

**ZARZĄDZENIE NR VII/31/2015**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 24 marca 2015 r.**

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok**

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

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego oraz

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**

*inż. Robert Gagoś*

## INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za 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.
- Uchwałą Nr XXXIX/318/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lipca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/701/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 sierpnia 2014 r.
- Uchwałą Nr XL/321/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 22 sierpnia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/709/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- Uchwałą Nr XLI/324/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 19 września 2014 r.
- Uchwałą Nr XLII/337/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/724/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 października 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/727/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 października 2014 r.
- Uchwałą Nr XLIII/341/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/731/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/736/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2014 r.
- Uchwałą Nr II/13/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 8 grudnia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VII/6/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 grudnia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VII/8/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2014 r. wynosi :

dochody	-	13.034.665,47 zł
wydatki	-	14.978.543,47 zł

oraz

przychody	-	2.177.078,00 zł
rozchody	-	233.200,00 zł

## Wykonanie dochodów budżetu za 2014 r. przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

#### dochody bieżące

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	<b>220.478,72 zł</b>
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	<b>224.841,54 zł</b>

#### w tym :

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych	-	6.701,20 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	215.978,72 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich	-	2.161,62 zł

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

W dziale planowano wpływy w wysokości	-	<b>221.500,00 zł</b>
uzyskano łączne dochody w kwocie	-	<b>264.311,31 zł</b>

#### w tym:

- za wodę	-	259.595,34 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody	-	1.586,97 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	-	3.129,00 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 14.705,78 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi	-	<b>691.161,00 zł</b>
-----------------------------------	---	----------------------

#### W tym:

<b>dochody majątkowe</b>	-	<b>686.161,00 zł</b>
--------------------------	---	----------------------

#### 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	-	360.013,00 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”	-	264.148,00 zł
- dotacja z budżetu województwa na drogę dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Czołna	-	60.000,00 zł

<b>dochody bieżące</b>	-	<b>5.000,00 zł</b>
------------------------	---	--------------------

Wykonanie	-	<b>695.044,02 zł</b>
-----------	---	----------------------

#### W tym:

<b>dochody majątkowe</b>	-	<b>672.055,00 zł</b>
--------------------------	---	----------------------

- środki od partnerów na przebudowę drogi gminnej o numerze 107413L i 107412L)	-	2.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych		

Nr 107413L i Nr 107412L łączących dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L	- 360.013,00 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”	- 250.042,00 zł
- dotacja z budżetu województwa na drogę dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Czołna	- 60.000,00 zł

<u>dochody bieżące</u>	- <b>22.989,02 zł</b>
- opłaty za korzystanie z przystanków gminnych	- 2.256,66 zł
- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego	- 20.732,36 zł

### **Dział 630 – Turystyka**

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie	- <b>0,00 zł</b>
Wykonanie (refundacja poniesionych wydatków w 2013 rok na zadania pn. „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”)	- <b>11.739,93 zł</b>

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym plan dochodów wynosi	- <b>273.580,00 zł</b>
Wykonano łącznie	- <b>309.603,63 zł</b>

w tym:

<b><u>dochody bieżące:</u></b>	- <b>93.038,33 zł</b>
- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	- 529,48 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię	- 92.084,33 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 73,52 zł
- wpływy z darowizn	- 351,00 zł

<b><u>dochody majątkowe:</u></b>	- <b>216.565,30 zł</b>
- sprzedaż działek gminnych położonych w Baranowie	- 16.565,30 zł
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Woli Czołnowskiej I rata (budynek po byłej szkole w Woli Czołnowskiej)	- 200.000,00 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 6.332,76 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	- <b>18.000,00 zł</b>
Wykonano	- <b>18.000,00 zł</b>

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów dla tego działu wynosi	- <b>102.708,00 zł</b>
Osiągnięte wpływy w 2014 roku	- <b>113.173,17 zł</b>

**z tego:**

<b><u>dochody bieżące:</u></b>	
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	- 76.838,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych	- 3,10 zł

- z wynajmowanych lokali gminnych	-	35.541,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	5,38 zł
- wpływy z różnych usług i dochodów	-	785,16 zł

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

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	<b>52.877,14 zł</b>
Wykonanie	-	<b>51.777,14 zł</b>

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

- aktualizację rejestru wyborców	-	1.292,00 zł
- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	18.056,14 zł
- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wybory wójta	-	32.429,00 zł

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

Dochody planowane w tym dziale to kwota	-	<b>3.501.336,00 zł</b>
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	-	<b>4.132.541,22 zł</b>

#### **z czego:**

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 9.000 zł wpływy	-	7.468,94 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.470.236 zł - wpływy	-	2.039.033,92 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 406.062 zł – wpływy	-	421.426,36 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 43.668 zł – wpływy	-	48.789,29 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 18.150 zł wpływy	-	16.925,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 zł – wpływy	-	15.604,37 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 6.000 zł – wpływy	-	7.560,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 28.100 – wpływy-	-	43.639,97 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.970 zł – wpływy	-	5.570,37 zł

W 2014 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 316.586,10 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 468.493,79 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 320 upomnień i 70 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

• podatek od nieruchomości osoby prawne	-	376.524,03 zł
• podatek rolny osoby prawne	-	33.594,87 zł
• podatek leśny osoby prawne	-	1.134,00 zł
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	12.214,88 zł
• podatek rolny osoby fizyczne	-	35.382,53 zł
• podatek leśny osoby fizyczne	-	5.051,89 zł
• podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	3.311,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 1.280,06 zł

W 2014 roku wójt umorzył kwotę 6.543 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 31.12.2014 r. zostały uregulowane należności do listopada 2014 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	-	9.929,00 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 52.711 zł – wpływy	-	52.838,25 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej plan 4.500 zł; wykonanie	-	8.854,89 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.439.439 zł – wpływy	-	1.455.415,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.		
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 2.000 zł -		-(1.298,96) zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

- 4.983.200,20 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 4.984.351,09 zł

**w tym :**

**dochody bieżące:** - 4.979.999,89 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.942.836,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.013.913,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 23.250,89 zł

**dochody majątkowe:** - 4.351,20 zł

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2013 r. - 4.351,20 zł

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

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - 326.165,65 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - 290.993,53 zł

**W tym:**

**Dochody bieżące:**

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów - 139.101,30 zł

- opłaty za przedszkole, oddziały przedszkolne - 10.597,00 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 133.703,58 zł

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 3.424,65 zł

- wpływy z różnych opłat - 27,00 zł

- środki z Fundacji Wspomagania Wsi na dodatkowe lekcje z języka angielskiego - 4.140,00 zł

### **Dział 852 – Opieka Społeczna**

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - 1.598.105,00 zł

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - 1.580.789,68 zł

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny - 18.589,00 zł

- świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 1.285.125,65 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	9.231,98 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	25.923,43 zł
- zasiłki stałe	-	62.813,49 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	88.000,00 zł
- pozostała działalność	-	81.382,51 zł

Ponadto osiągnięto

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie	-	9.723,62 zł
---	---	-------------

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy w kwocie 201.860,33 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”

<u>Na łączny plan</u>	-	<b>68.473,76 zł</b>
<u>Wykonano</u>	-	<b>66.915,89 zł</b>

W tym :

Dochody bieżące plan – 68.473,76 zł      wykonanie – 66.915,89 zł

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

<u>W dziale tym plan dochodów wynosi</u>	-	<b>44.433,00 zł</b>
<u>Łączne wpływy to kwota</u>	-	<b>44.433,00 zł</b>

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	34.483,00 zł
- na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów	-	9.950,00 zł

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

<u>W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości</u>	-	<b>551.700,00 zł</b>
<u>Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota</u>	-	<b>592.770,16 zł</b>

**w tym:**

<b><u>dochody bieżące:</u></b>	-	<b>516.883,33 zł</b>
- dochody za ścieki	-	181.319,10 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	252.883,76 zł
- kara umowna za odstąpienie od umowy wykonawcy za odbiór odpadów komunalnych	-	31.200,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	8.405,64 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	4.792,80 zł
- wpływy z różnych opłat i usług	-	4.420,65 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2.244,48 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	2.475,82 zł
- kara umowna za nieterminowe wykonanie trzech placów zabaw	-	4.341,40 zł
- dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	14.799,68 zł
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie ‘Zagospodarowanie centrum Baranowa’ poprzez wykonanie nowych nasadzeń	-	10.000,00 zł





