

**ZARZĄDZENIE NR VI/640/2014**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 21 marca 2014 r.**

**W sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z 2013 poz. 855 ze zm./, **zarządza się** co następuje:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego oraz

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Baranowie .

**§ 2**

Sprawozdania o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za 2013 rok.

**Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/202/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach**

dochody	-	13.960.483,00 zł
wydatki	-	14.827.283,00 zł

oraz

przychody	-	1.100.000,00 zł
rozchody	-	233.200,00 zł

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

- Uchwałą Nr XXIV/208/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 22 marca 2013 r.
- Uchwałą Nr XXV/228/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 25 kwietnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr VI/494/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- Uchwałą Nr XXVI/234/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 07 czerwca 2013 r.
- Zarządzeniem Nr VI/520/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 czerwca 2013 r.
- Uchwałą Nr XXVII/243/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lipca 2013 r.
- Zarządzeniem Nr VI/550/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr VI/555/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 września 2013 r.
- Uchwałą Nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2013 r.
- Zarządzeniem Nr VI/578/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 października 2013 r.
- Zarządzeniem Nr VI/579/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 października 2013 r.
- Uchwałą Nr XXX/257/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 29 października 2013 r.
- Zarządzeniem Nr VI/591/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2013 r.
- Zarządzeniem Nr VI/597/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2013 r.
- Uchwałą Nr XXXII/269/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 17 grudnia 2013 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/275/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr VI/604/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 grudnia 2013 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2013 r. wynosi :

<i>Dochody</i>	-	<i>15.144.967,53 zł</i>
<i>Wydatki</i>	-	<i>15.888.528,53 zł</i>

oraz

<i>Przychody</i>	-	<i>976.761,00 zł</i>
<i>Rozchody</i>	-	<i>233.200,00 zł</i>

## Wykonanie dochodów budżetu za 2013 r. przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości - 211.292,53 zł  
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - 212.733,50 zł

#### w tym :

#### dochody bieżące:

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych - 3.576,30 zł  
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 206.792,53 zł  
- dzierżawa obwodów łowieckich - 2.364,67 zł

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

W dziale planowano wpływy w wysokości - 210.000,00 zł  
uzyskano łączne dochody w kwocie - 221.183,77 zł

#### w tym:

- za wodę - 219.403,79 zł  
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody - 1.395,98 zł  
- rozliczenia z lat ubiegłych - 384,00 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 15.886,55 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi - 575.283,00 zł

#### W tym:

#### dochody majątkowe

- 573.583,00 zł

#### a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 112815L w miejscowości Huta - 334.496,00 zł  
- środki pozyskane z innych źródeł na powyższe zadanie - 2.000,00 zł  
- dotacja ze środka UE na zadanie „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi” - 157.087,00 zł  
- dotacja z budżetu województwa na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 80.000,00 zł

#### dochody bieżące

- 1.700,00 zł

Wykonanie

- 575.169,23 zł

#### W tym:

#### dochody majątkowe

- 570.663,00 zł

- środki od partnerów na przebudowę drogi gminnej o numerze 2511L

- 2.000,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 112815L w miejscowości Huta - 334.496,00 zł
- dotacja ze środka UE na zadanie „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi” - 154.167,00 zł
- dotacja z budżetu województwa na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 80.000,00 zł

**dochody bieżące** - **4.506,23 zł**

(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)

W opłatach za korzystanie z przystanków gminnych występuje zaległość w kwocie – 17,16 zł

**Dział 630 – Turystyka**

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie - **45.838,00 zł**  
na dofinansowanie zadania ze środków UE pn. „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”

Wykonanie - **56.640,57 zł**

(refundacja poniesionych wydatków za 2012 oraz 2013 rok)

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym plan dochodów wynosi - **51.640,00 zł**

Wykonano łącznie - **95.131,26 zł**

w tym:

**dochody bieżące:**

- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych - 529,48 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię - 93.909,78 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 11,00 zł

**dochody majątkowe:**

- sprzedaż działki gminnej - 681,00 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 4.722,00 zł.

Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów dla tego działu wynosi - **123.132,00 zł**

Osiągnięte wpływy w 2013 roku - **102.366,84 zł**

**z tego:**

**dochody bieżące:**

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 64.662,00 zł
- prowizja z opłat za udostępnienie danych osobowych - 4,65 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych - 34.811,13 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - 1.764,28 zł
- wpływy z różnych usług - 1.114,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 10,06 zł

dochody majątkowe:

wykonanie - 0,00 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...**

W dziale tym plan dochodów wynosi - **1.350,00 zł**  
Wykonanie - **1.350,00 zł**

Środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie :  
- aktualizację rejestru wyborców - 1.350,00 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów pożarniczych dla jednostek OSP :znajdujących się w Krajowym Systemie OSP - Baranów, OSP – Czołna realizowanych w ramach projektu RPO WL

Dochody majątkowe

Plan - **1.428.559,00 zł**

Wykonanie - **1.392.716,07 zł**

(zbycie samochodu specjalnego –pożarniczego- 3.400,00 zł, dotacja z budżetu środków europejskich na zakup samochodu Pożarniczego dla OSP Czołna i dla OSP Baranów – 1.389.316,07 zł)

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

Dochody planowane w tym dziale to kwota - **3.923.461,00 zł**

Osiągnięte dochody ogółem to kwota - **4.011.700,94 zł**

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy - 10.303,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.966.016 zł - wpływy - 2.058.028,68 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 391.701 zł – wpływy - 413.642,84 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 42.475 zł – wpływy - 45.461,46 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 18.363 zł wpływy - 19.953,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 zł – wpływy - 10.910,28 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 5.800 zł – wpływy - 7.620,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 28.100 – wpływy- 39.781,03 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 3.300 zł – wpływy - 5.480,14 zł

W 2013 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 700.394,44 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 732.491,79 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 277 upomnień i 142 tytuły wykonawcze.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 640.694,03 zł
- podatek rolny osoby prawne - 33.439,20 zł
- podatek leśny osoby prawne - 1.134,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 0,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 10.407,50 zł
- podatek rolny osoby fizyczne - 38.746,67 zł
- podatek leśny osoby fizyczne - 4.894,89 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 2.561,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 613,97 zł

W 2013 roku wójt umorzył kwotę 5.732,00 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 końca 2013 roku zostały uregulowane należności za 2012 r.

W miarę napływu do masy upadłości stosownych sum bądź też po zbyciu składników majątku upadłego wierzytelności zgłoszone do masy upadłości zostaną zaspokojone- w pierwszej kolejności będą to wierzytelności zabezpieczone hipoteką.

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	-	9.876,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z kopalni gminnej plan – 1.000 zł	-	0,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 48.825 zł – wpływy	-	52.349,85 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej plan 4.000 zł; wykonanie	-	4.889,72 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.381.881 zł – wpływy /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.	-	1.331.521,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.000 zł – wpływy	-	1.883,94 zł

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

- **5.081.552,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym

- **5.091.923,61 zł**

**w tym :**

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	2.945.480,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.113.772,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	32.671,61 zł

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

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę

- **257.095,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi

- **225.984,10 zł**

**W tym:**

Dochody bieżące:

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów	-	153.853,10 zł
- opłaty za przedszkole, oddziały przedszkolne	-	18.648,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	61,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	46.782,00 zł
- środki z Fundacji Wspomagania Wsi na dodatkowe lekcje z języka angielskiego	-	4.140,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na zadania z edukacji ekologicznej	-	2.500,00 zł

#### **Dział 852 – Opieka Społeczna**

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi

- **1.598.422,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota

- **1.573.849,21 zł**

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	-	11.883,47 zł
- świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	1.269.490,06 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	11.037,81 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	36.376,16 zł
- zasiłki stałe	-	68.311,95 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	92,500,00 zł
- pozostała działalność	-	74.932,00 zł

Ponadto osiągnięto

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie	-	9.123,79 zł
- dochody z tytułu różnych opłat	-	193,97 zł

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy w kwocie 205.226,12 zł.

Na bieżąco przekazywane są decyzje komornikowi sądowemu do wszczynania 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 łączny plan - 102.682,00 zł

Wykonano - 97.658,94 zł

W tym :

Dochody bieżące plan – 102.682,00 zł      wykonanie – 97.658,94 zł

- Projekt „Zacznij od nowa”	- plan 81.082,00	wpływy	-	78.092,94 zł
- Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie”	- plan 21.600,00	wpływy	-	19.566,00 zł

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

W dziale tym plan dochodów wynosi - 35.110,00 zł

Łączne wpływy to kwota - 34.885,00 zł

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	26.110,00 zł
- na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów	-	8.775,00 zł

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

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - 531.950,00 zł

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - 445.376,78 zł

**w tym:**

dochody bieżące:

- dochody za ścieki	-	170.762,55 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	244.240,79 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	7.009,67 zł

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	3.382,75 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	-	384,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.870,95 zł
- dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	16.074,18 zł

#### **dochody majątkowe:**

- wpływy z tytułu sprzedaży koszy na śmieci	-	1.651,89 zł
---	---	-------------

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 37.110,58 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie - **25.000,00 zł**

Wykonano - **15.397,00 zł**

(refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. na zadanie realizowane w ramach PROW pn. „Remont połączone z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka)

#### **Dział 926– Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie - 942.601,00 zł

Wykonano - 942.646,99 zł

dochody bieżące - **149.046,15 zł**

- kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących wykonawcy zadania „Budowa boiska piłkarskiego”)

dochody majątkowe – **793.600,84 zł** (płatność środków europejskich w ramach RPO WL na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego”- refundacja poniesionych wydatków oraz zaliczka na wydatki )

