

ZARZĄDZENIE NR VI/704/2014
Wójta Gminy Baranów
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r.

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

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu GMINY BARANÓW za I półrocze 2014 roku, która obejmuje:

- 1) część opisową i tabelaryczną, stanowiącą załączniki od nr 1-6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 r. . stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie , Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Baranowie stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

inż. Robert Gagóś

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2014 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/277/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	12.389.242,00 zł
wydatki	-	13.396.042,00 zł

oraz

przychody	-	1.240.000,00 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 XXXIV/280/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 8 stycznia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/612/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 stycznia 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 6 lutego 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/623/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lutego 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/290/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/645/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/661/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 kwietnia 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/304/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 8 maja 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/671/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 maja 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/312/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 12 czerwca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/693/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 czerwca 2014 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2014 r. wynosi :

dochody	-	12.855.339,71 zł
wydatki	-	14.961.582,71 zł

oraz

przychody	-	2.339.443,00 zł
rozchody	-	233.200,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	128.101,71 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	125.840,41 zł

w tym :

dochody bieżące:

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych	-	2.238,70 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	123.601,71 zł

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

W dziale planowano wpływy w wysokości	-	221.500,00 zł
uzyskano łączne dochody w kwocie	-	115.053,07 zł

w tym:

- za wodę	-	110.970,02 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody	-	954,05 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	-	3.129,00 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 9.072,51 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi	-	998.335,00 zł
-----------------------------------	---	----------------------

W tym:

dochody majątkowe - **993.335,00 zł**

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 107413L i Nr 107412L łączących dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L

- 491.335,00 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 wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników, i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”

- 500.000,00 zł

dochody bieżące - **5.000,00 zł**

Wykonanie - **4.235,96 zł**

W tym:

dochody majątkowe - **2.000,00 zł**

(środki od partnerów na przebudowę drogi gminnej o numerze 107413L i 107412L)

dochody bieżące - **2.235,96 zł**

(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	123.580,00 zł
Wykonano łącznie	-	61.185,84 zł

w tym:

dochody bieżące:

- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	-	529,48 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię	-	49.651,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	13,86 zł
- wpływy z darowizn	-	6.000,00 zł

dochody majątkowe:

- sprzedaż działki gminnej położonej w Baranowie	-	4.990,80 zł
--	---	-------------

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 4.963,55 zł.
Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Profesjonalna a-Administracja” w kwocie	-	18.000,00 zł
Wykonano	-	11.088,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi	-	89.387,00 zł
Osiągnięte wpływy w I pół 2014 roku	-	52.875,88 zł

z tego:

dochody bieżące:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	34.300,00 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	-	18.575,82 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,06 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	19.372,00 zł
Wykonanie	-	18.718,14 zł

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

- aktualizację rejestru wyborców	-	662,00 zł
- sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	18.056,14 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota	-	3.495.875,00 zł
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	-	1.560.586,80 zł

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 9.000 zł wpływy	-	3.470,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.470.236 zł - wpływy	-	562.833,03 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 406.062 zł – wpływy	-	238.119,52 zł

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 43.668 zł – wpływy	-	28.886,44 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 18.150 zł wpływy	-	9.186,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 zł – wpływy	-	7.113,65 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 6.000 zł – wpływy	-	2.360,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 28.100 – wpływy	-	14.012,97 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.970 zł – wpływy	-	2.024,68 zł

W I pół. 2014 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 95.074,88 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 814.302,63 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 161 upomnień i 38 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

• podatek od nieruchomości osoby prawne	-	719.484,03 zł
• podatek rolny osoby prawne	-	33.498,87 zł
• podatek leśny osoby prawne	-	1.138,00 zł
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	11.440,97 zł
• podatek rolny osoby fizyczne	-	40.486,88 zł
• podatek leśny osoby fizyczne	-	4.803,35 zł
• podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	2.561,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 889,00 zł

W I półroczu 2014 roku wójt umorzył kwotę 2.373,00 zł z tytułu należności podatkowych.

Podatnik Euro Commerz DH sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jest w stanie likwidacji od dnia 30.11.2011 r. Majątkiem spółki zarządza syndyk masy upadłości i to na nim ciąży obowiązek regulowania podatku od nieruchomości. W miarę możliwości i posiadanych środków syndyk stara się regulować należności podatkowe względem gminy - do dnia 30.06.2014 r. zostały uregulowane należności do kwietnia 2013 r.

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	-	5.319,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z kopalni gminnej plan – 500 zł	-	784,82 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 47.250 zł – wpływy	-	45.403,75 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej plan 4.500 zł; wykonanie	-	5.271,71 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.439.439 zł – wpływy	-	637.603,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.		
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.000 zł	-	-(1.801,77) zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **2.820.067,17 zł**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	1.797.552,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.011.390,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	11.125,17 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę	-	318.601,00 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi	-	152.137,20 zł

W tym:

Dochody bieżące:

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów	-	78.331,20 zł
- opłaty za przedszkole, oddziały przedszkolne	-	5.555,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	68.251,00 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi	-	1.426.984,00 zł
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	708.346,24 zł

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	565.616,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	3.970,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	14.900,00 zł
- zasiłki stałe	-	31.300,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	47.050,00 zł
- pozostała działalność	-	40.198,00 zł

Ponadto osiągnięto

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie - 5.312,24 zł

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy w kwocie 206.744,43 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 projekt pn. „Zacznij od nowa”

Na łączny plan	-	65.918,00 zł
Wykonano	-	68.473,76 zł

W tym :

Dochody bieżące plan – 65.918,00 zł wykonanie – 68.473,76 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	17.874,00 zł
Łączne wpływy to kwota	-	17.874,00 zł

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	17.874,00 zł
---	---	--------------

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości	-	551.700,00 zł
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	256.043,66 zł

w tym:

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok

Dochody

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	12 855 339,71	6 116 826,42	47,58
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	128 101,71	125 840,41	98,23
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	2 238,70	89,55
§ 0830 Wpływy z usług	2 500,00	2 238,70	89,55
Rozdz.01095 Pozostała działalność	125 601,71	123 601,71	98,41
§ 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	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 601,71	123 601,71	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 500,00	115 053,07	51,94
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	221 500,00	115 053,07	51,94
§ 0830 Wpływy z usług	220 000,00	110 970,02	50,44
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	954,05	63,60
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 129,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	998 335,00	4 235,96	0,42
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
§ 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.	500 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	493 335,00	2 000,00	0,41
§ 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)	491 335,00	0,00	0,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	5 000,00	2 235,96	44,72
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 235,96	44,72
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	123 580,00	61 185,84	49,51
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 580,00	61 185,84	49,51
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530,00	529,48	99,90
§ 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	73 000,00	49 651,70	68,02

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	4 990,80	9,98
§ 0920 Pozostałe odsetki	50,00	13,86	27,72
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	0,00
Dział 720 Informatyka	18 000,00	11 088,00	61,60
Rozdz.72095 Pozostała działalność	18 000,00	11 088,00	61,60
§ 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	18 000,00	11 088,00	61,60
Dział 750 Administracja publiczna	89 387,00	52 875,88	59,15
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	63 567,00	34 300,00	53,96
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 517,00	34 300,00	54,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 520,00	18 575,88	75,76
§ 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	24 000,00	18 575,82	77,40
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	0,06	0,30
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 372,00	18 718,14	96,62
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	662,00	51,24
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00	662,00	51,24
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 080,00	18 056,14	99,87
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 080,00	18 056,14	99,87
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 495 875,00	1 560 586,80	44,64
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 050,00	3 473,30	38,38