Wykonanie budżetu za 2014 rok

Dochody

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>13 034 665,47</b>	<b>13 642 407,32</b>	<b>104,66</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 478,72</b>	<b>224 841,54</b>	<b>101,98</b>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	6 701,20	268,05
§ 0830 Wpływy z usług	2 500,00	6 701,20	268,05
Rozdz.01095 Pozostała działalność	217 978,72	218 140,34	100,07
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 161,62	108,08
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 978,72	215 978,72	100,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>221 500,00</b>	<b>264 311,31</b>	<b>119,33</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	221 500,00	264 311,31	119,33
§ 0830 Wpływy z usług	220 000,00	259 595,34	118,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 586,97	105,80
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 129,00	0,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>691 161,00</b>	<b>695 044,02</b>	<b>100,56</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	264 148,00	270 774,36	102,51
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 732,36	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.	264 148,00	250 042,00	94,66
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	422 013,00	422 013,00	100,00
§ 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)	360 013,00	360 013,00	100,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	5 000,00	2 256,66	45,13
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 256,66	45,13
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>11 739,93</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	11 739,93	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	
§ 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.	0,00	11 739,93	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 580,00</b>	<b>309 603,63</b>	<b>113,17</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 580,00	309 603,63	113,17
§ 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	92 084,33	126,14
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00	216 565,30	108,28
§ 0920	Pozostałe odsetki	50,00	73,52	147,04
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	351,00	0,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 708,00</b>	<b>113 173,17</b>	<b>110,19</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	76 888,00	76 841,10	99,94
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 838,00	76 838,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 520,00	35 546,91	144,97
§ 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	35 541,53	148,09
§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00	5,38	26,90
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 300,00	785,16	60,40
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	281,16	28,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	504,00	168,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 877,14</b>	<b>51 777,14</b>	<b>97,92</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	1 292,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 292,00	1 292,00	100,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 529,00	32 429,00	96,72
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	33 529,00	32 429,00	96,72
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 056,14	18 056,14	100,00
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	18 056,14	18 056,14	100,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 501 336,00</b>	<b>4 132 541,22</b>	<b>118,03</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 050,00	7 472,24	82,57
§ 0350 <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	9 000,00	7 468,94	82,99
§ 0910 <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	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	1 714 713,60	146,95
§ 0310 <i>Podatek od nieruchomości</i>	1 143 906,00	1 694 105,00	148,10
§ 0320 <i>Podatek rolny</i>	7 863,00	6 978,00	88,74
§ 0330 <i>Podatek leśny</i>	8 443,00	9 434,00	111,74
§ 0340 <i>Podatek od środków transportowych</i>	6 150,00	4 003,00	65,09
§ 0500 <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	100,00	19,00	19,00
§ 0910 <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	400,00	174,60	43,65
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	883 832,38	108,01
§ 0310 <i>Podatek od nieruchomości</i>	326 330,00	344 928,92	105,70
§ 0320 <i>Podatek rolny</i>	398 199,00	414 448,36	104,08
§ 0330 <i>Podatek leśny</i>	35 225,00	39 355,29	111,73
§ 0340 <i>Podatek od środków transportowych</i>	12 000,00	12 922,00	107,68
§ 0360 <i>Podatek od spadków i darowizn</i>	10 000,00	15 604,37	156,04
§ 0430 <i>Wpływy z opłaty targowej</i>	6 000,00	7 560,00	126,00
§ 0500 <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	28 000,00	43 620,97	155,79
§ 0910 <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 500,00	5 392,47	215,70

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 731,00	72 406,96	110,16
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	9 929,00	124,11
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	784,82	156,96
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 711,00	52 838,25	100,24
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	8 854,89	196,78
§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 441 439,00	1 454 116,04	100,88
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 439 439,00	1 455 415,00	101,11
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	-1 298,96	-64,95
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 983 200,20</b>	<b>4 984 351,09</b>	<b>100,02</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 942 836,00	2 942 836,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 942 836,00	2 942 836,00	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 013 913,00	2 013 913,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 013 913,00	2 013 913,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	26 451,20	27 602,09	104,35
§ 0920	Pozostałe odsetki	22 100,00	23 250,89	105,21
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 351,20	4 351,20	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 165,65</b>	<b>290 993,53</b>	<b>89,22</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 424,65	3 451,65	100,79
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	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	3 424,65	3 424,65	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 118,00	82 479,00	100,44
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 961,00	110,03
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 518,00	78 518,00	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	64 483,00	61 821,58	95,87
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 636,00	102,09
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 983,00	55 185,58	95,18
Rozdz.80110	Gimnazja	4 140,00	4 140,00	100,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	4 140,00	4 140,00	100,00
Rozdz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	172 000,00	139 101,30	80,87
§ 0830	Wpływy z usług	172 000,00	139 101,30	80,87
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 598 105,00</b>	<b>1 580 789,68</b>	<b>98,92</b>
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	18 589,00	18 589,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 589,00	18 589,00	100,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 600,00	1 294 849,27	98,95

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 600,00	1 285 125,65	98,81
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 723,62	121,55
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	10 920,00	9 231,98	84,54
§ 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	4 021,99	71,82
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 320,00	5 209,99	97,93
Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	25 923,43	99,71
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	25 923,43	99,71
Rozdz.85216 Zasilki stale	64 081,00	62 813,49	98,02
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 081,00	62 813,49	98,02
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	88 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	81 915,00	81 382,51	99,35
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 615,00	35 082,51	98,50
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 300,00	46 300,00	100,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 473,76</b>	<b>66 915,89</b>	<b>97,72</b>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	68 473,76	66 915,89	97,72
§ 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	65 030,55	63 551,41	97,72
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 443,21	3 364,48	97,72
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 433,00</b>	<b>44 433,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	44 433,00	44 433,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 483,00	34 483,00	100,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	9 950,00	9 950,00	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>551 700,00</b>	<b>592 770,16</b>	<b>107,44</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 550,00	181 905,84	114,01
§ 0830 Wpływy z usług	159 000,00	181 319,10	114,04
§ 0920 Pozostałe odsetki	550,00	586,74	106,68
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	295 150,00	301 802,72	102,25
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	248 000,00	252 883,76	101,97
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 200,00	31 200,00	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	347,41	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	100,00	962,82	962,82
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 606,56	160,66
§ 0920 Pozostałe odsetki	50,00	2,49	4,98
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 800,00	14 799,68	100,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 045,94	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	110,42	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	886,83	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	48,69	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 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 405,64	84,06
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	2 475,82	0,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 475,82	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	87 000,00	97 134,20	111,65
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 792,80	239,64
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 341,40	0,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 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.	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 700,00</b>	<b>75 872,69</b>	<b>102,95</b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 700,00	74 504,13	101,09
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	0,00	812,13	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6207 <i>Dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</i>	73 700,00	73 692,00	99,99
Rozdz.92116 Biblioteki	0,00	1 368,56	0,00
§ 2910 <i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w</i>	0,00	1 368,56	0,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>307 247,00</b>	<b>185 249,32</b>	<b>60,29</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	307 247,00	185 249,32	60,29
§ 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>	307 247,00	185 249,32	60,29

## Wykonanie wydatków budżetu za 2014r. przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - **891.516,72 zł**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **796.434,82 zł**

w tym:

**a) wydatki bieżące: plan** - **224.678,72 zł**

**wykonanie** - **224.159,07 zł**

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 8.180,35 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone) - 215.978,72 zł

### **b) wydatki majątkowe:**

plan - **666.838,00 zł**

wykonanie - **572.275,75 zł**

- rozbudowa sieci wodociągowej w Baranowie - 9.301,31 zł

(rozbudowa sieć wodociągową o długości 313,5 mb)

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów ul. Michowska, Cmentarna - 562.974,44 zł

(I etap zadania – wykonano budynek techniczny oraz zbiornik na ścieki dowożone)

Realizacja zadania z udziałem środków UE w ramach programu PROW.

### Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym plan wydatków wynosi - **2.000,00 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 - **118.694,81 zł**

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, sieci wodociągowej, - 20.429,48 zł

- energia elektryczna w hydroforniach - 48.767,08 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 Czolna - 9.056,98 zł

-podatek VAT od faktur - 23.206,27 zł

### Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - **1.883.386,00 zł**

w tym na inwestycje - 1.308.246,00 zł

oraz wydatki bieżące:



- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - 58.140,00 zł
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych- 517.000,00 zł

**Wydatkowano łącznie - 1.850.728,84 zł**

W tym :

**a) wydatki bieżące: - 566.886,40 zł**

- zakup cementu, paliwa do zagęszczarki, betonu asfaltowego kruszywa, piasku - 22.030,36 zł
- usługi obce – wynajem równiarki, transport kruszywa - 30.218,74 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 1.120,30 zł
- zapłata za podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 513.517,00 zł

**b) wydatki inwestycyjne: - 1.283.842,44 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) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania „Poprawa nawierzchni drogi powiatowej Niebrzegów-Parafianka-Baranów o numerze 2500L w miejscowości Pogonów - 70.000,00 zł

d) realizacja zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 107413L i Nr 107412L łączących dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L - 734.642,05 zł  
( w ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Czołnowska polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na długości 2.290 mb wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem oraz wykonaniem zajezdni przystankowej z chodnikiem.  
Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II w kwocie 360.013 zł)

e) realizacja zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czołna - 73.025,10 zł  
(W ramach zadania nawieziono i wyrównano kruszywo równiarką drogę w miejscowości Czołna na odcinku 1 km.)  
Zadanie w części zostało sfinansowane z budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 60.000 zł)

f) wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących się z droga powiatową nr 1518L - 6.150,00 zł

g) realizacja zadania realizowanego w ramach programu PROW pn. „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - 391.889,27 zł

Zadanie w części sfinansowane zostało ze środków UE w kwocie 250.042 zł.  
Realizacja zadania w ramach umowy z Powiatem Puławskim na bezpłatne użyczenie do używania części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu pasa drogowego w miejscowości Pogonów z wykorzystaniem dla celów inwestycyjnych.

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej oraz zjazdów w miejscowości Pogonów oraz zakupiono wiaty przystankowe.