**Ogółem na plan dochodów 15.144.967,53 zł wpłynęła kwota 15.096.713,81 tj. 99,68 %**

#### **Dochody bieżące:**

Plan – 12.161.386,53 zł wykonanie – 12.265.363,44 zł tj. 100,86%

#### **Dochody majątkowe:**

Plan – 2.983.581,00 zł wykonanie – 2.831.350,37 zł tj.94,90%

#### **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	206.792,53	206.792,53	100%
750	75011	64.662,00	64.662,00	100%
751	75101	1.350,00	1.350,00	100%
852	85212	1.292.000,00	1.269.490,06	98,26%
852	85213	5.450,00	5.246,42	96,26%
852	85295	25.200,00	24.932,00	98,94%
	<b>Razem</b>	<b>1.595.454,53</b>	<b>1.572.473,01</b>	<b>98,56%</b>



## Wykonanie budżetu za 2013 rok

## Dochody

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>15 144 967,53</b>	<b>15 096 713,81</b>	<b>99,68</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 292,53</b>	<b>212 733,50</b>	<b>100,68</b>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	3 576,30	143,05
§ 0830 Wpływy z usług	2 500,00	3 576,30	143,05
Rozdz.01095 Pozostała działalność	208 792,53	209 157,20	100,17
§ 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	2 364,67	118,23
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 792,53	206 792,53	100,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>210 000,00</b>	<b>221 183,77</b>	<b>105,33</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	210 000,00	221 183,77	105,33
§ 0830 Wpływy z usług	209 000,00	219 403,79	104,98
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 395,98	139,60
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	384,00	0,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>575 283,00</b>	<b>575 169,23</b>	<b>99,98</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	573 583,00	570 663,00	99,49
§ 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.	157 087,00	154 167,00	98,14
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	334 496,00	334 496,00	100,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	1 700,00	4 506,23	265,07
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 700,00	4 506,23	265,07
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>45 838,00</b>	<b>56 640,57</b>	<b>123,57</b>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 838,00	56 640,57	123,57

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 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>	45 838,00	56 640,57	123,57
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 640,00</b>	<b>95 131,26</b>	<b>184,22</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 640,00	95 131,26	184,22
§ 0470 <i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	590,00	529,48	89,74
§ 0750 <i>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</i>	51 000,00	93 909,78	184,14
§ 0770 <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego</i>	0,00	681,00	0,00
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	50,00	11,00	22,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>123 132,00</b>	<b>102 366,84</b>	<b>83,14</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	64 712,00	64 666,65	99,93
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	64 662,00	64 662,00	100,00
§ 2360 <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00	4,65	9,30
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 920,00	36 120,47	226,89
§ 0750 <i>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</i>	15 400,00	34 811,13	226,05
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	20,00	10,06	50,30
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00	1 299,28	259,86
Rozdz.75095 Pozostała działalność	42 500,00	1 579,72	3,72
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	500,00	1 114,72	222,94
§ 0870 <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	42 000,00	0,00	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	465,00	0,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 350,00	1 350,00	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 428 559,00</b>	<b>1 392 716,07</b>	<b>97,49</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 428 559,00	1 392 716,07	97,49
§ 0870 <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	3 400,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 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>	1 428 559,00	1 389 316,07	97,25
<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>3 923 461,00</b>	<b>4 011 700,94</b>	<b>102,25</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	10 346,30	102,95
§ 0350 <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	10 000,00	10 303,00	103,03
§ 0910 <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50,00	43,30	86,60
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	1 691 155,00	1 758 723,84	104,00
§ 0310 <i>Podatek od nieruchomości</i>	1 668 016,00	1 735 338,84	104,04
§ 0320 <i>Podatek rolny</i>	7 701,00	7 849,00	101,92
§ 0330 <i>Podatek leśny</i>	8 675,00	8 675,00	100,00
§ 0340 <i>Podatek od środków transportowych</i>	6 363,00	6 256,00	98,32
§ 0500 <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	100,00	119,00	119,00
§ 0910 <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300,00	486,00	162,00
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	774 000,00	842 107,43	108,80
§ 0310 <i>Podatek od nieruchomości</i>	298 000,00	322 689,84	108,29
§ 0320 <i>Podatek rolny</i>	384 000,00	405 793,84	105,68
§ 0330 <i>Podatek leśny</i>	33 800,00	36 786,46	108,84
§ 0340 <i>Podatek od środków transportowych</i>	12 000,00	13 697,00	114,14
§ 0360 <i>Podatek od spadków i darowizn</i>	10 000,00	10 910,28	109,10
§ 0430 <i>Wpływy z opłaty targowej</i>	5 800,00	7 620,00	131,38
§ 0500 <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	28 000,00	39 662,03	141,65
§ 0910 <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 400,00	4 947,98	206,17
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 375,00	67 118,43	107,60
§ 0410 <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	8 000,00	9 876,00	123,45
§ 0460 <i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	1 000,00	0,00	0,00
§ 0480 <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	48 825,00	52 349,85	107,22
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 000,00	4 889,72	122,24
§ 0910 <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500,00	0,00	0,00
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	50,00	2,86	5,72
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 385 881,00	1 333 404,94	96,21
§ 0010 <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	1 381 881,00	1 331 521,00	96,36
§ 0020 <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	4 000,00	1 883,94	47,10
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>5 081 552,00</b>	<b>5 091 923,61</b>	<b>100,20</b>

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 945 480,00	2 945 480,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 480,00	2 945 480,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 113 772,00	2 113 772,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 113 772,00	2 113 772,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	22 300,00	32 671,61	146,51
§ 0920 Pozostałe odsetki	22 300,00	32 671,61	146,51
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>257 095,00</b>	<b>225 984,10</b>	<b>87,90</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	26,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 415,00	36 504,00	95,03
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 779,00	7 110,00	91,40
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 636,00	29 394,00	95,95
Rozdz.80104 Przedszkola	32 040,00	28 926,00	90,28
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	14 652,00	11 538,00	78,75
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 388,00	17 388,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	6 640,00	6 675,00	100,53
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	4 140,00	4 140,00	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	153 853,10	85,47
§ 0830 Wpływy z usług	180 000,00	153 853,10	85,47
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 598 422,00</b>	<b>1 573 849,21</b>	<b>98,46</b>
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	13 125,00	11 883,47	90,54
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 125,00	11 883,47	90,54
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 278 622,65	98,28
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292 000,00	1 269 490,06	98,26
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 123,79	101,38
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	11 290,00	11 037,81	97,77
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 450,00	5 246,42	96,26

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 840,00	5 791,39	99,17
Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 442,00	36 376,16	99,82
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 442,00	36 376,16	99,82
Rozdz.85216 Zasilki stałe	68 865,00	68 311,95	99,20
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 865,00	68 311,95	99,20
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	92 500,00	92 685,17	100,20
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,17	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 500,00	92 500,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	75 200,00	74 932,00	99,64
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	24 932,00	98,94
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 682,00</b>	<b>97 658,94</b>	<b>95,11</b>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	102 682,00	97 658,94	95,11
§ 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	95 365,00	90 797,58	95,21
§ 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	7 317,00	6 861,36	93,77
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 110,00</b>	<b>34 885,00</b>	<b>99,36</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	35 110,00	34 885,00	99,36
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 110,00	26 110,00	100,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	9 000,00	8 775,00	97,50
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>531 950,00</b>	<b>445 376,78</b>	<b>83,73</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 550,00	171 752,09	104,38
§ 0830 Wpływy z usług	164 000,00	170 762,55	104,12
§ 0920 Pozostałe odsetki	550,00	605,54	110,10
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	384,00	0,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	264 100,00	261 478,27	99,01
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	246 800,00	244 013,64	98,87
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	76,15	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	500,00	70,00	14,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0910 <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	1 240,04	0,00
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	4,26	0,00
§ 2460 <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	16 800,00	16 074,18	95,68
Rozdz.90003 <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	1 754,00	0,00
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	0,00	81,00	0,00
§ 0870 <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	1 651,89	0,00
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	21,11	0,00
Rozdz.90019 <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	27 000,00	7 009,67	25,96
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	27 000,00	7 009,67	25,96
Rozdz.90095 <i>Pozostała działalność</i>	76 300,00	3 382,75	4,43
§ 0960 <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	1 300,00	3 382,75	260,21
§ 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>	75 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 397,00</b>	<b>61,59</b>
Rozdz.92109 <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 000,00	15 397,00	61,59
§ 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>	25 000,00	15 397,00	61,59
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>942 601,00</b>	<b>942 646,99</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.92601 <i>Obiekty sportowe</i>	942 601,00	942 646,99	100,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	149 000,00	149 046,15	100,03
§ 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>	793 601,00	793 600,84	100,00

**Wykonanie wydatków budżetu za 2013 r. przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków dla tego działu wynosi - 214.892,53 zł  
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - 214.871,88 zł

w tym:

**a) wydatki bieżące:**

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 8.079,35 zł  
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone) - 206.792,53 zł

**Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo**

W dziale tym plan wydatków wynosi - 1.500,00 zł  
Wydatkowano - 193,43 zł

**a) wydatki bieżące:**

- zakup materiałów - 70,43 zł  
- operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek - 123,00 zł

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

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem - 140.000,00 zł  
Wydatkowano ogółem - 97.078,38 zł

w tym:

**a) wydatki bieżące:**

- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, sieci wodociągowej, - 10.383,40 zł  
- energia elektryczna w hydroforniach - 46.701,49 zł  
- opłata za korzystanie ze środowiska za II pół. 2012 - 11.457,00 zł  
- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA remont pomp głębinowych, wynajem koparki, analiza wody abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna, naprawa silnika - 11.725,40 zł  
- podatek VAT od faktur - 16.811,09 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym planowano ogółem - 2.184.252,00 zł

w tym na inwestycje 1.143.406,00 zł  
oraz wydatki bieżące: 1.040.846,00 zł

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych – 94.000 zł  
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 946.846 zł

Wydatkowano łącznie - 2.105.896,33 zł

W tym :

**a) wydatki bieżące:** - 1.027.131,18 zł

- zakup betonu kruszonego, masy mineralno-bitumiczne - 26.940,94 zł  
oleju napędowego na odśnieżanie dróg gminnych

