

**ZARZĄDZENIE NR VII/84/2015**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 21 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) i Uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2012 r. ,w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, Gminnego Centrum Kultury w Baranowie oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie za I półrocze , **zarządzam**, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu GMINY BARANÓW za I półrocze 2015 roku, która obejmuje:

- 1) część opisową i tabelaryczną, stanowiącą załączniki od nr 1-7 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 r. . stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie , Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Baranowie stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**

*inż. Robert Gagoś*

## **INFORMACJA**

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2015 rok.

**Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach**

dochody	-	11.608.340,00 zł
wydatki	-	11.981.727,00 zł

oraz

przychody	-	943.000,00 zł
rozchody	-	569.613,00 zł

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

- Zarządzeniem Nr VII/16/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2015 r.
- Uchwałą Nr IV/27/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/26/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 marca 2015 r.
- Uchwałą Nr V/41/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/36/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/48/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/52/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/54/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 maja 2015 r.
- Uchwałą Nr VII/55/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VI/61/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2015 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2015 r. wynosi :

dochody	-	11.971.113,59 zł
wydatki	-	12.538.400,59 zł

oraz

przychody	-	1.136.900,00 zł
rozchody	-	569.613,00 zł

**Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym planowano dochody w wysokości - **977.881,59 zł**

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - **498.330,64 zł**

w tym :

**dochody bieżące:**

**plan** - **137.651,59 zł**

**wykonanie** - **133.803,64 zł**

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych - 1.627,50 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 132.151,59 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 24,55 zł

dochody majątkowe:

**plan** - **840.230,00 zł**

**wykonanie** - **364.527,00 zł**

- płatność środków UE w ramach PROW na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów- refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. - 343.277,00 zł
- wpłaty mieszkańców na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranów” na podstawie zawartych umów - 16.200,00 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki rolnej przeznaczonej pod zalesienie) - 5.050,00 zł

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

W dziale planowano wpływy w wysokości - **226.500,00 zł**

uzyskano łączne dochody w kwocie - **103.929,59 zł**

w tym:

- za wodę - 101.925,50 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody - 582,09 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - 1.422,00 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 9.401,87 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale wynosi - **434.032,00 zł**

W tym:

**dochody majątkowe** - **431.032,00 zł**

- a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:
  - z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych

Nr 107413L i Nr 107412L łączących się z drogą powiatową o numerze 1518L

-	429.032,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł na powyższe zadanie	2.000,00 zł
<b><u>dochody bieżące</u></b>	<b>3.000,00 zł</b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	<b>1.580,05 zł</b>
<u>dochody bieżące</u> (opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)	1.580,05 zł
<u>dochody majątkowe</u>	0,00 zł
<b><u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	
<u>W dziale tym plan dochodów wynosi</u>	<b>249.760,00 zł</b>
<u>Wykonano łącznie</u>	<b>229.581,91 zł</b>
w tym:	
<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b>51.401,91 zł</b>
- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	507,94 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużyty energię	48.419,66 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	14,31 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.460,00 zł
<b><u>dochody majątkowe:</u></b>	<b>178.180,00 zł</b>
- sprzedaż działki gminnej położonej w Baranowie	13.180,00 zł
- zapłata II raty za zbycie nieruchomości położonej w Woli Czołnowskiej (budynek po byłej szkole)	165.000,00 zł
We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 4.408,87 zł. Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników.	
<b><u>Dział 720 – Informatyka</u></b>	
W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Profesjonalna a-Administracja” w kwocie	7.200,00 zł
Wykonano	7.200,00 zł
<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	
<u>Plan dochodów dla tego działu wynosi</u>	<b>95.084,00 zł</b>
<u>Osiągnięte wpływy w I pół 2015 roku</u>	<b>50.158,74 zł</b>
<b><u>z tego:</u></b>	
<b><u>dochody bieżące:</u></b>	
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	32.200,00 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	17.957,19 zł
- prowizja należna gminie z tytułu realizacji zadań zleconych- za udostępnienie danych osobowych	1,55 zł
<b><u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...</u></b>	
<u>W dziale tym plan dochodów wynosi</u>	<b>29.346,00 zł</b>
<u>Wykonanie</u>	<b>28.716,00 zł</b>

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

- aktualizację rejestru wyborców - 662,00 zł
- sfinansowanie kosztów organizacji wyborów Prezydenta RP - 28.054,00 zł

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	<b>1.600,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>1.600,00 zł</b>

Środki pochodzą z dotacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie (na wydatki związane z obronnością tj. szkolenia obronne oraz akcję kurierską)

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych**

Dochody planowane w tym dziale to kwota	-	<b>3.611.970,00 zł</b>
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	-	<b>1.652.361,03 zł</b>

#### **z czego:**

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 9.000 zł wpływy - 3.769,06 zł
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.345.850 zł - wpływy - 534.157,05 zł
  - podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 396.570 zł – wpływy - 235.923,30 zł
  - podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 54.843 zł – wpływy - 34.766,74 zł
  - podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 14.500 zł wpływy - 7.692,00 zł
  - podatek od spadków i darowizn plan 12.000 zł – wpływy - 4.270,64 zł
  - wpływy z opłaty targowej plan 5.000 zł – wpływy - 2.780,00 zł
  - podatek od czynności cywilno-prawnych plan 30.100 – wpływy- 15.131,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.970 zł – wpływy - 1.377,40 zł
  - wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 0,00 zł wpływy - 991,96 zł
- W I pół. 2015 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 44.941,15 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 598.452,22 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 180 upomnień i 34 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 502.082,93 zł
- podatek rolny osoby prawne - 33.683,87 zł
- podatek leśny osoby prawne - 1.144,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 12.786,79 zł
- podatek rolny osoby fizyczne - 37.772,68 zł
- podatek leśny osoby fizyczne - 6.538,42 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 3.311,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 1.132,00 zł

W I półroczu 2015 roku wójt umorzył kwotę 1.853,00 zł z tytułu należności podatkowych.

Podatnik Euro Commerz DH sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jest w stanie likwidacji od dnia 30.11.2011 r. Majątkiem spółki zarządza syndyk masy upadłości i to na nim ciąży obowiązek regulowania podatku od nieruchomości. W miarę możliwości i posiadanych środków syndyk stara się regulować należności podatkowe względem gminy - do dnia 30.06.2015 r. zostały uregulowane należności do końca 2014 r. oraz część I raty należnej za styczeń 2015 roku.

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

- wpływy z opłaty skarbowej plan 8.000 zł – wpływy	-	6.459,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z kopalni gminnej plan – 600 zł	-	557,70 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 45.150 zł – wpływy	-	33.255,63 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej plan 8.000 zł; wykonanie	-	9.800,70 zł
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej plan- 0,00 zł wykonanie	-	5.752,54 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.677.387 zł – wpływy /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.	-	752.559,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.000 zł	-	3.117,31 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi

Wykonanie w okresie sprawozdawczym

**w tym :**

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	1.790.280,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	558.972,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	7.306,50 zł

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi

**W tym:**

Dochody bieżące:

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów	-	79.969,90 zł
- opłaty za przedszkole, oddziały przedszkolne	-	7.216,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	63.015,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	26,00 zł

### **Dział 852 – Opieka Społeczna**

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	637.220,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	8.350,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	15.000,00 zł
- zasiłki stałe	-	37.250,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	46.530,00 zł
- pozostała działalność	-	24.526,00 zł

Ponadto osiągnięto

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie	-	3.160,49 zł
---	---	-------------

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego

w części należnej budżetowi gminy w kwocie 215.556,83 zł.

Na bieżąco przekazywane są decyzje komornikowi sądowemu do wszczęcia egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, a także przekazywane są informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej w razie powstania zaległości w ich regulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

### **Dział 853 – Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu płatności ze środków europejskich i dotacji celowych z budżetu krajowego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Zacznij od nowa”

Na łączny plan - **1.544,00 zł**

Wykonano - **1.542,67 zł**

W tym :

Dochody bieżące plan – 1.544,00 zł                      wykonanie – 1.542,67 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym plan dochodów wynosi - **16.104,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **16.104,00 zł**

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 16.104,00 zł

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - **510.945,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **230.630,40 zł**

w tym:

**dochody bieżące:** - **229.870,26 zł**

- dochody za ścieki - 86.469,05 zł

- dochody za odbiór śmieci - 124.720,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - 264,20 zł

- wpływy z różnych usług i dochodów - 2.000,05 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.081,37 zł

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 3.476,34 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat - 268,31 zł

- wpływy z opłaty produktowej - 450,35 zł

- dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 5.140,59 zł

**dochody majątkowe** - **760,14 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży koszy na śmieci - 760,14 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 39.419,05 zł.