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

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków

wynosi - **156.480,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **150.523,53 zł**

w tym :

**a) wydatki bieżące: - 140.523,53 zł**

- umowa zlecenie - 2.620,00 zł

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, zakup map z ewidencji gruntów - 5.959,88 zł

- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 29.454,90 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), sporządzenie ewidencji dróg gminnych - 84.318,75 zł

- wypłata odszkodowania za zajęcie działki pod drogi gminne - 16.880,00 zł

- opłaty sądowe - 1.290,00 zł

**b) wydatki majątkowe: - 10.000,00 zł**

- zakup nieruchomości gruntowej w Baranowie na wykonywanie zadań publicznych - 10.000,00 zł

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

W dziale tym plan wydatków wynosi - **600,00 zł**

Wydatkowano - **512,94 zł**

Poniesione wydatki obejmują:

utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy oraz środków do konserwacji pomników)

### **Dział 720 – Informatyka**

W dziale tym zaplanowano na realizację projektu pn. „Profesjonalna a-Administracja” w

kwocie - **18.000,00 zł**

Wykonano - **18.000,00 zł**

(wynagrodzenie koordynatora projektu)

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.627.892,00 zł**

wykonano - **1.537.773,59 zł**

z czego :

**I) wydatki bieżące: - 1.314.480,11 zł**

**a) rozdział 75011**

administracja rządowa plan **76.838 zł** wydatki - **76.838,00 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 - **39.011,59 zł**  
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

**c) rozdział 75023**

Urząd Gminy plan **1.198.584 zł** tym wydatkowano - **1.127.424,62 zł**  
w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS - 872.919,15 zł
- odpis na FŚS - 20.693,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 233.811,96 zł

/wydatki BHP, badania okresowe pracowników oraz szkolenia, koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, prenumerata prasy, obsługa serwisowa programów komputerowych, przeglądy i konserwacje sprzętu komputerowego, opłaty licencyjno-serwisowe oprogramowania, opłata za energię elektryczną, ogłoszenia w prasie, opłata abonamentowa za monitoring budynku UG, usługi prawnicze, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia od ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego /

**d) rozdział 75075**

promocja gminy plan **14.250 zł**, wydatki - **11.564,02 zł**

- wydatki związane przeprowadzeniem konkursu na najładniejszą posesję w gminie, ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców gminy, zakup gadżetów promocyjnych, zamieszczenie reklamy-tekstu promującego Gminę w Panoramie Lubelskiej, zakup pucharów na turniej piłki nożnej w ramach promocji, promocja atrakcji turystycznych gminy

**f) rozdział 75095**

pozostała działalność plan - **63.720,00 zł**  
wykonanie - **59.641,88 zł**

w tym wydatki bieżące:

- plan - 63.720,00 zł
- wykonanie - 59.641,88 zł
- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, - 9.610,42 zł
- ubezpieczenie OC i NW autobusu - 1.857,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 35.730,51 zł
- zakup druków, zakup paliwa, części zamiennych do autobusu - 6.499,42 zł
- podatek od środków transportowych i badanie okresowe autobusu - 588,00 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych - 2.986,37 zł
- odpis na FŚS dla emerytów - 2.370,16 zł

**II) wydatki majątkowe:**

plan - **227.000,00 zł**  
wykonanie - **223.293,48 zł**

Realizacja zadania : „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” –

W ramach inwestycji rozbudowano budynek Urzędu Gminy dobudowując część ścian bocznych i frontową. Zamontowano dwie nowe bramy przesuwne i boczne drzwi wejściowe. W ramach termomodernizacji wykonano ocieplenie całego budynku styropianem oraz wykonano nową elewację.

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

W dziale tym kwota planowana:	-	<b>52.877,14 zł</b>
Wydatkowano ogółem:	-	<b>51.777,14 zł</b>

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców	-	1.292,00 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	18.056,14 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów na wójta	-	32.429,00 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	-	<b>128.801,00 zł</b>
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	<b>94.375,11 zł</b>

#### **1) wydatki bieżące - plan - 111.261,00 zł**

W tym na utrzymanie jednostek OSP	- 77.261,00
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 27.000,00
środki dla policji	- 7.000,00

#### **- wykonanie - 77.606,49 zł**

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:	-	<b>70.606,49 zł</b>
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)	-	7.354,44 zł
b) pozostałe wydatki bieżące:	-	61.511,06 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, zakup umundurowania, hełmów, zapłata za akcje ratowniczo-pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP, badania lekarskie kierowców pojazdów, podatek od nieruchomości		
c) dotacja na dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Baranów i Czołna	-	1.740,99 zł

- przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup części zamiennych i naprawę pojazdów służbowych będących w posiadaniu Komisariatu Policji w Kurowie	-	<b>7.000,00 zł</b>
--	---	--------------------

#### **2) wydatki majątkowe – plan - 17.540,00 zł**

(budowa boksów garażowych OSP Czołna 17.000 zł)

#### **- wykonanie - 16.768,62 zł**

- budowa boksów garażowych – 16.228,62 zł (zakup materiałów budowlanych, zapłata wykonawcy za wykonanie robót budowlanych)	
- dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP Czołna- 540,00 zł	

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

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych

kredytów i pożyczek w wysokości	-	<b>55.000,00 zł</b>
Wydatkowano kwotę	-	<b>32.276,64 zł</b>

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

<u>Kwota planowana</u>	-	<b>30.600,00 zł</b>
<u>Wydatki w okresie sprawozdawczym</u>	-	<b>7.345,00 zł</b>

Są to :

- koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy	-	3.600,00 zł
- zwrot subwencji oświatowej za 2010 r.	-	3.745,00 zł

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

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek

<u>oświatowych planowano kwotę</u>	-	<b>4.605.411,65 zł</b>
------------------------------------	---	------------------------

W tym:

<b>1) wydatki bieżące:</b>	-	<b>4.605.411,65 zł</b>
- wydatki na zadania własne	-	4.601.987,00 zł
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	-	3.424,65 zł

<u>Wydatkowano łącznie kwotę</u>	-	<b>4.356.468,49 zł</b>
----------------------------------	---	------------------------

z czego :

<b>1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie</b>	-	<b>2.243.049,34 zł</b>
--	---	------------------------

<b>I) wydatki bieżące;</b>	-	<b>2.243.049,34 zł</b>
----------------------------	---	------------------------

<b>- wydatki na zadania własne:</b>	-	<b>2.239.624,69 zł</b>
-------------------------------------	---	------------------------

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	1.863.725,52 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	1.250,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	86.861,32 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	142.986,68 zł
- olej grzewczy	-	91.527,60 zł
- środki czystości	-	5.088,16 zł
- meble, sprzęt biurowy, gospodarczy	-	22.930,60 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	8.073,73 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	15.366,59 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12.425,05 zł
f) zakup energii elektrycznej	-	26.418,43 zł
g) zakup usług remontowych	-	3.983,97 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	3.024,64 zł
j) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	19.238,08 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	79.711,00 zł

<b>- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	-	<b>3.424,65 zł</b>
--	---	--------------------

zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów

klas I szkoły podstawowej ( kwota 3.390,75) wraz z kosztami obsługi zadania  
(kwota 33,90)

**2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0”** - **274.489,57 zł**

**I) wydatki bieżące;** - **274.489,57 zł**

**- wydatki na zadania własne:** - **274.489,57 zł**

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	215.827,42 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	10.644,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	-	29.310,90 zł
- olej grzewczy	-	25.857,95 zł
- środki czystości	-	879,01 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	141,72 zł
- meble szkolne, sprzęt biurowy	-	1.366,20 zł
- materiały do remontu	-	1.066,02 zł
d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	998,76 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	7.520,78 zł
f) zakup usług pozostałych	-	1.518,71 zł
g) fundusz socjalny	-	8.669,00 zł

**3) rozdział 80104 – Przedszkole** - **183.513,81 zł**

**I) wydatki bieżące;** - **183.513,81 zł**

**- wydatki na zadania własne:** - **183.513,81 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	137.696,42 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	1.250,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	6.242,19 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	23.226,60 zł
- olej grzewczy	-	18.837,25 zł
- środki czystości	-	841,17 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	2.450,84 zł
- meble szkolne	-	1.033,20 zł
- materiały biurowe, prasa, druki	-	64,14 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
f) zakup energii elektrycznej	-	6.276,27 zł
g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	126,00 zł
h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	1.842,33 zł
i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	6.854,00 zł

**4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie** - **1.027.305,96 zł**

**I) wydatki bieżące;** - **1.027.305,96 zł**

**- wydatki na zadania własne:** - **1.027.305,96 zł**

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	845.399,69 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	7.446,01 zł

c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	47.480,96 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	62.539,83 zł
- olej grzewczy	- 49.740,53 zł	
- środki czystości	- 1.859,59 zł	
- materiały biurowe, druki, prasa	- 2.684,90 zł	
- materiały do remontów	- 3.328,61 zł	
- meble szkolne, sprzęt biurowy	- 4.926,20 zł	
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.000,00 zł
f) zakup energii elektrycznej i wody	-	14.517,01 zł
g) zakup usług remontowych	-	494,87 zł
h) podróże służbowe pracowników, bad. okresowe pracowników szkolenia	-	811,20 zł
i) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet, pozostałe usługi	-	7.989,39 zł
j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	39.627,00 zł
<b><u>5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b>-</b>	<b><u>190.058,87 zł</u></b>
a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	-	38.682,37 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym do siedziby szkoły	-	34,10 zł
c) badania okresowe opiekunów	-	205,00 zł
c) zapłata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły dowożenie dzieci przez przewoźnika	-	149.770,00 zł
e) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.367,40 zł
<b><u>6) rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli</u></b>		
Wydatkowano kwotę	-	<b>10.691,00 zł</b>
Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli.		
<b><u>7) rozdział 80148 – stołówki szkolne</u></b>	<b>-</b>	<b><u>388.375,94 zł</u></b>
a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	-	237.057,89 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	-	1.873,48 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	-	126.077,90 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	11.983,57 zł
- środki czystości, materiały biurowe, druki, - sprzęt chłodniczy (pojemniki żywnościowe, zamrażarka)		
f) zakup usług	-	3.570,10 zł
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe	-	155,00 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.658,00 zł
<b><u>8) rozdział 80195 – pozostała działalność</u></b>	<b>-</b>	<b><u>38.984,00 zł</u></b>
a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	-	36.384,00 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	-	<b>52.711,00 zł</b>
Wydatkowano kwotę	-	<b>47.314,13 zł</b>

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	-	2.800,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	4.365,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne	-	296,08 zł
- opłaty sądowe	-	240,00 zł
- zakup książek dotyczących problemów uzależnień	-	1.009,85 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej	-	4.800,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych	-	1.869,70 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum oraz przedstawienie teatralne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	-	1.960,00 zł
- spektakl profilaktyczny dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej	-	250,00 zł
- organizacja konkursu profilaktycznego „Bądź wolny -żyj bez nałogów”	-	954,00 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego pn. „Złym nałogom mówimy nie”	-	1.497,84 zł
- organizacja festynu – profilaktyka antyalkoholowa	-	2.071,66 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich	-	1.200,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	-	24.000,00 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 **- 1.909.074,96 zł**

Z czego 1.658.578,76 zł to środki budżetu państwa, a 250.496,20 zł z budżetu gminy oraz środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL – 65.918 zł.

**Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - 1.847.043,69 zł**

**I) wydatki bieżące; - 1.847.043,69 zł**

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 1.324.230,15 zł**

W tym :

1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano	-	<b>1.285.125,65 zł</b>
a) zasiłki rodzinne	-	390.091,00 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	-	210.255,63 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne.	-	125.697,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	-	198.594,00 zł
e) zasiłek dla opiekuna	-	152.030,90 zł
f) odsetki od zasiłku dla opiekuna	-	5.047,18 zł
g) specjalny zasiłek opiekuńczy	-	4.160,00 zł
h) zapomoga jednorazowa	-	31.000,00 zł
i) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	-	40.121,16 zł
j) fundusz alimentacyjny	-	89.111,66 zł
k) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS	-	36.187,12 zł
l) wydatki rzeczowe	-	2.830,00 zł



2) **ubezpieczenie zdrowotne** /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **4.021,99 zł**

3) **pozostała działalność** (środki z budżetu państwa na pomoc finansową w wysokości 200 zł osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wydatki związane z Obsługą Karty Dużej Rodziny) - **35.082,51 zł**

**- wydatki na zadania własne: - 448.665,89 zł**

**W tym :**

1) **Domy Pomocy Społecznej** - **22.150,92 zł**  
Opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej

2) **rodziny zastępcze** - **1.675,16 zł**  
(zwrot poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej)

3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - **960,65 zł**  
(wydatkowano na szkolenia i materiały profilaktyczne)

4) **wsparcie rodziny** - **24.326,31 zł**  
- wynagrodzenie pracownika - 22.087,70 zł  
- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS - 2.238,61 zł

5) **wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych** - **451,98 zł**  
(koszty egzekucyjne)

6) **ubezpieczenie zdrowotne** /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **5.209,99 zł**

7) **zasiłki i pomoc w naturze** - **51.005,17 zł**  
• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 51.005,17 zł  
- zasiłki okresowe - 25.923,43 zł  
- zasiłki celowe - 25.081,74 zł

8) **zasiłki stałe** - **62.813,49 zł**

9) **Ośrodki pomocy społecznej** - **219.099,62 zł**

**Bieżąca działalność GOPS**

**Łącznie wydatkowano kwotę** - **219.099,62 zł**

a) wynagrodzenia pracowników ( § 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440) - 196.849,90 zł

b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, szkolenia pracowników - 22.249,72 zł

8) **Pozostała działalność w tym:** - **60.972,60 zł**

a) dożywianie uczniów w szkołach - 47.050,10 zł

b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 10.824,90 zł

c) wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-  
użyteczne - 3.097,60 zł

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

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

Na plan - **76.507,00 zł**  
Wydatkowano kwotę - **74.147,65 zł**

W tym:

a) wynagrodzenia z pochodnymi - 44.177,52 zł  
b) pomoc w formie zasiłku celowego dla  
uczestników projektu - 7.231,76 zł  
c) szkolenia beneficjentów - 16.585,00 zł  
d) stypendia stażowe - 2.637,00 zł  
e) składki zdrowotne opłacane za beneficjentów - 571,32 zł  
f) pozostałe wydatki - 2.945,05 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan na 2014 r. to kwota - **53.088,00 zł**  
Wydatkowano kwotę - **53.088,00 zł**

Wydatki poniesione na :

- wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę - 43.138,00 zł

Są to środki z budżetu państwa - 34.483 zł oraz środki własne – 8.655 zł.

- wyprawkę szkolną -dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 9.950 zł  
(finansowanie - środki z budżetu państwa – 8.775 zł)

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

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w  
budżecie gminy kwotę - **1.867.229,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **1.702.283,96 zł**

w tym :

**1) wydatki bieżące – plan - 1.736.918,00 zł**  
**- wykonanie - 1.575.292,10 zł**

**I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 263.300,00 zł**

z czego wydatkowano na kwotę - **230.952,92 zł**

a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty - 94.789,92 zł

b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie  
oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego  
do samochodu asfeniacyjnego - 51.068,96 zł

c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 41.309,49 zł

d/ remonty pomp ściekowych i sprężarki - 8.760,00 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 asfeniacyjnego

badanie techniczne - 17.155,85 zł

e/ podatek VAT od faktur - 13.130,73 zł

g/ wydatki BHP , badania okresowe pracowników i odpis  
na fundusz socjalny - 4.737,97 zł

<b><u>II. Gospodarka odpadami plan</u></b>	<b>- 294.000,00 zł</b>
Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi – 279.200 zł oraz zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 14.800 zł	
<b><u>W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie</u></b>	<b>- 262.857,38 zł</b>
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za IV kw. 2013 r. i I, II, IV kw.2014 r.	- 240.918,09 zł
- opłata za nadzór eksploatacyjny programu MIKROBIT obsługującego system gospodarki odpadami	- 1.814,39 zł
- zakup materiałów biurowych związanych z gospodarką odpadami	- 2.428,66 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę odpadami	- 2.896,56 zł
- wydatki związane z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych	- 14.799,68 zł
<b><u>III. Oczyszczanie miast i wsi – plan</u></b>	<b>- 16.000,00 zł</b>
wydatkowano kwotę	- 15.039,15 zł
z czego :	
a) paliwo do śmieciarki, kosiarki, kosi spalinowej	- 4.948,55 zł
b) opłata środowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku za 2013 r.	- 1.303,00 zł
c) usługi remontowe kosiarek, monitoring składowiska odpadów	- 8.787,60 zł
<b><u>IV. Oświetlenie ulic i dróg - plan</u></b>	<b>- 175.930,00 zł</b>
wydatkowano w 2014 r.	- 145.041,52 zł
W tym	
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	- 122.254,34 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	- 22.787,18 zł
<b><u>V . Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b>- 22,500,00 zł</b>
Wykonanie	- 0,00 zł
Wykonanie zadania w 2015 r.	
<b><u>VI. Pozostała działalność – plan</u></b>	<b>- 965.188,00 zł</b>
wydatkowano	- 921.401,13 zł
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK w tym wydatki:	
a) płace wraz ze składką ZUS (13,625 etatu)	- 518.077,12 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	- 106.288,41 zł
c) usługi obce – remont ciągnika i śmieciarki, prowizja za obsługę bankową, odbiór bezdomnych psów, oczyszczenie stawów, zagospodarowanie centrum Baranowa – wykonanie nasadzeń (kwota -32.814 zł)	- 75.370,83 zł
d) opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP	- 13.535,10 zł
e) delegacje ryczałty samochodowe	- 12.182,17 zł
f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 15.315,02 zł
g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	- 5.128,48 zł
h/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny	- 175.504,00 zł
<b>2) wydatki majątkowe:</b>	
Zaplanowana kwota	<b>- 130.311,00 zł</b>

Na zadania realizowane w ramach PROW tj. budowa placów zabaw w miejscowościach Pogonów, Kozioł i Śniadówka

Wykonano w 2014 r. kwotę	-	<b>126.991,86 zł</b>
- zadanie : „Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów placu zabaw”	- 39.786,03 zł	
- zadanie : „Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł placu zabaw”	- 43.200,59 zł	
- zadanie : „Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka placu zabaw”	- 44.005,24 zł	

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

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **629.951,00 zł**

(w tym wydatki majątkowe – 211.248,00 zł – remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł, Śniadówka – 159.000,00 zł oraz dotacja na wkład własny dla GCK w realizacji projektów w ramach PROW – 52.248,00)

Wydatkowano ogółem kwotę - **604.474,02 zł**

W tym :

**1) wydatki bieżące:** - **411.896,82 zł**

**a) wydatki na zadania własne:**

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury (dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)	-	280.000,00 zł
- dotacja celowa na wydatki bieżące	-	803,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej	-	1.377,41 zł
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	-	4.704,41 zł
- usługi obce,	-	12,00 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki /dotacja dla GB /	-	125.000,00 zł

**2) wydatki majątkowe:**

Plan - **211.248,00 zł**

- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł	-	70.000,00 zł
- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka	-	89.000,00 zł
- dotacja celowa dla GCK w Baranowie na wkład własny do realizacji projektów w ramach PROW)	-	52.248,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie na: - **192.577,20 zł**

- zadanie „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka” - 88.057,91 zł ( wykonanie nowego pokrycia dachu)

- zadanie „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł - 60.067,17 zł (termomodernizacja budynku i wykonanie nowego pokrycia dachu)

oraz przekazano dotację celową do GCK na wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE – 44.452,12 zł

**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 2014 r 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 14.978.543,47 zł wydatkowano 2014 roku 14.119.347,39 zł - 94,26 %.**

**Wydatki bieżące:**

Plan – 11.542.435,47 zł

wykonanie – 10.844.857,90 zł tj. 93,96%

**Wydatki majątkowe:**

Plan – 3.436.108 zł

wykonanie – 3.274.489,49 zł tj. 95,30%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	215.978,72	215.978,72	100%
750	75011	76.838,00	76.838,00	100%
751	75101	1.292,00	1.292,00	100%
751	75109	33.529,00	32.429,00	96,72%
751	75113	18.056,14	18.056,14	100%
801	80101	3.424,65	3.424,65	100%
852	85212	1.341.815,00	1.324.230,15	98,69%
852	85213	5.600,00	4.021,99	71,82%
852	85295	35.615,00	35.082,51	98,50%
<b>Razem</b>		<b>1.690.933,51</b>	<b>1.672.248,66</b>	<b>98,90%</b>

GMINA BARANÓW

Załącznik nr 2a do  
Zarządzenia nr VIII/31/2015  
Wójta Gminy Baranów  
z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie budżetu za 2014 rok