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	3 470,00	38,56
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	3,30	6,60
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	1 166 862,00	396 363,60	33,97
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 143 906,00	384 160,00	33,58
§ 0320 Podatek rolny	7 863,00	5 156,00	65,57
§ 0330 Podatek leśny	8 443,00	4 879,00	57,79
§ 0340 Podatek od środków transportowych	6 150,00	2 050,00	33,33
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	118,60	29,65
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	818 254,00	468 169,39	57,22
§ 0310 Podatek od nieruchomości	326 330,00	178 673,03	54,75
§ 0320 Podatek rolny	398 199,00	232 963,52	58,50
§ 0330 Podatek leśny	35 225,00	24 007,44	68,15
§ 0340 Podatek od środków transportowych	12 000,00	7 136,00	59,47
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 113,65	71,14
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 360,00	39,33
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	14 012,97	50,05
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 902,78	76,11
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 270,00	56 779,28	94,21
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 319,00	66,49
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	784,82	156,96
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 250,00	45 403,75	96,09
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 271,71	117,15
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 441 439,00	635 801,23	44,11
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 439 439,00	637 603,00	44,30
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	-1 801,77	-90,09
Dział 758 Różne rozliczenia	4 965 905,00	2 820 067,17	56,79
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 921 026,00	1 797 552,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 921 026,00	1 797 552,00	61,54
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 022 779,00	1 011 390,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 022 779,00	1 011 390,00	50,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	22 100,00	11 125,17	50,34
§ 0920 Pozostałe odsetki	22 100,00	11 125,17	50,34
Dział 801 Oświata i wychowanie	318 601,00	152 137,20	47,75
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 118,00	41 670,00	50,74
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 600,00	2 410,00	66,94
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 518,00	39 260,00	50,00
Rozdz.80104 Przedszkola	64 483,00	32 136,00	49,84

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 500,00	3 145,00	48,38
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 983,00	28 991,00	50,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	172 000,00	78 331,20	45,54
§ 0830 Wpływy z usług	172 000,00	78 331,20	45,54
Dział 852 Pomoc społeczna	1 426 984,00	708 346,24	49,64
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	18 589,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 589,00	0,00	0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 700,00	570 928,24	48,94
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158 700,00	565 616,00	48,81
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	5 312,24	66,40
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	10 600,00	3 970,00	37,45
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	1 330,00	23,75
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	2 640,00	52,80
Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	14 900,00	57,31
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	14 900,00	57,31
Rozdz.85216 Zasilki stałe	54 000,00	31 300,00	57,96
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	31 300,00	57,96
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	47 050,00	53,47
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	47 050,00	53,47
Rozdz.85295 Pozostała działalność	63 095,00	40 198,00	63,71
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 095,00	17 098,00	56,81
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	23 100,00	70,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 918,00	68 473,76	103,88
Rozdz.85395 Pozostała działalność	65 918,00	68 473,76	103,88

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2007 <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	58 670,40	65 030,95	110,84
§ 2009 <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	7 247,60	3 442,81	47,50
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 874,00	17 874,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	17 874,00	17 874,00	100,00
§ 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	17 874,00	17 874,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 700,00	256 043,66	46,41
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 550,00	83 116,27	52,09
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	159 000,00	82 786,68	52,07
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	550,00	329,59	59,93
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	295 150,00	160 212,41	54,28
§ 0490 <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych</i>	248 000,00	127 828,86	51,54
§ 0580 <i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	31 200,00	31 200,00	100,00
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	253,24	0,00
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	100,00	0,00	0,00
§ 0910 <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000,00	930,31	93,03
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	50,00	0,00	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>	14 800,00	0,00	0,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	480,93	0,00
§ 0870 <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	480,93	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 405,64	84,06
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000,00	8 405,64	84,06
Rozdz.90020 Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	1 058,61	0,00
§ 0400 <i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	1 058,61	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	87 000,00	2 769,80	3,18
§ 0960 <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	2 000,00	2 769,80	138,49
§ 2460 <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	0,00	0,00
§ 6207 <i>Dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</i>	75 000,00	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 960,00	2 180,69	2,04
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 960,00	812,13	0,76
§ 2910 <i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w</i>	<i>0,00</i>	<i>812,13</i>	<i>0,00</i>
§ 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>	<i>106 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.92116 Biblioteki	0,00	1 368,56	0,00
§ 2910 <i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w</i>	<i>0,00</i>	<i>1 368,56</i>	<i>0,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	307 247,00	142 119,60	46,26
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	307 247,00	142 119,60	46,26
§ 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>	<i>307 247,00</i>	<i>142 119,60</i>	<i>46,26</i>

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2014r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - **794.139,71 zł**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **128.243,30 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące: plan - **132.301,71 zł**

wykonanie - **128.243,30 zł**

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 4.641,59 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone) - 123.601,71 zł

b) wydatki majątkowe:

plan - **661.838,00 zł**

wykonanie - 0,00 zł

(realizacja zadań w II kwartale 2014 r.)

Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym plan wydatków wynosi - **7.000,00 zł**

Wydatkowano - **1.492,54 zł**

- opłata eksploatacyjna - 1.308,04 zł

- operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek - 184,50 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej

wynosi ogółem - **149.000,00 zł**

Wydatkowano ogółem - **62.270,80 zł**

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, sieci wodociągowej, - 4.801,73 zł

- energia elektryczna w hydroforniach - 23.404,08 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska za. 2013 r. - 17.235,00 zł

- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA analiza wody, abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna - 4.607,00 zł

-podatek VAT od faktur - 12.222,99 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - **2.311.732,00 zł**

w tym na inwestycje - 1.749.732,00 zł

oraz wydatki bieżące:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - 45.000,00 zł

- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych- 517.000,00 zł

Wydatkowano łącznie - **26.246,58 zł**

W tym :

a) wydatki bieżące: - 17.571,82 zł

- zakup cementu, paliwa do zagęszczarki, betonu asfaltowego - 2.227,92 zł
- usługi obce – wynajem równiarki, transport kruszywa - 14.354,10 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 989,80 zł

b) wydatki inwestycyjne	- 8.674,76 zł	
a) zakup zagęszczarki	-	5.184,02 zł
b) wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Poprawa nawierzchni drogi powiatowej Niebrzegów-Parafianka-Baranów o numerze 2500L w miejscowości Pogonów	-	2.952,00 zł
c) zakup rur żelbetowych w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 107413L i Nr 107412L łączących dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L	-	538,74 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi	-	135.600,00 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	-	84.535,11 zł

w tym :

a) wydatki bieżące:	- 84.535,11 zł	
- umowa zlecenie	-	2.620,00 zł
- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych,	-	3.281,94 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR	-	15.864,41 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, kruszenie gruzu betonowego w miejscowości Śniadówka (49.120,00 zł)	-	61.538,76 zł
- opłaty sądowe	-	1.230,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi	-	600,00 zł
Wydatkowano	-	122,80 zł

Poniesione wydatki obejmują:

utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy)

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano na realizację projektu pn. „Profesjonalna a-Administracja” w kwocie	-	18.000,00 zł
Wykonano	-	7.200,00 zł

(wynagrodzenie koordynatora projektu)

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości	-	1.462.221,00 zł
wykonano	-	658.200,88 zł

z czego :

I) wydatki bieżące:	-	657.893,88 zł
a) rozdział 75011		
administracja rządowa plan 63.517 zł wydatki	-	34.300,00 zł

są to płace i składka ZUS na 2 etatów –(środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie)

b) rozdział 75022

działalność Rady Gminy plan **47.500 zł** wydatki - **14.330,40 zł**
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

c) rozdział 75023

Urząd Gminy plan **1.198.584 zł** tym wydatkowano - **563.449,07 zł**

w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS - 416.768,92 zł
- odpis na FŚS - 15.520,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 131.160,02 zł

/koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, prenumerata prasy, obsługa serwisowa programów komputerowych, zakup sprzętu komputerowego, 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 **11.400 zł**, wydatki - **8.198,35 zł**

- wydatki związane przeprowadzeniem konkursu na najładniejszą posesję w gminie, ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców gminy, zakup gadżetów promocyjnych

f) rozdział 75095

pozostała działalność plan - **61.220,00 zł**

wykonanie - **37.616,06 zł**

w tym wydatki bieżące:

plan - 61.220,00 zł

wykonanie - 37.616,06 zł

- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, - 8.291,06 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 20.354,58 zł
- zakup druków, zakup paliwa, części zamiennych do autobusu - 4.280,24 zł
- podatek od środków transportowych i badanie okresowe autobusu - 388,00 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych - 2.524,56 zł
- odpis na FŚS dla emerytów - 1.777,62 zł

II) wydatki majątkowe:

plan - **80.000,00 zł**

wykonanie - **307,00 zł**

(zadanie : „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” - zakup materiałów do systemu grzewczego)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana: - **19.372,00 zł**

Wydatkowano ogółem: - **18.699,64 zł**

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców - 643,50 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Europejskiego - 18.056,14 zł
Całość wydatków to środki z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Na plan ogółem - **118.071,00 zł**
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **39.354,53 zł**

1) wydatki bieżące - plan - 101.071,00 zł

W tym na utrzymanie jednostek OSP - 74.071,00
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 27.000,00

- wykonanie - 34.703,76 zł

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak: - **34.703,76 zł**
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp) - 3.172,66 zł
b) pozostałe wydatki bieżące: - 31.531,10 zł
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, podatek od nieruchomości

2) wydatki majątkowe – plan - 17.000,00 zł

(budowa boksów garażowych OSP Czołna 17.000 zł)

- wykonanie - 4.650,77 zł

- budowa boksów garażowych – 4.650,77 zł (zakup materiałów budowlanych)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - **55.000,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **17.481,54 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 - **65.754,00 zł**

Wydatki w okresie sprawozdawczym - **1.800,00 zł**

Są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy .

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek

oświatowych planowano kwotę - **4.554.432,00 zł**

W tym:

1) **wydatki bieżące:** - **4.554.432,00 zł**

- **wydatki na zadania własne** - **4.554.432,00 zł**

Wydatkowano łącznie kwotę - **2.254.485,37 zł**

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - 2.287.182,00 zł

I) wydatki bieżące; - 1.113.767,29 zł

- wydatki na zadania własne: - 1.113.767,29 zł

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	915.138,25 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	750,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	41.955,54 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	70.171,54 zł
- olej grzewczy	-	58.040,53 zł
- środki czystości	-	2.774,94 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	3.759,64 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	3.751,43 zł
- meble, sprzęt biurowy	-	1.845,00 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.356,40 zł
f) zakup energii elektrycznej	-	14.147,96 zł
g) zakup usług remontowych	-	502,23 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	1.077,64 zł
j) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	8.459,73 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	59.208,00 zł

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0” - 143.776,85 zł

I) wydatki bieżące; - 143.776,85 zł

- wydatki na zadania własne: - 143.776,85 zł

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	109.149,07 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	4.764,29 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	-	18.123,69 zł
- olej grzewczy	-	17.622,17 zł
- środki czystości	-	398,64 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	102,88 zł
d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	998,76 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	4.297,29 zł
f) zakup usług pozostałych	-	293,75 zł
g) fundusz socjalny	-	6.150,00 zł

3) rozdział 80104 – Przedszkole - 96.135,18 zł

I) wydatki bieżące; - 96.135,18 zł

- wydatki na zadania własne: - 96.135,18 zł

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	68.744,58 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	750,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	

(dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	3.080,90 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	14.476,18 zł
- olej grzewczy	-	13.013,30 zł
- środki czystości	-	353,70 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	75,98 zł
- meble szkolne	-	1.033,20 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
f) zakup energii elektrycznej	-	3.405,59 zł
g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	0,00 zł
h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	502,93 zł
i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	5.175,00 zł

4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie - **544.373,59 zł**

I) wydatki bieżące; - **544.373,59 zł**

- wydatki na zadania własne: - **544.373,59 zł**

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	437.004,51 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	3.818,33 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	23.521,96 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	37.711,18 zł
- olej grzewczy	-	34.973,20 zł
- środki czystości	-	862,15 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	1.524,93 zł
- materiały do remontów	-	350,90 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
f) zakup energii elektrycznej i wody	-	8.528,44 zł
g) zakup usług remontowych	-	494,87 zł
h) podróże służbowe pracowników, bad. okresowe pracowników szkolenia	-	33,20 zł
i) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet, pozostałe usługi	-	3.561,10 zł
j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	29.700,00 zł

5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - **114.442,72 zł**

a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	-	22.045,07 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym do siedziby szkoły	-	34,10 zł
c) zapłata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły dowożenie dzieci przez przewoźnika	-	91.338,00 zł
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.025,55 zł

6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę	-	7.751,00 zł
Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i		

doskonalenie nauczycieli.

7) rozdział 80148 – stołówki szkolne	-	204.713,74 zł
a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	-	117.954,85 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	-	166,91 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	-	73.526,50 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	6.252,59 zł
- środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,		
- zakup akcesoriów komputerowych		
f) zakup usług	-	1.037,89 zł
- naprawy sprzętu kuchennego i inne		
- usługi telefoniczne		
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe	-	0,00 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.775,00 zł

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - **29.525,00 zł**

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	-	26.925,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	-	2.600,00 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	-	47.250,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	25.997,43 zł

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	-	1.400,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1.820,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne	-	167,88 zł
- opłaty sądowe	-	240,00 zł
- zakup książek dotyczących problemów uzależnień	-	1.009,85 zł
- zakup materiałów profilaktycznych	-	149,70 zł
- zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych	-	4.800,00 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum oraz przedstawienie teatralne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	-	1.210,00 zł
- organizacja festynu – profilaktyka antyalkoholowa	-	2.000,00 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich	-	1.200,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	-	12.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Działalność opieki społecznej finansowana jest wspólnie – ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie i częściowo ze środków gminy jako zadania własne. Łącznie w

budżecie gminy na tą działalność przewidziano środki w kwocie - **1.750.588,00 zł**

Z czego 1.418.984 zł to środki budżetu państwa, a 265.686 zł z budżetu gminy oraz środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL – 65.918 zł.

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **800.085,90 zł**

I) wydatki bieżące; - 800.085,90 zł

- wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 548.301,37 zł

W tym :

1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano	-	530.823,94 zł
a) zasiłki rodzinne	-	198.814,00 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	-	94.220,40 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne.	-	54.817,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	-	98.991,00 zł
e) specjalny zasiłek opiekuńczy	-	3.120,00 zł
f) zapomoga jednorazowa	-	9.000,00 zł
g) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	-	8.985,53 zł
h) fundusz alimentacyjny	-	43.910,00 zł
i) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS	-	18.966,01 zł

2) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 1.077,43 zł

3) pozostała działalność (środki z budżetu państwa na pomoc finansową w wysokości 200 zł osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego) - 16.400,00 zł

- wydatki na zadania własne: - 226.253,76 zł

W tym :

1) Domy Pomocy Społecznej - 11.003,46 zł
Opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej

2) rodziny zastępcze - 600,00 zł
(zwrot poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej)

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 554,06 zł
(wydatkowano na szkolenia i materiały profilaktyczne)

4) wsparcie rodziny - 10.683,33 zł
- wynagrodzenie pracownika - 9.927,20 zł
- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS - 756,13 zł

5) wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych - 0,00 zł

6) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 2.497,98 zł

7) zasiłki i pomoc w naturze - 27.982,35 zł
• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 27.982,35 zł
- zasiłki okresowe - 12.652,09 zł
- zasiłki celowe - 15.330,26 zł

8) zasiłki stałe - 30.250,15 zł

7) Ośrodki pomocy społecznej	-	111.784,63 zł
Bieżąca działalność GOPS		
Łącznie wydatkowano kwotę	-	111.784,63 zł
a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440)	-	104.322,54 zł
b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, szkolenia pracowników	-	7.462,09 zł
8) Pozostała działalność w tym:	-	30.897,80 zł
a) dożywianie uczniów w szkołach	-	27.973,80 zł
b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu	-	1.900,00 zł
c) wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	-	1.024,00 zł
<u>- wydatki na programy finansowane z udziałem UE</u>		
W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL pn. „Zacznij od nowa” .		
Na plan	-	69.810,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	25.530,77 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia z pochodnymi	-	21.768,57 zł
b) pozostałe wydatki	-	1.612,20 zł
c) pomoc w formie zasiłku celowego dla uczestników projektu	-	2.150,00 zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		
<u>Plan na 2014 r. to kwota</u>	-	<u>23.874,00 zł</u>
<u>Wydatkowano kwotę</u>	-	<u>22.344,00 zł</u>
Wydatki poniesione:		
- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę	-	22.344,00 zł
Są to środki z budżetu państwa oraz budżetu gminy- 17.874 zł i środki własne – 4.470 zł.		
<u>Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>		
Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę		
	-	1.901.834,00 zł
<u>Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę</u>	-	<u>738.773,40 zł</u>
w tym :		
1) wydatki bieżące – plan	-	1.731.523,00 zł
- wykonanie	-	738.773,40 zł
I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan	-	254.300,00 zł
z czego wydatkowano na kwotę	-	108.676,85 zł
a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty	-	46.373,83 zł
b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu asfeniacyjnego	-	19.216,20 zł
c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach	-	21.070,69 zł
d/ remonty pomp ściekowych i sprzętarki	-	3.820,00 zł
e/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska	-	

za wprowadzenie ścieków do wód za. 2013 r., analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie samochodu ascenizacyjnego	-	7.890,66 zł
badanie techniczne	-	7.457,64 zł
e/ podatek VAT od faktur	-	2.847,83 zł
g/ wydatki BHP , badania okresowe pracowników i odpis na fundusz socjalny	-	