W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie - **105.500,00 zł**

Wykonano-dochody bieżące - **2.754,87 zł**

(zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 rok przez GB w Baranowie)

**Ogółem na plan dochodów 11.971.113,59 zł wpłynęła kwota 6.103.311,79 tj. 50,98 %**

**Dochody bieżące:**

Plan – 10.416.171,59 zł

wykonanie – 5.559.844,65 zł tj. 53,38%

**Dochody majątkowe:**

Plan – 1.554.942,00 zł

wykonanie – 543.467,14 zł tj. 34,95%

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	01095	132.151,59	132.151,59	100%
750	75011	60.014,00	32.200,00	53,65%
751	75101	1.292,00	662,00	51,24%
751	75107	28.054,00	28.054,00	100%
752	75212	1.600,00	1.600,00	100%
852	85212	1.142.100,00	637.220,00	55,79%
852	85213	7.300,00	4.850,00	66,44%
852	85295	500,00	26,00	5,20%
<b>Razem</b>		<b>1.373.011,59</b>	<b>836.763,59</b>	<b>60,94%</b>



GMINA BARANÓW

Załącznik nr 1a do  
Zarządzenia Wójta Gminy  
Baranów nr VII/84/2015  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok

Dochody

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>11 971 113,59</b>	<b>6 103 311,79</b>	<b>50,98</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>977 881,59</b>	<b>498 330,64</b>	<b>50,96</b>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	838 680,00	361 104,50	43,06
§ 0830 Wpływy z usług	3 500,00	1 627,50	46,50
§ 6207 Dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	835 180,00	343 277,00	41,10
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	16 200,00	0,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	139 201,59	137 226,14	98,58
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	24,55	1,23
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	5 050,00	5 050,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 151,59	132 151,59	100,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>226 500,00</b>	<b>103 929,59</b>	<b>45,88</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	226 500,00	103 929,59	45,88
§ 0830 Wpływy z usług	225 000,00	101 925,50	45,30
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	582,09	38,81
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 422,00	0,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>434 032,00</b>	<b>1 580,05</b>	<b>0,36</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	431 032,00	0,00	0,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	2 000,00	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	429 032,00	0,00	0,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	3 000,00	1 580,05	52,67
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 580,05	52,67
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 760,00</b>	<b>229 581,91</b>	<b>91,92</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 760,00	229 581,91	91,92
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530,00	507,94	95,84

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	48 419,66	68,20
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	178 180,00	178 180,00	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	50,00	14,31	28,62
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	0,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>95 084,00</b>	<b>50 158,74</b>	<b>52,75</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	60 064,00	32 201,55	53,61
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 014,00	32 200,00	53,65
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 220,00	17 957,19	52,48
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	17 957,19	52,82
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 346,00</b>	<b>28 716,00</b>	<b>97,85</b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	662,00	51,24
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00	662,00	51,24
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 054,00	28 054,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 054,00	28 054,00	100,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 611 970,00</b>	<b>1 652 361,03</b>	<b>45,75</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 050,00	3 780,20	41,77
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	3 769,06	41,88
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,14	22,28
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 038 247,00	392 664,30	37,82
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 015 850,00	380 684,10	37,47
§ 0320 Podatek rolny	6 570,00	4 125,00	62,79
§ 0330 Podatek leśny	10 827,00	5 687,00	52,53
§ 0340 Podatek od środków transportowych	4 500,00	2 050,00	45,56
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	95,00	23,75
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	823 516,00	444 414,65	53,97
§ 0310 Podatek od nieruchomości	330 000,00	153 472,95	46,51
§ 0320 Podatek rolny	390 000,00	231 798,30	59,44
§ 0330 Podatek leśny	44 016,00	29 079,74	66,07
§ 0340 Podatek od środków transportowych	10 000,00	5 642,00	56,42
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	4 270,64	35,59
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 780,00	55,60
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 131,00	50,44
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	968,76	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 271,26	50,85
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 770,00	55 825,57	90,38
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	6 459,00	80,74
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	557,70	92,95
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 150,00	33 255,63	73,66
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	0,00	5 752,54	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 800,70	122,51
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 679 387,00	755 676,31	45,00
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 677 387,00	752 559,00	44,87
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 117,31	155,87
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>4 047 147,00</b>	<b>2 356 558,50</b>	<b>58,23</b>

		plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 909 204,00	1 790 280,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 909 204,00	1 790 280,00	61,54
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 117 943,00	558 972,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 117 943,00	558 972,00	50,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	7 306,50	36,53
§ 0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	7 306,50	36,53
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>302 400,00</b>	<b>150 226,90</b>	<b>49,68</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	26,00	1,04
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 537,00	38 945,00	50,23
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 703,00	2 029,00	54,79
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00	36 916,00	50,00
Rozdz.80104	Przedszkola	60 363,00	31 286,00	51,83
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 170,00	5 187,00	63,49
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00	26 099,00	50,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	79 969,90	49,36
§ 0830	Wpływy z usług	162 000,00	79 969,90	49,36
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 354 100,00</b>	<b>772 036,49</b>	<b>57,01</b>
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 100,00	640 380,49	55,58
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142 100,00	637 220,00	55,79
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 160,49	31,60
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	8 350,00	67,89
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	4 850,00	66,44
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 500,00	70,00
Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	15 000,00	93,75
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	15 000,00	93,75
Rozdz.85216	Zasilki stałe	44 000,00	37 250,00	84,66

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	37 250,00	84,66
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	86 700,00	46 530,00	53,67
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 700,00	46 530,00	53,67
Rozdz.85295 Pozostała działalność	43 000,00	24 526,00	57,04
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	26,00	5,20
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500,00	24 500,00	57,65
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 544,00</b>	<b>1 542,67</b>	<b>99,91</b>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	1 544,00	1 542,67	99,91
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 466,00	1 465,10	99,94
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78,00	77,57	99,45
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 104,00</b>	<b>16 104,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	16 104,00	16 104,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 104,00	16 104,00	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 945,00</b>	<b>230 630,40</b>	<b>45,14</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 550,00	87 351,26	52,76
§ 0830 Wpływy z usług	165 000,00	86 469,05	52,41
§ 0920 Pozostałe odsetki	550,00	241,21	43,86
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	641,00	0,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	277 420,00	131 510,94	47,41
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	248 000,00	124 720,00	50,29
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	264,20	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	500,00	1 359,05	271,81
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	26,00	2,17
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	1,10	5,50
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 700,00	5 140,59	18,56
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	760,14	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	760,14	0,00
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 975,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2007 <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	53 975,00	0,00	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 081,37	70,81
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000,00	7 081,37	70,81
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 000,00	450,35	45,03
§ 0400 <i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	1 000,00	450,35	45,03
Rozdz.90095 Pozostała działalność	3 000,00	3 476,34	115,88
§ 0960 <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	3 000,00	3 476,34	115,88
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 500,00</b>	<b>2 754,87</b>	<b>2,61</b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 500,00	0,00	0,00
§ 6207 <i>Dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</i>	105 500,00	0,00	0,00
Rozdz.92116 Biblioteki	0,00	2 754,87	0,00
§ 2910 <i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w</i>	0,00	2 754,87	0,00

**Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków dla tego działu wynosi	- <b>1.009.254,59 zł</b>
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	- <b>944.080,44 zł</b>

w tym:

<b><u>a) wydatki bieżące: plan</u></b>	- <b>140.151,59 zł</b>
<b>wykonanie</b>	- <b>137.358,25 zł</b>
- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej	- 5.206,66 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone)	- 132.151,59 zł

**b) wydatki majątkowe:**

plan	- <b>869.103,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	- <b>806.722,19 zł</b>

Zrealizowano II etap zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów. ( Dokończenie budowy budynku technicznego oraz wyposażenie nowego budynku, budowa punktu zlewnego na ścieki dowożone , montaż prasy do osadu, budowa ogrodzenia oraz utwardzenie terenu. Ponadto wykonano modernizację budynku starej oczyszczalni ścieków). Zadanie współfinansowane środkami UE w ramach programu PROW na lata 2007-2013 w kwocie 491.403,00 zł i środkami własnymi w kwocie 315.319,19 zł.

**Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo**

W dziale tym plan wydatków wynosi	- <b>5.000,00 zł</b>
Wydatkowano	- <b>3.490,50 zł</b>
- opłata eksploatacyjna	- 1.237,50 zł
- operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek	- 492,00 zł
- wykonanie dokumentacji mierniczo-górnicznej Kopalni w Gródku	- 1.752,00 zł
- zakup materiałów	- 9,00 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę**

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem	- <b>146.000,00 zł</b>
Wydatkowano ogółem	- <b>59.926,06 zł</b>

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, sieci wodociągowej,	- 3.514,96 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	- 21.879,34 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za. 2014 r.	- 16.814,00 zł
- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA analiza wody, abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna	- 9.100,92 zł
-podatek VAT od faktur	- 8.616,84 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym planowano ogółem - **970.566,00 zł**

w tym na inwestycje - 891.366,00 zł

oraz wydatki bieżące:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - 30.000,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.280,00 zł

- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 47.920,00 zł

Wydatkowano łącznie - **52.390,83 zł**

W tym :

**a) wydatki bieżące: - 52.390,83 zł**

- zakup cementu, paliwa do zagęszczarki, betonu asfaltowego  
Kruszywa - 25.976,23 zł

- usługi obce – wynajem równiarki, transport kruszywa - 1.180,80 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 1.271,80 zł

- zapłata podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 23.962,00 zł

**b) wydatki inwestycyjne - 0,00 zł**

realizacja zadania w III kwartale pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych  
łączących się z drogą powiatową o numerze 1518L

### **Dział 630 – Turystyka**

**Plan - 4.768,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - 4.767,82 zł

Przekazano dotację do Gminy Żyrzyn na realizację zadania pn. „Turystyczny szlak ornitologiczny”

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków

wynosi - **64.869,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **29.222,72 zł**

w tym :

**a) wydatki bieżące: - 29.222,72 zł**

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy,  
przystanków autobusowych, - 2.075,59 zł

- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 16.464,50 zł

- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring  
(baza SUR, hala ul. Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych,

wyznaczanie granic działek, rozgraniczanie nieruchomości, wycena działek,  
wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe - 10.398,63 zł

- opłaty sądowe - 284,00 zł

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym plan wydatków wynosi - **2.700,00 zł**

Wydatkowano - **1.969,80 zł**

Poniesione wydatki obejmują:

- utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy)- 124,80 zł

- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy - 1.845,00 zł



## **Dział 720 – Informatyka**

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.

„Profesjonalna a-Administracja” w kwocie	-	<b>7.200,00 zł</b>
Wykonano	-	<b>7.200,00 zł</b>

(wynagrodzenie koordynatora projektu)

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości

	-	<b>1.403.435,00 zł</b>
<b>wykonano</b>	-	<b>686.691,60 zł</b>

z czego :

**I) wydatki bieżące:** - **686.691,60 zł**

### **a) rozdział 75011**

administracja rządowa plan **60.014 zł** wydatki - **32.200,00 zł**  
są to płace i składka ZUS na 2 etatów –( środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie )

### **b) rozdział 75022**

działalność Rady Gminy plan **55.500 zł** wydatki - **20.662,53 zł**  
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

### **c) rozdział 75023**

Urząd Gminy plan **1.223.280 zł** tym wydatkowano - **600.631,36 zł**  
w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS - 457.562,44 zł
- odpis na FŚS - 16.329,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 126.739,32 zł

/koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, prenumerata prasy, obsługa serwisowa programów komputerowych, badania okresowe pracowników oraz szkolenia, opłata za energię elektryczną, ogłoszenia w prasie, opłata abonamentowa za monitoring budynku UG, usługi prawnicze, /

### **d) rozdział 75075**

promocja gminy plan **9.000 zł**, wydatki - **1.534,26 zł**  
- wydatki związane ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców

### **f) rozdział 75095**

pozostała działalność plan - **55.641,00 zł**  
wykonanie - **31.663,45 zł**

- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, - 5.247,02 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 16.498,75 zł
- zakup druków, zakup paliwa, części zamiennych do autobusu - 7.340,79 zł
- podatek od środków transportowych i badanie okresowe autobusu - 440,00 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych - 359,27 zł
- odpis na FŚS dla emerytów - 1.777,62 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

W dziale tym kwota planowana:	-	<b>29.346,00 zł</b>
Wydatkowano ogółem:	-	<b>28.716,00 zł</b>
Mieszczą się tu wydatki dotyczące:		
- aktualizacji rejestru wyborców	-	662,00 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP – I i II tura wyborów	-	28.054,00 zł
Całość wydatków to środki z budżetu państwa.		

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym kwota planowana:	-	<b>1.600,00 zł</b>
Wydatkowano ogółem:	-	<b>0,00 zł</b>

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie straży pożarnych, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wydatki majątkowe na budowę boksu garażowego w Czołnie

Na plan ogółem	-	<b>90.740,00 zł</b>
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	<b>34.462,02 zł</b>

#### **1) wydatki bieżące - plan - 90.740,00 zł**

W tym na utrzymanie jednostek OSP – 66.740,00  
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 24.000,00

#### **- wykonanie - 34.462,02 zł**

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak: - **34.462,02 zł**
  - a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp) - 3.433,59 zł
  - b) pozostałe wydatki bieżące: - 31.028,43 zł
    - zakup paliwa i części zamiennych, akumulatorów do pojazdów strażackich, opłaty za badania techniczne i przeglądy pojazdów OSP, ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz drużyn OSP, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, zakup wyposażenia OSP Baranów, podatek od nieruchomości

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości

Wydatkowano kwotę	-	<b>50.000,00 zł</b>
	-	<b>15.450,57 zł</b>

Mieszczą się wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowym w BOŚ – Lublin oraz NBS o/Baranów oraz pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Kwota planowana	-	<b>34.770,00 zł</b>
Wydatki w okresie sprawozdawczym	-	<b>2.340,00 zł</b>

Są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy .

### **Dział – 801 Oświata i Wychowanie**

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek oświatowych planowano kwotę - **4.510.620,00 zł**

W tym:

1) <u>wydatki bieżące:</u>	-	4.510.620,00 zł
- wydatki na zadania własne	-	4.510.620,00 zł

Wydatkowano łącznie kwotę - **2.230.891,47 zł**

z czego :

**1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - 1.134.911,37 zł**

**I) wydatki bieżące; - 1.134.911,37 zł**

**- wydatki na zadania własne: - 1.134.911,37 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	948.853,31 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	467,50 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	39.213,42 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	56.675,89 zł
- olej grzewczy	-	38.099,13 zł
- środki czystości	-	2.051,28 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	3.352,30 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	843,10 zł
- meble, sprzęt komputerowy	-	10.923,77 zł
- ekologia – nagrody	-	1.406,31 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	764,48 zł
f) zakup energii elektrycznej	-	15.547,04 zł
g) zakup usług remontowych	-	841,02 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	1.870,94 zł
j) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	12.703,77 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	57.974,00 zł

**2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0” - 151.005,91 zł**

**I) wydatki bieżące; - 151.005,91 zł**

**- wydatki na zadania własne: - 151.005,91 zł**

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	121.443,75 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	7.067,66 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	-	10.271,65 zł
- olej grzewczy	-	9.363,36 zł
- środki czystości	-	456,64 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	434,21 zł
- materiały do remontu	-	17,44 zł
d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	0,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	3.820,90 zł
f) zakup usług pozostałych	-	1.051,95 zł
g) fundusz socjalny	-	7.350,00 zł

**3) rozdział 80104 – Przedszkole** - **91.733,00 zł**

**I) wydatki bieżące;** - **91.733,00 zł**

**- wydatki na zadania własne:** - **91.733,00 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	71.596,55 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	467,50 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	3.098,98 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	7.413,98 zł
- olej grzewczy	-	6.618,93 zł
- środki czystości	-	357,83 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	75,23 zł
- meble szkolne	-	122,98 zł
- materiały biurowe, prasa, druki	-	239,01 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
f) zakup energii elektrycznej	-	3.248,80 zł
g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	0,00 zł
h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	767,19 zł
i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	5.140,00 zł

**4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie** - **480.380,02 zł**

**I) wydatki bieżące;** - **480.380,02 zł**

**- wydatki na zadania własne:** - **480.380,02 zł**

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	391.910,16 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	5.406,88 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	19.926,80 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	22.013,77 zł
- olej grzewczy	-	16.789,46 zł
- środki czystości	-	1.044,19 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	582,20 zł
- materiały do remontów	-	692,44 zł
- ekologia	-	2.905,48 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,40 zł
f) zakup energii elektrycznej i wody	-	6.851,24 zł
g) zakup usług remontowych	-	841,01 zł
h) podróże służbowe pracowników, bad. okresowe pracowników szkolenia	-	322,36 zł
i) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet, pozostałe usługi	-	4.212,40 zł
j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	28.895,00 zł

**5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** - **114.710,34 zł**

a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	-	26.070,79 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym	-	

do siedziby szkoły	-	0,00 zł
c) zapłata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły	-	87.614,00 zł
dowożenie dzieci przez przewoźnika		
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.025,55 zł

#### **6) rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowano kwotę	-	<b>7.622,00 zł</b>
Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli.		