Wydatki

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>14 978 543,47</b>	<b>14 119 347,39</b>	<b>94,26</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	11 542 435,47	10 844 857,90	93,96
wynagrodzenia i składki	5 547 056,13	5 333 914,00	96,16
dotacji	443 268,00	442 288,99	99,78
obsługa długu	55 000,00	32 276,64	58,68
pozostałe wydatki bieżące	23 577,18	22 246,18	94,35
wydatki na realizację zadań statutowych	3 703 579,34	3 310 118,49	89,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 769 954,82	1 704 013,60	96,27
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 436 108,00	3 274 489,49	95,30
zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 184,02	94,90
dotacje na inwestycje	122 788,00	114 992,12	93,65
inwestycje J.S.T.	3 297 320,00	3 144 313,35	95,36
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>891 516,72</b>	<b>796 434,82</b>	<b>89,33</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	224 678,72	224 159,07	99,77
wynagrodzenia i składki	2 991,13	2 991,13	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	221 687,59	221 167,94	99,77
<i>Wydatki majątkowe</i>	666 838,00	572 275,75	85,82
inwestycje J.S.T.	666 838,00	572 275,75	85,82
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 838,00	572 275,75	85,82
<i>Wydatki majątkowe</i>	666 838,00	572 275,75	85,82
inwestycje J.S.T.	666 838,00	572 275,75	85,82
Rozdz.01030 Izby rolnicze	8 700,00	8 180,35	94,03
<i>Wydatki bieżące</i>	8 700,00	8 180,35	94,03
wydatki na realizację zadań statutowych	8 700,00	8 180,35	94,03
Rozdz.01095 Pozostała działalność	215 978,72	215 978,72	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	215 978,72	215 978,72	100,00
wynagrodzenia i składki	2 991,13	2 991,13	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	212 987,59	212 987,59	100,00
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 492,54</b>	<b>74,63</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	1 492,54	74,63
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	1 492,54	74,63
Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	1 492,54	74,63
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	1 492,54	74,63
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	1 492,54	74,63
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>149 000,00</b>	<b>118 694,81</b>	<b>79,66</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	149 000,00	118 694,81	79,66
wydatki na realizację zadań statutowych	149 000,00	118 694,81	79,66
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	149 000,00	118 694,81	79,66
<i>Wydatki bieżące</i>	149 000,00	118 694,81	79,66
wydatki na realizację zadań statutowych	149 000,00	118 694,81	79,66
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 883 386,00</b>	<b>1 850 728,84</b>	<b>98,27</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	575 140,00	566 886,40	98,56
wydatki na realizację zadań statutowych	575 140,00	566 886,40	98,56
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 308 246,00	1 283 842,44	98,13
zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 184,02	86,40

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	70 000,00	70 000,00	100,00
	1 232 246,00	1 208 658,42	98,09
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	472 186,00	465 961,57	98,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 120,30</b>	<b>98,27</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 140,00	1 120,30	98,27
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>471 046,00</b>	<b>464 841,27</b>	<b>98,68</b>
dotacje na inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00
inwestycje J.S.T.	401 046,00	394 841,27	98,45
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	888 200,00	866 066,25	97,51
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 000,00</b>	<b>52 249,10</b>	<b>91,67</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	57 000,00	52 249,10	91,67
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>831 200,00</b>	<b>813 817,15</b>	<b>97,91</b>
inwestycje J.S.T.	831 200,00	813 817,15	97,91
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	517 000,00	513 517,00	99,33
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>517 000,00</b>	<b>513 517,00</b>	<b>99,33</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	517 000,00	513 517,00	99,33
Rozdz.60095 Pozostała działalność	6 000,00	5 184,02	86,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 184,02</b>	<b>86,40</b>
zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 184,02	86,40
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 480,00</b>	<b>150 523,53</b>	<b>96,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 480,00</b>	<b>140 523,53</b>	<b>95,93</b>
wynagrodzenia i składki	3 000,00	2 620,00	87,33
pozostałe wydatki bieżące	17 880,00	16 880,00	94,41
wydatki na realizację zadań statutowych	125 600,00	121 023,53	96,36
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 480,00	150 523,53	96,19
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 480,00</b>	<b>140 523,53</b>	<b>95,93</b>
wynagrodzenia i składki	3 000,00	2 620,00	87,33
pozostałe wydatki bieżące	17 880,00	16 880,00	94,41
wydatki na realizację zadań statutowych	125 600,00	121 023,53	96,36
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>600,00</b>	<b>512,94</b>	<b>85,49</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>512,94</b>	<b>85,49</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	512,94	85,49
Rozdz.71035 Cmentarze	600,00	512,94	85,49
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>512,94</b>	<b>85,49</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	512,94	85,49
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki	18 000,00	18 000,00	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1 627 892,00</b>	<b>1 537 773,59</b>	<b>94,46</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400 892,00</b>	<b>1 314 480,11</b>	<b>93,83</b>
wynagrodzenia i składki	1 033 738,00	985 487,66	95,33
wydatki na realizację zadań statutowych	318 154,00	288 545,89	90,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	40 446,56	82,54
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>227 000,00</b>	<b>223 293,48</b>	<b>98,37</b>
inwestycje J.S.T.	227 000,00	223 293,48	98,37
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	76 838,00	76 838,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 838,00</b>	<b>76 838,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	76 838,00	76 838,00	100,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	39 011,59	82,13
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 500,00</b>	<b>39 011,59</b>	<b>82,13</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	484,59	96,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 000,00	38 527,00	81,97
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 425 584,00	1 350 718,10	94,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 198 584,00</b>	<b>1 127 424,62</b>	<b>94,06</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	920 900,00	872 919,15	94,79
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	275 684,00	252 585,91	91,62
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	1 919,56	95,98
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>227 000,00</b>	<b>223 293,48</b>	<b>98,37</b>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	227 000,00	223 293,48	98,37
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00	11 564,02	81,15
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 250,00</b>	<b>11 564,02</b>	<b>81,15</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 250,00	11 564,02	81,15
Rozdz.75095 Pozostała działalność	63 720,00	59 641,88	93,60
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 720,00</b>	<b>59 641,88</b>	<b>93,60</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	36 000,00	35 730,51	99,25
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 720,00	23 911,37	86,26
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 877,14</b>	<b>51 777,14</b>	<b>97,92</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 877,14</b>	<b>51 777,14</b>	<b>97,92</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 639,35	9 639,35	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 197,79	14 197,79	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 040,00	27 940,00	96,21
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	1 292,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 292,00</b>	<b>1 292,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 292,00	1 292,00	100,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	33 529,00	32 429,00	96,72
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 529,00</b>	<b>32 429,00</b>	<b>96,72</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 372,65	6 372,65	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 196,35	5 196,35	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 960,00	20 860,00	94,99
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 056,14	18 056,14	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 056,14</b>	<b>18 056,14</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 266,70	3 266,70	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 709,44	7 709,44	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 080,00	7 080,00	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 801,00</b>	<b>94 375,11</b>	<b>73,27</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 261,00</b>	<b>77 606,49</b>	<b>69,75</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 630,00	7 354,44	85,22
<i>dotacje</i>	8 820,00	8 740,99	99,10
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	93 811,00	61 511,06	65,57
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 540,00</b>	<b>16 768,62</b>	<b>95,60</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	540,00	540,00	100,00



	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje J.S.T.</i>	17 000,00	16 228,62	95,46
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacj</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	94 801,00	87 375,11	92,17
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 261,00</b>	<b>70 606,49</b>	<b>91,39</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 630,00	7 354,44	85,22
<i>dotacj</i>	1 820,00	1 740,99	95,66
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	66 811,00	61 511,06	92,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 540,00</b>	<b>16 768,62</b>	<b>95,60</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	540,00	540,00	100,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	17 000,00	16 228,62	95,46
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 276,64</b>	<b>58,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 276,64</b>	<b>58,68</b>
<i>obsługa długu</i>	55 000,00	32 276,64	58,68
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	32 276,64	58,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 276,64</b>	<b>58,68</b>
<i>obsługa długu</i>	55 000,00	32 276,64	58,68
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>30 600,00</b>	<b>7 345,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 600,00</b>	<b>7 345,00</b>	<b>24,00</b>
<i>dotacj</i>	3 745,00	3 745,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	26 855,00	3 600,00	13,41
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 745,00	3 745,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 745,00</b>	<b>3 745,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacj</i>	3 745,00	3 745,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 600,00	90,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>90,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	3 600,00	90,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	22 855,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 855,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 605 411,65</b>	<b>4 356 468,49</b>	<b>94,59</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 605 411,65</b>	<b>4 356 468,49</b>	<b>94,59</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 483 208,00	3 348 369,42	96,13
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	650,00	319,00	49,08
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	949 320,65	852 078,12	89,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172 233,00	155 701,95	90,40
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 327 158,65	2 243 049,34	96,39
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 327 158,65</b>	<b>2 243 049,34</b>	<b>96,39</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 934 056,00	1 864 975,52	96,43
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	400,00	184,00	46,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	294 319,65	291 028,50	98,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	98 383,00	86 861,32	88,29
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 328,00	274 489,57	96,54
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>284 328,00</b>	<b>274 489,57</b>	<b>96,54</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	220 059,00	215 827,42	98,08
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	53 269,00	48 018,15	90,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 000,00	10 644,00	96,76