II. Gospodarka odpadami plan - **294.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi – 279.200 zł oraz zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 14.800 zł		
W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie	-	97.178,94 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za IV kw. 2013 r. i I kw.2014 r.	-	94.164,99 zł
- opłata za nadzór eksploatacyjny systemu MIKROBIT	-	1.814,39 zł
- zakup materiałów biurowych związanych z gospodarką odpadami	-	230,88 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę odpadami po I racie płatności	-	968,68 zł

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan	-	16.000,00 zł
wydatkowano kwotę	-	6.654,35 zł
z czego :		
a) paliwo do śmieciarki, kosiarki, kosi spalinowej	-	2.918,25 zł
b) opłata środowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku za 2013 r.	-	1.303,00 zł
c) usługi remontowe kosiarek, monitoring składowiska odpadów	-	2.433,10 zł

IV. Oświetlenie ulic i dróg - plan - **175.930,00 zł**

wydatkowano w I pół 2014 r.	-	79.512,63 zł
W tym		
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	-	68.181,61 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	-	11.331,02 zł

V. Pozostała działalność – plan - 991.293,00 zł

wydatkowano	-	446.750,63 zł
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK w tym wydatki:		
a) płace wraz ze składką ZUS (13,625 etatu)	-	263.256,70 zł
b) zakup części zamiennych, paliwa i olejów do koparki, ciągnika, śmieciarki oraz koparki a także, wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakup kwiatów rabatowych	-	49.101,34 zł
c) usługi obce – remont ciągnika i śmieciarki, prowizja za obsługę bankową, wynajem lokali, odbiór bezdomnych psów	-	18.246,16 zł
d) opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP	-	7.505,73 zł
e) delegacje ryczałty samochodowe	-	5.625,22 zł
f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	12.000,00 zł
g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	-	3.244,48 zł
h/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny	-	87.771,00 zł

2) wydatki majątkowe:

Zaplanowana kwota	-	170.311,00 zł
Na zadania realizowane w ramach PROW tj. budowa placów zabaw w		

miejsowościach Pogonów, Koziół i Śniadówka

Wykonano w I pół.2014 r. kwotę - **0,00 zł**
Place zabaw wykonano w m-cu czerwcu natomiast zapłata nastąpi w miesiącu lipcu 2014 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **682.190,00 zł**

(w tym wydatki majątkowe - 263.487,00 zł – remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziół, Śniadówka – 222.239,00 zł oraz dotacja na wkład własny dla GCK w realizacji projektów w ramach PROW – 41.248,00)
Wydatkowano ogółem kwotę - **293.164,14 zł**

W tym :

1) wydatki bieżące: - **205.786,04 zł**

a) wydatki na zadania własne:

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury - 140.002,00 zł
(dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)
- dotacja celowa na wydatki bieżące - 803,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej - 221,40 zł
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich - 2.243,64 zł
- usługi obce, - 12,00 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki - 62.504,00 zł
/dotacja dla GB /

2) wydatki majątkowe:

Plan - **263.487,00 zł**

- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziół - 86.000,00 zł
- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka - 136.239,00 zł
- dotacja celowa dla GCK w Baranowie na wkład własny do realizacji projektów w ramach PROW) - 41.248,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie - **87.378,10 zł**

Na zadanie „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka” - 75.750,16 zł (wykonanie nowego pokrycia dachu) oraz przekazano dotację celową do GCK na wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE – 11.627,94

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym łączny plan wydatków wynosi - **864.925,00 zł**

W tym wydatki majątkowe 864.925 zł – budowa boiska piłkarskiego z nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów

W I półroczu poniesiono wydatki na w/w zadanie w kwocie - **848.740,14 zł**

(w ramach poniesionych wydatków mieszczą się wydatki tj. roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja i zarządzanie projektem)

Ogółem na plan budżetowy 14.961.582,71 zł wydatkowano w I pół. 2014 roku 6.029.238,10 zł - 40,30 %.

Wydatki bieżące:

Plan – 11.144.289,71 zł

wykonanie – 5.079.487,33 zł tj. 45,58%

Wydatki majątkowe:

Plan – 3.817.293,00 zł

wykonanie – 949.750,77 zł tj.24,88%

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	123.601,71	123.601,71	100%
750	75011	63.517,00	34.300,00	54%
751	75101	1.292,00	643,50	49,81%
751	75113	18.080,00	18.056,14	99,87%
852	85212	1.158.700,00	530.823,94	45,81%
852	85213	5.600,00	1.077,43	19,24%
852	85295	30.095,00	16.400,00	54,49%
Razem		1.400.885,71	724.902,72	51,75%

GMINA BARANÓW

Załącznik 2 a
do Zarządzenia Nr VI704/2014
Wójta Gminy Baranów
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok

Wydatki

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	14 961 582,71	6 029 238,10	40,30
<i>Wydatki bieżące</i>	11 144 289,71	5 079 487,33	45,58
wynagrodzenia i składki	5 505 312,30	2 637 060,68	47,90
dotacji	430 703,00	215 309,00	49,99
obsługa długu	55 000,00	17 481,54	31,78
pozostałe wydatki bieżące	12 450,00	319,00	2,48
wydatki na realizację zadań statutowych	3 559 528,89	1 476 496,45	41,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 581 295,52	732 820,66	46,34
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 817 293,00	949 750,77	24,88
zakupy inwestycyjne	16 000,00	5 184,02	32,40
dotacje na inwestycje	111 248,00	11 627,94	10,45
inwestycje J.S.T.	3 690 045,00	932 938,81	25,28
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	794 139,71	128 243,30	16,15
<i>Wydatki bieżące</i>	132 301,71	128 243,30	96,93
wynagrodzenia i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	130 601,71	126 543,30	96,89
<i>Wydatki majątkowe</i>	661 838,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	661 838,00	0,00	0,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	661 838,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	661 838,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	661 838,00	0,00	0,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	8 700,00	4 641,59	53,35
<i>Wydatki bieżące</i>	8 700,00	4 641,59	53,35
wydatki na realizację zadań statutowych	8 700,00	4 641,59	53,35
Rozdz.01095 Pozostała działalność	123 601,71	123 601,71	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	123 601,71	123 601,71	100,00
wynagrodzenia i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	121 901,71	121 901,71	100,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	7 000,00	1 492,54	21,32
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000,00	1 492,54	21,32
wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	1 492,54	21,32
Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	7 000,00	1 492,54	21,32
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000,00	1 492,54	21,32
wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	1 492,54	21,32
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 000,00	62 270,80	41,79
<i>Wydatki bieżące</i>	149 000,00	62 270,80	41,79
wydatki na realizację zadań statutowych	149 000,00	62 270,80	41,79
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	149 000,00	62 270,80	41,79
<i>Wydatki bieżące</i>	149 000,00	62 270,80	41,79
wydatki na realizację zadań statutowych	149 000,00	62 270,80	41,79
Dział 600 Transport i łączność	2 311 732,00	26 246,58	1,14
<i>Wydatki bieżące</i>	562 000,00	17 571,82	3,13
wydatki na realizację zadań statutowych	562 000,00	17 571,82	3,13
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 749 732,00	8 674,76	0,50
zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 184,02	86,40

