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) – 4 291,30 zł.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	Wykonanie	%
382 060,00	254 473,01	66,61

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 254 473,01 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z eksploatacją trzech stacji uzdatniania wody: w Kaskach, Cegłowie oraz w Stanisławowie oraz sieci wodociągowych. W okresie sprawozdawczym poniesiono je na finansowanie następujących wydatków:

- zatrudnienia pracowników do obsługi urządzeń wodnych i odczytu wodomierzy oraz prace zlecone (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi) 68 660,68 zł
- zakup materiałów: odczynników chemiczne do uzdatniania wody, materiałów do usuwania awarii oraz do wymiany wodomierzy 26 860,08 zł
- zużycie energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody 56 382,99 zł
- remontów sieci, urządzeń oraz SUW 37 826,94 zł
- zakupu usług w zakresie ochrony i monitorowania obiektów, badania wody, przesyłek pocztowych, konserwacji urządzeń 20 205,22 zł
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp 3 0567,60 zł
- opłat za pobór wód gruntowych i za zajęcie pasa drogowego pod urządzeniami wodociągowymi 38 584,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 843,95 zł
- wydatków wynikających z rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym 1 051,07 zł

Wysoka realizacja wydatków w stosunku do założonego planu rocznego wynika głównie ze wzrostu opłat za energię elektryczną, usuwania nieprzewidzianych awarii na sieciach wodociągowych oraz znacznego wzrostu opłat środowiskowych za pobór wód gruntowych.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
912 519,65	372 785,20	40,85

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 66 393,91 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup usług transportu lokalnego od prywatnego przewoźnika na trasach: Jaktorów-Kaski, Izdebno Kościelne – Boża Wola oraz przedłużenie linii autobusowej nr 3 do Grodziska Mazowieckiego na odcinku Karolina – Kłudno Nowe.

Niska procentowo realizacja planu w tym rozdziale wynika z wprowadzonej zmiany i zwiększeniem obszaru objętego siecią komunikacji na terenie gminy z dniem 1 lipca br. Od tego dnia, na mocy umowy z PKS Grodzisk Maz., przedsiębiorcą świadczącym usługi komunikacji na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, wprowadzono dodatkowe kursy łączące gminę Baranów z gminą Grodzisk Mazowiecki. Obecnie obsługa komunikacji na terenie gminy obejmuje przedłużenie linii z Kłudna Nowego do Kask oraz Izdebną Kościelnego do Baranowa.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 306 391,29 zł

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 622 047,46 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 306 391,29 zł, tj. 49,26 %, z tego na:

- zakup mieszanki i tłuczni do naprawy ubytków dróg asfaltowych, znaków drogowych itp. 56 797,81 zł
- remonty dróg gruntowych (wymiana nawierzchni i usuwanie ubytków, równanie i nawiezienie tłuczni, gruzu betonowego oraz leszu) 242 928,08 zł
- zakup pozostałych usług, m.in. zakup usług transportowych związanych z zakupem materiałów do remontów dróg gminnych 5 035,40 zł
- ubezpieczenie i przeglądy pojazdów 1 630,00 zł

Pozostałe prace będą kontynuowane w II półroczu b.r. zgodnie z zawartymi umowami, m.in. przewidziano utwardzenie destruktem asfaltowym gminnych dróg gruntowych. Zaangażowanie planu wydatków bieżących na 30.06.2019 r. wyniosło 610 791,66 zł, dlatego też na bieżące utrzymanie dróg gminnych koniecznym będzie zwiększenie planu o ok. 50 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
116 000,00	63 229,62	54,51

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 0,00 zł.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 5 000,00 zł przewidziana została na zakup znaków opłaty sądowej oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych. W I półroczu 2019 r. nie wystąpiły wydatki na ten cel.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 63 229,62 zł

Na utrzymanie nieruchomości komunalnych zabezpieczono kwotę 111 000,00 zł, wydatkowano razem 63 229,62 zł. Były to wydatki związane z zużyciem energii, zakupem opału, kontrolą stanu technicznego budynków, wywozem nieczystości, ubezpieczeniem i ochroną obiektów.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
40 000,00	21 600,00	54,00

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 21 600,00 zł.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych przez Pracownię Architektoniczno – Urbanistyczną w Wiskitkach działającą w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”. Gmina obciążana jest kosztami

Pracowni w ciągu roku na podstawie przewidywanych kosztów związanych z opracowaniami dla danego terenu zaliczkowo na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Pracownię. Na koniec roku w grudniu następuje rozliczenie końcowe. Dlatego faktyczna kwota na dofinansowanie Pracowni będzie znana dopiero w grudniu.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Plan	Wykonanie	%
77 558,76	0,00	0,00

Powyższe środki przewidziane są na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt będzie realizowany w II półroczu.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
2 877 988,82	1 541 528,30	53,56

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 22 333,31 zł.

Kwota powyższa została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi oraz odpisu na z.f.ś.s. pracownika realizującego zadania zlecone gminie, obejmujące zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zadanie zlecone gminie ustawami.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 78 168,82 zł.

Na plan 105 600,00 zł wydatkowano 78 168,82 zł, co stanowi 74,02 %

W ramach tej kwoty wypłacono diety dla przewodniczącego rady i radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady gminy – 70 800,00 zł, zakupiono materiały kancelaryjne, prasę i wydawnictwa, wodę i artykuły spożywcze za kwotę 2 218,82 oraz poniesiono koszty związane z transmisjami sesji rady gminy – 5 150,00 zł.

Ponieważ realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady w okresie sprawozdawczym osiągnęła prawie 75% planu rocznego, co spowodowane było głównie zwoływaniem przez przewodniczącego dodatkowych posiedzeń komisji i sesji Rady oraz koniecznością przeprowadzania transmisji z Sesji w II półroczu zwiększyć planowany budżet w tym rozdziale.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1 344 991,40 zł.