#### **7) rozdział 80148 – stołówki szkolne**

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	-	117.271,12 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	467,50 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	-	464,59 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	-	69.422,62 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	2.851,59 zł
- środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,		
- zakup akcesoriów komputerowych		
f) zakup usług	-	691,64 zł
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe	-	105,00 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.775,00 zł

#### **8) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	4.484,36 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	0,00 zł
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	324,00 zł

#### **9) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Gimnazjach, licach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych-**

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	17.974,41 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	0,00 zł
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.447,00 zł

#### **10) rozdział 80195 – pozostała działalność**

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	-	26.250,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	-	3.000,00 zł

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Na plan	-	<b>45.150,00 zł</b>
Wydatkowano kwotę	-	<b>21.859,13 zł</b>

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	-	2.600,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.392,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne	-	140,90 zł
- opłaty sądowe	-	200,00 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego	-	526,23 zł
- przedstawienie teatralne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	-	1.500,00 zł
- organizacja festynu – profilaktyka antyalkoholowa	-	1.000,00 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich	-	1.500,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	-	12.000,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Działalność opieki społecznej finansowana jest wspólnie – ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie i częściowo ze środków gminy jako zadania własne . Łącznie w budżecie gminy na tą działalność przewidziano środki w kwocie - 1.684.343,00 zł

Z czego 1.344.100 zł to środki budżetu państwa, a 338.699 zł z budżetu gminy oraz środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL – 1.544 zł.

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - 877.142,74 zł

**I) wydatki bieżące; - 877.142,74 zł**

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 625.672,91 zł**

W tym :

<b>1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano</b>	-	<b>621.381,71 zł</b>
a) zasiłki rodzinne	-	181.934,00 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	-	89.043,50 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne	-	104.480,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	-	101.898,00 zł
e) specjalny zasiłek opiekuńczy	-	8.614,70 zł
f) zasiłek dla opiekuna	-	35.966,70 zł
g) zapomoga jednorazowa	-	14.000,00 zł
h) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	-	22.140,92 zł
i) fundusz alimentacyjny	-	46.430,00 zł
j) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS	-	16.873,89 zł

**2) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 4.291,20 zł**

**3) pozostała działalność - 0,00 zł**

**- wydatki na zadania własne: - 249.927,16 zł**

W tym :

**1) Domy Pomocy Społecznej - 10.920,87 zł**  
Opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej

**2) rodziny zastępcze - 3.619,98 zł**  
(zwrot poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej)

<b>3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	-	<b>0,00 zł</b>
<b>4) wsparcie rodziny</b>	-	<b>14.272,55 zł</b>
- wynagrodzenie pracownika	-	12.835,19 zł
- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS	-	1.437,36 zł
<b>5) wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych</b>	-	<b>0,00 zł</b>
<b>6) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę</b>	-	<b>3.210,80 zł</b>
<b>7) zasiłki i pomoc w naturze</b>	-	<b>20.516,45 zł</b>
• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę	-	20.516,45 zł
- zasiłki okresowe	-	9.968,54 zł
- zasiłki celowe	-	10.547,91 zł
<b>8) zasiłki stałe</b>	-	<b>36.485,50 zł</b>
<b>9) Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>130.238,11 zł</b>

### ***Bieżąca działalność GOPS***

**Łącznie wydatkowano kwotę** - **130.238,11 zł**

- a) wynagrodzenia pracowników ( § 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120) - 118.234,04 zł
- b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS - 12.004,07 zł

**8) Pozostała działalność w tym:** - **30.662,90 zł**

- a) dożywianie uczniów w szkołach - 24.524,50 zł
- b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 4.000,00 zł
- c) wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne - 2.138,40 zł

### **- wydatki na programy finansowane z udziałem UE**

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL pn. „Zacznij od nowa” .

Na plan - **1.544,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **1.542,67 zł**

W tym:

- a) wynagrodzenie z pochodnymi - 1.542,67 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan na 2015 r. to kwota - **24.104,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **20.130,00 zł**

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 20.130,00 zł

Są to środki z budżetu państwa oraz budżetu gminy- 16.104 zł i środki własne – 4.026 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **1.726.050,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **806.179,25 zł**

w tym :

<b>1) wydatki bieżące – plan</b>	-	<b>1.712.050,00 zł</b>
- wykonanie	-	<b>806.179,25 zł</b>

**I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan** - **271.000,00 zł**

z czego wydatkowano na kwotę	-	<b>127.146,01 zł</b>
a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty	-	45.700,91 zł
b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu asceniacyjnego	-	25.904,84 zł
c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach	-	30.862,81 zł
d/ remonty pomp ściekowych i silnika	-	2.230,00 zł
e/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód za. 2014 r., analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie samochodu ascenizacyjnego	-	6.017,37 zł
badanie techniczne	-	13.564,65 zł
e/ podatek VAT od faktur	-	2.865,43 zł
g/ wydatki BHP , badania okresowe pracowników i odpis na fundusz socjalny	-	

**II. Gospodarka odpadami plan** - **286.200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi – 248.000 zł oraz zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz wydatki związane z rekultywacją wysypiska śmieci– 38.200 zł

**W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie** - **148.747,46 zł**

**a) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za IV kw. 2014 r. i I kw.2015 r.	-	126.675,90 zł
- opłata za nadzór eksploatacyjny systemu MIKROBIT	-	81,80 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę odpadami po I racie płatności	-	1.253,58 zł

**b) wydatki związane z gminnym składowiskiem odpadów (zamkniętym)**

- opracowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	-	2.460,00 zł
- opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów	-	7.995,00 zł

**c) wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest**

- 10.281,18 zł

**III. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - **63.500,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **43.000,00 zł**  
na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

**IV. Oczyszczanie miast i wsi – plan** - **9.000,00 zł**

wydatkowano kwotę	-	<b>1.398,67 zł</b>
z czego :		
a) paliwo do śmieciarki, kosiarki, kosi spalinowej	-	1.358,67 zł
b)usługi remontowe kosiarek	-	40,00 zł

**V. Oświetlenie ulic i dróg - plan** - **170.950,00 zł**

wydatkowano w I pół 2015 r. - **80.808,77 zł**



W tym		
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	-	64.596,50 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	-	16.212,27 zł

**VI. Pozostała działalność – plan** - **911.400,00 zł**  
 wydatkowano - **405.078,34 zł**

W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK w tym wydatki:

a) płace wraz ze składką ZUS (13,625 etatu)	-	234.462,71 zł
b) zakup części zamiennych, paliwa i olejów do koparki, ciągnika, śmieciarki oraz koparki a także, wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakup kwiatów rabatowych	-	52.784,33 zł
c) usługi obce – remont ciągnika i śmieciarki, prowizja za obsługę bankową, wynajem lokali, odbiór bezdomnych psów	-	13.429,75 zł
d) opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP	-	2.441,11 zł
e) delegacje ryczałty samochodowe	-	4.693,50 zł
f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	11.099,00 zł
g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	-	2.738,94 zł
h/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny	-	83.429,00 zł

**2) wydatki majątkowe:**

Zaplanowana kwota	-	<b>14.000,00 zł</b>
Na zakup kosiarki do koszenia poboczy		
Wykonano w I pół.2015 r. kwotę	-	<b>0,00 zł</b>
Dokonano zakupu w m-cu czerwcu , zapłata w miesiącu lipcu		

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **727.885,00 zł**

(w tym wydatki majątkowe – 301.150,00 zł – remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka – program PROW oraz wydatki w ramach Funduszy Sołeckich – sołectwa Wola Czołnowska, Huta, Pogonów, Niwa, Dębczyna)

Wydatkowano ogółem kwotę - **408.250,43 zł**

W tym :

**1) wydatki bieżące:** - **207.507,04 zł**

**a) wydatki na zadania własne:**

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury (dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)	-	140.002,00 zł
- różne materiały budowlane do remontu świetlic	-	1.894,13 zł
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	-	3.106,91 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki /dotacja dla GB /	-	62.504,00 zł