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	70 000,00	0,00	0,00
	1 673 732,00	3 490,74	0,21
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	787 898,00	3 941,80	0,50
Wydatki bieżące	1 000,00	989,80	98,98
wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	989,80	98,98
Wydatki majątkowe	786 898,00	2 952,00	0,38
dotacje na inwestycje	70 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	716 898,00	2 952,00	0,41
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 000 834,00	17 120,76	1,71
Wydatki bieżące	44 000,00	16 582,02	37,69
wydatki na realizację zadań statutowych	44 000,00	16 582,02	37,69
Wydatki majątkowe	956 834,00	538,74	0,06
inwestycje J.S.T.	956 834,00	538,74	0,06
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	517 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	517 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	517 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	6 000,00	5 184,02	86,40
Wydatki majątkowe	6 000,00	5 184,02	86,40
zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 184,02	86,40
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	135 600,00	84 535,11	62,34
Wydatki bieżące	125 600,00	84 535,11	67,31
wynagrodzenia i składki	3 000,00	2 620,00	87,33
pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	117 600,00	81 915,11	69,66
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 600,00	84 535,11	62,34
Wydatki bieżące	125 600,00	84 535,11	67,31
wynagrodzenia i składki	3 000,00	2 620,00	87,33
pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	117 600,00	81 915,11	69,66
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	600,00	122,80	20,47
Wydatki bieżące	600,00	122,80	20,47
wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	122,80	20,47
Rozdz.71035 Cmentarze	600,00	122,80	20,47
Wydatki bieżące	600,00	122,80	20,47
wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	122,80	20,47
Dział 720 Informatyka	18 000,00	7 200,00	40,00
Wydatki bieżące	18 000,00	7 200,00	40,00
wynagrodzenia i składki	18 000,00	7 200,00	40,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	18 000,00	7 200,00	40,00
Wydatki bieżące	18 000,00	7 200,00	40,00
wynagrodzenia i składki	18 000,00	7 200,00	40,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 462 221,00	658 200,88	45,01
Wydatki bieżące	1 382 221,00	657 893,88	47,60
wynagrodzenia i składki	1 017 417,00	471 423,50	46,34
wydatki na realizację zadań statutowych	315 804,00	171 178,38	54,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	15 292,00	31,21
Wydatki majątkowe	80 000,00	307,00	0,38
inwestycje J.S.T.	80 000,00	307,00	0,38
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	63 517,00	34 300,00	54,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	63 517,00	34 300,00	54,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	63 517,00	34 300,00	54,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	14 330,40	30,17
Wydatki bieżące	47 500,00	14 330,40	30,17
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	53,40	10,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 000,00	14 277,00	30,38
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 584,00	563 756,07	44,09
Wydatki bieżące	1 198 584,00	563 449,07	47,01
<i>wynagrodzenia i składki</i>	920 900,00	416 768,92	45,26
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	275 684,00	145 665,15	52,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	1 015,00	50,75
Wydatki majątkowe	80 000,00	307,00	0,38
<i>inwestycje J.S.T.</i>	80 000,00	307,00	0,38
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	8 198,35	71,92
Wydatki bieżące	11 400,00	8 198,35	71,92
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 400,00	8 198,35	71,92
Rozdz.75095 Pozostała działalność	61 220,00	37 616,06	61,44
Wydatki bieżące	61 220,00	37 616,06	61,44
<i>wynagrodzenia i składki</i>	33 000,00	20 354,58	61,68
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 220,00	17 261,48	61,17
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 372,00	18 699,64	96,53
Wydatki bieżące	19 372,00	18 699,64	96,53
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 276,00	3 266,70	99,72
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 016,00	8 352,94	92,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 080,00	7 080,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	643,50	49,81
Wydatki bieżące	1 292,00	643,50	49,81
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 292,00	643,50	49,81
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 080,00	18 056,14	99,87
Wydatki bieżące	18 080,00	18 056,14	99,87
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 276,00	3 266,70	99,72
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 724,00	7 709,44	99,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 080,00	7 080,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 071,00	39 354,53	33,33
Wydatki bieżące	101 071,00	34 703,76	34,34
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 630,00	3 172,66	36,76
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	92 441,00	31 531,10	34,11
Wydatki majątkowe	17 000,00	4 650,77	27,36
<i>inwestycje J.S.T.</i>	17 000,00	4 650,77	27,36
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	91 071,00	39 354,53	43,21
Wydatki bieżące	74 071,00	34 703,76	46,85
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 630,00	3 172,66	36,76
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	65 441,00	31 531,10	48,18
Wydatki majątkowe	17 000,00	4 650,77	27,36
<i>inwestycje J.S.T.</i>	17 000,00	4 650,77	27,36
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	27 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 000,00	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 757 Obsługa długu publicznego	55 000,00	17 481,54	31,78
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>55 000,00</i>	<i>17 481,54</i>	<i>31,78</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>55 000,00</i>	<i>17 481,54</i>	<i>31,78</i>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	17 481,54	31,78
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>55 000,00</i>	<i>17 481,54</i>	<i>31,78</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>55 000,00</i>	<i>17 481,54</i>	<i>31,78</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	65 754,00	1 800,00	2,74
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>65 754,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2,74</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>65 754,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2,74</i>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 800,00	45,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>45,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>45,00</i>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	61 754,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>61 754,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>61 754,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 554 432,00	2 254 485,37	49,50
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 554 432,00</i>	<i>2 254 485,37</i>	<i>49,50</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 462 829,00</i>	<i>1 675 388,76</i>	<i>48,38</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>250,00</i>	<i>319,00</i>	<i>49,08</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>919 120,00</i>	<i>502 688,01</i>	<i>54,72</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>172 233,00</i>	<i>76 089,60</i>	<i>44,18</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 287 182,00	1 113 767,29	48,70
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 287 182,00</i>	<i>1 113 767,29</i>	<i>48,70</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 927 999,00</i>	<i>915 888,25</i>	<i>47,50</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>184,00</i>	<i>46,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>260 300,00</i>	<i>155 739,50</i>	<i>59,92</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>98 883,00</i>	<i>41 955,54</i>	<i>42,43</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 359,00	143 776,85	52,60
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>273 359,00</i>	<i>143 776,85</i>	<i>52,60</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>210 059,00</i>	<i>109 149,07</i>	<i>51,96</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>52 800,00</i>	<i>29 863,49</i>	<i>56,56</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 500,00</i>	<i>4 764,29</i>	<i>45,37</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	212 933,00	96 135,18	45,15
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>212 933,00</i>	<i>96 135,18</i>	<i>45,15</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>155 783,00</i>	<i>69 494,58</i>	<i>44,61</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>49 950,00</i>	<i>23 559,70</i>	<i>47,17</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 200,00</i>	<i>3 080,90</i>	<i>42,79</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 096 058,00	544 373,59	49,67
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 096 058,00</i>	<i>544 373,59</i>	<i>49,67</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>886 058,00</i>	<i>440 822,84</i>	<i>49,75</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>159 400,00</i>	<i>80 028,79</i>	<i>50,21</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50 600,00</i>	<i>23 521,96</i>	<i>46,49</i>
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	194 630,00	114 442,72	58,80
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>194 630,00</i>	<i>114 442,72</i>	<i>58,80</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>39 330,00</i>	<i>22 079,17</i>	<i>56,14</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>155 300,00</i>	<i>92 363,55</i>	<i>59,47</i>
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	7 751,00	43,06
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 000,00</i>	<i>7 751,00</i>	<i>43,06</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>7 751,00</i>	<i>43,06</i>
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	433 370,00	204 713,74	47,24
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>433 370,00</i>	<i>204 713,74</i>	<i>47,24</i>

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	243 600,00	117 954,85	48,42
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	250,00	135,00	54,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	187 470,00	86 456,98	46,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 050,00	166,91	8,14
Rozdz.80195 Pozostała działalność	38 900,00	29 525,00	75,90
 Wydatki bieżące	38 900,00	29 525,00	75,90
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 900,00	26 925,00	75,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	2 600,00	86,67
Dział 851 Ochrona zdrowia	47 250,00	25 997,43	55,02
 Wydatki bieżące	47 250,00	25 997,43	55,02
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 580,00	1 820,00	32,62
<i>dotacj</i>	24 000,00	12 000,00	50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 670,00	12 177,43	68,92
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 960,00	98,00
 Wydatki bieżące	2 000,00	1 960,00	98,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	1 960,00	98,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 250,00	24 037,43	53,12
 Wydatki bieżące	45 250,00	24 037,43	53,12
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 580,00	1 820,00	32,62
<i>dotacj</i>	24 000,00	12 000,00	50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 670,00	10 217,43	65,20
Dział 852 Pomoc społeczna	1 750 588,00	800 085,90	45,70
 Wydatki bieżące	1 750 588,00	800 085,90	45,70
<i>wynagrodzenia i składki</i>	323 687,30	159 869,85	49,39
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	7 200,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	95 392,18	29 527,35	30,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 324 308,52	610 688,70	46,11
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	23 000,00	11 003,46	47,84
 Wydatki bieżące	23 000,00	11 003,46	47,84
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 000,00	11 003,46	47,84
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	4 000,00	600,00	15,00
 Wydatki bieżące	4 000,00	600,00	15,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	600,00	15,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przymocy w rodzinie	1 100,00	554,06	50,37
 Wydatki bieżące	1 100,00	554,06	50,37
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 100,00	554,06	50,37
Rozdz.85206 Wsparcie rodziny	31 119,00	10 683,33	34,33
 Wydatki bieżące	31 119,00	10 683,33	34,33
<i>wynagrodzenia i składki</i>	22 412,00	9 927,20	44,29
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 707,00	756,13	8,68
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 200,00	530 823,94	45,75
 Wydatki bieżące	1 160 200,00	530 823,94	45,75
<i>wynagrodzenia i składki</i>	52 669,00	27 663,54	52,52
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	7 200,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 788,00	288,00	16,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 098 543,00	502 872,40	45,78