Na plan 2 541 840,82 zł wydatkowano kwotę 1 344 991,40 zł, co stanowi 52,91 %. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na działalność Urzędu Gminy przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy łącznie z odprawą emerytalną i nagrodami jubileuszowymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, bezosobowy fundusz wynagrodzeń oraz składki ZUS i na Fundusz Pracy) – 1 044 728,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 75% planowanego odpisu rocznego, tj. kwotę 17 517,53 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu, zakup materiałów wynikających z przepisów bhp, wypłatę odpraw – 9 510,00 zł,
- pozostałe wydatki, które dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, opłat za

przesyłki listowe, opłat telefonicznych, wywozu nieczystości, kosztów energii, remontów budynku i wyposażenia, opłat za korzystanie z oprogramowania i licencji – 273 234,89 zł.

Na podstawie dotychczasowego wykonania wydatków rzeczowych i osobowych przewiduje się, że zaplanowane w budżecie środki na utrzymanie Urzędu są wystarczające.

Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiega prawidłowo, a nieznaczne odchylenie w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z dokonanych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu za 2018 r. oraz odprowadzenia na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych środków w wysokości 75 % planowanego odpisu rocznego.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5 593,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 20 000,00 zł, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 593,00 zł (27,97 % planu rocznego). Powyższa kwota przeznaczona została artykułów promujących gminę.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 90 441,77 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 167 400,00 zł, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 90 441,77 zł (54,03 % planu rocznego), z tego na:

- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” 6 718,72 zł,
- uregulowanie składki na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 10 000,00 zł,
- wypłatę inkasa za pobór gminnych należności podatkowych (podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania podatkowego) 16 809,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy 29 610,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe (zakup materiałów i usług) 27 304,05 zł.

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	%
21 976,00	20 667,03	94,04

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 517,12 zł.

Przewidziana w planie dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisów wyborców zostanie wydatkowana w II półroczu na wynagrodzenia pracownika USC, realizującego to zadanie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 20 667,03 zł.

Na przeprowadzenie i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 20 667,03 zł, tj. 98,74 % otrzymanej w ramach zadań zleconych gminie ustawami dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, z tego na:

- wypłatę diet dla członków obwodowej i terytorialnych komisji wyborczych – 12 700,00 zł,
- sfinansowanie wydatków osobowych związanych z obsługą wyborów (sprzątnięcie pomieszczeń, obsługa informatyczna terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, dyżur pracownika Urzędu) – 5 772,61 zł,

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych i czystościowych, wykonanie pieczętek, transport protokołów TKW) – 2 194,42 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
296 608,00	200 090,59	67,41

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 10 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Komendy Stołecznej Policji kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Baranów.

Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne 190 090,59 zł

Na plan 286 808,00 zł wydatkowano kwotę 190 090,59 zł, co stanowi 66,28 %. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na zapewnienie gotowości bojowej 4 Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy przypada na:

- wynagrodzenia konserwatorów pojazdów oraz sprzętu bojowego oraz komendanta gminnego – 33 049,43 zł,
- sfinansowanie świadczeń związanych z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 36 314,88 zł,
- pozostałe wydatki statutowe, które dotyczą m.in. zakupu paliwa i części do samochodów bojowych, umundurowania, odzieży ochronnej, oleju opałowego do ogrzewania garaży, sprzętu bojowego, opłat za przesyłki listowe, opłat telefonicznych, wywozu nieczystości, kosztów energii, remontów sprzętu i obiektów, ubezpieczenia komunikacyjne, obiektów oraz członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych - 120 726,28 zł.

Realizacja planu w tym rozdziale przebiega prawidłowo. Jeżeli w II półroczu nie wystąpią zdarzenia powodujące zwiększony udział jednostek OSP w akcjach ratowniczych, zaplanowane środki na tą działalność będą wystarczające.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw - MIAS Mazowsze w II półroczu planowany jest zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych drużyn strażackich jednostki OSP Baranów.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	%
58 000,00	20 449,86	35,26

W okresie sprawozdawczym, z tytułu zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich, uregulowano na rzecz instytucji finansowych odsetki w kwocie 20 449,86 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki na obsługę długu przewidziano również na sfinansowanie kosztów obsługi zaplanowanych w budżecie gminy na 2019 r. kredytów i pożyczek, które zostaną uruchomione w II półroczu. Zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie na kredyt bankowy w kwocie 1 100 000,00 zł została podpisana w sierpniu, natomiast wniosek gminy o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Bronisławowie jest w trakcie rozpatrywania przez Fundusz.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 165 000,00 zł, jako rezerwy budżetu gminy:

- ogólną - 100 000,00 zł,
- celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 65 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba uruchomienia przez Wójta powyższych rezerw.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
8 493 881,44	4 487 709,88	52,83

Realizacja wydatków w dziale Oświata przebiega prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z naliczonymi składkami ZUS i na Fundusz Pracy oraz dokonano odpisu środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75 % podstawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Realizacja planów finansowych przez gminne jednostki budżetowe za I półrocze przebiegała następująco:

kwoty w złotych

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Szkoła Podstawowa w Baranowie				
80101	Szkoły podstawowe	1 488 300,00	803 170,52	53,97%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 190,00	44 243,02	39,79%
80110	Gimnazja	92 655,00	59 921,94	64,67%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 200,00	9 989,11	35,42%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 590,78	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	5 856,00	4 392,00	75,00%
Razem		1 733 791,78	921 716,59	53,16%
Szkoła Podstawowa w Bożej Woli				
80101	Szkoły podstawowe	1 727 747,00	954 510,66	55,25%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 659,00	46 302,88	49,97%
80110	Gimnazja	171 100,00	134 956,32	78,88%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 742,00	78 254,07	46,93%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 060,25	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	5 508,00	4 131,00	75,00%
Razem		2 175 816,25	1 218 154,93	55,99%
Szkoła Podstawowa w Kaskach				
80101	Szkoły podstawowe	1 361 819,00	723 987,82	53,16%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 060,00	46 675,93	50,16%
80110	Gimnazja	101 770,00	68 522,99	67,33%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 717,00	15 053,87	11,70%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 671,10	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	10 462,00	7 847,00	75,00%
Razem		1 701 499,10	862 087,61	50,67%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach				
80101	Szkoły podstawowe	994 414,00	584 270,48	58,76%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 653,00	28 559,02	47,09%
80104	Przedszkola	1 066 700,00	511 340,57	47,94%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 230,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 791,87	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 392,00	1 044,00	75,00%
Razem		2 136 180,87	1 125 214,07	52,67%
Urząd Gminy				
80101	Szkoły podstawowe	71 261,67	6 491,97	9,11%
80104	Przedszkola	155 000,00	89 041,52	57,45%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	387 959,00	202 111,59	52,10%
80195	Pozostała działalność	132 372,77	62 891,60	47,51%
Razem		746 593,44	360 536,68	48,29%
OGÓLEM		8 493 881,44	4 487 709,88	52,83%

Na podstawie sprawozdań przedłożonych przez szkolne placówki oświatowe za okres sprawozdawczy przewiduje się że środki zabezpieczone na funkcjonowanie jednostek oświatowych w zakresie wydatków statutowych powinny być wystarczające.