**2) wydatki majątkowe:**

Plan	-	<b>301.150,00 zł</b>
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska	-	16.913,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta	-	9.091,00 zł
- remont połączony z modernizacją i wyposażeniem świetlicy Wiejskiej w miejscowości Śniadówka	-	243.194,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogonów	-	14.406,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębczyna	-	8.033,00 zł



GMINA BARANÓW

Załącznik nr 2a do  
Zarządzenia Wójta Gminy  
Baranów nr VII/84/2015  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Wykonanie budżetu za I pół 2015 rok

Wydatki

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>12 538 400,59</b>	<b>6 235 161,38</b>	<b>49,73</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	10 455 412,59	5 227 695,80	50,00
wynagrodzenia i składki	5 481 411,49	2 690 281,01	49,08
dotacji	433 768,00	219 273,82	50,55
obsługa długu	50 000,00	15 450,57	30,90
wydatki na realizację zadań statutowych	2 954 647,10	1 496 775,98	50,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535 586,00	805 914,42	52,48
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 082 988,00	1 007 465,58	48,37
zakupy inwestycyjne	21 369,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	2 041 619,00	1 007 465,58	49,35
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 009 254,59</b>	<b>944 080,44</b>	<b>93,54</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	140 151,59	137 358,25	98,01
wynagrodzenia i składki	2 253,51	2 253,51	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	137 898,08	135 104,74	97,97
<i>Wydatki majątkowe</i>	869 103,00	806 722,19	92,82
inwestycje J.S.T.	869 103,00	806 722,19	92,82
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	869 103,00	806 722,19	92,82
<i>Wydatki majątkowe</i>	869 103,00	806 722,19	92,82
inwestycje J.S.T.	869 103,00	806 722,19	92,82
Rozdz.01030 Izby rolnicze	8 000,00	5 206,66	65,08
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00	5 206,66	65,08
wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	5 206,66	65,08
Rozdz.01095 Pozostała działalność	132 151,59	132 151,59	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	132 151,59	132 151,59	100,00
wynagrodzenia i składki	2 253,51	2 253,51	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	129 898,08	129 898,08	100,00
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 490,50</b>	<b>69,81</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	3 490,50	69,81
wynagrodzenia i składki	1 752,00	1 752,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 248,00	1 738,50	53,53
Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	3 490,50	69,81
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	3 490,50	69,81
wynagrodzenia i składki	1 752,00	1 752,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 248,00	1 738,50	53,53
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>146 000,00</b>	<b>59 926,06</b>	<b>41,05</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	146 000,00	59 926,06	41,05
wydatki na realizację zadań statutowych	146 000,00	59 926,06	41,05
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	146 000,00	59 926,06	41,05
<i>Wydatki bieżące</i>	146 000,00	59 926,06	41,05
wydatki na realizację zadań statutowych	146 000,00	59 926,06	41,05
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>970 566,00</b>	<b>52 390,83</b>	<b>5,40</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	79 200,00	52 390,83	66,15
wydatki na realizację zadań statutowych	79 200,00	52 390,83	66,15
<i>Wydatki majątkowe</i>	891 366,00	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	
	<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	871 366,00	0,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	21 280,00	1 271,80	5,98
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 271,80</b>	<b>99,36</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 280,00	1 271,80	99,36
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	901 366,00	27 157,03	3,01
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 157,03</b>	<b>90,52</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 000,00	27 157,03	90,52
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>871 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	871 366,00	0,00	0,00
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	47 920,00	23 962,00	50,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 920,00</b>	<b>23 962,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 920,00	23 962,00	50,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 768,00</b>	<b>4 767,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 768,00</b>	<b>4 767,82</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacj</i>	4 768,00	4 767,82	100,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 768,00	4 767,82	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 768,00</b>	<b>4 767,82</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacj</i>	4 768,00	4 767,82	100,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 869,00</b>	<b>29 222,72</b>	<b>45,05</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 500,00</b>	<b>29 222,72</b>	<b>50,82</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 500,00	29 222,72	53,62
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	7 369,00	0,00	0,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 869,00	29 222,72	45,05
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 500,00</b>	<b>29 222,72</b>	<b>50,82</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 500,00	29 222,72	53,62
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	7 369,00	0,00	0,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 969,80</b>	<b>72,96</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 969,80</b>	<b>72,96</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 700,00	1 969,80	72,96
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	1 845,00	92,25
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>92,25</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	1 845,00	92,25
Rozdz.71035	Cmentarze	700,00	124,80	17,83
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>124,80</b>	<b>17,83</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	700,00	124,80	17,83
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 200,00	7 200,00	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 403 435,00</b>	<b>686 691,60</b>	<b>48,93</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 403 435,00</b>	<b>686 691,60</b>	<b>48,93</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 045 014,00	506 261,19	48,45
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	301 421,00	159 712,73	52,99

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 000,00	20 717,68	36,35
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	60 014,00	32 200,00	53,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 014,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>53,65</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	60 014,00	32 200,00	53,65
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	20 662,53	37,23
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 500,00</b>	<b>20 662,53</b>	<b>37,23</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	313,53	62,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 000,00	20 349,00	37,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 223 280,00	600 631,36	49,10
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 223 280,00</b>	<b>600 631,36</b>	<b>49,10</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	953 000,00	457 562,44	48,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	268 280,00	142 700,24	53,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	368,68	18,43
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 534,26	17,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 534,26</b>	<b>17,05</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 000,00	1 534,26	17,05
Rozdz.75095 Pozostała działalność	55 641,00	31 663,45	56,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 641,00</b>	<b>31 663,45</b>	<b>56,91</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	32 000,00	16 498,75	51,56
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 641,00	15 164,70	64,15
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 346,00</b>	<b>28 716,00</b>	<b>97,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 346,00</b>	<b>28 716,00</b>	<b>97,85</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 530,98	7 530,98	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 415,02	4 785,02	88,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 400,00	16 400,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	662,00	51,24
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 292,00</b>	<b>662,00</b>	<b>51,24</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 292,00	662,00	51,24
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 054,00	28 054,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 054,00</b>	<b>28 054,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 530,98	7 530,98	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 123,02	4 123,02	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 400,00	16 400,00	100,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 600,00	0,00	0,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 600,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 740,00</b>	<b>34 462,02</b>	<b>37,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 740,00</b>	<b>34 462,02</b>	<b>37,98</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 000,00	3 433,59	42,92
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	73 740,00	26 415,93	35,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000,00	4 612,50	51,25
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	66 740,00	34 462,02	51,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 740,00</b>	<b>34 462,02</b>	<b>51,64</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 000,00	3 433,59	42,92
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	49 740,00	26 415,93	53,11

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000,00	4 612,50	51,25
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	24 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 450,57</b>	<b>30,90</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 450,57</b>	<b>30,90</b>
<i>obsługa długu</i>	50 000,00	15 450,57	30,90
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 450,57	30,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 450,57</b>	<b>30,90</b>
<i>obsługa długu</i>	50 000,00	15 450,57	30,90
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>34 770,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>6,73</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 770,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>6,73</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 770,00	2 340,00	6,73
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	6 100,00	2 340,00	38,36
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>38,36</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 100,00	2 340,00	38,36
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	28 670,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 670,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 510 620,00</b>	<b>2 230 891,47</b>	<b>49,46</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 510 620,00</b>	<b>2 230 891,47</b>	<b>49,46</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 441 360,00	1 706 413,83	49,59
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	912 480,00	451 706,19	49,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	156 780,00	72 771,45	46,42
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 294 177,00	1 134 911,37	49,47
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 294 177,00</b>	<b>1 134 911,37</b>	<b>49,47</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 922 571,00	949 320,81	49,38
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	289 499,00	146 377,14	50,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 107,00	39 213,42	47,76
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 830,00	151 005,91	54,55
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 830,00</b>	<b>151 005,91</b>	<b>54,55</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	211 100,00	121 443,75	57,53
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	53 350,00	22 494,50	42,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 380,00	7 067,66	57,09
Rozdz.80104 Przedszkola	195 769,00	91 733,00	46,86
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>195 769,00</b>	<b>91 733,00</b>	<b>46,86</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	143 365,00	72 064,05	50,27
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 004,00	16 569,97	36,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 400,00	3 098,98	48,42
Rozdz.80110 Gimnazja	977 547,00	480 380,02	49,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>977 547,00</b>	<b>480 380,02</b>	<b>49,14</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	790 726,00	397 317,04	50,25
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	142 276,00	63 136,18	44,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 545,00	19 926,80	44,73
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	198 400,00	114 710,34	57,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>198 400,00</b>	<b>114 710,34</b>	<b>57,82</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	45 000,00	26 070,79	57,94
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	153 400,00	88 639,55	57,78
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 140,00	7 622,00	58,01
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 140,00</b>	<b>7 622,00</b>	<b>58,01</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 140,00	7 622,00	58,01