- usługi obce – wynajem równiarki, transport pospólki - 29.354,44 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 989,80 zł
- zapłata za podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych za 2012 r. i 2013 r. - 969.846,00 zł

**b) wydatki inwestycyjne: - 1.078.765,15 zł**

- a) realizacja zadania „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi”  
- 261.767,57 zł

(W ramach zadania wykonano oświetlenie, chodniki i plac z miejscami postojowymi w centrum Baranowa z udziałem środków UE tj. 154.167 zł)

- b) wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej na zadanie realizowane w ramach PROW pn. „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia Potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników - 20.910,00 zł (realizacja zadania w ramach zawartej umowy z Powiatem Puławskim na bezpłatne użyczenie do używania części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu pasa drogowego w miejscowości Pogonów z wykorzystaniem dla celów inwestycyjnych polegających na budowie chodników)

- c) realizacja zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 112815L w miejscowości Huta - 696.052,74 zł

(W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Huta polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na długości 2360 mb wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem. Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II w kwocie 334.496 zł)

- d) realizacja zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Czołnowska - 97.574,84 zł ( W ramach zadania wyrównano drogę, nawieziono kruszywo i wyrównano równiarką na odcinku 1.400 km. Zadanie w części zostało sfinansowane w części z budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 80.000 zł)

- e) wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 107413L i Nr 107412L łączących dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L - 2.460,00 zł

**Dział 630 – Turystyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie - 22.841,00 zł

**Wykonano - 15.846,00 zł**

W tym:

**-wydatki majątkowe - 18.641,00 zł**

na zadania współfinansowane ze środków UE pn. „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”

Wykonanie - 11.646,00 zł



(wykonanie tablic z siecią szlaków oraz wydatki związane z kosztami zarządzania i promocją projektem)

**- wydatki bieżące – 4.200,00 zł**

Na opracowanie dokumentacji szlaku ornitologicznego i konnego  
Wykonanie - **4.200,00 zł**  
(opracowanie dokumentacji szlaku konnego)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi - **61.600,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **55.063,47 zł**  
w tym :

**a) wydatki bieżące: - 55.063,47 zł**

- umowa zlecenie - 3.275,00 zł

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy,  
przystanków autobusowych, - 17.349,41 zł

- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 26.554,74 zł

- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring  
(baza SUR, hala ul.Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych,  
wyznaczanie granic działek, rozgraniczanie nieruchomości, wycena działek  
ogłoszenia prasowe - 7.884,32 zł

**Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym plan wydatków wynosi - **13.600,00 zł**

Wydatkowano - **12.776,40 zł**

Poniesione **wydatki bieżące** obejmują:

utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy),  
wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.319.460,00 zł**

wykonano - **1.256.057,68 zł**

z czego :

**I) wydatki bieżące: - 1.244.891,30 zł**

**a) rozdział 75011**

administracja rządowa **plan 64.662 zł** wydatki - **64.662,00 zł**

są to płace i składka ZUS pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami –finansowane środkami z budżetu państwa na zadania zleczone gminie

**b) rozdział 75022**

działalność Rady Gminy **plan 43.000 zł** wydatki - **37.970,67 zł**  
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

**c) rozdział 75023**

Urząd Gminy **plan 1.122.978 zł** tym wydatkowano - **1.074.006,81 zł**

w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS - 813.429,49 zł

- odpis na FŚS - 20.080,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 240.496,42 zł

/koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, prenumerata prasy, obsługa serwisowa programów komputerowych, ubezpieczenia mienia i sprzętu, 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 **14.588 zł**, wydatki - **12.524,23 zł**

- wydatki związane przeprowadzeniem konkursu na najładniejszą posesję w gminie, ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców gminy, przygotowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup gadżetów promocyjnych

#### **f) rozdział 75095**

pozostała działalność plan - **74.232,00 zł**

wykonanie - **66.893,97 zł**

*w tym:*

#### **wydatki bieżące:**

plan - **59.232,00 zł**

wykonanie - **55.727,59 zł**

- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, - 14.247,36 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 32.201,68 zł
- zakup druków - 99,80 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych - 6.394,27 zł
- odpis na FŚS dla emerytów - 2.552,48 zł
- podatek leśny - 232,00 zł

#### **wydatki majątkowe**

plan - **15.000,00 zł**

wykonanie - **11.166,38 zł**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Monitoring przed budynkiem Urzędu Gminy”. Wykonany system obejmuje okablowanie, kamerę, rejestrator, switch oraz szafę rozdzielczą do zabudowy urządzeń sieciowych.

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

W dziale tym kwota planowana: - **1.350,00 zł**

Wydatkowano ogółem: - **1.350,00 zł**

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców - 1.350,00 zł

Jest to zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami –finansowane środkami z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

#### **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 zakup dwóch samochodów pożarniczych dla OSP Baranów i OSP Czołna

Na plan ogółem - 1.800.346,00 zł  
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - 1.710.212,40 zł

**1) wydatki bieżące - plan - 108.688,00 zł**

**- wydatki na zadania własne - 104.688,00 zł**

W tym na utrzymanie jednostek OSP - 79.688,00

oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu

zarządzania kryzysowego - 25.000,00

**- wykonanie - 69.265,50 zł**

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak: - 69.265,50 zł

a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp) - 10.170,52 zł

b) pozostałe wydatki bieżące: - 56.608,98 zł

za akcje ratowniczo-pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów strażackich, opłaty za badania techniczne pojazdów OSP, ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz drużyn OSP, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, zakup wyposażenia OSP Baranów

c) udzielona dotacja na dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Baranów i OSP Czołna - 2.486,00 zł

**- wydatki na programy finansowane z udziałem UE - 4.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu w ramach RPO WL na zadanie „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarowych dla jednostek OSP znajdujących się Krajowym systemie Ratowniczo-Gaśniczym”

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie - 3.013,50 zł  
na promocję i zarządzanie projektem.

**2) wydatki majątkowe – plan - 1.691.658,00 zł**

(budowa boks garażowego OSP Czołna 15.000 zł, zabezpieczenie przeciwpożarowe Terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w KSR-G)

**- wykonanie 1.637.933,40**

- budowa boks garażowego – 14.997,40 zł (zakup materiałów budowlanych, zapłata za wykonawstwo dachu)

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czołna o OSP Baranów – 1.622.936,00 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych

kredytów i pożyczek w wysokości - 65.000,00 zł

Wydatkowano kwotę - 49.546,79 zł

Mieszczą się wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowym w BOŚ – Lublin oraz NBS o/Baranów

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Kwota planowana - 39.108,00 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym - 3.600,00 zł

(są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych)

**Dział – 801 Oświata i Wychowanie**

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek

oświatowych planowano kwotę - 4.571.705,00 zł

W tym:

<b>1) wydatki bieżące:</b>	-	<b>4.541.705,00 zł</b>
- wydatki na zadania własne	-	4.520.105,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE –1 projekt w ramach POKL	-	21.600,00 zł

<b>2) wydatki inwestycyjne</b>	-	<b>30.000,00 zł</b>
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie	-	30.000,00 zł

Wydatkowano łącznie kwotę - **4.397.344,57 zł**  
z czego :

**1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - 2.150.090,46 zł**

**I) wydatki bieżące; - 2.129.440,46 zł**

<b>- wydatki na zadania własne:</b>	-	<b>2.109.874,46 zł</b>
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	1.629.604,49 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	81.339,51 zł
d) wpłaty na PFON	-	0,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	235.551,60 zł
- olej grzewczy	-	214.340,97 zł
- środki czystości	-	3.853,82 zł
- materiały biurowe, druki, prasa, znaczki pocztowe	-	6.050,57 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	11.306,24 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.262,50 zł
g) zakup energii elektrycznej	-	55.038,65 zł
g) zakup usług remontowych	-	4.106,22 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	2.955,14 zł
j) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	26.157,35 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	72.859,00 zł

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

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu w ramach POKL Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie” na kwotę - **21.600,00 zł**  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki - **19.566,00 zł**

**II) wydatki majątkowe:**

<b>Plan</b>	-	<b>30.000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	-	<b>20.650,00 zł</b>

(wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie”)

**2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0”** - **215.136,05 zł**

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 196.750,80 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 9.858,25 zł
c) fundusz socjalny	- 8.275,00 zł
d) badania okresowe pracowników	- 252,00 zł

**3) rozdział 80104 – Przedszkole** - **166.831,79 zł**

<b>I) wydatki bieżące;</b>	<b>- 166.831,79 zł</b>
<b>- wydatki na zadania własne:</b>	<b>- 166.831,79 zł</b>

a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i F. Pracy	- 146.996,05 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 5.950,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	- 5.410,86 zł
e) zakup pomocy naukowych	- 32,00 zł
f) zakup energii elektrycznej	- 705,65 zł
g) zakup usług pozostałych – usługi serwisowe, informatyczne, pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenie mienia	- 450,23 zł
h) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 6.854,00 zł
i) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe	- 433,00 zł

**4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie** - **1.187.555,53 zł**

<b>I) wydatki bieżące;</b>	<b>- 1.187.555,53 zł</b>
<b>- wydatki na zadania własne:</b>	<b>- 1.187.555,53 zł</b>

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	- 1.055.885,88 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 51.029,64 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	- 13.258,57 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2.705,65 zł
f) zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	- 2.209,85 zł
g) podróże służbowe pracowników, bad.okresowe pracown. szkolenia	- 2.757,58 zł
h) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet	- 3.192,67 zł
i) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu p. pożarowego, usługi serwisowe, pocztowe, informatyczne	- 8.775,21 zł
j) ubezpieczenie mienia	- 885,00 zł
l) najem lokalu	- 106,48 zł
ł) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 46.749,00 zł

**5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** - **239.543,36 zł**

a) płace kierowców i opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	- 59.568,61 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym do siedziby szkoły	- 395,56 zł
c) paliwo, oleje i części zamienne do autobusu	- 31.791,80 zł

d) remonty autobusów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusów, dowożenie dzieci przez przewoźnika	-144.332,15 zł
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.324,59 zł
g) zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki bhp, delegacje,	- 713,65 zł
h) podatek od środków transportowych	- 417,00 zł