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
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	10 600,00	3 575,41	33,73
Wydatki bieżące	10 600,00	3 575,41	33,73
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 600,00</i>	<i>3 575,41</i>	<i>33,73</i>
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 033,52	30 132,35	50,19
Wydatki bieżące	60 033,52	30 132,35	50,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 033,52</i>	<i>30 132,35</i>	<i>50,19</i>
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	62 714,00	30 250,15	48,24
Wydatki bieżące	62 714,00	30 250,15	48,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>62 714,00</i>	<i>30 250,15</i>	<i>48,24</i>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	295 546,48	135 165,40	45,73
Wydatki bieżące	295 546,48	135 165,40	45,73
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>248 348,30</i>	<i>122 279,11</i>	<i>49,24</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>45 602,18</i>	<i>12 750,29</i>	<i>27,96</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 596,00</i>	<i>136,00</i>	<i>8,52</i>
Rozdz.85295 Pozostała działalność	101 775,00	47 297,80	46,47
Wydatki bieżące	101 775,00	47 297,80	46,47
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 922,00</i>	<i>47 297,80</i>	<i>46,87</i>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23 874,00	22 344,00	93,59
Wydatki bieżące	23 874,00	22 344,00	93,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 874,00</i>	<i>22 344,00</i>	<i>93,59</i>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	23 874,00	22 344,00	93,59
Wydatki bieżące	23 874,00	22 344,00	93,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 874,00</i>	<i>22 344,00</i>	<i>93,59</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 834,00	738 773,40	38,85
Wydatki bieżące	1 731 523,00	738 773,40	42,67
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>661 193,00</i>	<i>310 599,21</i>	<i>46,98</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 065 530,00</i>	<i>426 847,83</i>	<i>40,06</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 800,00</i>	<i>1 326,36</i>	<i>27,63</i>
Wydatki majątkowe	170 311,00	0,00	0,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>170 311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 300,00	108 676,85	42,74
Wydatki bieżące	254 300,00	108 676,85	42,74
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>101 100,00</i>	<i>46 373,83</i>	<i>45,87</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>152 400,00</i>	<i>61 890,19</i>	<i>40,61</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800,00</i>	<i>412,83</i>	<i>51,60</i>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	294 000,00	97 178,94	33,05
Wydatki bieżące	294 000,00	97 178,94	33,05
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>968,68</i>	<i>16,14</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>288 000,00</i>	<i>96 210,26</i>	<i>33,41</i>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	6 654,35	41,59
Wydatki bieżące	16 000,00	6 654,35	41,59
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>6 654,35</i>	<i>41,59</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 930,00	79 512,63	45,20
Wydatki bieżące	175 930,00	79 512,63	45,20

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	175 930,00	79 512,63	45,20
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 161 604,00	446 750,63	38,46
Wydatki bieżące	991 293,00	446 750,63	45,07
wynagrodzenia i składki	554 093,00	263 256,70	47,51
wydatki na realizację zadań statutowych	433 200,00	182 580,40	42,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	913,53	22,84
Wydatki majątkowe	170 311,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	170 311,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 190,00	293 164,14	42,97
Wydatki bieżące	418 703,00	205 786,04	49,15
dotacj	406 703,00	203 309,00	49,99
wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	2 477,04	20,64
Wydatki majątkowe	263 487,00	87 378,10	33,16
dotacje na inwestycje	41 248,00	11 627,94	28,19
inwestycje J.S.T.	222 239,00	75 750,16	34,09
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 190,00	230 660,14	41,40
Wydatki bieżące	293 703,00	143 282,04	48,78
dotacj	281 703,00	140 805,00	49,98
wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	2 477,04	20,64
Wydatki majątkowe	263 487,00	87 378,10	33,16
dotacje na inwestycje	41 248,00	11 627,94	28,19
inwestycje J.S.T.	222 239,00	75 750,16	34,09
Rozdz.92116 Biblioteki	125 000,00	62 504,00	50,00
Wydatki bieżące	125 000,00	62 504,00	50,00
dotacj	125 000,00	62 504,00	50,00
Dział 926 Kultura fizyczna	864 925,00	848 740,14	98,13
Wydatki majątkowe	864 925,00	848 740,14	98,13
inwestycje J.S.T.	864 925,00	848 740,14	98,13
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	864 925,00	848 740,14	98,13
Wydatki majątkowe	864 925,00	848 740,14	98,13
inwestycje J.S.T.	864 925,00	848 740,14	98,13

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	2.339.443 zł
W tym		
- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	-	1.839.443 zł
- zaciągnięcie pożyczki	-	500.000 zł

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

W okresie 01.01.2014 – 30.06.2014 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 116.599,98 zł:

- 98.599,98 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w Banku Ochrony Środowiska
- 18.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w NBS Puławy.

W I półroczu 2014 r. udzielono w kwocie 22.254 zł pożyczkę krótkoterminową dla GCK w Baranowie na finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach programu PROW.

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 791.435,90 zł

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - kredyt BOŚ kwota | - 249.999,90 zł |
| - kredyt BOŚ kwota | - 95.436,00 zł |
| - kredyt w NBS kwota | - 446.000,00 zł |

**Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VI/704/2014
z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w I pół. 2014 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
Jednostki sektora finansów publicznych			429.000,00 zł	112.951,00 zł	214.506,00 zł	12.430,34 zł	-
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na zadanie pn. Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2500L w miejscowości Pogonów	0	70.000 zł	0	0	0%
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	24.000,00 zł	-	12.000,00 zł	0	50,00%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	280.000,00 zł	-	140.002,00 zł	0	50,00%
921	92109	Dotacja celowa do GCK na wkład własny do projektów realizowanych w ramach PROW	-	42.951,00 zł	-	12.430,94 zł	28,94%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	125.000,00 zł	-	62.504,00 zł	0	50,00%
Ogółem			429.000,00 zł	112.951,00 zł	214.506,00 zł	12.430,94 zł	-

W I półroczu 2014 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 3.706.045,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 938.122,83 zł

Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		661.838 zł	0,00 zł	0	-
1.	- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie	01010 UG	656.838 zł	0,00 zł	0	Realizacja w II półroczu
	- Rozbudowa sieci wodociągowej w Baranowie	01010 UG	5.000 zł	0,00 zł	0	Realizacja w II półroczu
	<u>Transport i łączność</u>		1.679.732 zł	8.674,76 zł	0,52%	-
2.	-Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 107413L i Nr 107412L łączących dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L	60016 UG	956.834 zł	538,74 zł	0	Zadanie wykonane do końca czerwca, natomiast zapłata nastąpi w m-cu lipcu. Poniesione wydatki to zakup rur żelbetonowych.
	- Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	60016 UG	713.898 zł	0	0%	Zadanie w trakcie realizacji..
	- Poprawa nawierzchni drogi powiatowej Niebrzegów-Parafianka Baranów o numerze 2500L w miejscowości Pogonów	60014 UG	3.000 zł	2.952,00 zł	98,40%	Wykonano dokumentację projektową
	- zakup zagęszczarki	60095 SAMK	6.000 zł	5.184,02 zł	86,40%	Dokonano zakupu zagęszczarki.