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	429 450,00	197 049,06	45,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 450,00</b>	<b>197 049,06</b>	<b>45,88</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	248 300,00	117 738,62	47,42
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	177 450,00	78 845,85	44,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 700,00	464,59	12,56
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	23 438,00	4 808,36	20,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 438,00</b>	<b>4 808,36</b>	<b>20,52</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	21 461,00	4 484,36	20,90
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	432,00	324,00	75,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 545,00	0,00	0,00
Rozdz.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	63 869,00	19 421,41	30,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 869,00</b>	<b>19 421,41</b>	<b>30,41</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	58 837,00	17 974,41	30,55
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 929,00	1 447,00	75,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 103,00	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	38 000,00	29 250,00	76,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>76,97</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 000,00	26 250,00	75,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>45 150,00</b>	<b>21 859,13</b>	<b>48,41</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 150,00</b>	<b>21 859,13</b>	<b>48,41</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 440,00	2 392,00	32,15
<i>dotacj</i>	24 000,00	12 000,00	50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 710,00	7 467,13	54,46
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>75,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	1 500,00	75,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 150,00	20 359,13	47,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 150,00</b>	<b>20 359,13</b>	<b>47,18</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 440,00	2 392,00	32,15
<i>dotacj</i>	24 000,00	12 000,00	50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 710,00	5 967,13	50,96
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 684 343,00</b>	<b>877 142,74</b>	<b>52,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 684 343,00</b>	<b>877 142,74</b>	<b>52,08</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	329 961,00	171 626,71	52,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	86 880,00	34 780,28	40,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 267 502,00	670 735,75	52,92
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	37 000,00	10 920,87	29,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>	<b>10 920,87</b>	<b>29,52</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 000,00	10 920,87	29,52
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	4 000,00	3 619,98	90,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 619,98</b>	<b>90,50</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	3 619,98	90,50
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przymocy w rodzinie	100,00	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100,00	0,00	0,00
Rozdz.85206 Wsparcie rodziny	29 855,00	14 272,55	47,81
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 855,00</b>	<b>14 272,55</b>	<b>47,81</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	27 097,00	12 835,19	47,37
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 758,00	1 437,36	52,12
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 143 200,00	621 381,71	54,35
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 143 200,00</b>	<b>621 381,71</b>	<b>54,35</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	68 320,00	39 014,81	57,11
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 100,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 073 780,00	582 366,90	54,24
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	13 780,00	7 502,00	54,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 780,00</b>	<b>7 502,00</b>	<b>54,44</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 780,00	7 502,00	54,44
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	20 516,45	41,03
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 516,45</b>	<b>41,03</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 000,00	20 516,45	41,03
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	65 000,00	36 485,50	56,13
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>36 485,50</b>	<b>56,13</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 000,00	36 485,50	56,13
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	265 186,00	131 780,78	49,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265 186,00</b>	<b>131 780,78</b>	<b>49,69</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	234 044,00	119 776,71	51,18
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 142,00	11 300,07	40,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	704,00	23,47
Rozdz.85295 Pozostała działalność	76 222,00	30 662,90	40,23
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 222,00</b>	<b>30 662,90</b>	<b>40,23</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	500,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 722,00	30 662,90	40,49
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 104,00</b>	<b>20 130,00</b>	<b>83,51</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 104,00</b>	<b>20 130,00</b>	<b>83,51</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 104,00	20 130,00	83,51
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	24 104,00	20 130,00	83,51
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 104,00</b>	<b>20 130,00</b>	<b>83,51</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 104,00	20 130,00	83,51
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 726 050,00</b>	<b>806 179,25</b>	<b>46,71</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 712 050,00</b>	<b>806 179,25</b>	<b>47,09</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	627 900,00	281 417,20	44,82
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 079 350,00	524 215,01	48,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 800,00	547,04	11,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 000,00	127 146,01	46,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>271 000,00</b>	<b>127 146,01</b>	<b>46,92</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	98 200,00	45 700,91	46,54
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	172 000,00	81 301,97	47,27



	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	143,13	17,89
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	286 200,00	148 747,46	51,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>286 200,00</b>	<b>148 747,46</b>	<b>51,97</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 000,00	1 253,58	31,34
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	282 200,00	147 493,88	52,27
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	1 398,67	15,54
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 398,67</b>	<b>15,54</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 000,00	1 398,67	15,54
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 500,00	43 000,00	67,72
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 500,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>67,72</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	63 500,00	43 000,00	67,72
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 950,00	80 808,77	47,27
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 950,00</b>	<b>80 808,77</b>	<b>47,27</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	170 950,00	80 808,77	47,27
Rozdz.90095 Pozostała działalność	925 400,00	405 078,34	43,77
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>911 400,00</b>	<b>405 078,34</b>	<b>44,45</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	525 700,00	234 462,71	44,60
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	381 700,00	170 211,72	44,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	403,91	10,10
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>727 885,00</b>	<b>408 250,43</b>	<b>56,09</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>426 735,00</b>	<b>207 507,04</b>	<b>48,63</b>
<i>dotacj</i>	405 000,00	202 506,00	50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 735,00	5 001,04	23,01
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>301 150,00</b>	<b>200 743,39</b>	<b>66,66</b>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	301 150,00	200 743,39	66,66
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 885,00	345 746,43	57,35
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>301 735,00</b>	<b>145 003,04</b>	<b>48,06</b>
<i>dotacj</i>	280 000,00	140 002,00	50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 735,00	5 001,04	23,01
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>301 150,00</b>	<b>200 743,39</b>	<b>66,66</b>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	301 150,00	200 743,39	66,66
Rozdz.92116 Biblioteki	125 000,00	62 504,00	50,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 000,00</b>	<b>62 504,00</b>	<b>50,00</b>
<i>dotacj</i>	125 000,00	62 504,00	50,00

### Przychody i rozchody

**Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił** - **1.136.900 zł**

W tym

- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych - 886.900 zł
- zaciągnięcie pożyczki - 250.000 zł

**Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił** - **569.613 zł**

W okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 138.835,98 zł:

- 96.835,98 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w Banku Ochrony Środowiska
- 42.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w NBS Puławy.

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 985.999,94 zł

- kredyt BOŚ kwota - 149.999,94 zł
- kredyt w NBS kwota - 386.000,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW - 450.000,00 zł

**Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów  
Nr VI/84/2014  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.**

**Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w I pół. 2015 r. przedstawia się w następujący sposób:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji		Wskaźnik procentowy wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>429.000,00 zł</b>	<b>24.768,00 zł</b>	<b>214.506,00 zł</b>	<b>4.767,82 zł</b>	<b>-</b>
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na zadanie opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2500L	0	20.000 zł	0	0	0%
630	63003	Dotacja dla Gminy Żyrzyn- lidera projektu pn. „Turystyczny Szlak Ornitologiczny”	0	4.768,00 zł	0	4.767,82 zł	100%
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	24.000,00 zł	-	12.000,00 zł	0	50,00%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	280.000,00 zł	-	140.002,00 zł	0	50,00%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	125.000,00 zł	-	62.504,00 zł	0	50,00%
<b>Ogółem</b>			<b>429.000,00 zł</b>	<b>24.768,00 zł</b>	<b>214.506,00 zł</b>	<b>4.767,82 zł</b>	<b>-</b>

W I półroczu 2015 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 2.062.988,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.007.465,58 zł

### Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2014

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		<b>869.103 zł</b>	<b>806.722,19 zł</b>	<b>92,82%</b>	-
	- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie	01010 UG	854.103 zł	806.722,19 zł	94,45%	Wykonano II etap zadanie. Pozostały do zapłaty roboty dodatkowe.
	- Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wschodniej w miejscowości Baranowie	01010 UG	10.000 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów- wykonanie dokumentacji projektowej	01010 UG	5.000 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
2.	<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b>871.366 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0%</b>	-
	- Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących się z droga powiatową o numerze 1518L	60016 UG	858.066 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czołna	60016 UG	13.300 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
3.	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b>7.369 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>	-
	- Zakup wiaty przystankowej we wsi Karczunek	70005 UG	7.369 zł	0,00 zł	0%	Zaplanowany zakup w m-cu sierpniu.
4.	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>14.000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>	-
	- Zakup kosiarki	90095 UG	14.000 zł	0,00 zł	0%	Dokonano zakupu, zapłata w m-cu lipcu