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

Wydatkowano kwotę ( wydatki na dofinansowanie kształcenia, doradztwo metodyczne, I doskonalenie nauczycieli )	- <b>13.939,00 zł</b>
---	-----------------------

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

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	- 228.984,41 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	- 1.479,62 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	- 130.514,59 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	- 10.315,34 zł
- środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,	
- zakup akcesoriów komputerowych	
- zakup zamrażarki	
f) zakup usług	- 6.954,82 zł
- naprawy sprzętu kuchennego i inne	
- usługi telefoniczne	
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe	- 453,60 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7.658,00 zł

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

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	- 35.888,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	- 2.000,00 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>48.825,00 zł</b>
Wydatkowano kwotę	- <b>43.610,89 zł</b>
W tym :	
- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	- 4.000,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 4.980,00 zł
- zakup książek dotyczących problemów uzależnień	- 1.065,04 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów dotyczących propagowania życia bez uzależnień	- 3.360,43 zł
- zapłata za program o charakterze profilaktyki uzależnień pn. „Złodzieje życia”	- 1.800,00 zł
- organizacja festynu – profilaktyka antyalkoholowa	- 2.000,00 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich, zwrotem kosztów	

na leczenie	- 4.405,42 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	- 22.000,00 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 - **1.885.306,00 zł**

Z czego 1.598.422 zł to środki budżetu państwa, a 205.802 zł z budżetu gminy oraz środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL – 81.082 zł.

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **1.841.598,17 zł**  
**I) wydatki bieżące; - 1.841.598,17 zł**

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 1.299.668,48 zł**

**W tym :**

<b>1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano</b>	<b>- 1.269.490,06 zł</b>
a) zasiłki rodzinne	- 424.137,00 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	- 228.910,00 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne.	- 198.387,93 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	- 196.452,00 zł
e) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	- 7.000,00 zł
f) specjalny zasiłek opiekuńczy	- 4.680,00 zł
g) zapomoga jednorazowa	- 29.000,00 zł
h) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	- 52.719,27 zł
i) fundusz alimentacyjny	- 90.573,33 zł
j) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS	- 33.947,49 zł
i) wydatki rzeczowe	- 3.683,04 zł

**2) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę** - **5.246,42 zł**

**3) pozostała działalność (środki z budżetu państwa na pomoc finansową w wysokości 200 zł osobom uprawnionym do pobierania świadczeń rodzinnych i koszty obsługi)** - **24.932,00 zł**

**- wydatki na zadania własne: - 454.139,21 zł**

**W tym :**

<b>1)Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>- 20.565,92 zł</b>
Opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej	
<b>2) Rodziny zastępcze</b>	<b>- 252,58 zł</b>
Opłata za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej- rodzinie zawodowej	
<b>3)Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>- 1.000,00 zł</b>
<b>4) Wsparcie rodziny</b>	<b>- 13.401,01 zł</b>
- wynagrodzenie pracownika	- 11.883,47 zł
- ryczałty samochodowe, odpis na FŚS	- 1.517,54 zł
<b>5) wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych</b>	<b>- 0,00 zł</b>

6) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 5.791,39 zł

7) zasiłki i pomoc w naturze - 62.796,16 zł

- zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 62.796,16 zł
  - zasiłki okresowe - 36.376,16 zł
  - zasiłki celowe - 26.420,00 zł

8) zasiłki stałe - 68.311,95 zł

9) Ośrodki pomocy społecznej - 218.600,00 zł

#### ***Bieżąca działalność GOPS***

**Łącznie wydatkowano kwotę - 218.600,00 zł**

a) wynagrodzenia pracowników ( § 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440) - 200.000,40 zł

b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, odzież ochronna, szkolenia pracowników - 18.599,60 zł

**10) Pozostała działalność w tym: - 63.420,20 zł**

a) dożywianie uczniów w szkołach - 53.320,20 zł

b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 9.400,00 zł

c) opłata za redystrybucje żywności dla najuboższych - 700,00 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 - 90.594,00 zł

Wydatkowano kwotę - 87.790,48 zł

W tym:

a) wynagrodzenia z pochodnymi - 48.378,85 zł

b) pomoc w formie zasiłku celowego dla uczestników projektu - 9.512,37 zł

c) szkolenia beneficjentów - 17.370,00 zł

d)stypendium stażowe dla 2 osób - 8.652,00 zł

e) składka zdrowotna - 380,88 zł

b) pozostałe wydatki - 3.496,38 zł

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

Plan na 2013 r. to kwota - 41.660,00 zł

Wydatkowano kwotę - 41.435,00 zł

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 32.660,00 zł

(finansowanie: środki z budżetu państwa oraz budżetu gminy- 26.110 zł i środki własne – 6.550 zł.)

- wyprawka szkolna- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 8.775,00 zł  
(finansowanie – środki z budżetu państwa – 8.775,00 zł)



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

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **1.864.883,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **1.503.604,25 zł**  
w tym :

<b>1) wydatki bieżące – plan</b>	-	<b>1.606.681,00 zł</b>
- wykonanie	-	<b>1.458.217,25 zł</b>
<b>- wydatki na zadania własne : plan</b>	-	<b>1.606.681,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>1.458.217,25 zł</b>

### **I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan**

z czego wydatkowano na kwotę - **234.966,69 zł**

a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty - 94.476,21 zł

b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie  
oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego  
do samochodu asceniacyjnego - 43.237,42 zł

c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 49.871,93 zł

d/ remonty pomp ściekowych i sprężarki - 12.216,00 zł

e/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska  
za wprowadzenie ścieków do wód za II pół. 2012 r., analiza ścieków,  
usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring  
na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie samochodu ascenizacyjnego - 18.671,43 zł

e/ podatek VAT od faktur - 12.128,03 zł

g/ wydatki BHP usługi telefoniczne i odpis na fundusz socjalny - 4.365,67 zł

### **II. Gospodarka odpadami plan**

Wydatki poniesione - **221.061,21 zł**

- opłata za odbiór nieczystości stałych za IV kw.2012 r. i  
I kw., II kw. i III kw. 2013 r. -203.765,14 zł

- prowizja za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.221,89 zł

- wydatki związane z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych - 16.074,18 zł

### **III. Oczyszczanie miast i wsi – plan**

wydatkowano kwotę - **9.278,24 zł**

z czego :

a) paliwo do śmieciarki, kosiarki, kosi spalinowej - 1.930,74 zł

b) opłata środowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku za  
II półrocze 2012 r. - 1.370,00 zł

c)usługi remontowe, ubezpieczenie OC wysypiska, monitoring  
składowiska odpadów - 5.977,50 zł

### **IV. Oświetlenie ulic i dróg - plan**

wydatkowano w 2013 r. -**143.294,24 zł**

W tym

- na za energię elektryczną na terenie całej gminy -127.650,49 zł

- konserwację oświetlenia ulicznego - 15.643,75 zł

### **V. Pozostała działalność – plan**

wydatkowano - **849.616,87 zł**

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

a/płace wraz ze składką ZUS (13,625 etatu)	- 499.958,43 zł
b/zakup części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych-	127.235,11 zł
c/usługi obce – remont ciągnika i koparki, prowizja za obsługę bankową, wynajem lokali, odbiór bezdomnych psów	- 23.279,91 zł
d/ opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia	- 8.021,46 zł
e/delegacje ryczałty samochodowe	- 10.856,48 zł
f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 15.360,60 zł
g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	- 5.730,88 zł
h/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny	- 159.174,00 zł

## 2) wydatki majątkowe:

Zaplanowano kwotę	- 258.202,00 zł
Wykonano	- 45.387,00 zł
<b>- wydatki na zadania własne : plan</b>	<b>- 55.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>- 35.462,00 zł</b>

Na zadania:

1) rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	- 55.000,00 zł
--	----------------

Wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę ( wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową, opracowano kartę przedsięwzięcia)	- 35.462,00 zł
--	----------------

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

Na zadania:

1) 3 zadania realizowane w ramach PROW tj. budowa placów zabaw w miejscowościach Pogonów, Kozioł i Śniadówka	- 203.202,00 zł
--	-----------------

Wykonano kwotę	- 9.925,00 zł
Wykonano dokumentację projektową trzech placów zabaw. Realizacja zadań nastąpi w 2014 r.	