	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		10.000 zł	0,00 zł	0%	-
3.	- Zakup nieruchomości gruntowej w Baranowie na wykonywanie zadań publicznych	70005 UG	10.000 zł	0,00 zł	0%	Zaplanowany zakup w m-cu lipcu.
	<u>Administracja publiczna</u>		80.000 zł	307,00 zł	0,38%	
4.	-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	75023 UG	80.000 zł	307,00 zł	0,38%	Zakup materiałów do systemu grzewczego.
	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		17.000 zł	4.650,77 zł	27,36%	-
5.	-budowa boks garażowego dla OSP w Czołnie	75412 UG	17.000 zł	4.650,77 zł	27,36%	Poniesione wydatki to: zakup materiałów budowlanych.
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		170.311 zł	0,00 zł	0%	-
	- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka - placu zabaw	90095 UG	59.695 zł	0,00 zł	0%	Wykonano plac zabaw w m-cu czerwcu. Zapłata w m-cu lipcu.
6.	- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Koziół - placu zabaw	90095 UG	56.975 zł	0,00 zł	0%	Wykonano plac zabaw w m-cu czerwcu. Zapłata w m-cu lipcu.
	- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów - placu zabaw	90095 UG	53.641 zł	0,00 zł	0%	Wykonano plac zabaw w m-cu czerwcu. Zapłata w m-cu lipcu.
	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		222.239 zł	75.750,16 zł	34,09%	-
7.	- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka	92109 UG	136.239 zł	75.750,16 zł	55,60%	Wykonano zaplanowane zadanie.
	-remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziół	92109 UG	86.000 zł	0	0	Realizacja zadania w II półroczu
	<u>Kultura fizyczna</u>		864.925 zł	848.740,14	98,13%	-
8.	-budowa boiska piłkarskiego z nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	92601 UG	864.925 zł	848.740,14	98,13%	Wykonano zaplanowane zadanie.
Razem:			3.706.045 zł	938.122,83 zł	25,31%	-

W ramach wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano realizację 2 projektów z programu POKL i 1 zadanie z programu RPO WL oraz 7 zadań z programu PROW:

a) program POKL

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

b) program RPO WL 2007-2013

- zadanie: budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów,

c) program PROW 2007-2013

- Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej ,
- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka
- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziół,
- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów- budowa placu zabaw,
- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Koziół- budowa placu zabaw,
- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka- budowa placu zabaw,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	Program : POKL Projekt systemowy pt. "Zacznij od nowa" Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	69.810,00 zł	25.530,77 zł	36,57%
2.	Program : POKL Projekt pt. "Profesjonalna e-Administracja" Działanie: 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy	18.000,00 zł	7.200,00	40%
3.	Program : RPO WL 2007-2013 Działanie 8.2 „Infrastruktura szkolna i sportowa” Zadanie : Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	833.925,00 zł	818.850,28	98,19%
4.	Program PROW 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej' Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	656.838,00 zł	0,00 zł	0%
5.	Program : PROW 2007-2013 Działanie: 413 „Odnowa i rozwój wsi” Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	713.898,00 zł	0,00 zł	0% Projekt w trakcie realizacji

6.	Program :PROW 2007-2013 Działanie: 413 <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka,	Urząd Gminy	136.239,00 zł	75.750,16	55,60% Projekt zrealizowany
7.	Program :PROW 2007-2013 Działanie: 413 „ <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> ” Zadanie: Remont i modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł.	Urząd Gminy	51.925,00	0,00 zł	0 Realizacja w III kwartale
8.	Program :PROW 2007-2013 Działanie: 413 <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów - placu zabaw,	Urząd Gminy	53.641,00	0,00 zł	0% Projekt zrealizowany Zapłata w m-cu lipcu
9..	Program :PROW 2007-2013 Działanie: 413 <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł - placu zabaw	Urząd Gminy	56.975,00	0,00 zł	0% Projekt zrealizowany Zapłata w m-cu lipcu.
10.	Program :PROW 2007-2013 Działanie: 413 <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka - placu zabaw	Urząd Gminy	59.695,00	0,00 zł	0% Projekt zrealizowany Zapłata w m-cu lipcu.
Razem:			2.650.946,00 zł	927.331,21 zł	34,98%

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

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
A. Dochody ogółem, z tego:	12 389 242,00	12 855 339,71	6 116 826,42	47,58
A.1. Dochody bieżące	10 881 700,00	11 322 797,71	5 967 235,09	52,70
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 507 542,00	1 532 542,00	149 591,33	9,76
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	5 471,73	10,94
B. Wydatki ogółem, z tego:	13 396 042,00	14 961 582,71	6 029 238,10	40,30
B.1. Wydatki bieżące	10 711 691,00	11 144 289,71	5 079 487,33	45,58
B.2. Wydatki majątkowe	2 684 351,00	3 817 293,00	949 750,77	24,88
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 006 800,00	-2 106 243,00	87 588,32	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 006 800,00	2 106 243,00	1 998 791,82	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 240 000,00	2 339 443,00	2 137 645,80	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	200 000,00	949 443,00	1 229 571,92	
D.1.6. Wolne środki**	540 000,00	890 000,00	908 073,88	
D.1.7. Inne źródła				
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	233 200,00	233 200,00	138 853,98	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	233 200,00	233 200,00	116 599,98	50,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.2.3. Udzielone pożyczki			22 254,00	
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	288 200,00	298 200,00	134 081,52	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	233 200,00	233 200,00	116 599,98	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	55 000,00	55 000,00	17 481,54	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych				
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	2,33%	2,32%	2,19%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 174 835,00	1 174 835,00	791 435,90	
I.1. Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok				
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 174 835,00	1 174 835,00	791 435,60	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00		
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	9,48%	9,14%	12,94%	

Dodatkowe dane o wydatkach w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2014r	Wykonanie na 30.06.2014r	% Wykonania
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	453 506,00	1 560 573,00	844 381,05	54,11
1.1. Bieżące	69 024,00	69 810,00	25 530,77	36,57
1.2. Majątkowe	384 482,00	1 490 763,00	818 850,28	98,19
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 403 174,30	5 505 312,30	2 637 060,68	47,90
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 241 084,00	1 246 084,00	577 779,47	46,37

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% Wykonania
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	3 273 310,54	453 506,00	1 560 573,00	844 381,05	54,11
1.a wydatki bieżące	463 273,54	69 024,00	69 810,00	25 530,77	36,57
1.b wydatki majątkowe	2 810 037,00	384 482,00	1 490 763,00	818 850,28	54,93
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , z tego	3 273 310,54	453 506,00	1 560 573,00	844 381,05	54,11
1.1.1 wydatki bieżące	463 273,54	69 024,00	69 810,00	25 530,77	36,57
Projekt systemowy POKL "Zacznij od nowa"	463 273,54	69 024,00	69 810,00	25 530,77	36,57
1.1.2 wydatki majątkowe	2 810 037,00	384 482,00	1 490 763,00	818 850,28	54,93
Program RPO WL 2007-2013 - Projekt "Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów"	1 361 421,00	384 482,00	833 925,00	818 850,28	98,19
Program PROW 2007-2013 - Projekt "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie"	1 448 616,00	0,00	656 838,00	0,00	0,00
1.2.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe					0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VI/704/2014
Z dnia 20 sierpnia 2014 r.


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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEO CENTRUM

Stowarzyszenie Centrum Kultury
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (081) 888-40-27 wew. 29
083312076, NIP 719 27-97-081

KULTURY W BARANOWIE

Za I półrocze 2014 rok
rozdział 92109 i 85154(GCK)

URZĄD GMINY W BARANOWIE
W P L Y N E L O
Data: 2014 -07- 28
Lp. dz. 