	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b>301.150 zł</b>	<b>200.743,39 zł</b>	<b>66,66%</b>	<b>-</b>
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska	92109 UG	16.913 zł	0 zł	0%	Realizacja zadania w II półroczu
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta	92109 UG	9.091 zł	5.600 zł	61,60%	Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego budynku świetlicy
	-remont połączony z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka- prezentacji i promocji produktów lokalnych	92109 UG	243.194 zł	195.143,39	80,24%	Wykonano zadanie. Pozostały do zapłaty roboty dodatkowe, nieprzewidziane w projekcie.
<b>7.</b>	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogonów	92109 UG	14.406 zł	0 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębczyna	92109 UG	8.033 zł	0 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwa (kontynuacja)	92109 UG	9.513 zł	0 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	<b>Razem:</b>		<b>2.062.988 zł</b>	<b>1.007.465,58 zł</b>	<b>48,84%</b>	<b>-</b>

**W ramach wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków** pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano realizację 2 projektów z programu POKL i 2 zadania z programu PROW i 1 projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

a) Program POKL

- projekt systemowy „Zacznij od nowa”
- projekt „Profesjonalna e-Administracja”

b) Program PROW 2007-2013

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów
- Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka- prezentacji i promocji produktów lokalnych

c) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2015**

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	<b>Program : POKL</b> Projekt systemowy pt. ” Zacznij od nowa” <b>Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej</b> <b>Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>	GOPS	1.544,00 zł	1.542,67 zł	99,91% Zakończono realizację zadania
2.	<b>Program :POKL</b> Projekt pt. ” Profesjonalna e-Administracja” <b>Działanie: 5.2.</b> <i>Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej</i>	Urząd Gminy	7.200,00 zł	7.200,00	100% W m-cu kwietniu zakończono realizację zadania
3.	<b>Program PROW 2007-2013</b> <b>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’</b> <b>Zadanie:</b> Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	814.103,00 zł	806.722,19 zł	99,09% Projekt zrealizowany
4.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</b> <b>Zadanie:</b> Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka-prezentacji i promocji produktów lokalnych	Urząd Gminy	219.700,00 zł	189.891,39	86,43% Projekt zrealizowany
5.	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</b> <b>Działanie: 9.3</b> <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej</i> <b>Zadanie:</b> Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	63.500,00	43.000,00 zł	67,72% zrealizowano projekt
<b>Razem:</b>			<b>1.106.047,00 zł</b>	<b>1.048.356,25 zł</b>	<b>94,78%</b>

**Wykonanie planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowanych w ramach  
Funduszu sołectkiego w roku 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie /zł/	Realizacja w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016 § 6050	Soł. Łukawka	Wkład własny do realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących się z droga powiatową nr 1518L”	11.628,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016 § 6050	Soł. Czołna	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czołna”	13.259,00 zł	0,00 zł	0%
700	70005 § 6060	Soł. Karczunek	Zakup wiaty przystankowej	7.369,00 zł	0,00 zł	0%
921	92109 § 4210	Soł. Zagózdź	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Zagózdź	11.235,00 zł	0,00 zł	0%
921	92109 § 6050	Soł. Dębczyna	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Dębczyna	8.033,00 zł	0,00 zł	0%
921	92109 § 6050	Soł. Huta	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Huta	9.091,00 zł	5.600,00 zł	61,60%
921	92109 § 6050	Soł. Niwa	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niwa (kontynuacja)	9.513,00 zł	0,00 zł	0%
921	92109 § 6050	Soł. Pogonów, Motoga	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Pogonów	14.406,00 zł	0,00 zł	0%
921	92109 § 6050	Soł. Śniadówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Śniadówka	15.494,00 zł	0,00 zł	0%
921	92109 § 6050	Soł Wola Czołnowska	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wola Czołnowska	16.913,00 zł	0,00 zł	0%
<b>Ogółem</b>				<b>116.941,00 zł</b>	<b>5.600,00 zł</b>	<b>4,79%</b>



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 608 340,00</b>	<b>11 971 113,59</b>	<b>6 103 311,79</b>	<b>50,98</b>
A.1. Dochody bieżące	10 177 128,00	10 416 171,59	5 559 844,65	53,38
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 431 212,00	1 554 942,00	543 467,14	34,95
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	165 000,00	183 230,00	183 990,14	100,41
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11 981 727,00</b>	<b>12 538 400,59</b>	<b>6 235 161,38</b>	<b>49,73</b>
B.1. Wydatki bieżące	10 195 439,00	10 455 412,59	5 227 695,80	50,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 786 288,00	2 082 988,00	1 007 465,58	48,37
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-373 387,00</b>	<b>-567 287,00</b>	<b>-131 849,59</b>	
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>373 387,00</b>	<b>567 287,00</b>	<b>1 748 613,79</b>	
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>943 000,00</b>	<b>1 136 900,00</b>	<b>1 887 467,77</b>	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	200 000,00	329 900,00	762 631,85	
D.1.6. Wolne środki**	493 000,00	557 000,00	1 124 835,92	
D.1.7. Inne źródła				
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>569 613,00</b>	<b>569 613,00</b>	<b>138 853,98</b>	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	569 613,00	569 613,00	138 835,98	24,37
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.2.3. Udzielone pożyczki				
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>619 613,00</b>	<b>619 613,00</b>	<b>154 286,55</b>	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	569 613,00	569 613,00	138 835,98	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	50 000,00	55 000,00	15 450,57	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych				
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>5,34%</b>	<b>5,18%</b>	<b>2,53%</b>	
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>805 222,88</b>	<b>805 222,92</b>	<b>985 999,94</b>	
I.1. Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok				
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	805 222,88	805 222,92	985 999,94	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00		
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>6,94%</b>	<b>6,73%</b>	<b>16,16%</b>	

## Przedsięwzięcia realizowane w roku 2014

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% Wykonania
<b>1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>	<b>1 369 698,00</b>	<b>814 103,00</b>	<b>814 103,00</b>	<b>806 722,19</b>	<b>99,09</b>
1.a wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b wydatki majątkowe	1 369 698,00	814 103,00	814 103,00	806 722,19	99,09
<b>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , z tego</b>	<b>1 369 698,00</b>	<b>814 103,00</b>	<b>814 103,00</b>	<b>806 722,19</b>	<b>99,09</b>
1.1.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe	1 369 698,00	814 103,00	814 103,00	806 722,19	99,09
Program PROW 2007-2013 - Projekt "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie"	1 369 698,00	0,00	814 103,00	806 722,19	99,09
<b>1.2.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe					0,00
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów  
Nr VII/84/2014  
Z dnia 21 sierpnia 2015 r.

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

**INFORMACJA**  
**do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Baranowie za I półrocze 2015 r.**

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

SPZOZ w Baranowie I półrocze 2015 roku zamknął zyskiem w kwocie **19 029,44 zł.**

Na wynik ten wpłynęły niżej podane przychody i koszty.

Główną kwotę przychodów stanowią wpływy z NFZ za usługi wykonywane na rzecz tego funduszu w ramach kontraktu.

Za usługi lekarza poz uzyskaliśmy kwotę 286 475,71 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 65 028,52 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 15 501,94 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 10 174,35 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 377 180,52 zł. W 2015 roku uzyskaliśmy kwotę 3 300,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 160,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **380 640,52 zł.**

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

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 236 662,20 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 14 645,00 zł

Wynagrodzenia za czas choroby 1 183,81 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią kwotę 42 452,43 zł

Składki na fundusz pracy 2 741,58 zł

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 8 970,23 zł

Ryczałty samochodowe 1 185,31 zł

Umorzenie wyposażenia to kwota 659,91 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 150,06 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 15 641,56 zł

Na to składają się następujące pozycje

- zużycie leków	878,42 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	750,59 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	171,00 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	478,16 zł
- zużycie energii elektrycznej	2 079,20 zł
- zużycie energii cieplnej	4 327,41 zł
- zużycie środków czystości	1 230,68 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	819,29 zł
- zużycie paliwa	1 205,06 zł
- zużycie wody i ścieków	388,65 zł
- zużycie części do samochodu	484,00 zł
- zużycie pozostałych materiałów	2 829,10 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 33 977,13 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi remontowe sprzętu i sprzętu medycznego	540,00 zł
- usługi medyczne obce – badania diag	28 332,40 zł
- usługi pocztowe	250,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 961,62 zł
- usługi wywozu nieczystości	1 067,14 zł
- usługi bankowe	338,00 zł
- pozostałe usługi	1 487,97 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 905,00 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 436,86zł.