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

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił	- 490.261,00 zł
(w tym wydatki majątkowe 93.011,00 zł – remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka, Śniadówka – 59.573,00 zł oraz dotacja na wkład własny dla GCK w realizacji projektu w ramach PROW – 33.438,00)	
Wydatkowano ogółem kwotę	- 434.129,81 zł

W tym :

<b>1) wydatki bieżące:</b>	<b>- 391.307,57 zł</b>
----------------------------	------------------------

<b>a) wydatki na zadania własne:</b>	<b>- 390.077,57 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury (dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)	- 266.000,00 zł
- zakup materiałów do remontów świetlic	- 1.440,48 zł
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	- 4.632,03 zł
- usługi obce,	- 2.005,06 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki	- 116.000,00 zł

/dotacja dla GB /

<b>b) wydatki na programy finansowane z udziałem UE</b>	<b>- 1.230,00 zł</b>
---	----------------------

(wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł połączony z doposażeniem w gminie Baranów)



## Wykonanie budżetu za 2013 rok

## Wydatki

plan po zmianach 2013

wykonanie

% wykonania

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>15 888 528,53</b>	<b>14 379 772,14</b>	<b>90,50</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 516 671,53</i>	<i>10 935 845,28</i>	<i>94,96</i>
wynagrodzenia i składki	5 319 331,63	5 206 955,86	97,89
dotacji	406 500,00	406 486,00	100,00
obsługa długu	65 000,00	49 546,79	76,23
wydatki na realizację zadań statutowych	4 025 556,29	3 620 911,63	89,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 283,61	1 651 945,00	97,16
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 371 857,00</i>	<i>3 443 926,86</i>	<i>78,77</i>
zakupy inwestycyjne	1 676 658,00	1 622 936,00	96,80
dotacje na inwestycje	33 438,00	15 319,34	45,81
inwestycje J.S.T.	2 661 761,00	1 805 671,52	67,84
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>214 892,53</b>	<b>214 871,88</b>	<b>99,99</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>214 892,53</i>	<i>214 871,88</i>	<i>99,99</i>
wynagrodzenia i składki	2 940,94	2 940,94	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	211 951,59	211 930,94	99,99
Rozdz.01030 Izby rolnicze	8 100,00	8 079,35	99,75
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 079,35</i>	<i>99,75</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	8 100,00	8 079,35	99,75
Rozdz.01095 Pozostała działalność	206 792,53	206 792,53	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>206 792,53</i>	<i>206 792,53</i>	<i>100,00</i>
wynagrodzenia i składki	2 940,94	2 940,94	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	203 851,59	203 851,59	100,00
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>193,43</b>	<b>12,90</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>193,43</i>	<i>12,90</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	193,43	12,90
Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 500,00	193,43	12,90
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>193,43</i>	<i>12,90</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	193,43	12,90
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>140 000,00</b>	<b>97 078,38</b>	<b>69,34</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>140 000,00</i>	<i>97 078,38</i>	<i>69,34</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	97 078,38	69,34
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	140 000,00	97 078,38	69,34
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>140 000,00</i>	<i>97 078,38</i>	<i>69,34</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	97 078,38	69,34
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 184 252,00</b>	<b>2 105 896,33</b>	<b>96,41</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 040 846,00</i>	<i>1 027 131,18</i>	<i>98,68</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 040 846,00	1 027 131,18	98,68
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 143 406,00</i>	<i>1 078 765,15</i>	<i>94,35</i>
inwestycje J.S.T.	1 143 406,00	1 078 765,15	94,35
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	21 899,80	99,54
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>989,80</i>	<i>98,98</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	989,80	98,98
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 910,00</i>	<i>99,57</i>
inwestycje J.S.T.	21 000,00	20 910,00	99,57
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 192 406,00	1 114 150,53	93,44
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>56 295,38</i>	<i>80,42</i>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania	
	wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	56 295,38	80,42
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 122 406,00</b>	<b>1 057 855,15</b>	<b>94,25</b>
	inwestycje J.S.T.	1 122 406,00	1 057 855,15	94,25
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	969 846,00	969 846,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>969 846,00</b>	<b>969 846,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	969 846,00	969 846,00	100,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>22 841,00</b>	<b>15 846,00</b>	<b>69,38</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 641,00</b>	<b>11 646,00</b>	<b>62,48</b>
	inwestycje J.S.T.	18 641,00	11 646,00	62,48
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 841,00	15 846,00	69,38
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 641,00</b>	<b>11 646,00</b>	<b>62,48</b>
	inwestycje J.S.T.	18 641,00	11 646,00	62,48
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 600,00</b>	<b>55 063,47</b>	<b>89,39</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 600,00</b>	<b>55 063,47</b>	<b>89,39</b>
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	3 275,00	81,88
	wydatki na realizację zadań statutowych	57 600,00	51 788,47	89,91
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 600,00	55 063,47	89,39
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 600,00</b>	<b>55 063,47</b>	<b>89,39</b>
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	3 275,00	81,88
	wydatki na realizację zadań statutowych	57 600,00	51 788,47	89,91
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 776,40</b>	<b>93,94</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 776,40</b>	<b>93,94</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 600,00	12 776,40	93,94
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	12 177,00	93,67
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>93,67</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	12 177,00	93,67
Rozdz.71035	Cmentarze	600,00	599,40	99,90
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>599,40</b>	<b>99,90</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	599,40	99,90
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 319 460,00</b>	<b>1 256 057,68</b>	<b>95,19</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 304 460,00</b>	<b>1 244 891,30</b>	<b>95,43</b>
	wynagrodzenia i składki	945 218,00	910 293,17	96,31
	wydatki na realizację zadań statutowych	314 742,00	295 552,75	93,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	39 045,38	87,74
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 166,38</b>	<b>74,44</b>
	inwestycje J.S.T.	15 000,00	11 166,38	74,44
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	64 662,00	64 662,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 662,00</b>	<b>64 662,00</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia i składki	64 662,00	64 662,00	100,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	37 970,67	88,30
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 000,00</b>	<b>37 970,67</b>	<b>88,30</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	490,67	98,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	37 480,00	88,19
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 122 978,00	1 074 006,81	95,64
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 122 978,00</b>	<b>1 074 006,81</b>	<b>95,64</b>
	wynagrodzenia i składki	847 556,00	813 429,49	95,97

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania	
	wydatki na realizację zadań statutowych	273 422,00	259 011,94	94,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 565,38	78,27
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 588,00	12 524,23	85,85
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 588,00</b>	<b>12 524,23</b>	<b>85,85</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 588,00	12 524,23	85,85
Rozdz.75095	Pozostała działalność	74 232,00	66 893,97	90,11
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 232,00</b>	<b>55 727,59</b>	<b>94,08</b>
	wynagrodzenia i składki	33 000,00	32 201,68	97,58
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 232,00	23 525,91	89,68
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 166,38</b>	<b>74,44</b>
	inwestycje J.S.T.	15 000,00	11 166,38	74,44
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia i składki	1 042,00	1 042,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	308,00	308,00	100,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia i składki	1 042,00	1 042,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	308,00	308,00	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800 346,00</b>	<b>1 710 212,40</b>	<b>94,99</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 688,00</b>	<b>72 279,00</b>	<b>66,50</b>
	wynagrodzenia i składki	12 230,00	10 170,52	83,16
	dotacj	2 500,00	2 486,00	99,44
	wydatki na realizację zadań statutowych	93 958,00	59 622,48	63,46
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 691 658,00</b>	<b>1 637 933,40</b>	<b>96,82</b>
	zakupy inwestycyjne	1 676 658,00	1 622 936,00	96,80
	inwestycje J.S.T.	15 000,00	14 997,40	99,98
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 775 346,00	1 710 212,40	96,33
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 688,00</b>	<b>72 279,00</b>	<b>86,37</b>
	wynagrodzenia i składki	12 230,00	10 170,52	83,16
	dotacj	2 500,00	2 486,00	99,44
	wydatki na realizację zadań statutowych	68 958,00	59 622,48	86,46
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 691 658,00</b>	<b>1 637 933,40</b>	<b>96,82</b>
	zakupy inwestycyjne	1 676 658,00	1 622 936,00	96,80
	inwestycje J.S.T.	15 000,00	14 997,40	99,98
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>49 546,79</b>	<b>76,23</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>49 546,79</b>	<b>76,23</b>
	obsługa długu	65 000,00	49 546,79	76,23
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	49 546,79	76,23
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>49 546,79</b>	<b>76,23</b>
	obsługa długu	65 000,00	49 546,79	76,23
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 108,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>9,21</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 108,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>9,21</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 108,00	3 600,00	9,21
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 600,00	90,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>90,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	3 600,00	90,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	35 108,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	35 108,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 571 705,00</b>	<b>4 397 344,57</b>	<b>96,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 541 705,00</b>	<b>4 376 694,57</b>	<b>96,37</b>
wynagrodzenia i składki	3 391 494,00	3 337 751,80	98,42
wydatki na realizację zadań statutowych	991 404,00	887 218,02	89,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 807,00	151 724,75	95,54
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>68,83</b>
inwestycje J.S.T.	30 000,00	20 650,00	68,83
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 222 780,00	2 150 090,46	96,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 192 780,00</b>	<b>2 129 440,46</b>	<b>97,11</b>
wynagrodzenia i składki	1 670 200,00	1 649 170,49	98,74
wydatki na realizację zadań statutowych	439 070,00	398 930,46	90,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 510,00	81 339,51	97,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>68,83</b>
inwestycje J.S.T.	30 000,00	20 650,00	68,83
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 821,00	215 136,05	92,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>231 821,00</b>	<b>215 136,05</b>	<b>92,80</b>
wynagrodzenia i składki	212 572,00	196 750,80	92,56
wydatki na realizację zadań statutowych	9 045,00	8 527,00	94,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 204,00	9 858,25	96,61
Rozdz.80104 Przedszkola	176 449,00	166 831,79	94,55
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 449,00</b>	<b>166 831,79</b>	<b>94,55</b>
wynagrodzenia i składki	152 592,00	146 996,05	96,33
wydatki na realizację zadań statutowych	17 664,00	13 885,74	78,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 193,00	5 950,00	96,08
Rozdz.80110 Gimnazja	1 204 929,00	1 187 555,53	98,56
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 204 929,00</b>	<b>1 187 555,53</b>	<b>98,56</b>
wynagrodzenia i składki	1 061 080,00	1 055 885,88	99,51
wydatki na realizację zadań statutowych	89 149,00	80 640,01	90,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 700,00	51 029,64	93,29
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	253 050,00	239 543,36	94,66
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>253 050,00</b>	<b>239 543,36</b>	<b>94,66</b>
wynagrodzenia i składki	62 350,00	59 964,17	96,17
wydatki na realizację zadań statutowych	190 500,00	179 511,46	94,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	67,73	33,87
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 530,00	13 939,00	67,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 530,00</b>	<b>13 939,00</b>	<b>67,90</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	20 530,00	13 939,00	67,90
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	424 258,00	386 360,38	91,07
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>424 258,00</b>	<b>386 360,38</b>	<b>91,07</b>
wynagrodzenia i składki	232 700,00	228 984,41	98,40
wydatki na realizację zadań statutowych	189 558,00	155 896,35	82,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 479,62	73,98
Rozdz.80195 Pozostała działalność	37 888,00	37 888,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 888,00</b>	<b>37 888,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	35 888,00	35 888,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>48 825,00</b>	<b>43 610,89</b>	<b>89,32</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 825,00</b>	<b>43 610,89</b>	<b>89,32</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 580,00	4 980,00	89,25
<i>dotacji</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 245,00	16 630,89	78,28
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 800,00	90,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>90,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	1 800,00	90,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 825,00	41 810,89	89,29
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 825,00</b>	<b>41 810,89</b>	<b>89,29</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 580,00	4 980,00	89,25
<i>dotacji</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 245,00	14 830,89	77,06
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 885 306,00</b>	<b>1 841 598,17</b>	<b>97,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 885 306,00</b>	<b>1 841 598,17</b>	<b>97,68</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	343 626,69	340 845,90	99,19
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	89 862,70	84 490,09	94,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 451 816,61	1 416 262,18	97,55
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	22 000,00	20 565,92	93,48
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 565,92</b>	<b>93,48</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 000,00	20 565,92	93,48
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	500,00	252,58	50,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>252,58</b>	<b>50,52</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	252,58	50,52
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przymocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.85206 Wsparcie rodziny	13 615,00	13 401,01	98,43
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 615,00</b>	<b>13 401,01</b>	<b>98,43</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	11 985,00	11 883,47	99,15
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 630,00	1 517,54	93,10
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 500,00	1 269 490,06	98,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 293 500,00</b>	<b>1 269 490,06</b>	<b>98,14</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	85 883,97	85 572,83	99,64
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 568,03	4 776,97	72,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 201 048,00	1 179 140,26	98,18
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	12 770,88	11 418,69	89,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 770,88</b>	<b>11 418,69</b>	<b>89,41</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 770,88	11 418,69	89,41
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 374,37	72 308,53	99,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 374,37</b>	<b>72 308,53</b>	<b>99,91</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 374,37	72 308,53	99,91
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	77 045,00	68 311,95	88,67
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 045,00</b>	<b>68 311,95</b>	<b>88,67</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	77 045,00	68 311,95	88,67
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	299 300,75	296 497,23	99,06
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>299 300,75</b>	<b>296 497,23</b>	<b>99,06</b>