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 - 8.179,59 zł.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2014
921	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	304.000,00	152.002,00
		2800	Dotacja celowa	26.248,00	11.627,94
	92109	0960	Otrzymane darowizny	2350,00	2.350,00
	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.330,00	1.330,00
	92109	0920	Pozostałe odsetki	0	0
	92109	2800	Dotacja celowa	803,00	803,00
	92109		Kredyt	25.0000	22.254,00
RAZEM przychody rozdział 92109				359.731,00	190.366,94

Na koncie znajduje się część Vadium w kwocie 996,30 zł

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2014
921	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.000,00	70.827,66
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	13.147,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.060,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	3.414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.300,00	38.069,34
	4260	Zakup energii	10.000,00	3.905,38
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	200,00	190,00
	4300	Zakup usług i opłat	21.000,00	12.547,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	730,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.423,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	294,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.513,85

	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	262,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,58 etatu	5.100,00	3.800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	2.497,00
	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	290,00
Razem wydatki			304.000,00	153.973,89

Wydatki w ramach programu PROW pt:

U4- „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołna”

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2014
921 92109	6057/U4	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (PROW)	25.000,00	22.253,84
	6059/U4	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (WŁASNE)	33.438,00	11.627,94
Razem wydatki			58.438,00	33.881,78

Do UG zwrócono niewykorzystaną dotację z poprzedniego roku w kwocie **812,13 zł**

Stan środków na rachunku na 30.06.2014r. - **10.875,03 zł.**

Stan zobowiązań na 30.06.2014 r wynosi **22.254,00 zł**, tj. pożyczka na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektów realizowanych w ramach programu PROW o nazwie „ Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołna Stan należności na dzień 30.06.2014 r wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w I półroczu 2014 roku przychody w wysokości **190.366,94 zł**

pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **152.002,00 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 Czołna” w kwocie **11.627,94zł** oraz z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **2.350,00 zł**, dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych w kwocie **1.330,00 zł.**

Dodatkowo Gminne Centrum Kultury dostało dotację w wysokości **803** złotych , uzyskało kredyt w wysokości **22.254,00 zł**

Wydatki bieżące w 2014 roku stanowiły kwotę **153.973,89 zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **151.159,87zł** , z dotacji **803,00** i z przychodów własnych **2.011,02 zł** natomiast wydatki w ramach programu PROW o nazwie „ Remont połączony z modernizacją w miejscowości Czołna” wynosiły **33.881,78 zł** i zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **11.627,94 zł** oraz z pożyczki z Urzędu Gminy na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego w ramach programu PROW o nazwie „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołna” na kwotę **22.253,84 zł**

Gminne Centrum Kultury otrzymało dotację w kwocie **803,00 zł** na wsparcie finansowe na realizację projektu pn”Wydanie przewodnika i mapy promujących turystykę

rowerową na terenie subregionu Trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy”.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 roku wynosił **10.875,03 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_{3/4} etatu, specjalista ds. finansowo-księgowych 1/2 etatu w łącznej kwocie **70.827,66 zł**.

Kwota **13.147,53 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.060,83 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **85.036,02zł**.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło wydatkowano kwotę **3.414,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **38.069,34 zł w tym:**

- zakup materiałów biurowych ,art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **3.299,93zł**

- doposażenie świetlic wiejskich **1.871,84 zł**

- wydatki związane z działalnością kulturalną: WOŚP, Dzień Kobiet, Wielkanoc 2014, GODEL 2014, Festyn Rodzinny- Dzień Dziecka, imprezy i konkursy organizowane w świetlicach wiejskich, spotkania okolicznościowe z zespołami śpiewaczymi działającymi na terenie Gminy Baranów wraz z zespołami występującymi gościnnie w naszej Gminie **4.194,60 zł**

- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich – **589,33 zł**

- zakup materiałów remontowych przeznaczonych na świetlice wiejskie- **261,53zł**

- zakup oleju opałowego w świetlicy w Śniadówce i Koźle – **18.969,21zł**

- remont i wyposażenie pomieszczeń Izby tradycji oraz biura należącego do GCK- **2.371,84 zł**

-zakup namiotów **2.510 zł**

- pozostałe wydatki **4.001,06 zł**

Wydatki za zużycie energii elektryczną w świetlicach wiejskich na kwotę **3.905,38 zł**.

Zakup usług pozostałych , w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, przegląd i konserwacja gaśnic, ochrona imprez, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **12.547,02 zł**.

Kwotę **730,62 zł** przeznaczono na zakup usług dostępu do sieci Internet.

Na rozmowy telefoniczne sieci komórkowej wykorzystano **1.423,82 zł** i sieci stacjonarnej **294,84 zł**.

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **1.513,85 zł**.

Na ubezpieczenia, składki, polisy **262,00 zł**.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3.800,00 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 **290,00 zł**.

Gminne Centrum Kultury
w Baranowie
ul. Rynek 14
83-40-27 wew. 29
NIP 710 710 710

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
M. Szymczak
Magdalena Szymczak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Baranowie
Grażyna Piaseczna

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

**Za 2014 rok
Za I półrocze
rozdział 92116 (GBP)**

Biblioteka Publiczna
w Baranowie
ul. Rynek 11
0-27 wew. 26
716-27-37-836

2014 -07- 28

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 - 1.483,15 zł.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2014
	92116	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dotacja Orange	1.475,85	1.475,85
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	125.000,00	62.504,00
	92116	0920	Przychody z kwitariusza	0	0
	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
RAZEM przychody rozdział 92116				126.475,00	63.979,85

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2014
<u>921</u> <u>92116</u>	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.400,00	44.173,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	7.978,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	918,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.596,00	742,34
	4240	Zakup książek	5.000,00	1099,83
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	100,00	55,00
	4300	Zakup usług i opłat	4.000,00	1660,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	722,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	300,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	248,30
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	3.100,00	2.200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	304,00	304,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	100,00

Do UG została zwrócona niewykorzystana dotacja z poprzedniego roku w kwocie **1368,56 zł**

Stan środków na rachunku na 30.06.2014 r - **3.591,67 zł.**

Stan zobowiązań na 30.06.2014 r wynosi **zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł.**

Stan należności na dzień 30.06.2014 r wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w 2014 roku przychody w wysokości **63.979,85 zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **62.504,00 zł** z dotacji Orange na zakup usług internetowych i pomocy naukowych w kwocie **1.475,85 zł,**

Łączne wydatki w 2014 roku stanowiły kwotę **60.502,77 zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy 58.297,12 zł , dotacji Orange w kwocie **722,50**

a także ze środków będących na rachunku bankowym na początku roku w kwocie **1.483,15 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 roku wynosił **3.591,67 zł.**

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

W 2014 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^{1/4} etatu, specjalista ds. finansowo-księgowych 1/4 etatu w łącznej kwocie **44.173,08 zł.**

Kwota **7.978,51 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **918,33 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **53.069,92 zł.**

Na zakup materiałów biurowych , środków czystości , prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **742,34 zł.**

Zakup książek na łączną kwotę **1099,83 zł.**

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **55 zł**

Zakup usług pozostałych , w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, usługi informatyka, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **1.660,20 zł.**

Kwotę **722,50 zł** przeznaczono na zakup usług dostępu do sieci Internet.

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej wykorzystano **300,68 zł.**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **248,30 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **2.200,00 zł.**

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

Na szkolenia pracowników wydano **100,00 zł**

INFORMACJA
do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Baranowie za I półrocze 2014 roku

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

SPZOZ w Baranowie I półrocze 2014 roku zamknął stratą w kwocie **3 120,39 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 244 719,96 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 64 511,48 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 15 384,80 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 10 382,80 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 334 999,04 zł. W 2014 roku uzyskaliśmy kwotę 3 300,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego kwotę 65,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **338 364,04 zł.**

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

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 224 801,90 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 15 125,00 zł

Wynagrodzenia za czas choroby 262,32 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią kwotę 40 113,48 zł

Składki na fundusz pracy 2 541,78 zł

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 8 970,23 zł

Ryczałty samochodowe 1 242,70 zł

Ubezpieczenie OC i majątkowe 71,00 zł

Umorzenie wyposażenia to kwota 1 779,05 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 12 836,67 zł

Na to składają się następujące pozycje

- zużycie leków	533,68 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	342,96 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	215,20 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	400,53 zł
- zużycie energii elektrycznej	2 207,34 zł
- zużycie energii cieplnej	4 646,31 zł
- zużycie środków czystości	771,89 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	542,18 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	318,00 zł
- zużycie paliwa	1 882,20 zł
- zużycie wody i ścieków	585,48 zł
- zużycie części do samochodu	320,00 zł
- zużycie pozostałych materiałów	70,90 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 29 831,44 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi remontowe sprzętu i sprzętu medycznego	817,20 zł
- usługi medyczne obce – badania diag	24 173,70 zł
- usługi pocztowe	480,52 zł
-usługi telekomunikacyjne	1 998,92 zł
- usługi wywozu nieczystości	1 052,38 zł
- usługi bankowe	326,00 zł
- pozostałe usługi	982,72 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 881,00 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 1 027,86 zł.

Razem koszty za I półrocze 2014 roku stanowią kwotę **341 484,43 zł**

Na koniec I półrocza 2014 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w lipcu 2014 roku. Należności w kwocie 53 963,74 zł to należności od NFZ , które zostały uregulowane w lipcu zgodnie z terminem zapłaty.

Na koniec I półrocza 2014 roku na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 47 756,82 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 30.06.2014 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu .

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Grudka
Janina Grudka