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80104 Przedszkola	210 803,00	183 513,81	87,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 803,00</b>	<b>183 513,81</b>	<b>87,05</b>
wynagrodzenia i składki	153 699,00	138 946,42	90,40
wydatki na realizację zadań statutowych	49 904,00	38 325,20	76,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 242,19	86,70
Rozdz.80110 Gimnazja	1 096 114,00	1 027 305,96	93,72
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 096 114,00</b>	<b>1 027 305,96</b>	<b>93,72</b>
wynagrodzenia i składki	890 798,00	852 845,70	95,74
wydatki na realizację zadań statutowych	154 716,00	126 979,30	82,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 600,00	47 480,96	93,84
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	196 430,00	190 058,87	96,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 430,00</b>	<b>190 058,87</b>	<b>96,76</b>
wynagrodzenia i składki	41 130,00	38 716,47	94,13
wydatki na realizację zadań statutowych	155 300,00	151 342,40	97,45
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	10 691,00	59,39
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 691,00</b>	<b>59,39</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	10 691,00	59,39
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	433 194,00	388 375,94	89,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>433 194,00</b>	<b>388 375,94</b>	<b>89,65</b>
wynagrodzenia i składki	243 466,00	237 057,89	97,37
pozostałe wydatki bieżące	250,00	135,00	54,00
wydatki na realizację zadań statutowych	187 428,00	149 309,57	79,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	1 873,48	91,39
Rozdz.80195 Pozostała działalność	39 384,00	38 984,00	98,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 384,00</b>	<b>38 984,00</b>	<b>98,98</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	36 384,00	36 384,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 600,00	86,67
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>52 711,00</b>	<b>47 314,13</b>	<b>89,76</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 711,00</b>	<b>47 314,13</b>	<b>89,76</b>
wynagrodzenia i składki	5 580,00	4 365,00	78,23
dotacj	24 000,00	24 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	23 131,00	18 949,13	81,92
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 960,00	98,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>98,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	1 960,00	98,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 711,00	45 354,13	89,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 711,00</b>	<b>45 354,13</b>	<b>89,44</b>
wynagrodzenia i składki	5 580,00	4 365,00	78,23
dotacj	24 000,00	24 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	21 131,00	16 989,13	80,40
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 909 074,96</b>	<b>1 847 043,69</b>	<b>96,75</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 909 074,96</b>	<b>1 847 043,69</b>	<b>96,75</b>
wynagrodzenia i składki	351 934,65	339 323,40	96,42
pozostałe wydatki bieżące	5 047,18	5 047,18	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	92 499,31	81 521,15	88,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459 593,82	1 421 151,96	97,37
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	23 000,00	22 150,92	96,31
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 150,92</b>	<b>96,31</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00	22 150,92	96,31
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	4 000,00	1 675,16	41,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 675,16</b>	<b>41,88</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	1 675,16	41,88
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przymocy w rodzinie	1 100,00	960,65	87,33

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100,00</b>	<b>960,65</b>	<b>87,33</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 100,00	960,65	87,33
Rozdz.85206 Wsparcie rodziny	25 087,20	24 326,31	96,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 087,20</b>	<b>24 326,31</b>	<b>96,97</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	22 412,00	22 087,70	98,55
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 675,20	2 238,61	83,68
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 100,00	1 285 577,63	98,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 302 100,00</b>	<b>1 285 577,63</b>	<b>98,73</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	75 771,00	75 708,28	99,92
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 047,18	5 047,18	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 930,00	3 881,98	78,74
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 216 351,82	1 200 940,19	98,73
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	11 491,32	9 803,30	85,31
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 491,32</b>	<b>9 803,30</b>	<b>85,31</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 491,32	9 803,30	85,31
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 033,24	58 236,93	97,01
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 033,24</b>	<b>58 236,93</b>	<b>97,01</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 033,24	58 236,93	97,01
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	500,76	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,76	0,00	0,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	72 795,00	62 813,49	86,29
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 795,00</b>	<b>62 813,49</b>	<b>86,29</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 795,00	62 813,49	86,29
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	301 672,44	285 444,19	94,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>301 672,44</b>	<b>285 444,19</b>	<b>94,62</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	253 251,65	241 027,42	95,17
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	44 187,79	40 228,02	91,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 233,00	4 188,75	98,95
Rozdz.85295 Pozostała działalność	107 295,00	96 055,11	89,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 295,00</b>	<b>96 055,11</b>	<b>89,52</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	500,00	500,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 115,00	582,51	52,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	105 680,00	94 972,60	89,87
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 088,00</b>	<b>53 088,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 088,00</b>	<b>53 088,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 088,00	53 088,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	53 088,00	53 088,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 088,00</b>	<b>53 088,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 088,00	53 088,00	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 867 229,00</b>	<b>1 702 283,96</b>	<b>91,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 736 918,00</b>	<b>1 575 292,10</b>	<b>90,69</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	630 335,00	615 763,60	97,69
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 099 583,00	953 843,37	86,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	5 685,13	81,22
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>130 311,00</b>	<b>126 991,86</b>	<b>97,45</b>

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje J.S.T.</i>	130 311,00	126 991,86	97,45
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 300,00	230 952,92	87,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>263 300,00</b>	<b>230 952,92</b>	<b>87,71</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	101 100,00	94 789,92	93,76
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	160 800,00	134 949,82	83,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 400,00	1 213,18	86,66
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	294 000,00	262 857,38	89,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>294 000,00</b>	<b>262 857,38</b>	<b>89,41</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 000,00	2 896,56	48,28
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	288 000,00	259 960,82	90,26
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	15 039,15	93,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 039,15</b>	<b>93,99</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 000,00	15 039,15	93,99
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 500,00	0,00	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 930,00	145 041,52	82,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>175 930,00</b>	<b>145 041,52</b>	<b>82,44</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	175 930,00	145 041,52	82,44
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 095 499,00	1 048 392,99	95,70
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>965 188,00</b>	<b>921 401,13</b>	<b>95,46</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	523 235,00	518 077,12	99,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	436 353,00	398 852,06	91,41
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 600,00	4 471,95	79,86
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>130 311,00</b>	<b>126 991,86</b>	<b>97,45</b>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	130 311,00	126 991,86	97,45
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>629 951,00</b>	<b>604 474,02</b>	<b>95,96</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>418 703,00</b>	<b>411 896,82</b>	<b>98,37</b>
<i>dotacj</i>	406 703,00	405 803,00	99,78
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 000,00	6 093,82	50,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>211 248,00</b>	<b>192 577,20</b>	<b>91,16</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	52 248,00	44 452,12	85,08
<i>inwestycje J.S.T.</i>	159 000,00	148 125,08	93,16
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 951,00	479 474,02	94,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>293 703,00</b>	<b>286 896,82</b>	<b>97,68</b>
<i>dotacj</i>	281 703,00	280 803,00	99,68
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 000,00	6 093,82	50,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>211 248,00</b>	<b>192 577,20</b>	<b>91,16</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	52 248,00	44 452,12	85,08
<i>inwestycje J.S.T.</i>	159 000,00	148 125,08	93,16
Rozdz.92116 Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacj</i>	125 000,00	125 000,00	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>864 925,00</b>	<b>848 740,14</b>	<b>98,13</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>864 925,00</b>	<b>848 740,14</b>	<b>98,13</b>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	864 925,00	848 740,14	98,13
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	864 925,00	848 740,14	98,13
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>864 925,00</b>	<b>848 740,14</b>	<b>98,13</b>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	864 925,00	848 740,14	98,13

### Przychody i rozchody

<b>Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił</b>	<b>-</b>	<b>2.177.078 zł</b>
W tym		
- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	-	1.677.078 zł
- zaciągnięcie pożyczki	-	500.000 zł

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

W okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 233.199,96 zł:

- 197.199,96 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w Banku Ochrony Środowiska
- 36.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w NBS Puławy.

W grudniu 2014 r. zaciągnięto pożyczkę w kwocie 450.000 zł w WFOŚ i GW w Lublinie na sfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów”

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 1.124.835,92 zł

- kredyt BOŚ kwota	- 199.999,92 zł
- kredyt BOŚ kwota	- 46.836,00 zł
- kredyt w NBS kwota	- 428.000,00 zł
- pożyczka w WFOŚ i GW w Lublinie	- 450.000,00 zł

**Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów  
Nr VII/312015  
z dnia 24 marca 2015 r.**

**Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2014 r. przedstawia się w następujący sposób:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji		Wskaźnik procentow y wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>429.000,00 zł</b>	<b>130.951,00 zł</b>	<b>429.000,00 zł</b>	<b>122.255,12 zł</b>	<b>-</b>
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na zadanie pn. Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2500L w miejscowości Pogonów	0	70.000 zł	0	70.000 zł	100%
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansow. wydatków bieżących Komisariatu Policji w Kurowie	0	7.000 zł	0	7.000 zł	100%
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	24.000,00 zł	-	24.000,00 zł	0	100,00%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	280.000,00 zł	-	280.000,00 zł	0	100,00%
921	92109	Dotacja celowa do GCK na wkład własny do projektów realizowanych w ramach PROW	-	53.951,00 zł	-	45.255,12 zł	83,88%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	125.000,00 zł	-	125.000,00 zł	0	100,00%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>0</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0</b>	<b>2.280,99 zł</b>	<b>-</b>
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Czolna na dofinansowanie zakupów bieżących i majątkowych	0	2.360,00	0	2.280,99zł	96,65%
<b>Ogółem</b>			<b>429.000,00 zł</b>	<b>133.311,00 zł</b>	<b>429.000,00 zł</b>	<b>124.536,11zł</b>	<b>-</b>