Nie znamy natomiast skutków finansowych, w tym w szczególności kwoty środków własnych gminy w celu zapewnienia wprowadzonych przez rząd podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Uchwalona ustawa zmieniająca ustawę – Karta Nauczyciela przewiduje wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6%, począwszy od 1 września br.

Wstępnie wyliczona kwota wprowadzonych podwyżek za okres od września do grudnia 2019 r. w skali naszej gminy wyniesie ok. 250 tys. Zł.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji Urząd nie ma informacji o wysokości kwoty subwencji oświatowej, rekompensującej te podwyżki..

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 r. w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 3 072 431,45 zł.

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych w budżecie zabezpieczono kwotę 5 643 541,67 zł, wydatkowano w I półroczu 2019 r. – 3 072 431,45 zł, tj. 54,44 % planu. W ramach powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- | | |
|--|------------------|
| • wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych (nauczycieli i obsługi), prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) | 2 601 691,91 zł, |
| • wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp | 106 624,08 zł, |
| • wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń), energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za telefony, szkolenia pracowników | 202 424,46 zł, |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % podstawy naliczenia) | 161 691,00 zł. |

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 165 780,85 zł.

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpieczono 357 562,00 zł, wydatkowano w I półroczu 165 780,85 zł, tj. 46,36 % planu, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| • wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych (nauczycieli i obsługi), prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) | 148 219,40 zł, |
| • wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp | 8 021,55zł, |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 355,00 zł. |
| • pozostałe wydatki statutowe | 184,90 zł. |

Rozdz. 80104 – Przedszkola- 600 382,09 zł.

Łączny plan tego rozdziału wynosi 1 221 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 600 382,09 zł, tj. 49,14 % planu rocznego.

Na finansowanie kosztów utrzymania Gminnego Przedszkola Publicznego w Cegłowie zabezpieczono 1 066 700,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2019 r. 511 340,57 zł, tj. 47,94 % planu, z tego na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 11 388,54 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone, tj. wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, (nauczycieli i obsługi), prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń: ZUS i Fundusz Pracy 377 321,87 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: m.in. koszty zakupu materiałów, energii elektrycznej i gazu, usługi żywieniowe 99 005,16 zł
- odpis na zfsś 23 625,00 zł

Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy została wydatkowana kwota 89 041,52 zł, tj. 57,44 % planowanych środków w wysokości 155 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przedszkoli niepublicznych (dotacje przekazywane do innych gmin zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej informacji) 78 175,40 zł
- dofinansowanie przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne j.s.t. 10 866,12 zł

Zobowiązania Gminy z tytułu wystawionej przez Gminę Teresin noty księgowej za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych wyniosły 36 111,94 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja- 263 401,25 zł.

Na finansowanie gimnazjów zabezpieczono kwotę 365 525,00 zł, wydatkowano 263 401,25 zł, tj. 72,06 % planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi, prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy) 246 462,96 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 6 337,02 zł,
- wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń), pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za telefony, szkolenia pracowników 566,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 035,00 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 202 111,59 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zostały w budżecie zabezpieczone środki w wysokości 387 959,00 zł. W I półroczu wydatkowano 202 111,59 zł, tj. 52,10 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZUS i Fundusz Pracy), z tytułu zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna 70 156,86 zł,

- świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 425,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części eksploatacyjne do autobusu itp.), dowożenie uczniów do szkół specjalnych, naprawy i ubezpieczenie autobusu 129 685,78 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 843,95 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 103 297,05 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę zabezpieczono kwotę 331 889,00 zł. Kwota przyjęta do budżetu zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Edukacji Narodowej wyliczoną na rok 2019. W ramach powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 103 297,05 zł (31,12 % planu), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi, oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy) 93 040,83 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 3 278,90 zł,
- wydatki statutowe 1 258,32 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 719,00 zł.

Zaangażowanie środków na dzień 30.06 2019 wynosi 319 793,26 zł. Wydatki w tym rozdziale będą zrealizowane w 100 % w II półroczu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł

Przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego dotacja w kwocie 30 114,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 80 305,60 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 80 305,60 zł na zaplanowaną 155 590,77 zł, tj. 51,61 % planu, z tego:

- wynagrodzenie osoby zatrudnionej do obsługi Młodzieżowej Rady Gminy 4 266,00 zł,
- wydatki niekwalifikowalne na realizację projektu „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów”, 23 831,10 zł
w tym:
 - wynagrodzenie księgowej projektu (umowa zlecenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne) – 10 547,10 zł,
 - koszty wynikające z usługi zleconej firmie consultingowej w przygotowaniu wniosków o płatność oraz kontroli i nadzoru nad

projektem 13 284,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 17 414,00 zł,
- realizację projektu pn. „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – koszty kwalifikowalne (wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych) 31 994,19 zł.
- pozostałe wydatki 2 800,31 zł.