Razem koszty za I półrocze 2014 roku stanowią kwotę **361 611,08 zł**

Na koniec I półrocza 2015 roku SPZOK w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w lipcu 2015 roku. Należności w kwocie 62 040,68 zł to należności od NFZ, które zostały uregulowane w lipcu zgodnie z terminem zapłaty.

Na koniec czerwca 2015 roku na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 74 487,46 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 30.06.2015 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu .

Sporządził:

BIŁOWNY KSIĘGOWY  
*Grudzi*  
Iwona Grudzi

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM**

Gminne Centrum Kultury  
w Baranowie  
24-105 Baranów, ul. Rynek 14  
Tel. (081) 883-40-27 wew. 29  
Kont. 060312075, NIP 710-27-37-852

**KULTURY W BARANOWIE****Za 2015 rok ( I półrocze)****rozdział 92109 i 85154(GCK)**URZĄD GMINY W BARANOWIE  
W P E Ł Y N E Ł O

Dnia

2015 -07- 30

L.dz.

**Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2015 - 7.027,01 zł.****A.Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2015
<b>921</b>	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	304.000,00	152.002,00
	92109	0960	Otrzymane darowizny	1.650,00	1.650,00
<b>RAZEM przychody rozdział 92109</b>				<b>305.650,00</b>	<b>153.652,00</b>

**Na koncie znajduje się wadium w kwocie 996,30 zł****B. Wydatki**

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2015
<b>921</b>	<b>3020</b>	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>300,00</b>	<b>0</b>
<b>92109</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>150.000,00</b>	<b>79.456,16</b>
<b>85154</b>	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>27.000,00</b>	<b>12.555,52</b>
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>2.500,00</b>	<b>1.123,76</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>24.600,00</b>	<b>2.820,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>52.122,00</b>	<b>32.367,29</b>
	<b>4260</b>	Zakup energii	<b>8.500,00</b>	<b>3.567,60</b>
	<b>4280</b>	Badania profilaktyczne pracowników	<b>250,00</b>	<b>165,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług i opłat	<b>26.799,00</b>	<b>15.730,00</b>
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>5.000,00</b>	<b>2.418,73</b>
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>1.800,00</b>	<b>654,04</b>
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>2.600,00</b>	<b>303,89</b>
	<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,75 etatu	<b>5.200,00</b>	<b>3.721,01</b>
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	<b>2.628,00</b>	<b>2.628,00</b>
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	<b>500,00</b>	<b>290,00</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>309.799,00</b>	<b>157.801,00</b>

Stan środków na rachunku na 30.06.2015r.. **3.874,31 zł.**

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w 2015 roku przychody w wysokości **153.652,00 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **152.002,00 zł** oraz z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **1.650,00 zł,**

Wydatki bieżące w 2015 roku stanowiły kwotę **157.801,00 zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **152.002,00 zł** i z będących na rachunku bankowym **5.799,00 zł**

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie , tj. Dyrektora -1 etat, Instruktora 2<sub>1/2</sub> etatu, księgowej 3/4 etatu w łącznej kwocie **79.456,16 zł.**

Kwota **12.555,52 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.123,76 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **93.135,44zł.**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło wydatkowano kwotę **2.820,00 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **32.367,29 zł w tym:**

- zakup materiałów biurowych , art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **1.230,00 zł**

- doposażenie świetlic wiejskich (9 zakup stołów, krzeseł, stołu bilardowego)- **5.500,00 zł**

- wydatki związane z działalnością kulturalną: Przegląd Kolęd i Pastorałek, wydatki związane z organizacją ferii Dzień Kobiet, Wielkanoc 2015, GODEL 2015, zawody wędkarskie dla dzieci, Festyn Rodzinny- Dzień Dziecka, imprezy i konkursy organizowane w świetlicach wiejskich, spotkania okolicznościowe z zespołami śpiewaczymi działającymi na terenie Gminy Baranów wraz z zespołami występującymi gościnnie w naszej Gminie **12.265,56 zł**

- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich –**1.500,00 zł**

- zakup materiałów remontowych przeznaczonych na świetlice wiejskie-**635,00 zł**

- zakup oleju opałowego w świetlicy w Śniadówce i Koźle –**11.236,73 zł**

Wydatki za zużycie energii elektryczną w świetlicach wiejskich na kwotę **3.567,60 zł.**

Zakup usług pozostałych , w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, przegląd i konserwacja gaśnic, ochrona imprez, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, przegląd budynków, i licencyjne, opróżnianie ścieków i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **15.730,00 zł**

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej wykorzystano i sieci komórkowej **2.418,73 zł**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **654,04 zł.**

Na ubezpieczenia, składki, polisy przeznaczono **303,89 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3.721,01 zł.**

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy GCK zapłaciła także podatek od nieruchomości, który stanowił kwotę **2.628,00 zł.**

Na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę w wysokości **290,00 zł.**  
Na badania pracowników **165,00 zł**

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*M. Szymczak*  
Magdalena Szymczak

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Baranowie  
*Grażyna Piaseczna*



# REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Baranowie  
24-105 Baranów, ul. Rynek 14  
Tel. (081) 883-40-27 wew. 26  
Reg. G60312001 NIP 719-23-93-6

**Za 2015 rok**  
**Za I półrocze**  
**rozdział 92116 (GBP)**

URZĄD GMINY w BARANOWIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
Data	2015 -07- 30
L.dz.	

**Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2015 - 2.900,94 zł.**

## A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2015
	92116	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dotacja Orange	860,91	860,91
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	125.000,00	62.504,00
	92116	0960	Darowizny	100,00	100,00
	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
<b>RAZEM przychody rozdział 92116</b>				<b>125.960,91</b>	<b>63.464,91</b>

## B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2015
<b>921</b> <b>92116</b>	<b>3020</b>	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>600</b>	<b>0,0</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>90.000,00</b>	<b>44.760,54</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>16.000,00</b>	<b>7.076,41</b>
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>2.000,00</b>	<b>955,99</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>730,00</b>	<b>442,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2.700,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>4240</b>	Zakup książek	<b>2.500,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>4280</b>	Badania profilaktyczne pracowników	<b>200,00</b>	<b>55,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług i opłat	<b>4.000,00</b>	<b>1.578,09</b>
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>3.063,91</b>	<b>963,53</b>
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>500,00</b>	<b>341,08</b>
	<b>4430</b>	Różne polisy i składki	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>
	<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	<b>2.800,00</b>	<b>2.051,14</b>
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	<b>400,00</b>	<b>0,0</b>

Do UG została zwrócona niewykorzystana dotacja z poprzedniego roku w kwocie **2.754,87 zł**

Stan środków na rachunku na 30.06.2015 r – **3.490,20 zł.**

Stan zobowiązań na 30.06.2015 r wynosi **zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł.**

Stan należności na dzień 30.06.2015 r wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w 2015 roku przychody w wysokości **63.464,91zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **62.504,00 zł** z dotacji Orange na zakup usług internetowych i pomocy naukowych w kwocie **860,91 zł**, darowizny **100 zł**

Łączne wydatki w 2015 roku stanowiły kwotę **60.120,78 zł**, zostały finansowane z dotacji podmiotowej **59.259,87 zł** i dotacji Orange **860,91zł**

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

W 2015 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie, tj. Dyrektora -1 etat, młodszy bibliotekarz 1<sub>1/4</sub> etatu, specjalista ds. finansowo-księgowych ¼ etatu w łącznej kwocie **44.760,54 zł.**

Kwota **7.076,41 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **955,99 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **52.792,94 zł.**

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **1.500,00 zł.**

Zakup książek na łączną kwotę **30 zł.**

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **55 zł**

Zakup usług pozostałych, w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, usługi informatyka, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **1.578,09zł.**

Na usługi telefoniczne wykorzystano **963,53 zł.**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **341,08 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **2.051,14 zł.**

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy GBP zapłaciła także podatek od nieruchomości, który stanowił kwotę **320,00 zł.**

Różne polisy stanowiły sumę **47,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe to kwota **442,00 zł**

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*M. Szymczak*  
Magdalena Szymczak

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Baranowie

*Danuta Kuta*  
Danuta Kuta