**W 2014 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 3.313.320,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.159.497,37 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
	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		<b>666.838 zł</b>	<b>572.275,75 zł</b>	<b>85,82%</b>	-
1.	- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie	01010 UG	656.838 zł	562.974,44 zł	85,71%	Wykonano I etap zadania
	- Rozbudowa sieci wodociągowej w Baranowie	01010 UG	10.000 zł	9.301,31 zł	93,01%	Wykonano zadanie
	<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b>1.238.246 zł</b>	<b>1.213.842,44 zł</b>	<b>98,03%</b>	-
2.	-Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 107413L i Nr 107412L łączących dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L	60016 UG	735.000 zł	734.642,05 zł	99,95%	Wykonano zadanie
	- Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących się z droga powiatową nr 1518L	60016 UG	6.200 zł	6.150 zł	99,19%	Wykonano dokumentację projektową
	- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czolna	60016 UG	90.000 zł	73.025,10 zł	81,14%	Wykonano zadanie
	- Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	60016 UG	398.046 zł	391.889,27	98,45%	Wykonano zadanie
	- 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.
	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b>10.000 zł</b>	<b>10.000 zł</b>	<b>100%</b>	-
3.	- Zakup nieruchomości gruntowej w Baranowie na wykonywanie zadań publicznych	70005 UG	10.000 zł	10.000,00 zł	100%	Zakupiono nieruchomość gruntową
	<b><u>Administracja publiczna</u></b>		<b>227.000 zł</b>	<b>223.293,48 zł</b>	<b>98,37%</b>	
4.	-Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	75023 UG	227.000 zł	223.293,48 zł	98,37%	Wykonano zadanie
	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>17.000 zł</b>	<b>16.228,62 zł</b>	<b>95,46%</b>	-
5.	-budowa boksów garażowych dla OSP w Czolnie	75412 UG	17.000 zł	16.228,62 zł	95,46%	Zakończono realizację zadania.
	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>130.311 zł</b>	<b>126.991,86 zł</b>	<b>97,45%</b>	-
	- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka - placu zabaw	90095 UG	45.695 zł	44.005,24 zł	96,30%	Wykonano plac zabaw w miejscowości Śniadówka.
6.	- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł - placu zabaw	90095 UG	43.975 zł	43.200,59 zł	98,24%	Wykonano plac zabaw w miejscowości Kozioł
	- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów - placu zabaw	90095 UG	40.641 zł	39.786,03 zł	97,90%	Wykonano plac zabaw w miejscowości Pogonów.
	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b>159.000 zł</b>	<b>148.125,08 zł</b>	<b>93,16%</b>	-
7.	- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka	92109 UG	89.000 zł	88.057,91 zł	98,94%	Wykonano zaplanowane zadanie.
	-remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł	92109 UG	70.000 zł	60.067,17	85,81%	Wykonano zaplanowane zadanie.
	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>		<b>864.925 zł</b>	<b>848.740,14</b>	<b>98,13%</b>	-
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.
<b>Razem:</b>			<b>3.313.320 zł</b>	<b>3.159.497,37 zł</b>	<b>95,36%</b>	-

Szczegółowy opis zadań został zawarty w załączniku nr 2 – „Realizacja wydatków budżetu za 2014 r.”



**W ramach wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków** pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano realizację następujących projektów :

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

d) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów

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

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	<b>Program : POKL</b> Projekt systemowy pt. ” Zaczynj od nowa” <b>Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej</b> <b>Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>	GOPS	76.507,00 zł	74.147,65 zł	96,62%
2.	<b>Program :POKL</b> Projekt pt. ” Profesjonalna e-Administracja” <b>Działanie: 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej</b>	Urząd Gminy	18.000,00 zł	18.000,00	100%
3.	<b>Program : RPO WL 2007-2013</b> <b>Działanie 8.2 „Infrastruktura szkolna i sportowa”</b> <b>Zadanie :</b> 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.	<b>Program PROW 2007-2013</b> <b>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’</b> <b>Zadanie:</b> Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	656.838,00 zł	562.974,44 zł	85,71%
5.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413 „Odnowa i rozwój wsi”</b> <b>Zadanie:</b> Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	398.046,00 zł	391.889,27 zł	98,45%

6.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> <b>Zadanie:</b> Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka,	Urząd Gminy	89.000,00 zł	88.057,91	98,94%
7.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413</b> „ <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> ” <b>Zadanie:</b> Remont i modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł.	Urząd Gminy	43.925,00	39.507,93 zł	89,94%
8.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów - placu zabaw,	Urząd Gminy	40.641,00	39.786,03 zł	97,90%
9..	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł - placu zabaw	Urząd Gminy	43.975,00	43.200,59 zł	98,24%
10.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka - placu zabaw	Urząd Gminy	45.695,00	44.005,24 zł	96,30%
11.	<b>Program Operacyjny</b> <b>Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</b> <b>Działanie 9.3.</b> <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i> <i>Plany gospodarki niskoemisyjnej</i> <b>Zadanie;</b> Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów	Urząd Gminy	22.500,00	0	0% Realizacja w 2015 r.
Razem:			<b>2.269.052,00 zł</b>	<b>2.120.419,34 zł</b>	<b>93,45%</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2014**

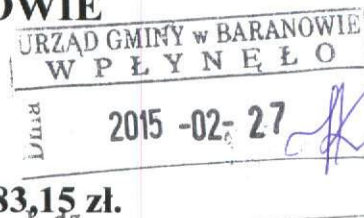
Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan wydatków		Zmiana planu
			01.01.2014	31.12.2014	
010	01010	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	0	656.838,00 zł	656.838,00 zł
600	60014	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	820.399,00 zł	398.046,00 zł	-422.353,00 zł
720	72095	<b>Program POKL</b> <b>Zadanie:</b> Profesjonalna e-Administracja	0	18.000,00 zł	18.000,00 zł
852	85219 85213 85214	<b>Program :POKL</b> Projekt systemowy pt.” Zaczynij od nowa”	69.024,00 zł	76.507,00 zł	7.483,00 zł
900	90005	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b> <b>Zadanie;</b> Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów	0	22.500,00 zł	22.500,00 zł
900	90095	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów- placu zabaw,	63.641,00 zł	40.641,00 zł	-23.000,00 zł
900	90095	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł- placu zabaw	66.975,00 zł	43.975,00 zł	-23.000,00 zł
900	90095	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka- placu zabaw	69.695,00 zł	45.695,00 zł	-24.000,00 zł

921	92109	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka,	136.239,00 zł	89.000,00 zł	-47.239,00 zł
921	92109	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Zadanie:</b> Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł	0	43.925,00 zł	43.925,00 zł
926	92601	<b>Program : RPO WL 2007-2013</b> Zadanie :Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	384.482,00 zł	833.925,00	449.443,00 zł
			<b>1.610.455,00 zł</b>	<b>2.269.052,00 zł</b>	<b>658.597,00 zł</b>

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% Wykonania
<b>1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>	<b>3 343 507,54</b>	<b>453 506,00</b>	<b>1 589 770,00</b>	<b>1 455 972,37</b>	<b>91,58</b>
1.a wydatki bieżące	533 470,54	69 024,00	99 007,00	74 147,65	74,89
1.b wydatki majątkowe	2 810 037,00	384 482,00	1 490 763,00	1 381 824,72	92,69
<b>1. 1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , z tego</b>	<b>3 343 507,54</b>	<b>453 506,00</b>	<b>1 589 770,00</b>	<b>1 455 972,37</b>	<b>91,58</b>
1.1.1 wydatki bieżące	533 470,54	69 024,00	99 007,00	74 147,65	74,89
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów	63 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
Projekt systemowy POKL "Zacznij od nowa"	469 970,54	69 024,00	76 507,00	74 147,65	96,92
1.1.2 wydatki majątkowe	<b>2 810 037,00</b>	<b>384 482,00</b>	<b>1 490 763,00</b>	<b>1 381 824,72</b>	<b>92,69</b>
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	<b>98,19</b>
Program PROW 2007-2013 - Projekt "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie"	1 448 616,00	<b>0,00</b>	656 838,00	562 974,44	<b>85,71</b>
<b>1.2.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe					0,00
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

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



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

### A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
	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	125.000,00
	92116	0920	Dotacja z BN	1.965,00	1.965,00
	92116	0920	Pozostałe odsetki	146,07	146,07
<b>RAZEM przychody rozdział 92116</b>				<b>128.586,92</b>	<b>128.586,92</b>

### B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
<b>4921</b> <b>92116</b>	<b>3020</b>	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>84.300,00</b>	<b>83.590,09</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>15.500,00</b>	<b>15.037,41</b>
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>1.800,00</b>	<b>1.761,07</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>0,</b>	<b>0</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>6.500,00</b>	<b>5.928,15</b>
	<b>4240</b>	Zakup książek	<b>9.665,00</b>	<b>9.305,45</b>
	<b>4280</b>	Badania profilaktyczne pracowników	<b>100,00</b>	<b>55,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług i opłat	<b>4.300,00</b>	<b>4.264,00</b>
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>1.721,85</b>	<b>1.453,12</b>
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>650,00</b>	<b>610,82</b>
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>500,00</b>	<b>459,73</b>
	<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	<b>3.000,00</b>	<b>2.931,73</b>
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem wydatki rozdział 92116</b>			<b>128.440,85</b>	<b>125.800,57</b>

Stan środków na rachunku na 31.12.2014 r - **2.900,94 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r wynosi 0 zł, w tym wymagalnych **0,00 zł.**

Stan należności na dzień 31.12.2014 r wynosi **0,00 zł.**

W styczniu zwrócono do UG niewykorzystaną dotację w kwocie **1.368,56 zł.**

Osiągnięte w 2014 roku przychody w wysokości **128.586,92 zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **125.000,00 zł** z dotacji Orange na zakup usług internetowych i pomocy naukowych w kwocie **1.475,85 zł**, odsetek bankowych **-146,07 zł** oraz z dotacji BN-**1.965,00 zł**

Łączne wydatki w 2014 roku stanowiły kwotę **125.800,57 zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy, dotacji Orange, a także ze środków będących na rachunku bankowym na początku roku w kwocie **908,96 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 roku wynosił **1.483,15 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<sup>1/4</sup> etatu, specjalista ds. finansowo-księgowych 1/4 etatu w łącznej kwocie **83.590,09 zł.**

Kwota **15.037,41 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.761,07 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **100.388,57 zł.**

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **5.928,15 zł. ( w tym biurka 1.090)**

Zakup książek na łączną kwotę **9.305,45 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 **4264 zł.**

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

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej wykorzystano **610,82 zł.**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **459,73 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **2.931,73 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**

**55 zł** zapłacono za badanie okresowe pracownika

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Magda Szymnal*  
Magdalena Szymczak

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



## INFORMACJA

do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie za 2014 rok

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

SPZOZ w Baranowie 2014 rok zamknął zyskiem w kwocie **11 053,80 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 493 794,16 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 128 684,28 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 31 189,15 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 20 660,10 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 674 327,69 zł. W 2014 roku uzyskaliśmy kwotę 6 600,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 365,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych oraz kwotę 4,91 zł tytułem odsetek od środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **681 297,60 zł.**

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

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 446 530,50 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 36 077,92 zł

Wynagrodzenia za czas choroby 1 019,30 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią kwotę 76 314 ,25 zł

Składki na fundusz pracy 5 164,06 zł

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 8 970,23 zł

Ryczałty samochodowe 2 826,92 zł

Ubezpieczenie OC i majątkowe 3 244,00 zł

Umorzenie wyposażenia to kwota 2 138,02 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 202,40 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 26 933,60 zł

Na to składają się następujące pozycje

- zużycie leków	1 047,94 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	923,94 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	274 10 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	620,65 zł
- zużycie energii elektrycznej	4 127,56 zł
- zużycie energii cieplnej	11 219,16 zł
- zużycie środków czystości	1 406,94 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	1 596,22 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	596,00 zł
- zużycie paliwa	3 485,32 zł
- zużycie wody i ścieków	1 012,18 zł
- zużycie części do samochodu	326,00 zł
- zużycie pozostałych materiałów	297,59 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 56 181,34 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi remontowe sprzętu i sprzętu medycznego	817,20 zł
- usługi medyczne obce – badania diag	47 115,40 zł
- usługi pocztowe	580,52 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 037,55 zł
- usługi wywozu nieczystości	1 672,76 zł
- usługi bankowe	656,00 zł
- pozostałe usługi	1 301,91 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 881,00 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 1 760,26 zł.

Razem koszty za I półrocze 2014 roku stanowią kwotę **670 243,80 zł**

Na koniec 2014 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w styczniu 2015 roku. Należności w kwocie 57 471,03 zł to należności od NFZ, które zostały uregulowane w styczniu zgodnie z terminem zapłaty.

Na koniec 2014 roku na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 32 874,04 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 31.12.2014 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu.

Baranów, dnia 17.02.2015 rok

Sporządził:

KIEROWNIK SPZOZ Baranów  
*Elzbieta Lewtak-Sidor*  
lek. med. Elzbieta Lewtak-Sidor

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jasina Grudka*  
Jasina Grudka

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEO CENTRUM  
KULTURY W BARANOWIE**  
Za 2014 rok  
rozdział 92109 i 85154(GCK)

Gminne Centrum Kultury  
w Baranowie  
24-105 Baranów, ul. Rynek 14  
Tel. (081) 883-40-27 wew. 29  
Fax. 060312075, NIP 716-27-37-852

URZĄD GMINY w BARANOWIE  
W P Ł Y N Ę Ł O

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 - 8.179,59 zł.2015 -02- 27

**A.Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
<b>921</b>	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	304.000,00	<b>304.000,00</b>
	92109	6220	Dotacja celowa	26.248,00	<b>44.452,12</b>
	92109	0960	Otrzymane darowizny	5.250,00	<b>5.250,00</b>
	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.080,00	<b>2.080,00</b>
	92109	6207	Dotacja celowa ze środków unijnych	42.872,71	<b>42.872,71</b>
	92109	0920	Pozostałe odsetki	347,23	<b>347,23</b>
	92109	2800	Dotacja celowa	803,00	<b>803,00</b>
<b>RAZEM przychody rozdział 92109</b>				<b>355.352,94</b>	<b>399.805,06</b>

Na koncie znajduje się wadium w kwocie 996,30 zł

**B. Wydatki**

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
<b>921</b>	<b>3020</b>	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92109</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>145.600,00</b>	<b>145.562,08</b>
<b>85154</b>	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>25.600,00</b>	<b>25.562,87</b>
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>2.200,00</b>	<b>2.185,47</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>21.000,00</b>	<b>20.431,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>62.000,00</b>	<b>60.772,51</b>
	<b>4260</b>	Zakup energii	<b>7.500,00</b>	<b>7.449,22</b>
	<b>4280</b>	Badania profilaktyczne pracowników	<b>250,00</b>	<b>220</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług i opłat	<b>39.053,00</b>	<b>35.776,71</b>
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>1.500,00</b>	<b>1.461,24</b>
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>2.800,00</b>	<b>2.712,34</b>
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>600,00</b>	<b>589,68</b>

	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>2.600,00</b>	<b>2.510,57</b>
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>400,00</b>	<b>304,34</b>
	<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,58 etatu	<b>5.100,00</b>	<b>5.053,95</b>
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	<b>2497,00</b>	<b>2.497,00</b>
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	<b>800,00</b>	<b>728,00</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>319.500,00</b>	<b>313.816,98</b>

**Wydatki w ramach programu PROW pt:**

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

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
<b>921</b> <b>92109</b>	<b>6057/U4</b>	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (PROW)	<b>25.000,00</b>	<b>15.484,71</b>
	<b>6059/U4</b>	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (WŁASNE)	<b>33.438,00</b>	<b>19.197,07</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>58.438,00</b>	<b>34.681,78</b>

**Wydatki w ramach programu PROW pt:**

U5 „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta”

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
<b>921</b> <b>92109</b>	<b>6057/U5</b>	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (PROW)	<b>13.280,00</b>	<b>13.280,00</b>
	<b>6059/U5</b>	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (WŁASNE)	<b>6.093,00</b>	<b>7.093,00</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>19.373,00</b>	<b>20.373,00</b>

**Wydatki w ramach programu PROW pt:**

U6 „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórz”

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
<b>921</b> <b>92109</b>	<b>6057/U6</b>	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (PROW)	<b>14.108,00</b>	<b>14.108,00</b>
	<b>6059/U6</b>	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (WŁASNE)	<b>6.615,05</b>	<b>7.215,05</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>20.723,05</b>	<b>21.323,05</b>

Dodatkowo zostały wykonane roboty dodatkowe w kwocie **10.947,00 zł**

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

Stan środków na rachunku na 31.12.2014r. **7.027,01 zł.**

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w 2014 roku przychody w wysokości **399.805.06 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **304.000,00 zł** oraz z dotacji celowej ze środków unijnych w kwocie **42.872,71 zł.** z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **5.250 zł,** dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych w kwocie **2.080 zł** oraz z naliczonych odsetek na rachunku bankowym w kwocie **347,23 zł.** Dodatkowo Gminne Centrum Kultury uzyskało dotację w wysokości **803 zł,** i celowej dotacji UG na sfinansowanie wydatków na wkład własny przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie **44.452,12 zł**

Wydatki bieżące w 2014 roku stanowiły kwotę **313.816,98zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **304.000,00 zł** , z dotacji celowych **803,00 zł,** i z przychodów własnych **9.013,98 zł**

GCK z otrzymanej dotacji celowej w kwocie **803 zł** zapłaciło projekt pn; „ Wydanie przewodnika i map promujących turystykę rowerową na terenie subregionu Trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów- Puławy”.

Wydatki majątkowe w kwocie **87.324,83 zł** zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu gminy w kwocie **44.452,12 zł** oraz ze środków unijnych w kwocie **42.872,71 zł**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 3 zadania współfinansowane środkami UE – program PROW tj.

1) Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czolnie na kwotę **34.681,78 zł.** Finansowanie : środki z dotacji budżetu gminy – **19.197, 07 zł** i środki z dotacji ze środków UE– **15.484,71 zł.** Wykonano termomodernizację budynku świetlicy.

2) Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta. Łączny koszt zadania to kwota **20.373,00.zł.** Finansowanie: środki z dotacji budżetu gminy **7.093,00 zł** i z dotacji UE – **13.280,00 zł.** Wykonano termomodernizację budynku świetlicy.

3) Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagózdź. Łączny koszt zadania to kwota **32.270,05 zł.** Finansowanie: dotacja z budżetu gminy **18.162,05 zł** i dotacja ze środków UE -**14.108,00 zł.** Wykonano termomodernizację budynku świetlicy.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie , tj. Dyrektora -1 etat, Instruktora 2<sup>1/2</sup> etatu, księgowej 3/4 etatu w łącznej kwocie **145.562,08 zł.**

Kwota **25.562,87 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **2.185,47zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **173.310,42 zł.**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło wydatkowano kwotę **20.431,00 zł.**

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **220 zł**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **60.772,51 zł w tym:**

- zakup materiałów biurowych , art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **5.300,00 zł**

- doposażenie świetlic wiejskich - **2.971,84 zł**

- wydatki związane z działalnością kulturalną: Przegląd kolęd i Pastorałek, Dzień Kobiet, Wielkanoc 2014, GODEL 2014, Festyn Rodzinny- Dzień Dziecka, Mocne Uderzenie, Dożynki Gminne , Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych, Boże Narodzenie, warsztaty i konkursy

- organizowane w świetlicach wiejskich, spotkania okolicznościowe z zespołami śpiewaczymi działającymi na terenie Gminy Baranów wraz z zespołami występującymi gościnnie w Naszej Gminie, ferie zimowe, wakacje, wycieczki, ogniska **14.825,48 zł**
- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich – **1.178,66 zł**
- zakup materiałów remontowych przeznaczonych na świetlice wiejskie- **561,53 zł**
- zakup oleju opałowego w świetlicy w Śniadówce i Koźle – **24.727,21 zł**
- remont i wyposażenie pomieszczeń Izby tradycji oraz biura należącego do GCK- **4.271,00 zł**
- zakup namiotów **2.510 zł**
- pozostałe wydatki **4.426,79 zł**

Wydatki za zużycie energii elektryczną w świetlicach wiejskich na kwotę **7.449,22 zł.**

Zakup usług pozostałych, w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, przegląd i konserwacja gaśnic, ochrona imprez, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, przegląd budynków, opłaty Zaiks i licencyjne, opróżnianie ścieków i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **35.776,71 zł**

Kwotę **1.461,24 zł** przeznaczono na zakup usług dostępu do sieci Internet.

Na opłaty telekomunikacyjne wykorzystano **589,68 zł** i sieci komórkowej **2.712,34 zł.**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **2.510,57 zł.**

Na ubezpieczenia, składki, polisy przeznaczono **304,34 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **5.053,95 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 **728,00 zł.**

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

DYREKTOR  
 Gminnego Centrum Kultury  
 w Baranowie  
*Grażyna Piaseczna*