W ramach rozdz. 80195 realizowany był projekt z udziałem środków z budżetu UE pn. „Nauka czyni mistrza - kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów”, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez gminę od września 2017 r. Na początku 2019 r. gmina zawiązków z zaistniałymi trudnościami w jego realizacji wystąpiła z wnioskiem o korektę, która dotyczyła, m.in. zmniejszenia liczby uczestników i zakresu realizacji zadania oraz przesunięcia terminu zakończenia do 30.06.2019 r. Zmiana ta uzyskała akceptację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Przewidziany umową, z uwzględnieniem dokonanych korekt zakres rzeczowy został wykonany do 30 czerwca 2019 r. W lipcu 2019 r. został złożony ostateczny wniosek o płatność i rozliczenie tego przedsięwzięcia.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	%
97 407,00	28 867,89	29,64

W ramach tego działu przewidziane są wydatki związane z finansowaniem gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii pochodzące z uzyskiwanych przez gminę opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano w budżecie środki w wysokości 8 000,00 zł. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii, m.in. na przeprowadzenie cyklu szkoleń w placówkach oświatowych w zakresie zagrożeń narkomanią i stosowaniem używek typu „dopalacze”. Szkolenia zostaną skierowane zarówno do dzieci jak ich również rodziców i wychowawców.

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi- 28 867,89 zł

Na działania związane ze zwalczaniem skutków oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi w gminie zaplanowano kwotę 89 407,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydano 28 867,89 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 526,00 zł,
- zakup artykułów i materiałów, opłaty sądowe, organizacja szkoleń na temat przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pomoc psychologiczną w placówkach oświatowych – 21 341,89 zł.

Z uwagi na realizację przyjętych w programach dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zadań w II półroczu, m.in. związanymi z organizacją wypoczynku letniego dla rodzin ze środowisk zagrożonych problemami alkoholowymi oraz cyklem szkoleń i spotkań na powyższe

tematy przeprowadzanych w placówkach oświatowych, przewiduje się pełną realizację zaplanowanych w tym zakresie wydatków.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
1 044 534,00	512 653,96	49,08

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie. Wydatki na pomoc społeczną realizowane są częściowo w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadań własnych.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w okresie sprawozdawczym w sposób następujący:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – zadania własne – 60 535,38 zł.

Kwota wydatków za pobyt 4 pensjonariuszy w domach pomocy społecznej wyniosła 60 535,38 zł, co w stosunku do planu 144 800,00 zł stanowi 41,81 %.

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne – 9 537,89 zł.

Na plan 17 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 537,89 tj. 56,11 % planu.

W ramach powyższej kwoty opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne: za 36 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (184 świadczenia).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne gminy – 50 252,95 zł

Na plan 123 000,00 zł wydatkowano 50 252,95 zł, tj. 40,86 % planu rocznego. W ramach tych środków wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 21 osób oraz zasiłki okresowe dla 5 osób; oraz pokryto koszty pobytu 6 osób (mieszkańców naszej gminy) w Stowarzyszeniu MONAR – Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Oryszewie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zadania własne realizowane w ramach dotacji Wojewody – 114 471,56 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych realizowanych przez GOPS w ramach dotacji Wojewody zabezpieczono środki w wysokości 162 900,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 112 197,66 zł, co stanowi 68,88 %. W ramach tych środków sfinansowano pomoc dla 40 osób.

Ponadto w ramach tego rozdziału Urząd Gminy dokonał zwrotu kwoty 2 273,90 zł do budżetu Wojewody Mazowieckiego tytułem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, zwróconych przez podopiecznych GOPS po upływie roku budżetowego od pobrania świadczenia

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 240 103,94 zł.

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 535 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 240 103,94 zł, co stanowi 44,86 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników zatrudnionych w GOPS oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy) 222 457,91 zł,
 - świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp 205,38 zł,
 - wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości), energia elektryczna, monitorowanie obiektu, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe 11 660,54 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 780,11 zł,
- Udział środków Wojewody w wydatkach Ośrodka wyniósł – 29 000 zł, tj. 14,74 % ogólnych wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne – 15 206,64 zł.

Na zatrudnienie 2 osób na świadczenie usług opiekuńczych zabezpieczono kwotę 27 934,00 zł, w ramach której zrealizowano wydatki w wysokości 15 206,64 zł, tj. 54,44 %.

Usługami objęte są 3 osoby.

Rozdział 85230 – Program „Posiłek w szkole i w domu” – zadanie własne – 22 545,60 zł.

Na wydatki związane z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 22 545,60 zł, co stanowi 72,26 % planu rocznego 31 200,00 zł. Dofinansowanie tego zadania ze środków Wojewody wyniosło 13 527,36 zł (60,00 % poniesionych wydatków).

W ramach powyższej kwoty pomocą w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych objęto 50 dzieci (3158 posiłków).

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	%
369 522,00	186 211,39	50,39

Wykonanie planów finansowych przez gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania w ramach tego działu przebiegała następująco:

kwoty w złotych

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie I półr. 2019	% wyk planu
Szkoła Podstawowa w Baranowie				
85401	Świetlice szkolne	91 275,00	46 108,06	50,52%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 600,00	0,00	0,00%
Razem		99 875,00	46 108,06	46,17%
Szkoła Podstawowa w Bożej Woli				
85401	Świetlice szkolne	97 189,00	50 560,05	52,02%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	6 110,28	43,64%
Razem		111 189,00	56 670,33	50,97%
Szkoła Podstawowa w Kaskach				
85401	Świetlice szkolne	50 913,00	21 314,61	41,86%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 700,00	33,76	0,44%

Razem		58 613,00	21 348,37	36,42%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach				
85401	Świetlice szkolne	52 510,00	26 193,63	49,88%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	1 267,00	12,67%
Razem		62 510,00	27 460,63	43,93%
Urząd Gminy				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 800,00	25 200,00	97,67%
Razem		25 800,00	25 200,00	97,67%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 535,00	9 424,00	81,70%
Razem		11 535,00	9 424,00	81,70%
OGÓLEM		369 522,00	186 211,39	50,39%

Powyższe środki zostały wykorzystane zostały na niżej określone zadania:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 144 176,35 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (ZUS i na Fundusz Pracy) 129 411,86 zł,
- wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp 5 173,49 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 591,00 zł,

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 9 424,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9 424,00 zł. Łącznie w budżecie gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 11 535,00 zł, w tym kwota dotacji na realizację tych zadań wynosi 7 535,00 zł. Pozostała kwotę planuje się wykorzystać w II półroczu 2019 r. Pomocą stypendialną objęto 31 uczniów.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 25 200,00 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na sfinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów w związku z Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25.03.2015, w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem jest Gmina Baranów”.

Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 411,04 zł.

Kwota 40 300,00 zł została zaplanowana na podstawie projektów planów finansowych gminnych jednostek oświatowych. Wynika ona z postanowień art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący szkoły ma obowiązek zabezpieczyć w budżecie środki w wysokości do 1 % (niemniej jednak niż 0,5%) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7 411,04 zł, tj. 18,50 % planu rocznego.

Wydatki na dokształcanie nauczycieli realizowane są zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Z uwagi na reformę systemu edukacji, przewiduje się że w II półroczu nastąpi wyższa realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli, m in. w wyniku zmian w programach nauczania dzieci objętych nauką w szkołach podstawowych.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	%
5 512 592,00	2 808 428,88	50,95

z tego:

- wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 802 159,37 zł,
- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy – 6 269,51 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - 1 958 962,76 zł.

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację rządowego programu - „Rodzina 500+,” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zabezpieczono kwotę 3 557 000,00 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 1 958 962,76 zł, tj. 55,07 % planu.

W ramach powyższej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zrealizował następujące wydatki:

1. Wydatki na wypłatę 3874 świadczeń – 1 929 577,76 zł,
2. Wydatki na obsługę świadczeń – 29 385,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze programu oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy) 24 624,63 zł,
 - wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, opłaty pocztowe i bankowe 4 039,48 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720,89 zł.

Na wypłatę świadczeń gmina otrzymuje środki w pełnej wysokości, tj. w 100 %, natomiast na sfinansowanie obsługi realizowanego zadania dofinansowanie wynosiło 1,5 % kosztów wypłaconych świadczeń. Zadanie to wykonywane jest przez gminę w ramach zadań zleconych j.s.t. ustawami.

Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu zwrócono do budżetu Wojewody Mazowieckiego kwotę 2 146,66 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, zwróconych przez podopiecznych GOPS po upływie roku budżetowego od pobrania świadczenia.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i „Za życiem” – 820 711,19 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym w szczególności na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
 - na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
1. W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację powyższych zadań zabezpieczono kwotę 1 695 500,00 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 820 711,19 zł, tj. 48,41 % planu. Na kwotę poniesionych wydatków składają się:
- 1) wypłaty świadczeń w kwocie 765 565,99 zł, z tego:
 - świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne - 334 650,00 zł – (831 świadczeń),
 - zasiłki rodzinne – 235 988,50 zł (2063 świadczenia),
 - dodatki do zasiłków rodzinnych - 97 849,49 zł (891 świadczeń),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 820,00 zł (13 świadczeń),
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 16.000,00 zł (16 świadczeń),
 - świadczenie rodzicielskie – 32 538,00 zł (36 świadczeń),
 - świadczenie „ZA ŻYCIEM” - 0,00 zł (0 świadczeń),
 - fundusz alimentacyjny - 40 720,00 zł, (89 świadczeń),
 - 2) należne składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 30 292,74 zł.
 - 3) koszty obsługi zadania – 24 852,46 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZUS i Fundusz Pracy) – 18 751,13 zł,
 - wydatki statutowe (zakup materiałów i usług) – 5 456,33 zł,
 - odpis na ZFŚS - 645,00 zł,
2. Ponadto w ramach realizowanego planu Urząd Gminy zwrócił do budżetu Wojewody Mazowieckiego 4 122,85 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń, zwróconych przez podopiecznych GOPS po upływie roku budżetowego od pobrania świadczenia.

Rozdział 85303 – Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone realizowane z dotacji Wojewody

Plan 502,00 zł, wykonanie 502,00 zł. – 100,00 %

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Asystent rodziny - 6 510,00 zł.

Na zatrudnienie (sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi) asystenta rodziny zaplanowano kwotę 27 590,00 zł – w tym środki własne 27 590,00 zł. Wydatkowana kwota to 6 510,00 zł – w tym wydatki ze środków własnych 6 510,00 zł, z dotacji z rezerwy celowej 0,00 zł i ze środków z Funduszu Pracy 0,00 zł. Łączne wykonanie stanowi 23,60 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - Program „Dobry start”

Na realizację rządowego programu „Dobry start”, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono kwotę w wysokości 148 000,00 zł.

Wydatki na realizację tego zadania rozpoczną się w drugiej połowie 2019r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2 082,00 zł.

Na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 082,00,00 zł, tj.34,70%. Wydatki są ponoszone w zależności od potrzeb związanych z realizacją tego zadania w gminie. W rodzinach zastępczych przebywa 2 dzieci

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 8 833,07 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 25 000,00 zł na ponoszenie wydatków związanych z odpłatnością za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na ten cel 8 833,07 zł, tj. 35,33% planu rocznego.

Rozdział 85213 -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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zadania zlecone – 4 558,35 zł.

Na plan 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 558,35 tj. 45,58 % planu.

W ramach powyższej kwoty opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne: za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
2 006 039,00	832 509,72	41,50

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód – 114 613,65 zł.

Na bieżącą eksploatację urządzeń związanych z odbiorem i utylizacją ścieków komunalnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 114 613,65 zł na planowaną 196 300,00 zł, tj. 58,39 %, z tego na:

- zakup usług od MPWiK Błonie z tytułu dostarczania i utylizacji ścieków do oczyszczalni ścieków oraz usuwanie awarii w sieci i studzienkach kanalizacyjnych 106 314,15 zł,
- pozostałe wydatki statutowe (zakup materiałów do remontów sieci kanalizacyjnej oraz zużycie energii elektrycznej w przepompowni ścieków) 8 299,50 zł.