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania	
	wynagrodzenia i składki	245 277,72	242 909,60	99,03
	wydatki na realizację zadań statutowych	44 441,79	44 006,39	99,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 581,24	9 581,24	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	93 200,00	88 352,20	94,80
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 200,00</b>	<b>88 352,20</b>	<b>94,80</b>
	wynagrodzenia i składki	480,00	480,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	952,00	952,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 768,00	86 920,20	94,72
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 660,00</b>	<b>41 435,00</b>	<b>99,46</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 660,00</b>	<b>41 435,00</b>	<b>99,46</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 660,00	41 435,00	99,46
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 660,00	41 435,00	99,46
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 660,00</b>	<b>41 435,00</b>	<b>99,46</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 660,00	41 435,00	99,46
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 864 883,00</b>	<b>1 503 604,25</b>	<b>80,63</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 606 681,00</b>	<b>1 458 217,25</b>	<b>90,76</b>
	wynagrodzenia i składki	613 200,00	595 656,53	97,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	989 981,00	859 083,03	86,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 477,69	99,36
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>258 202,00</b>	<b>45 387,00</b>	<b>17,58</b>
	inwestycje J.S.T.	258 202,00	45 387,00	17,58
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 621,00	270 428,69	88,20
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>251 621,00</b>	<b>234 966,69</b>	<b>93,38</b>
	wynagrodzenia i składki	95 400,00	94 476,21	99,03
	wydatki na realizację zadań statutowych	155 721,00	140 000,50	89,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	489,98	98,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>35 462,00</b>	<b>64,48</b>
	inwestycje J.S.T.	55 000,00	35 462,00	64,48
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	263 600,00	221 061,21	83,86
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>263 600,00</b>	<b>221 061,21</b>	<b>83,86</b>
	wynagrodzenia i składki	6 800,00	1 221,89	17,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	256 800,00	219 839,32	85,61
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	9 278,24	54,58
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 278,24</b>	<b>54,58</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00	9 278,24	54,58
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 250,00	143 294,24	81,77
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>175 250,00</b>	<b>143 294,24</b>	<b>81,77</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	175 250,00	143 294,24	81,77
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 102 412,00	859 541,87	77,97
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>899 210,00</b>	<b>849 616,87</b>	<b>94,48</b>
	wynagrodzenia i składki	511 000,00	499 958,43	97,84
	wydatki na realizację zadań statutowych	385 210,00	346 670,73	90,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 987,71	99,59
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>203 202,00</b>	<b>9 925,00</b>	<b>4,88</b>
	inwestycje J.S.T.	203 202,00	9 925,00	4,88
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 261,00</b>	<b>434 129,81</b>	<b>88,55</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>397 250,00</b>	<b>391 307,57</b>	<b>98,50</b>
	dotacj	382 000,00	382 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 250,00	9 307,57	61,03
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>93 011,00</b>	<b>42 822,24</b>	<b>46,04</b>
	dotacje na inwestycje	33 438,00	15 319,34	45,81
	inwestycje J.S.T.	59 573,00	27 502,90	46,17

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 261,00	318 129,81	85,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>281 250,00</b>	<b>275 307,57</b>	<b>97,89</b>
dotacj	266 000,00	266 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	15 250,00	9 307,57	61,03
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>93 011,00</b>	<b>42 822,24</b>	<b>46,04</b>
dotacje na inwestycje	33 438,00	15 319,34	45,81
inwestycje J.S.T.	59 573,00	27 502,90	46,17
Rozdz.92116 Biblioteki	116 000,00	116 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacj	116 000,00	116 000,00	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 121 939,00</b>	<b>595 556,69</b>	<b>53,08</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 121 939,00</b>	<b>595 556,69</b>	<b>53,08</b>
inwestycje J.S.T.	1 121 939,00	595 556,69	53,08
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 121 939,00	595 556,69	53,08
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 121 939,00</b>	<b>595 556,69</b>	<b>53,08</b>
inwestycje J.S.T.	1 121 939,00	595 556,69	53,08

### Przychody i rozchody

**Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił - 976.761 zł**

W tym

- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych - 976.761 zł

**Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił - 233.200 zł**

W okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 233.199,96 zł:

- 197.199,96 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w Banku Ochrony Środowiska

- 36.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w NBS Puławy.

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 908.035,88 zł

- kredyt BOŚ kwota - 299.999,88 zł

- kredyt BOŚ kwota - 144.036,00 zł

- kredyt w NBS kwota - 464.000,00 zł

**Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2013 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>404.000,00 zł</b>	<b>33.438,00 zł</b>	<b>404.000,00 zł</b>	<b>15.319,34 zł</b>	<b>-</b>
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	22.000,00 zł	-	22.000,00 zł	0	100,00%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	266.000,00 zł	-	266.000,00 zł	0	100,00%
921	92109	Dotacja celowa do GCK na wkład własny do projektów realizowanych w ramach PROW	-	33.438,00 zł	-	15.319,34 zł	45,81%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	116.000 zł	-	116.000,00 zł	0	100,00%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>0</b>	<b>2.500,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>2.486,00</b>	<b>99,44%</b>
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Baranów, OSP Czołna	0	2.500,00 zł	0	2.486,00	99,44%
<b>Ogółem</b>			<b>404.000,00 zł</b>	<b>35.938,00 zł</b>	<b>404.000,00 zł</b>	<b>17.805,34 zł</b>	<b>95,88%</b>

W 2013 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 4.338.419,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.427.607,52 zł

### Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b>1.143.406 zł</b>	<b>1.078.765,15 zł</b>	<b>94,35%</b>	-
1.	Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 112815L	60016 UG	749.446 zł	696.052,74 zł	92,88%	Wykonano zadanie
	Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi	60016 UG	270.460 zł	261.767,57 zł	96,78%	Wykonano zadanie
	Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – wykonanie dokumentacji projektowej	60014 UG	21.000 zł	20.910 zł	99,57%	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wola Czołnowska	60016 UG	100.000 zł	97.574,84 zł	97,57%	Wykonano zadanie
	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 107413L i 107412L łączących dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L	60016 UG	2.500 zł	2.460,00 zł	98,40%	Wykonano dokumentację projektową

	<b><u>Turystyka</u></b>		<b>18.641 zł</b>	<b>11.646,00 zł</b>	<b>62,48%</b>	-
2.	Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	63003 UG	18.641 zł	11.646,00 zł	62,48%	Poniesiono koszty wykonania projektu tablic z siecią szlaków oraz koszty promocji i zarządzania projektem. Zakończono realizację zadania
	<b><u>Administracja publiczna</u></b>		<b>15.000 zł</b>	<b>11.166,38</b>	<b>74,44%</b>	
3.	Wykonanie monitoringu przed budynkiem Urzędu Gminy	75095 UG	15.000 zł	11.166,38	74,44%	Wykonano zadanie
	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>1.691.658 zł</b>	<b>1.637.933,40</b>	<b>96,82%</b>	-
4.	budowa boksów garażowych dla OSP w Czołnie	75412 UG	15.000 zł	14.997,40 zł	99,98%	Poniesione wydatki to: zakup materiałów budowlanych, zapłata za wykonawstwo dachu.
	Zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w KSR-G	75412 UG	1.676.658	1.622.936 zł	96,80%	Zakup samochodu dla OSP w Czołnie i OSP Baranów
	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>		<b>30.000 zł</b>	<b>20.650 zł</b>	<b>68,83%</b>	-
5.	- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie	80101 Zespół SZ-P	30.000 zł	20.650 zł	68,83%	Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu budowlano-wykonawczego
	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>258.202 zł</b>	<b>45.387 zł</b>	<b>17,58%</b>	-
6.	- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	90001 UG	55.000 zł	35.462 zł	64,48%	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz dokumentacji projektowej. Realizacja w momencie pozyskania dofinansowania ze środków UE
	- urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów – placu zabaw	90095 UG	66.716 zł	3.075 zł	4,61%	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja w 2014 r.

	- urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł – placu zabaw	90095 UG	66.716 zł	3.775 zł	5,66%	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja w 2014 r.
	urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka – placu zabaw	90095 UG	69.770 zł	3.075 zł	4,41%	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja w 2014 r.
	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b>59.573 zł</b>	<b>27.502,90 zł</b>	<b>46,17%</b>	-
7.	- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka	92109 UG	46.287 zł	27.502,90 zł	59,42%	Wykonano zaplanowane zadanie
	-remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Śniadówce	92109 UG	13.286 zł	0	0	Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW w latach 2007-2013. Realizacja w 2014 r.
	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>		<b>1.121.939 zł</b>	<b>595.556,69</b>	<b>53,08%</b>	-
8.	-budowa boiska piłkarskiego z nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	92601 UG	1.121.939 zł	595.556,69	53,08%	W ramach zadania poniesiono wydatki na prace ziemne, odwodnienie, podbudowę pod trawę syntetyczną, częściowo na oświetlenie i trybuny oraz budowę bieżni. Pozostałe wydatki poniesione będą w 2014 r.
<b>Razem:</b>			<b>4.338.419 zł</b>	<b>3.427.607,52 zł</b>	<b>79,01%</b>	-

Szczegółowy opis zadań został zawarty w załączniku nr 2 – „Realizacja wydatków budżetu za 2013 rok”

**W ramach wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków** pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano realizację 2 projektów z programu POKL i 3 zadanie z programu RPO WL oraz 10 zadań z programu PROW:

a) program POKL

- projekt systemowy „Zacznij od nowa”
- projekt systemowy pt. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie”

b) program RPO WL 2007-2013

- zadanie: budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów,
- zadanie: utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystyki wiejskiej,
- zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez samochodów pożarowych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

c) program PROW 2007-2013

- Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi,
- Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – wykonanie dokumentacji projektowej,
- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka,
- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł połączony z doposażeniem w gminie Baranów
- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów placu zabaw
- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł placu zabaw
- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka placu zabaw



**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013**

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	<p><b>Program :POKL</b> Projekt systemowy pt.” Zaczynij od nowa” <b>Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej</b> <b>Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b></p>	GOPS	90.594,00 zł	87.790,48 zł	96,91%
2.	<p><b>Program :POKL</b> Projekt systemowy pt.” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie” <b>Działanie: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b></p>	Urząd Gminy	21.600,00 zł	19.566,00	90,58%
3.	<p><b>Program : RPO WL 2007-2013</b> <b>Działanie 8.2 „Infrastruktura szkolna i sportowa”</b> Zadanie :Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów</p>	Urząd Gminy	976.939,00 zł	527.496,48	53,99%
4.	<p><b>Program RPO WL 2007-2013</b> <b>Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki</b> <b>Zadanie:</b> Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego</p>	Urząd Gminy	18.641,00 zł	11.646,00 zł	62,48%

5.	<p><b>Program RPO WL 2007-2013</b>  <b>Działanie 6.1</b> <i>Ochrona i kształtowanie środowiska</i>  <b>Kategoria III:</b> zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez samochodów pożarowych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie <i>Ratowniczo-Gaśniczym</i></p>	Urząd Gminy	1.680.658,00 zł	1.625.949,50 zł	96,74%
6.	<p><b>Program :PROW 2007-2013</b>  <b>Działanie: 413 „Odnowa i rozwój wsi”</b>  Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi,</p>	Urząd Gminy	241.587,00 zł	232.972,86	96,43%.
7.	<p><b>Program :PROW 2007-2013</b>  <b>Działanie: 413 „Odnowa i rozwój wsi”</b>  Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – wykonanie dokumentacji projektowej</p>	Urząd Gminy	21.000,00 zł	20.910,00 zł	99,57% dokumenta cja projektowa
8.	<p><b>Program :PROW 2007-2013</b>  <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i>  <b>Zadanie:</b> Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka,</p>	Urząd Gminy	44.837,00 zł	26.095,25 zł	58,20%
9.	<p><b>Program :PROW 2007-2013</b>  <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i>  <b>Zadanie:</b> Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziół połączony z doposażeniem w gminie Baranów</p>	Urząd Gminy	2.250,00 zł	1.230,00 zł	54,67% (dokumenta cja projektowa)

10.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów- placu zabaw,	Urząd Gminy	66.716,00 zł	3.075,00	4,61% (dokumentacja projekt.)
11.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Koziół- placu zabaw	Urząd Gminy	66.716,00	3.775,00	5,66% (dokumentacja projekt.)
12	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka- placu zabaw	Urząd Gminy	69.770,00	3.075,00	4,41% (dokumentacja projekt.)
<b>Razem:</b>			<b>3.301.308,00 zł</b>	<b>2.563.581,57 zł</b>	<b>77,65%</b>

**Wykonanie planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu sołeckiego w roku 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie /zł/	Realizacja w %
1	2	3	4	5		
921	92109	Soł. Łukawka	Wkład własny do realizacji zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka”	10.127,00 zł	10.127,00 zł	100 %
921	92109	Soł. Wola Czołnowska	Dotacja celowa dla GCK na wkład własny do realizacji zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska”	14.504,00 zł	14.504,00 zł	100 %
921	92109	Soł. Śniadówka	Wkład własny do realizacji zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej „	13.286,00 zł	0	0 %
<b>Ogółem</b>				<b>37.917,00 zł</b>	<b>24.631,00 zł</b>	<b>64,96%</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, p których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan wydatków		Zmiana planu
			01.01.2013	31.12.2013	
600	60014	<b>Program :PROW 2007-2013</b> Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – wykonanie dokumentacji projektowej	0	21.000,00 zł	21.000,00 zł
600	60016	<b>Program :PROW 2007-2013</b> Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi,	408.873,00 zł	241.587,00 zł	-167.286,00 zł
630	63003	<b>Program RPO WL 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	18.341,00 zł	18.641,00 zł	300,00 zł
754	75412	<b>Program RPO WL 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez samochodów pożarowych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie <i>Ratowniczo-Gaśniczym</i>	1.680.658,00 zł	1.680.658,00 zł	0,00 zł

801	80101	<b>Program :POKL</b> Projekt systemowy pt.” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołe Podstawowej w Baranowie	21.600,00 zł	21.600,00 zł	0,00 zł
852	85219 85214	<b>Program :POKL</b> Projekt systemowy pt.” Zaczynij od nowa”	90.594,00 zł	90.594,00 zł	0,00 zł
900	90095	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów- placu zabaw,	0	66.716,00 zł	66..716,00 zł
900	90095	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Koziół- placu zabaw	0	66.716,00 zł	66.716,00 zł
900	90095	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka- placu zabaw	0	69.770,00 zł	69.770,00 zł
921	92109	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka,	46.287,00 zł	44.837,00 zł	-1.450,00 zł
921	92109	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziół połączony z doposażeniem w gminie Baranów	0	2.250,00 zł	2.250,00 zł
926	92601	<b>Program : RPO WL 2007-2013</b> Zadanie :Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	1.524.639,00 zł	976.939,00	-547.700,00 zł
			<b>3.790.992,00 zł</b>	<b>3.301.308,00 zł</b>	<b>-489.684,00 zł</b>

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% Wykonania
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	<b>1 990 060,54</b>	<b>145 947,83</b>	<b>1 107 774,00</b>	<b>646 498,96</b>	<b>58,36</b>
wydatki bieżące	517 415,54	127 606,83	112 194,00	107 356,48	95,69
wydatki majątkowe	1 472 645,00	18 341,00	995 580,00	539 142,48	54,15
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	<b>1 990 060,54</b>	<b>130 535,00</b>	<b>1 107 774,00</b>	<b>646 498,96</b>	<b>58,36</b>
a) wydatki bieżące	<b>517 415,54</b>	<b>112 194,00</b>	<b>112 194,00</b>	<b>107 356,48</b>	<b>95,69</b>
Projekt POKL pn. "Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Szkole Podstawowej	54 928,00	21 600,00	21 600,00	19 566,00	90,58
Projekt systemowy POKL "Zacznij od nowa"	462 487,54	90 594,00	90 594,00	87 790,48	96,91
b) wydatki majątkowe	<b>1 472 645,00</b>	<b>18 341,00</b>	<b>995 580,00</b>	<b>539 142,48</b>	<b>54,15</b>
Program RPO WL 2007-2013 - Projekt "Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów"	1 361 421,00	0,00	976 939,00	527 496,48	53,99
Program RPO WL 2007-2013 - Projekt "Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	111 224,00	18 341,00	18 641,00	11 646,00	62,48
2.Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:	<b>0,00</b>	<b>15 412,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) wydatki bieżące	0,00	15 412,83	0,00	0,00	0,00
Obsługa bankowa	<b>0,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Urząd Gminy	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
- Gimnazjum	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
- GOPS	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
- SAMK	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za użytkowanie programu LEX	<b>0,00</b>	<b>6 052,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY W BARANOWIE**  
**Za 2013 rok**  
**rozdział 92109 i 85154(GCK)**

2014-02-25



Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013 - 5.933,23 zł.