Aktualnie Gmina płaci za usługi związane z dostarczaniem z naszego terenu ścieków do MPWiK Błonie wg stawek ustalonych przez to przedsiębiorstwa dla mieszkańców gminy Błonie. W związku z tym, iż przedsiębiorstwo to nie ponosi wszystkich kosztów związanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków, podjęto działania mające na celu renegocjację zawartej umowy i obniżenie ponoszonych przez naszą gminę kosztów obsługi tego zadania.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 336 514,00 zł

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 1 080 274,00 zł, z której wydatkowano w okresie sprawozdawczym 336 514,60 zł, tj. 31,15 % planu rocznego.

- koszty wynagrodzeń z pochodnymi pracownika do zatrudnionego do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami 28 931,82 zł,
- wynagrodzenie inkasentów 9 831,00 zł,
- koszty odbioru i utylizacji odpadów od mieszkańców oraz koszty wynikające z zawartej umowy z Zakładem Usług Komunalnych w Żyrardowie na świadczenie usług punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 297 751,78 zł.

Niska realizacja planu, znacznie odbiegająca od wskaźnika upływu czasu wynika z dokonanej korekty planu wydatków w czerwcu 2019 r. w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na odbiór odpadów z terenu gminy z dniem 1 lipca 2019r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena tej usługi wzrosła o 150 % w stosunku do umowy obowiązującej do 30 czerwca br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 158 201,76 zł

Na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z oświetleniem ulic na terenie gminy zaplanowano kwotę 244 200,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 158 201,76 zł (64,78 % planu), z tego:

- koszty zużycia energii elektrycznej 119 083,52 zł,
- konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego 22 438,02 zł,
- dzierżawa słupów energetycznych do oświetlenia ulic 16 680,22 zł.

W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. zanotowano wzrost o ok. 30 % kosztów zużycia energii elektrycznej, co jest wynikiem podwyżek cen energii elektrycznej zastosowanej przez krajowe przedsiębiorstwa energetyczne. Ponieważ realizacja wydatków w tym rozdziale w ciągu I półrocza osiągnęła poziom 65 % planowanych wydatków w skali roku, przewidujemy, że środki na oświetlenie uliczne do końca roku będą niewystarczające.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 174 200,53 zł

Na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych – gminną jednostkę budżetową zabezpieczono kwotę 386 770,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 174 200,53 zł, tj. 45,04 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników ZUK, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy 154 208,03 zł
- wypłaty ekwiwalentów dla pracowników wynikające z przepisów bhp. 2 830,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % od zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę) 5 070,88 zł.
- pozostałe wydatki statutowe: zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu, zakup usług 12 090,82 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki na finansowanie zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych są wystarczające.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 21 353,00 zł, których źródłem finansowania są środki pochodzące z tytułu kar i opłat realizowane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach tego rozdziału. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność- 48 979,18 zł.

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 77 142,00 zł i przeznaczona jest na finansowanie m.in. zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (koszty schroniska, odławiania bezdomnych zwierząt, opłaty weterynaryjne), współfinansowania kosztów funkcjonowania zbiornicy sanitarnej prowadzonej przez Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” oraz dzierżawy toalet zlokalizowanych na terenie gminy.

W kresie I półrocza na realizację powyższych zadań gmina poniosła wydatki w wysokości 48 979,18 zł, tj. 63,49 %.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	%
565 473,00	271 012,58	47,93

Rozdział 92116 – Biblioteki – 170 000,00 zł.

Zaplanowana w kwocie 350 000,00 zł dotacja podmiotowa do działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie została uruchomiona w wysokości 170 000,00 zł (48,57 % planu rocznego).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 r. zgodnie z wymogami uchwały XXXIX/212/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia, sporządzona przez Dyrektora Biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 101 012,58 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o charakterze ogólnogminnym, m.in. corocznej imprezy pn. Fetting Festiwal, kosztów funkcjonowania Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Kaskach, organizowania spotkań i imprez kulturalnych przewidzianych w ramach funduszy sołeckich oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu użyczonemu na rzecz gminy na cele Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaskach.

Na działalność powyższą w budżecie zaplanowano kwotę 215 473,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 101 012,58 zł (46,88 % planu rocznego), z tego na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pracownika do obsługi budynku użyczonemu gminie od OSP Kaski na cele kultury 17 571,75 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego (z udziałem środków funduszu sołeckiego Baranów) 11 950,00 zł,
- dofinansowanie biletów wstępu na imprezy kulturalne w ramach Gminnej Karty Dużej Rodziny 9 245,00 zł,
- świadczenie usługi prowadzenia i szkolenia członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej 18 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku 22 714,82 zł,
- zakup materiałów i usług na cele prowadzenia orkiestry i szkoły muzycznej (materiały czystościowe, instrumenty, naprawy) 5 289,10 zł,
- organizację imprez ogólnogminnych z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Święta Kobiet 8 474,48 zł,
- zakup materiałów do zagospodarowania placu przy GBP w Kaskach 1 475,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe, m.in. organizacja spotkań w Klubie Seniora działającego przy GBP w Kaskach, zakup nagród w konkursach, zakup

materiałów i usług związanych z urządzeniem terenu
pomnika w Drybusie

6 292,43 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiega prawidłowo. W sierpniu poniesione zostaną jeszcze wydatki związane z organizacją corocznej imprez pn. Dożynki gminne.

926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	Wykonanie	%
208 130,00	124 524,67	59,83

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 74 524,67 zł.

Na bieżące utrzymanie gminnych boisk sportowych zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 126 930,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 74 524,67 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: koszty zatrudnienia animatora sportu, opiekunów gminnych obiektów sportowych w Bożej Woli, Cegłowie i Kaskach (wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy) 36 974,15 zł,
- administrowanie obiektami w Cegłowie 16 250,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej – budynek Cegłów 3 143,70 zł,
- organizację turnieju – mistrzostw gminy w tenisie stołowym 3 021,00 zł,
- organizację zawodów w piłce nożnej na obiektach boiska ORLIK 2012 w Baranowie – „Baranów CUP 2019” 4 771,00 zł,
- dofinansowanie biletów wstępu na obiekty sportowe w związku realizacją uchwały Rady –Gminna Karta Dużej Rodziny 2 525,43 zł,
- zakup materiałów w związku z organizacją wypoczynku w okresie ferii zimowych 1 784,80 zł,
- wypłatę ryczałtu samochodowego, delegacje służbowe i odpis na zfs 1 810,94 zł,
- pozostałe zadania statutowe (zakup sprzętu sportowego i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania boisk gminnych, monitorowanie obiektu w Cegłowie,) 4 243,65 zł,

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 50 000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału została przekazana kwota 50 000,00 zł dla Gminnego Klubu Sportowego ORION PULS, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez gminę w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 0,00 zł.

Kwota planowana w tym rozdziale, m.in. w ramach funduszy sołeckich oraz na finansowanie wydatków związanych Kartą Mieszkańca Gminy zostanie zrealizowana w II półroczu.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
1 433 316,00	63 316,00	4,42

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 63 316,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 433 316,00 zł, wykonanie finansowe 63 316,00 zł, z tego na realizację zadań:

1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Bronisławów, Gmina Baranów, powiat grodziski" – zadanie ujęte w WPF. Plan 1 320 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i studniami wyposażonymi w pompy dla 32 posesji. Zaangażowanie finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1 296 420,00 zł. Termin zakończenia i oddania inwestycji przewidziano na koniec października 2019 r.
2. Budowa odcinków wodociągów w Holendrach Baranowskich, Bożej Woli i Kaskach. Plan 50 000,00 zł, brak nakładów finansowych. Planowane do wykonania odcinki zostaną zlecone do wykonania we wrześniu br.
3. Budowa wodociągu ulicznego w Bożej Woli. Za kwotę 63 316,00 zł został wykupiony od mieszkańców odcinek sieci ulicznej w Bożej Woli.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
441 854,25	2 394,40	0,54

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 394,40 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na sfinansowanie następujących zadań:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Budowa chodnika przy ulicy Parkowej w Bożej Woli. | 17 597,40 zł, |
| 2. Budowa chodnika w Bronisławowie - wzdłuż drogi gminnej Boża Wola - Dębówka | 25 000,00 zł, |
| 3. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Gole. | 25 654,21 zł, |
| 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszyce. | 13 779,52 zł, |
| 5. Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie - wymiana nawierzchni asfaltowej i poszerzenie pasa drogowego. | 36 823,12 zł, |
| 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gole, dz.nr ew.77 | 165 000,00 zł, |
| 7. Modernizacja drogi w Kaskach, ul. Olszowa | 58 000,00 zł, |
| 8. Modernizacja drogi gminnej w Bronisławowie: ul. Błońska - poszerzenie pasa drogowego | 100 000,00 zł. |

W okresie sprawozdawczym na zadania w zakresie inwestycji drogowych wydano 2 394,40 zł. Środki te zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Golach oraz map dla celów projektowych modernizacji drogi w Bronisławowie. W sierpniu rozstrzygnięty został przetarg na realizację robót budowlanych drogi w Golach. Zlecenie pozostałych zadań oraz przeprowadzenie postępowań przetargowych zostanie dokonane we wrześniu br.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
190 000,00	8 375,00	4,41

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 375,00 zł.

Plan wydatków po zmianach dla tego rozdziału wynosi 190 000,00 zł, wykonanie 8 375,00 zł, z tego:

1. Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Plan na 2019 r. - 150 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym brak wykonania finansowego. Na wrzesień przewiduje się ogłoszenie przetargu oraz rozpoczęcie robót budowlanych z terminem wykonania do końca I półrocza 2020 r.
2. Zakup gruntów pod drogi gminne. Regulacja stanów prawnych nieruchomości. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 375,00 zł. W ramach tej kwoty wykupiono grunty pod drogi gminne w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola.
3. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drybus na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, miejsca spotkań mieszkańców sołectwa. Planowane zadanie obejmuje teren stanowiący mienie komunalne. Plan 20 000,00 zł, brak wykonania. Zadanie realizowane przy współudziale środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu MIAS Mazowsze. Zadanie zostanie zrealizowane na koniec sierpnia br.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
23 025,66	23 025,66	100,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 23 025,66 zł.

Powyższe środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Marszałka, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza” pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki”.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
1 736 116,73	319 201,92	18,39

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 319 201,92 zł.

W ramach działu zaplanowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa ogólnodostępnego i niekomercyjnego poddasza Szkoły Podstawowej w Gołach w celu wykorzystania przestrzeni na pracownie i kluby zainteresowań dla mieszkańców z terenu gminy Baranów. Plan 400 083,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie powyższe współfinansowane jest ze środków UE.

W I półroczu ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, do którego nie przystąpił żaden oferent. Do drugiego przetargu prowadzonego również w trybie nieograniczonym, zgłosiło się dwóch wykonawców. Obie oferty przekraczały jednak zaplanowane środki w budżecie 2019 r. W dniu 25 lipca br. Rada Gminy - Uchwałą nr XII/61/2019 dokonała zmian w budżecie gminy na 2019 r. zapewniając pełne zabezpieczenie środków na zrealizowanie tego przedsięwzięcia jeszcze w 2019 r. Jednocześnie został wydłużony termin związania z ofertą przez

uczestników postępowania. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu przetargowym odmówili jednak przedłużenia terminu związania ofertą, a tym samym Gmina ponownie została zmuszona do unieważnienia postępowania. Ponieważ dwukrotne uruchomienie procedury przetargowej nie doprowadziło do podpisania umowy na realizację robót budowlanych, Gmina wystąpiła do LGD „Ziemia Chełmońskiego” i Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu realizacji tego przedsięwzięcia do końca października 2020 r. Ponieważ LGD i Urząd Marszałkowski pozytywnie odniosły się do wniosku gminy, we wrześniu zostanie zawarty stosowny aneks. Dlatego też, zaplanowane środki własne gminy w budżecie projektu i gminy na 2019 r. zostaną niewykorzystane.

2. Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bożej Woli. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2012 – 2019. Plan na 2019 r. 1 271 000,00 zł, wykonanie 319 201,92 zł. Roboty budowlane – montażowe zostały rozpoczęte we wrześniu 2018 r. z terminem zgłoszenia do odbioru - 15 sierpnia 2019 r. – oddanie do użytkowania gotowego obiektu. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na powiększenie powierzchni użytkowej budynku szkoły o 518,97 m². Ponadto w ramach planowanych środków przewidziano wymianę instalacji i urządzeń grzewczych w istniejącej części budynku szkoły.
3. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bożej Woli. Plan 30 000,00 zł, barak realizacji finansowej. Zadanie przewidziane do sfinansowania ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Boża Wola oraz Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu MIAS Mazowsze. Przewidywany zakres robót obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni placu. Wstępny kosztorys na zmodernizowanie placu zabaw przewiduje koszt ok. 60 000,00 zł. Dlatego też aby można było rozpocząć tą inwestycję niezbędnym będzie zwiększenie przez Radę środków na ten cel.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału planowana jest modernizacja placu zabaw zlokalizowanego przez Gminnym Przedszkolu Publicznym w Cegłowie za kwotę 35 033,73 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach zabezpieczonych na ten cel środków w II półroczu.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
100 000,00	80 000,00	80,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków majątkowych na budowę nowych linii oświetlenia ulicznego zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. W Kaskach, ul. Krótka i Akacyjowa. Wykonanie projektu zostanie zleczone w II półroczu.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 80 000,00 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono używany ciągnik rolniczy dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano 15 000,00 zł na zakup traktorka – kosiarki do utrzymania

terenów zielonych. Ponieważ nie dokonano zakupu sprzętu w I półroczu, który spełniałby określone parametry na potrzeby tej działalności, środki te zostaną przeniesione na realizację innych zadań przy dokonywaniu korekt w budżecie gminy na 2019 r.

IV. Przychody i rozchody budżetu

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Baranów na 30.06. 2019 r. określa załącznik Nr 3, w tym:

1. **Przychody wyniosły 629 785,61 zł** i zrealizowane zostały z tytułu: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2. **Rozchody wynoszą 115 000,00 zł** i dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zaplanowane w budżecie kredyty i pożyczki w wysokości 1 690 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną zaciągnięte w II półroczu.

V. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami określa załącznik Nr 4. Plan dochodów i wydatków wg dysponentów środków przedstawia się jak niżej:

kwoty w złotych

Nazwa dysponenta środków budżetu państwa	Dotacje			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	5 719 322,66	3 055 409,65	53,42	5 719 322,66	3 024 957,33	52,89
Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Warszawie	21 976,00	21 454,00	97,62	21 976,00	20 667,03	94,04
Razem	5 741 298,66	3 076 863,65	53,59	5 741 298,66	3 045 624,36	53,05

Realizacja zadań zleconych przebiega zgodnie z planem, a środki uruchamiane są przez dysponentów w zależności od stopnia wykonania tych zadań.

Szczegółowe omówienie zadań zleconych zawiera część III niniejszej informacji w odniesieniu do poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

VI. Pozostałe Informacje

1. **Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.**

Dochody gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 338 455,29 zł, tj. 31,93 % planu rocznego w kwocie 1 060 000,00 zł. W planowanej kwocie 1 060 000,00 zł skalkulowane są wpływy wynikające z podwyżki stawek opłat za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców gminy, uchwalonych przez Radę w dniu 26 czerwca br.

Zaległości na 30.06.2019 r. wynosiły 102 613,06 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. o 17 077,47 zł. W związku z wysłaniem w II półroczu wezwań do zapłaty oraz wystosowaniem tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych dochody z opłat za gospodarowanie odpadami winny być wykonane powyżej planu.

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 1 080 274,00 zł, z której wydatkowano w okresie sprawozdawczym 336 514,60 zł, tj. 31,15 % planu rocznego.

2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 232 107,25 zł, tj. takie których termin zapłaty przypadał na lipiec i dotyczyły zakupu materiałów i usług.

3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za I półrocze 2019 roku

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wyniósł 272 715,48 zł, z tego:

Dział	Rozdział	Kwota złotych
400	40002	1 843,95
750	75011	921,98
750	75023	17 517,53
754	75412	19,21
801	80101	161 691,00
801	80103	9 355,00
801	80104	23 625,00
801	80110	10 035,00
801	80113	1 843,95
801	80150	5 719,00
801	80195	17 414,00
852	85219	5 780,11
854	85401	9 591,00
855	85501	720,89
855	85502	645,00
900	90017	5 070,88
926	92601	921,98
	Razem	272 715,48

Wszystkie jednostki dokonały 75% odpisu (I transza) w wymaganym ustawowo terminie, zgodnie ze stanem zatrudnienia.

4. Wydatki w ramach funduszy sołeckich

Na planowaną kwotę wydatków przewidzianych do realizacji w ramach funduszy sołeckich 411 646,69 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30 682,24 zł, tj. w 7,45 %.

Większość wydatków podobnie jak w latach ubiegłych zostanie zrealizowana w II półroczu. Finansowa realizacja planu środków przewidzianych w ramach funduszy sołeckich zaprezentowana jest w załączniku Nr 7.

5. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska.

Dochody i wydatki wynikające z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska realizowane są w dziale 900, rozdz. 90019. Dochody z tytułu kar i opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski w okresie I półrocza wyniosły 6 531,46 zł, tj. w 32,66 % planu rocznego.

Planowane wydatki na realizację ustawy to kwota 21 353,00 zł i są wyższe od planowanych wpływów na 2019 r. w związku z niewykorzystaniem środków z uzyskanych z tego tytułu dochodów w 2018 r. Zaplanowane w budżecie środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Baranów, 2019-08-29

Sporządził:

Kazimierz Szymański – Skarbnik Gminy

Załączniki:

Załącznikami do niniejszej informacji są zestawienia tabelaryczne zawierające dane liczbowe obejmujące:

1. wykonanie dochodów budżetu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych wg ich źródeł – załącznik nr 1,
2. zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – załączniki nr 2, 2a, 2b i 2c,
3. wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik nr 3,
4. realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 4,
5. zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury – załącznik nr 5,
6. zestawienie udzielonych dotacji celowych w podziale na:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,załącznik nr 6,
7. zestawienie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy – realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 7.