**A. Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2013
<b>921</b>	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	288.000,00	288.000,00
	92109		Dotacja celowa	33.438,00	15.319,34
	92109	0960	Otrzymane darowizny	7.100,00	7.100,00
	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.200,00	5.200,00
	92109	2007	Dotacja celowa ze środków unijnych	25.000,00	20.865,60
	92109	0920	Pozostałe odsetki	0	257,43
<b>RAZEM przychody rozdział 92109</b>				<b>358.738,00</b>	<b>336.742,37</b>

**B. Wydatki**

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2013
<b>921</b>	<b>3020</b>	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92109</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>131.500,00</b>	<b>131.460,96</b>
<b>85154</b>	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>24.000,00</b>	<b>23.248,45</b>
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>3.500,00</b>	<b>2.602,44</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>24.600,00</b>	<b>24.570,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>66.203,00</b>	<b>63.462,00</b>
	<b>4260</b>	Zakup energii	<b>8.500,00</b>	<b>8.424,17</b>
	<b>4280</b>	Badania profilaktyczne pracowników	<b>140,00</b>	<b>135</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług i opłat	<b>21.000,00</b>	<b>20.681,22</b>
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>1.500,00</b>	<b>1.446,49</b>
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>3.500,00</b>	<b>3.375,66</b>
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>600,00</b>	<b>589,68</b>
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>1.800,00</b>	<b>1.741,74</b>
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>2.600,00</b>	<b>2.591,00</b>
	<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	<b>5.800,00</b>	<b>5.743,10</b>



		Socjalnych- 4,58 etatu		
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	<b>2497,00</b>	<b>2.497,00</b>
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>298.240,00</b>	<b>293.018,91</b>

**Wydatki w ramach programu PROW pt:**

U3- „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska”

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2012
<b>921</b>	<b>6057/U3</b>	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (PROW)	<b>25.000,00</b>	<b>20.011,50</b>
<b>92109</b>	<b>6059/U3</b>	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (WŁASNE)	<b>33.438,00</b>	<b>15.319,34</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>58.438,00</b>	<b>35.330,84</b>

W ramach realizowanego projektu PROW o nazwie „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska” zostały wykonane roboty dodatkowe, które nie są kosztami kwalifikowanymi na kwotę **6.146,26 zł ( § 6050 )**

Stan środków na rachunku na 31.12.2013r. - **8.179,59 zł.**

Stan zobowiązań wynosi **60 zł** wobec Internus , wymagalnych **0 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2013 r wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w 2013 roku przychody w wysokości **336.742,37 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **288.000,00 zł** oraz z dotacji celowej z budżetu Gminy w Baranowie na wkład własny w związku z realizacją projektów w ramach programu PROW „ Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska” w kwocie **15.319,34 zł** , z dotacji unijnej w kwocie **20.865,60** oraz z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **7.100,00 zł**, dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych w kwocie **5.200,00 zł** oraz naliczone odsetki na rachunku bankowym w kwocie **257,43 zł**

Wydatki bieżące w 2013 roku stanowiły kwotę **293.018,91 zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **287.187,87 zł** i z przychodów własnych **5.831,04 zł** natomiast wydatki w ramach programu PROW o nazwie „ Remont połączony z modernizacją w miejscowości Wola Czołnowska” wynosiły **35.330,84 zł** i zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **15.319,34 zł** oraz ze środków unijnych w kwocie **20.865,00 zł** a także ze środków będących na rachunku bankowym na początku roku w kwocie **5.933,23 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku wynosił **8.179,59 zł.**

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

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, specjalista ds. finansowo-księgowych 1/2 etatu w łącznej kwocie **131.460,96 zł.**

Kwota **23.248,45 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **2.602,44 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **157.311,85 zł.**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło wydatkowano kwotę **24.570,00 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **63.462,00 zł w tym:**

- zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **2.817,69 zł**
- doposażenie świetlic wiejskich, z **2.633,09 zł**
- wydatki związane z działalnością kulturalną: Dzień Kobiet, Wielkanoc 2013, GODEL 2013, Festyn Rodzinny- Dzień Dziecka, Mocne Uderzenie, Dożynki Gminne, Gminne Święto Jesieni, 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 **21.825,43 zł**
- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich – **1.298,32 zł**
- zakup materiałów remontowych przeznaczonych na świetlice wiejskie- **589,33 zł**
- zakup oleju opałowego w świetlicy w Śniadówce i Koźle – **20.360,96 zł**
- remont i wyposażenie pomieszczeń Izby tradycji oraz biura należącego do GCK- **7.155,56 zł**
- doposażenie sprzętu nagłaśniającego znajdującego się w GCK – **1.506,00 zł**
- pozostałe wydatki **5.275,62 zł**

Wydatki za zużycie energii elektryczną w świetlicach wiejskich na kwotę **8.424,17 zł.**

Zakup usług pozostałych, w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, przegląd i konserwacja gaśnic, ochrona imprez, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, projekt budowlany, opróżnianie ścieków i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **20.681,22 zł.**

Kwotę **1.446,49 zł** przeznaczono na zakup usług dostępu do sieci Internet.

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej wykorzystano **589,68 zł** i sieci komórkowej **3.375,66 zł.**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **1.741,74zł.**

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **135,00 zł**

Na ubezpieczenia, składki, polisy przeznaczono **2.591,00 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **5.743,10 zł.**

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy GCK zapłaciła także podatek od nieruchomości, który stanowił kwotę **2.497,00 zł.**

Na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę w wysokości **450,00 zł.**

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
Magdalena Szymczak  
Magdalena Szymczak

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Baranowie  
Grażyna Piaseczna

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE**

**Za 2013 rok  
rozdział 92116 (GBP)**

2014-02-25

**Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013 - 908,96. zł.**

**A. Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.12.2013
	92116	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dotacja Orange Dotacja z Biblioteki Narodowej	2090,79 1.895,00	2090,79 1.895,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	116.000,00	116.000,00
	92116	0920	Przychody z kwitariusza	0	0
	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,59
<b>RAZEM przychody rozdział 92116</b>				<b>119.985,79</b>	<b>120.100,38</b>

**B. Wydatki**

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2013
<b>921</b>	<b>3020</b>	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92116</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>83.450,00</b>	<b>83.447,03</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>14.400,00</b>	<b>14.381,32</b>
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>2.100,00</b>	<b>1.902,56</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4.592,63</b>	<b>3.934,84</b>
	<b>4240</b>	Zakup książek	<b>6.395,00</b>	<b>6.363,60</b>
	<b>4280</b>	Badania profilaktyczne pracowników	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług i opłat	<b>3.300,00</b>	<b>3.282,42</b>
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>1.453,12</b>	<b>1.453,12</b>
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>600,00</b>	<b>592,42</b>
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>700,00</b>	<b>523,08</b>
	<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	<b>3.400,00</b>	<b>3.281,80</b>
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>Razem wydatki rozdział 92116</b>			<b>120.894,75</b>	<b>119.526,19</b>

Stan środków na rachunku na 31.12.2013 r - **1.483,15 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r wynosi **60** wobec Internus **zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł.**

Stan należności na dzień 31.12.2013 r wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w 2013 roku przychody w wysokości **120.100,38 zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **116.000,00 zł** z dotacji Orange na zakup usług internetowych i pomocy naukowych w kwocie **2.090,79 zł**, z Biblioteki Narodowej w kwocie **1.895,00** oraz z naliczonych odsetek na rachunku bankowym **114,59 zł**

Łączne wydatki w 2013 roku stanowiły kwotę **119.526,19 zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy, dotacji Orange, a także ze środków będących na rachunku bankowym na początku roku w kwocie **908,96 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku wynosił **1.483,15 zł.**

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

W 2013 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<sup>1/4</sup> etatu, specjalista ds. finansowo-księgowych 1/4 etatu w łącznej kwocie **83.447,03 zł.**

Kwota **14.381,32 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.902,56 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **99.730,91 zł.**

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **3.934,84 zł.**

Zakup książek na łączną kwotę **6.363,60 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 **3.282,42 zł.** Badania profilaktyczne na kwotę zostały zrealizowane na kwotę **60 zł.**

Kwotę **1.453,12 zł** przeznaczono na zakup usług dostępu do sieci Internet.

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej wykorzystano **592,42 zł.**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **523,08 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **3.281,80 zł.**

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy GBP zapłaciła także podatek od nieruchomości, który stanowił kwotę **304,00 zł.**

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
*Magdalena Szymczak*  
Magdalena Szymczak

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Baranowie  
*Danuta Kuta*  
Danuta Kuta

**I N F O R M A C J A**  
**do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Baranowie za 2013 rok**

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 2013 rok zamknął dochodem w kwocie **5 561,47 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 507 322,20 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 130 365,38 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 31 474,91 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 18 913,95 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 688 076,44 zł. W 2013 roku uzyskaliśmy kwotę 6 600,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego kwotę 210,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **694 899,21 zł.**

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

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 451 507,90 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 26 940,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią kwotę 88 420,61 zł

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 8 970,23 zł

Ryczałty samochodowe 2 746,75 zł

Podróże służbowe 192,24 zł

Szkolenie pracowników 441,50 zł

Ubezpieczenie OC i majątkowe 5 304,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 327,60 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 34 127,54 zł

Na to składają się następujące pozycje

- zużycie leków	1 446,50 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	823,74 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	384,67 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	675,30 zł
- zużycie energii elektrycznej	4 438,65 zł
- zużycie energii cieplnej	16 458,39 zł
- zużycie środków czystości	1 643,25 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	2 188,91 zł
- zużycie paliwa	3 555,61 zł
- zużycie pozostałych materiałów	1 033,64 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	149,00 zł
- zużycie wody i ścieków	599,88 zł
- zużycie części do samochodu	730,00 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 68 023,63 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi remontowe sprzętu i sprzętu medycznego	2 587,60 zł
- usługi medyczne obce – badania diag	55 273,80 zł
- usługi pocztowe	500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 855,75 zł
- usługi wywozu nieczystości	1 696,76 zł
- usługi bankowe	707,00 zł
- pozostałe usługi	3 402,72 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 117,00 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 4 955,73 zł.

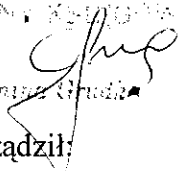
Razem koszty za 2013 rok stanowią kwotę **689 337,74 zł**

Na koniec 2013 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w styczniu 2014 roku. Należności w kwocie 58 59,42 zł to należności od NFZ, które zostały uregulowane w styczniu zgodnie z terminem zapłaty.

Na koniec 2013 roku na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 23 614,51 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 31.12.2013 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu .

Baranów, dnia 10.02.2014 rok

STANOWIŁY KONTROLER  
  
Joanna Grudka  
Sporządził: