

ZARZĄDZENIE NR VII/143/2016

Wójta Gminy Baranów

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 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 .

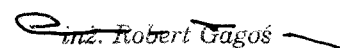
§ 2

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 2015 rok.

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

dochody	-	11.608.340,00 zł
wydatki	-	11.981.727,00 zł
oraz		
przychody	-	943.000,00 zł
rozchody	-	569.613,00 zł

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

- Zarządzeniem Nr VII/16/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2015 r.
- Uchwałą Nr IV/27/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/26/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 marca 2015 r.
- Uchwałą Nr V/41/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/36/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/48/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/52/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/54/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 maja 2015 r.
- Uchwałą Nr VII/55/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/61/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/74/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lipca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/81/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 sierpnia 2015 r`
- Uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 28 sierpnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/87/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 września 2015 r`
- Uchwałą nr IX/69/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 28 września 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/96/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/102/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 października 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/103/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 października 2015 r`
- Uchwałą nr X/77/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/110/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 listopada 2015 r`
- Zarządzeniem Nr VII/114/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 grudnia 2015 r`
- Uchwałą nr XII/100/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 23 grudnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr VII/120/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2015 r`

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2015 r. wynosi :

dochody	-	12.323.585,23 zł
wydatki	-	12.913.049,23 zł
oraz		
przychody	-	1.270.300,00 zł
rozchody	-	680.836,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2015 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości - **1.131.123,60 zł**

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - **1.127.828,34 zł**

w tym :

dochody bieżące:

plan - **235.893,60 zł**

wykonanie - **237.598,34 zł**

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych - 5.292,50 zł

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 230.393,60 zł

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 1.912,24 zł

dochody majątkowe:

plan - **895.230,00 zł**

wykonanie - **890.230,00 zł**

- płatność środków UE w ramach PROW na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów- refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. oraz 2015 r.

- 835.180,00 zł

- wpłaty mieszkańców na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranów”

na podstawie zawartych umów

- 50.000,00 zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki rolnej przeznaczonej pod zalesienie)

- 5.050,00 zł

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

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

uzyskano łączne dochody w kwocie - **285.715,26 zł**

w tym:

- za wodę - 283.311,49 zł

- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody - 981,77 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych - 1.422,00 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 15.546,67 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi - **362.032,00 zł**

W tym:

dochody majątkowe - **359.032,00 zł**

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 107413L i Nr 107412L łączących się z droga powiatową o numerze 1518L

- 297.032,00 zł

- środki pozyskane z innych źródeł na powyższe zadanie - 2.000,00 zł

- dotacja z budżetu województwa lubelskiego na drogę

dojazdową do gruntów rolnych we wsi Pogonów

- 60.000,00 zł

dochody bieżące - **3.000,00 zł**

Wykonanie	-	1.622,05 zł
<u>dochody bieżące</u>	-	1.655,05 zł
(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)		

dochody majątkowe	-	368.121,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 107413L i Nr 107412L łączących się z drogą powiatową o numerze 1518L	-	296.121,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł na powyższe zadanie	-	2.000,00 zł
- dotacja z budżetu województwa lubelskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych we wsi Pogonów	-	70.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	249.760,00 zł
Wykonano łącznie	-	275.073,34 zł

w tym:

dochody bieżące:	-	96.893,34 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	-	507,94 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię	-	93.911,09 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	14,31 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	2.460,00 zł

dochody majątkowe:	-	178.180,00 zł
- sprzedaż działki gminnej położonej w Baranowie	-	13.180,00 zł
- zapłata II raty za zbycie nieruchomości położonej w Woli Czołnowskiej (budynek po byłej szkole)	-	165.000,00 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 5.132,53 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	-	7.200,00 zł
Wykonano	-	7.200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi	-	100.544,82 zł
Osiągnięte wpływy w 2015 roku	-	95.952,23 zł

z tego:

dochody bieżące:		
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	61.300,03 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	-	34.505,53 zł
- prowizja należna gminie z tytułu realizacji zadań zleconych- za udostępnienie danych osobowych	-	1,55 zł
- wpływy z różnych usług i dochodów	-	145,12 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	60.342,00 zł
Wykonanie	-	60.342,00 zł

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

- aktualizację rejestru wyborców	-	1.292,00 zł
- sfinansowanie kosztów organizacji wyborów Prezydenta RP	-	28.054,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	-	16.684,00 zł
- referendum	-	14.312,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	1.600,00 zł
Wykonanie	-	1.600,00 zł

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota	-	3.611.970,00 zł
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	-	3.498.230,36 zł

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 9.000 zł wpływy	-	10.634,06 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.345.850 zł - wpływy	-	1.162.818,67 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 396.570 zł – wpływy	-	412.312,50 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 54.843 zł – wpływy	-	58.395,03 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 14.500 zł wpływy	-	15.727,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 12.000 zł – wpływy	-	5.094,35 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 5.000 zł – wpływy	-	9.940,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 30.100 – wpływy-	-	28.437,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.970 zł – wpływy	-	2.630,72 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 0,00 zł wpływy	-	2.452,16 zł

W wyegzekwowano kwotę w wysokości 51.514,45 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 660.958,87 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 348 upomnień i 96 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

• podatek od nieruchomości osoby prawne	-	541.418,93 zł
• podatek rolny osoby prawne	-	33.765,20 zł
• podatek leśny osoby prawne	-	1.152,00 zł
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	39.573,91 zł
• podatek rolny osoby fizyczne	-	35.948,41 zł
• podatek leśny osoby fizyczne	-	4.995,89 zł
• podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	3.311,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 793,00 zł

W 2015 roku wójt umorzył kwotę 8.885,40 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. Przedsiębiorstwem i majątkiem spółki zarządza syndyk masy upadłości i to na nim ciąży obowiązek składania deklaracji i regulowania podatku od nieruchomości. W miarę możliwości i posiadanych środków syndyk stara się regulować należności podatkowe względem gminy - w 2015 r. zostały uregulowane należności z tytułu XII raty podatku od nieruchomości za 2014 r. oraz należności z tytułu I-VI raty podatku za 2015 rok.

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	-	12.207,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z kopalni gminnej plan – 600 zł	-	557,70 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 45.150 zł – wpływy	-	47.393,35 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej plan 8.000 zł; wykonanie	-	10.264,78 zł
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej plan- 0,00 zł wykonanie	-	21.341,02 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.677.387 zł – wpływy /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.	-	1.691.989,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.000 zł	-	6.036,02 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Wykonanie w okresie sprawozdawczym

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	2.909.204,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.117.943,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	19.248,65 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi

W tym:

Dochody bieżące:

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów	-	141.105,40 zł
- opłaty za przedszkole, oddziały przedszkolne	-	12.113,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	126.027,00 zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	22.051,07 zł
- dotacja na zadania własne – dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń”	-	2.170,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Moje spotkanie z przyrodą Lubelszczyzny”	-	2.500,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	52,00 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **1.574.522,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **1.562.992,68 zł**

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	-	13.500,00 zł
- świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	1.289.613,41 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	15.035,28 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	25.816,71 zł
- zasiłki stałe	-	72.302,70 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	98.074,00 zł
- pozostała działalność	-	42.824,27 zł

Ponadto osiągnięto

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie - 5.826,31 zł

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy w kwocie 231.082,32 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

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

Na łączny plan - **1.544,00 zł**

Wykonano - **1.542,67 zł**

W tym :

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

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - **34.083,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **34.083,00 zł**

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	30.033,00 zł
- na wyprawkę szkolną	-	4.050,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **470.885,72 zł**

w tym:

dochody bieżące: - **470.048,09 zł**

- dochody za ścieki	-	194.618,28 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	247.877,12 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	821,10 zł
- wpływy z różnych usług i dochodów	-	3.032,20 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	7.081,37 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	747,67 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	4.861,34 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	727,83 zł
- dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie wyrobów	-	

GMINA BARANÓW

Załącznik nr 1a do
Zarządzenia Wójta Gminy
Baranów nr VII/143/2016
z dnia 21 marca 2016 r.

Wykonanie budżetu za 2015 rok

Dochody

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	12 323 585,23	12 223 810,64	99,19
Dochody bieżące	10 813 690,23	10 708 989,01	99,03
Dochody własne	8 613 910,00	8 592 332,09	99,75
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	7 204,74	131,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00	5 292,50	151,21
§ 0830 Wpływy z usług	3 500,00	5 292,50	151,21
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00	1 912,24	95,61
§ 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	1 912,24	95,61
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 500,00	285 715,26	126,14
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	226 500,00	285 715,26	126,14
§ 0830 Wpływy z usług	225 000,00	283 311,49	125,92
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	981,77	65,45
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 422,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	3 000,00	1 622,05	54,07
Rozdz.60095 Pozostała działalność	3 000,00	1 622,05	54,07
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 622,05	54,07
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	71 580,00	96 893,34	135,36
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 580,00	96 893,34	135,36
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530,00	507,94	95,84
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	93 911,09	132,27
§ 0920 Pozostałe odsetki	50,00	14,31	28,62
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	35 070,00	34 652,20	98,81
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	50,00	1,55	3,10
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 220,00	34 543,53	100,95
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 505,53	101,49
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	38,00	19,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	800,00	107,12	13,39

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 0830 Wpływy z usług	500,00	107,12	21,42
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 611 970,00	3 498 230,36	96,85
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 050,00	10 645,20	117,63
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	10 634,06	118,16
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,14	22,28
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 038 247,00	845 149,97	81,40
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 015 850,00	822 543,10	80,97
§ 0320 Podatek rolny	6 570,00	7 132,67	108,56
§ 0330 Podatek leśny	10 827,00	11 229,00	103,71
§ 0340 Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 100,00	91,11
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	122,00	30,50
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	823 516,00	852 646,32	103,54
§ 0310 Podatek od nieruchomości	330 000,00	340 275,57	103,11
§ 0320 Podatek rolny	390 000,00	405 179,83	103,89
§ 0330 Podatek leśny	44 016,00	47 166,03	107,16
§ 0340 Podatek od środków transportowych	10 000,00	11 627,00	116,27
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 094,35	42,45
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	9 940,00	198,80
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	28 437,00	94,79
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 428,96	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 497,58	99,90
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 770,00	91 763,85	148,56
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	12 207,00	152,59
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	557,70	92,95
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 150,00	47 393,35	104,97
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	0,00	21 341,02	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 264,78	128,31
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 679 387,00	1 698 025,02	101,11
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 677 387,00	1 691 989,00	100,87
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 036,02	301,80
Dział 758 Różne rozliczenia	4 047 147,00	4 046 395,65	99,98
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 909 204,00	2 909 204,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 909 204,00	2 909 204,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 117 943,00	1 117 943,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 117 943,00	1 117 943,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	19 248,65	96,24
§ 0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	19 248,65	96,24
Dział 801 Oświata i wychowanie	173 873,00	153 270,40	88,15
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	52,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 703,00	2 584,00	69,78
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 703,00	2 584,00	69,78
Rozdz.80104 Przedszkola	8 170,00	9 529,00	116,63
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 170,00	9 529,00	116,63
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	141 105,40	87,10
§ 0830 Wpływy z usług	162 000,00	141 105,40	87,10
Dział 852 Pomoc społeczna	10 000,00	5 826,31	58,26
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	5 826,31	58,26
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 826,31	58,26
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 270,00	459 766,91	107,10
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 550,00	195 702,06	118,21
§ 0830 Wpływy z usług	165 000,00	194 618,28	117,95
§ 0920 Pozostałe odsetki	550,00	442,78	80,51
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	641,00	0,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	249 720,00	251 374,47	100,66
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	248 000,00	247 877,12	99,95
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	821,10	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	500,00	2 391,20	478,24
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	282,20	23,52
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	2,85	14,25
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 081,37	70,81
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 081,37	70,81
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 000,00	747,67	74,77
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	747,67	74,77
Rozdz.90095 Pozostała działalność	3 000,00	4 861,34	162,04
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	4 861,34	162,04
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 754,87	0,00
Rozdz.92116 Biblioteki	0,00	2 754,87	0,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	0,00	2 754,87	0,00
Dotacje na zadania własne	454 202,00	433 676,15	95,48
Dział 801 Oświata i wychowanie	130 697,00	130 697,00	100,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 670,00	4 670,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 834,00	73 834,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00	73 834,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	52 193,00	52 193,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00	52 193,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	261 722,00	258 614,97	98,81
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	13 500,00	13 500,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 529,00	6 421,56	98,35
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 529,00	6 421,56	98,35
Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 529,00	25 816,71	93,78
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 529,00	25 816,71	93,78
Rozdz.85216 Zasilki stałe	73 350,00	72 302,70	98,57
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 350,00	72 302,70	98,57
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 314,00	98 074,00	99,76
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 314,00	98 074,00	99,76
Rozdz.85295 Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500,00	42 500,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 083,00	34 083,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	34 083,00	34 083,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 033,00	30 033,00	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	4 050,00	4 050,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 700,00	10 281,18	37,12
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	27 700,00	10 281,18	37,12

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 700,00	10 281,18	37,12
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	62 719,00	8 742,67	13,94
Dział 720 Informatyka	7 200,00	7 200,00	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 200,00	7 200,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 544,00	1 542,67	99,91
Rozdz.85395 Pozostała działalność	1 544,00	1 542,67	99,91
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 466,00	1 465,10	99,94
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78,00	77,57	99,45
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 975,00	0,00	0,00
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 975,00	0,00	0,00
§ 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	53 975,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 682 859,23	1 674 238,10	99,49
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	230 393,60	230 393,60	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	230 393,60	230 393,60	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 393,60	230 393,60	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	65 474,82	61 300,03	93,62
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	65 474,82	61 300,03	93,62
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 474,82	61 300,03	93,62
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 342,00	60 342,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	1 292,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00	1 292,00	100,00
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 054,00	28 054,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 054,00	28 054,00	100,00
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	16 684,00	16 684,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 684,00	16 684,00	100,00
Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 312,00	14 312,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 312,00	14 312,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 248,81	22 051,07	99,11
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	9 924,14	9 924,14	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 924,14	9 924,14	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	12 324,67	12 126,93	98,40
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 324,67	12 126,93	98,40
Dział 852 Pomoc społeczna	1 302 800,00	1 298 551,40	99,67
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 100,00	1 289 613,41	99,73
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 293 100,00	1 289 613,41	99,73
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	9 200,00	8 613,72	93,63

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	8 613,72	93,63
Rozdz.85295 Pozostała działalność	500,00	324,27	64,85
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	324,27	64,85
Dochody majątkowe	1 509 895,00	1 514 821,63	100,33
Dochody własne	238 230,00	234 067,63	98,25
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	60 050,00	55 050,00	91,67
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	50 000,00	90,91
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	55 000,00	50 000,00	90,91
Rozdz.01095 Pozostała działalność	5 050,00	5 050,00	100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	5 050,00	5 050,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	178 180,00	178 180,00	100,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 180,00	178 180,00	100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	178 180,00	178 180,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	837,63	0,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	837,63	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	837,63	0,00
Dotacje na zadania własne	359 032,00	368 121,00	102,53
Dział 600 Transport i łączność	359 032,00	368 121,00	102,53
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	299 032,00	298 121,00	99,70
§ 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)	297 032,00	296 121,00	99,69
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	60 000,00	70 000,00	116,67
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	70 000,00	116,67
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	912 633,00	912 633,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	835 180,00	835 180,00	100,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	835 180,00	835 180,00	100,00

	plan po zmianach 2015	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>	835 180,00	835 180,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 453,00	77 453,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 453,00	77 453,00	100,00
§ 6207 <i>Dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</i>	77 453,00	77 453,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu za 2015 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - **1.203.496,60 zł**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **1.151.233,05 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące: plan - **239.393,60 zł**

wykonanie - **239.049,02 zł**

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 8.655,42 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone) - 230.393,60 zł

b) wydatki majątkowe:

plan - **964.103,00 zł**

wykonanie - **912.184,03 zł**

- zrealizowano II etap zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów - 863.660,53 zł

(Dokończenie budowy budynku technicznego oraz wyposażenie nowego budynku, budowa punktu zlewnego na ścieki dowożone , montaż prasy do osadu, budowa ogrodzenia oraz utwardzenie terenu. Ponadto wykonano modernizację budynku starej oczyszczalni ścieków).

Zadanie współfinansowane środkami UE w ramach programu PROW na lata 2007-2013 w kwocie 491.403,00 zł i środkami własnymi w kwocie 372.257,53 zł)

- modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wschodniej w miejscowości Baranów - 12.546,00 zł

(zakupiono mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)

- budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Baranów (wykonanie dokumentacji projektowej) - 35.977,50 zł

Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym plan wydatków wynosi - **5.000,00 zł**

Wydatkowano - **3.522,95 zł**

- opłata eksploatacyjna - 1.237,50 zł

- operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek - 492,00 zł

- wykonanie dokumentacji mierniczo-górnicznej

Kopalni w Gródku - 1.752,00 zł

- zakup materiałów - 41,45 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem - **146.000,00 zł**

Wydatkowano ogółem - **109.344,38 zł**

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni,

sieci wodociągowej,	-	8.114,14 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	-	45.380,18 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za. 2014 r.	-	17.926,83 zł
- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA analiza wody, abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna	-	18.487,26 zł
-podatek VAT od faktur	-	19.435,97 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - **885.566,00 zł**

w tym na inwestycje - 772.366,00 zł

dotacja dla Powiatu Puławskiego - 20.000,00 zł

oraz wydatki bieżące:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - 44.000,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.280,00 zł

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

Wydatkowano łącznie - **864.330,23 zł**

W tym :

a) wydatki bieżące: - 92.525,81 zł

- zakup cementu, paliwa do zagęszczarki, betonu asfaltowego
kruszywa - 36.036,42 zł
- usługi obce – wynajem równiarki, transport kruszywa - 7.297,59 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 1.271,80 zł
- zapłata podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 47.920,00 zł

b) wydatki majątkowe - 771.804,42 zł

- realizacja zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych
łączących się z drogą powiatową o numerze 1518L - 605.398,66 zł
(w ramach zadania została wykonana przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Łukawka polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 2603 mb oraz
poboczy i peronu autobusowego)

Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II w kwocie 297.032,00

- realizacja zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
we wsi Czołna - 12.477,61 zł
(w ramach zadania nawieziono kruszywo na drogę dojazdowa do gruntów
rolnych we wsi Czołna)

- realizacja zadania pn „Przebudowa dróg gminnych nr 112815L I 107424L w
Miejscowości Śniadówka - 23.027,42 zł
(wykonanie nawierzchni asfaltowej skrzyżowania w miejscowości
Śniadówka – 15.027,43 oraz wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę dróg o numerach wskazanych powyżej – 7.999,99)

- realizacja zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
We wsi Pogonów) - 110.900,73 zł
(w ramach zadania wyrównano drogę gruntową, nawieziono kruszywa drogowego, na
obrzeżach drogi wbudowano krawężniki oraz wykonano nawierzchnię asfaltową
ok 140 mb)

Zadanie w części zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie
70.000 zł

- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na wykonanie dokumentacji Projektowej na przebudowę ciągu drogi powiatowej nr 2500Lw formie dotacji celowej - 20.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan - **4.768,00 zł**
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - 4.767,82 zł
Przekazano dotację do Gminy Żyrzyn na realizację zadania pn. „Turystyczny szlak ornitologiczny”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi - **73.869,00 zł**
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **57.484,17 zł**

w tym :

a) wydatki bieżące: - 52.871,67 zł
- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, - 4.449,91 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 27.934,54 zł
- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul. Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, wyznaczanie granic działek, rozgraniczanie nieruchomości, wycena działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe - 19.118,97 zł
- opłaty sądowe - 1.368,25 zł
a) wydatki majątkowe: - 4.612,50 zł
(zakupiono wiatę przystankową we wsi Karczunek)

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi - **2.700,00 zł**
Wydatkowano - **2.381,40 zł**

Poniesione wydatki obejmują:

- utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy)- 536,40 zł
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy - 1.845,00 zł

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Profesjonalna a-Administracja” w kwocie - **7.200,00 zł**
Wykonano - **7.200,00 zł**
(wynagrodzenie koordynatora projektu)

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.421.007,82 zł**
wykonano - **1.335.138,75 zł**

z czego :

I) wydatki bieżące: - 1.335.138,75 zł

a) rozdział 75011

administracja rządowa plan **65.474,82 zł** wydatki - **61.300,03 zł**
są to płace i składka ZUS na 2 etatów –(środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie)

b) rozdział 75022

działalność Rady Gminy plan **55.500 zł** wydatki - **49.152,69 zł**
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

c) rozdział 75023

Urząd Gminy plan **1.229.480 zł** tym wydatkowano - **1.165.509,27 zł**
w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS - 911.695,61 zł
- odpis na FŚS - 21.316,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 232.496,72 zł

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

d) rozdział 75075

promocja gminy plan **8.200 zł**, wydatki - **3.756,45 zł**
- wydatki związane ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców oraz jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

f) rozdział 75095

pozostała działalność plan - **62.353,00 zł**
wykonanie - **55.420,31 zł**

- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, - 7.734,94 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 33.106,07 zł
- zakup druków, zakup paliwa, części zamiennych do autobusu - 10.007,86 zł
- podatek od środków transportowych i badanie okresowe autobusu - 1.117,72 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych - 1.083,56 zł
- odpis na FŚS dla emerytów - 2.370,16 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana: - **60.342,00 zł**

Wydatkowano ogółem: - **60.342,00 zł**

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców - 1.292,00 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP – I i II tura wyborów - 28.054,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 14.312,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 16.684,00 zł

Wszystkie wydatki stanowią zadania zlecone gminy i finansowane są w całości z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym kwota planowana: - **1.600,00 zł**

Wydatkowano ogółem: - **1.600,00 zł**

Poniesione wydatki to: zorganizowanie szkolenia z zakresu planowania obronnego oraz zakup artykułów piśmiennie-biurowych niezbędnych do prowadzenie dokumentacji i planowania akcji kurierskich w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie straży pożarnych,

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji oraz wydatki majątkowe – dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP

Na plan ogółem - **110.211,00 zł**
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **77.740,45 zł**

1) wydatki bieżące - plan - 108.711,00 zł

W tym na:

- wykonano - 76.240,45 zł

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak: - **74.840,45 zł**
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp) - 6.911,12 zł
b) pozostałe wydatki bieżące: - 66.409,33 zł
zapłata za akcje ratowniczo-pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych, akumulatorów do pojazdów strażackich, opłaty za badania techniczne i przeglądy pojazdów OSP, ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz drużyn OSP, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, zakup wyposażenia OSP Baranów, podatek od nieruchomości
c) dotacja na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Baranów i OSP Czołna - 1.520,00 zł
- środki dla policji na nagrodę za osiągnięcia z zakresu służby prewencyjnej - **1.400,00 zł**

1) wydatki majątkowe - plan - 1.500,00 zł

- wykonano - 1.500,00 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Czołna

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych

kredytów i pożyczek w wysokości - **42.000,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **30.868,64 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Kwota planowana - **47.693,00 zł**

Wydatki w okresie sprawozdawczym - **9.852,13 zł**

Są to koszty:

- obsługi bankowej Urzędu Gminy - 5.760,00

- zwrot subwencji oświatowej za 2011 r - 4.092,13

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek oświatowych planowano kwotę - **4.535.038,81 zł**

W tym:

1) wydatki bieżące: - 4.535.038,81 zł

- wydatki na zadania własne - 4.512.790,00 zł

- wydatki na zadania zlecone - 22.248,81 zł

Wydatkowano łącznie kwotę - **4.492.783,74 zł**

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie	-	2.373.253,18 zł
I) wydatki bieżące;	-	2.373.253,18 zł
- wydatki na zadania własne:	-	2.363.329,04 zł
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	2.003.420,39 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	467,50 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	82.949,35 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	116.180,29 zł
- olej grzewczy	-	65.188,65 zł
- środki czystości	-	4.936,79 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	10.550,81 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	2.524,00 zł
- meble, sprzęt komputerowy	-	31.573,73 zł
- ekologia – nagrody	-	1.406,31 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.543,76 zł
f) zakup energii elektrycznej	-	28.533,73 zł
g) zakup usług remontowych	-	23.916,31 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	2.705,14 zł
j) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	23.398,57 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	78.214,00 zł
- wydatki na zadania zlecone:	-	9.924,14 zł
a) zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej	-	9.825,90 zł
b) koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych)	-	98,24 zł
2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0”	-	252.153,92 zł
I) wydatki bieżące;	-	252.153,92 zł
- wydatki na zadania własne:	-	252.153,92 zł
a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	208.090,74 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	12.064,81 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	-	15.295,67 zł
- olej grzewczy	-	13.421,32 zł
- środki czystości	-	963,03 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	388,93 zł
- materiały do remontu	-	17,44 zł
- meble szkolne, sprzęt biurowy	-	504,95 zł
d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	0,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	6.164,88 zł
f) badania okresowe	-	126,00 zł
f) zakup usług pozostałych	-	1.570,82 zł
g) fundusz socjalny	-	8.841,00 zł
3) rozdział 80104 – Przedszkole	-	208.533,97 zł

I) wydatki bieżące;	-	208.533,97 zł
- wydatki na zadania własne:	-	208.533,97 zł
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	169.913,68 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	467,50 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	8.203,98 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	13.668,50 zł
- olej grzewczy	-	11.595,65 zł
- środki czystości	-	1.075,84 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	81,23 zł
- meble szkolne	-	605,52 zł
- materiały biurowe, prasa, druki	-	310,26 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
f) zakup energii elektrycznej	-	6.009,97 zł
g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	250,00 zł
h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	1.611,34 zł
i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	8.409,00 zł
4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie	-	973.675,55 zł
I) wydatki bieżące;	-	973.675,55 zł
- wydatki na zadania własne:	-	961.548,62 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	802.171,75 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	7.557,50 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	43.200,20 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	46.270,72 zł
- olej grzewczy	-	28.305,26 zł
- środki czystości	-	2.704,70 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	1.754,91 zł
- materiały do remontów	-	5.189,18 zł
- meble szkolne, sprzęt komputerowy	-	5.411,19 zł
- ekologiada	-	2.905,48 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	185,99 zł
f) zakup energii elektrycznej i wody	-	12.436,62 zł
g) zakup usług remontowych	-	1.330,08 zł
h) podróże służbowe pracowników, bad. okresowe pracowników szkolenia	-	806,36 zł
i) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet, pozostałe usługi	-	9.172,40 zł
j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	38.417,00 zł
- wydatki na zadania zlecone:	-	12.126,93 zł
a) zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum	-	12.006,86 zł
b) koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych)	-	120,07 zł
5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	-	190.512,85 zł

a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	-	43.531,45 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym do siedziby szkoły	-	0,00 zł
c) zapłata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły dowożenie dzieci przez przewoźnika	-	145.614,00 zł
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.367,40 zł

6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę	-	10.962,00 zł
Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli.		

7) rozdział 80148 – stołówki szkolne

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	-	240.476,74 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	3.267,50 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	-	2.845,48 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	-	123.157,88 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	8.133,50 zł
- środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,		
- zakup akcesoriów komputerowych		
f) zakup usług	-	2.893,01 zł
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe	-	1.038,00 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.658,00 zł

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

	-	7.178,98 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	6.522,90 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	368,08 zł
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	288,00 zł

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

	-	48.116,18 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	43.701,46 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.456,72 zł
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.958,00 zł

10) rozdział 80195 – pozostała działalność

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	-	35.927,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	-	3.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na plan	-	45.150,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	41.839,33 zł

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	-	5.000,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	6.740,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne	-	233,10 zł
- opłaty sądowe	-	440,00 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego	-	526,23 zł
- przedstawienie teatralne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	-	1.500,00 zł
- organizacja festynu – profilaktyka antyalkoholowa	-	1.000,00 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich	-	2.400,00 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 - **1.840.071,00 zł**
Z czego 1.564.522 zł to środki budżetu państwa, a 274.005 zł z budżetu gminy oraz środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL – 1.544 zł.

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym	-	1.807.009,06 zł
--	---	------------------------

I) wydatki bieżące; - 1.807.009,06 zł

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** - **1.298.551,40 zł**

W tym :

1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano	-	1.289.613,41 zł
a) zasiłki rodzinne	-	368.476,00 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	-	196.866,20 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne	-	206.480,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	-	204.408,00 zł
e) specjalny zasiłek opiekuńczy	-	23.643,00 zł
f) zasiłek dla opiekuna	-	70.286,70 zł
g) zapomoga jednorazowa	-	35.000,00 zł
h) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	-	52.750,51 zł
i) fundusz alimentacyjny	-	92.910,00 zł
j) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac,	-	36.607,79 zł
k) odpis na ZFŚS, zakupy	-	2.185,21 zł
2) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę	-	8.613,72 zł
3) pozostała działalność	-	324,27 zł

- **wydatki na zadania własne:** - **506.914,99 zł**

W tym :

1)Domy Pomocy Społecznej	-	27.729,89 zł
--------------------------	---	---------------------

Opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej

2) rodziny zastępcze - **7.964,45 zł**
(zwrot poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej)

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **85,01 zł**

4) wsparcie rodziny - **27.853,30 zł**

- wynagrodzenie pracownika - 25.086,99 zł
- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS - 2.766,31 zł

5) wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych - **197,49 zł**

6) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **6.421,56 zł**

7) zasiłki i pomoc w naturze - **55.737,62 zł**

- zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 55.737,62 zł
- zasiłki okresowe - 21.874,75 zł
- zasiłki celowe - 29.927,87 zł
- sprawienie pogrzebu - 3.935,00 zł

8) zasiłki stałe - **72.302,70 zł**

9) Ośrodki pomocy społecznej - **252.387,57 zł**

Bieżąca działalność GOPS

Łącznie wydatkowano kwotę - **252.387,57 zł**

a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120) - 221.848,42 zł

b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS - 30.539,15 zł

8) Pozostała działalność w tym: - **56.235,40 zł**

a) dożywianie uczniów w szkołach - 38.888,90 zł

b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 14.236,10 zł

c) wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne - 3.110,40 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem UE

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

Na plan - **1.544,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **1.542,67 zł**

W tym:

a) wynagrodzenie z pochodnymi - 1.542,67 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2015 r. to kwota - **42.283,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **42.187,26 zł**

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 38.137,26 zł

Są to środki z budżetu państwa oraz budżetu gminy- 30.033 zł i środki własne – 8.104,26 zł.

- wyprawka szkolna – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 4.050,00 zł
(finansowanie – środki z budżetu państwa – 4.050,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **1.725.050,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **1.566.591,26 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące – plan - **1.706.050,00 zł**
- wykonanie - **1.548.428,15 zł**

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - **284.000,00 zł**

z czego wydatkowano na kwotę - **255.585,93 zł**

a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty - 91.664,28 zł

b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie
oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego
do samochodu asfeniacyjnego - 54.058,00 zł

c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 56.516,79 zł

d/ remonty pomp ściekowych i silnika, remont instalacji elektrycznej - 10.418,04 zł

e/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska
za wprowadzenie ścieków do wód za. 2014 r., analiza ścieków,
usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring
na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie samochodu asfeniacyjnego

badanie techniczne - 21.634,10 zł

e/ podatek VAT od faktur - 17.145,07 zł

g/ wydatki BHP , badania okresowe pracowników i odpis
na fundusz socjalny - 4.149,65 zł

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

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

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie - **268.535,37 zł**

a) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za
IV kw. 2014 r. i I,II,III kw.2015 r. - 243.032,40 zł

- opłata za nadzór eksploatacyjny systemu MIKROBIT - 737,39 zł

- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę
odpadami - 3.729,45 zł

- opłaty komornicze od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych - 105,13 zł

b) wydatki związane z gminnym składowiskiem odpadów (zamkniętym)

- opracowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 2.460,00 zł

- opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów - 7.995,00 zł

- pozostałe wydatki - 194,82 zł

c) wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest

- 10.281,18 zł

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

Wydatkowano kwotę - **43.000,00 zł**

na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

<u>IV. Oczyszczanie miast i wsi – plan</u>	-	5.000,00 zł
wydatkowano kwotę	-	3.248,05 zł
z czego :		
a) paliwo do śmieciarki, kosiarki, kosy spalinowej	-	3.128,05 zł
b) usługi remontowe kosiarek	-	120,00 zł
<u>V. Oświetlenie ulic i dróg - plan</u>	-	170.950,00 zł
wydatkowano w 2015 r.	-	150.211,69 zł
W tym		
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	-	118.531,60 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	-	31.680,09 zł
<u>VI. Pozostała działalność – plan</u>	-	896.400,00 zł
wydatkowano	-	827.847,11 zł
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK w tym wydatki:		
a) płace wraz ze składką ZUS (13,625 etatu)	-	488.951,41 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	-	106.980,90 zł
c) usługi obce – remonty ciągnika i śmieciarki ora przeglądy, prowizja za obsługę bankową, odbiór bezdomnych psów, seminarium z zakresu ochrony środowiska	-	33.385,75 zł
d) opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP delegacje ryczałty samochodowe	-	17.122,47 zł
f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	14.795,64 zł
g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	-	4.084,94 zł
h/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny	-	162.526,00 zł
2) wydatki majątkowe:		
Zaplanowana kwota	-	19.000,00 zł
Na zakup kosiarki do koszenia poboczy		
Wydatkowano w 2015 r. kwotę	-	18.163,11 zł
- zakup kosiarki	-	13.981,11 zł
- wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w Baranowie na ul. Czołnowskiej-	-	4.182,00 zł
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		
W dziale tym łączny plan wydatków wynosił	-	714.003,00 zł
(w tym wydatki majątkowe – 286.603,00 zł – remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka – program PROW oraz wydatki w ramach Funduszy Sołeckich – sołectwa Wola Czołnowska, Huta, Pogonów, Niwa, Dębczyna)		
Wydatkowano ogółem kwotę	-	677.749,18 zł
W tym :		
<u>1) wydatki bieżące:</u>	-	425.467,09 zł
a) wydatki na zadania własne:		
- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury (dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)	-	291.000,00 zł
- dotacja celowa na wkład własny przy realizacji projektu „Wydanie materiałów informacyjnych dotyczących sieciowych produktów turystycznych...”-	-	900,00 zł

Wykonanie budżetu za 2015 rok

Wydatki

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	12 913 049,23	12 343 965,80	95,59
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 842 108,23</i>	<i>10 383 419,65</i>	<i>95,77</i>
dotacj	452 732,00	452 679,95	99,99
wynagrodzenia i składki	5 603 554,38	5 502 134,47	98,19
obsługa długu	42 000,00	30 868,64	73,50
wydatki na realizację zadań statutowych	3 035 527,95	2 717 139,68	89,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708 293,90	1 680 596,91	98,38
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 070 941,00</i>	<i>1 960 546,15</i>	<i>94,67</i>
zakupy inwestycyjne	21 369,00	18 593,61	87,01
dotacje na inwestycje	21 500,00	21 500,00	100,00
inwestycje J.S.T.	2 028 072,00	1 920 452,54	94,69
Część A Wydatki bieżące	10 842 108,23	10 383 419,65	95,77
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 842 108,23</i>	<i>10 383 419,65</i>	<i>95,77</i>
dotacj	452 732,00	452 679,95	99,99
wynagrodzenia i składki	5 603 554,38	5 502 134,47	98,19
obsługa długu	42 000,00	30 868,64	73,50
wydatki na realizację zadań statutowych	3 035 527,95	2 717 139,68	89,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708 293,90	1 680 596,91	98,38
Wydatki na zadania własne	9 082 237,00	8 652 671,06	95,27
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 082 237,00</i>	<i>8 652 671,06</i>	<i>95,27</i>
dotacj	447 964,00	447 912,13	99,99
wynagrodzenia i składki	5 418 127,93	5 321 074,46	98,21
obsługa długu	42 000,00	30 868,64	73,50
wydatki na realizację zadań statutowych	2 700 393,07	2 403 288,82	89,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 752,00	449 527,01	94,89
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	8 655,42	96,17
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 655,42</i>	<i>96,17</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	8 655,42	96,17
Rozdz.01030 Izby rolnicze	9 000,00	8 655,42	96,17
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 655,42</i>	<i>96,17</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	8 655,42	96,17
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	3 522,95	70,46
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 522,95</i>	<i>70,46</i>
wynagrodzenia i składki	1 752,00	1 752,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 248,00	1 770,95	54,52
Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	3 522,95	70,46
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 522,95</i>	<i>70,46</i>
wynagrodzenia i składki	1 752,00	1 752,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 248,00	1 770,95	54,52
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 000,00	109 344,38	74,89
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>146 000,00</i>	<i>109 344,38</i>	<i>74,89</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	146 000,00	109 344,38	74,89
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	146 000,00	109 344,38	74,89
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>146 000,00</i>	<i>109 344,38</i>	<i>74,89</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	146 000,00	109 344,38	74,89

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność	93 200,00	92 525,81	99,28
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>93 200,00</i>	<i>92 525,81</i>	<i>99,28</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>93 200,00</i>	<i>92 525,81</i>	<i>99,28</i>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 280,00	1 271,80	99,36
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 280,00</i>	<i>1 271,80</i>	<i>99,36</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 280,00</i>	<i>1 271,80</i>	<i>99,36</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	44 000,00	43 334,01	98,49
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>44 000,00</i>	<i>43 334,01</i>	<i>98,49</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>44 000,00</i>	<i>43 334,01</i>	<i>98,49</i>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	47 920,00	47 920,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>47 920,00</i>	<i>47 920,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>47 920,00</i>	<i>47 920,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	52 871,67	79,51
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>66 500,00</i>	<i>52 871,67</i>	<i>79,51</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>63 500,00</i>	<i>52 871,67</i>	<i>83,26</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	52 871,67	79,51
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>66 500,00</i>	<i>52 871,67</i>	<i>79,51</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>63 500,00</i>	<i>52 871,67</i>	<i>83,26</i>
Dział 710 Działalność usługowa	2 700,00	2 381,40	88,20
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 381,40</i>	<i>88,20</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 381,40</i>	<i>88,20</i>
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	1 845,00	92,25
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>92,25</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>92,25</i>
Rozdz.71035 Cmentarze	700,00	536,40	76,63
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700,00</i>	<i>536,40</i>	<i>76,63</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>700,00</i>	<i>536,40</i>	<i>76,63</i>
Dział 750 Administracja publiczna	1 355 533,00	1 273 838,72	93,97
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 355 533,00</i>	<i>1 273 838,72</i>	<i>93,97</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>986 300,00</i>	<i>944 801,68</i>	<i>95,79</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>312 233,00</i>	<i>279 541,88</i>	<i>89,53</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>57 000,00</i>	<i>49 495,16</i>	<i>86,83</i>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	49 152,69	88,56
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>55 500,00</i>	<i>49 152,69</i>	<i>88,56</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>500,00</i>	<i>398,69</i>	<i>79,74</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 000,00</i>	<i>48 754,00</i>	<i>88,64</i>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 229 480,00	1 165 509,27	94,80
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 229 480,00</i>	<i>1 165 509,27</i>	<i>94,80</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>953 000,00</i>	<i>911 695,61</i>	<i>95,67</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>274 480,00</i>	<i>253 072,50</i>	<i>92,20</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>741,16</i>	<i>37,06</i>
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	3 756,45	45,81
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 200,00</i>	<i>3 756,45</i>	<i>45,81</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>8 200,00</i>	<i>3 756,45</i>	<i>45,81</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	62 353,00	55 420,31	88,88
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>62 353,00</i>	<i>55 420,31</i>	<i>88,88</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>33 300,00</i>	<i>33 106,07</i>	<i>99,42</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>29 053,00</i>	<i>22 314,24</i>	<i>76,81</i>

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 711,00	76 240,45	70,13
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>108 711,00</i>	<i>76 240,45</i>	<i>70,13</i>
dotacj	2 971,00	2 920,00	98,28
wynagrodzenia i składki	8 000,00	6 911,12	86,39
wydatki na realizację zadań statutowych	83 740,00	53 061,95	63,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 347,38	95,34
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	1 400,00	1 400,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
dotacj	1 400,00	1 400,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	83 311,00	74 840,45	89,83
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>83 311,00</i>	<i>74 840,45</i>	<i>89,83</i>
dotacj	1 571,00	1 520,00	96,75
wynagrodzenia i składki	8 000,00	6 911,12	86,39
wydatki na realizację zadań statutowych	59 740,00	53 061,95	88,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 347,38	95,34
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	42 000,00	30 868,64	73,50
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 000,00</i>	<i>30 868,64</i>	<i>73,50</i>
obsługa długu	42 000,00	30 868,64	73,50
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	30 868,64	73,50
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 000,00</i>	<i>30 868,64</i>	<i>73,50</i>
obsługa długu	42 000,00	30 868,64	73,50
Dział 758 Różne rozliczenia	47 693,00	9 852,13	20,66
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>47 693,00</i>	<i>9 852,13</i>	<i>20,66</i>
dotacj	4 093,00	4 092,13	99,98
wydatki na realizację zadań statutowych	43 600,00	5 760,00	13,21
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 093,00	4 092,13	99,98
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 093,00</i>	<i>4 092,13</i>	<i>99,98</i>
dotacj	4 093,00	4 092,13	99,98
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	6 100,00	5 760,00	94,43
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 100,00</i>	<i>5 760,00</i>	<i>94,43</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	6 100,00	5 760,00	94,43
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	37 500,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	37 500,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 512 790,00	4 470 732,67	99,07
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 512 790,00</i>	<i>4 470 732,67</i>	<i>99,07</i>
wynagrodzenia i składki	3 532 507,00	3 529 589,11	99,92
wydatki na realizację zadań statutowych	825 069,00	786 054,94	95,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 214,00	155 088,62	99,92
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 367 241,00	2 363 329,04	99,83
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 367 241,00</i>	<i>2 363 329,04</i>	<i>99,83</i>
wynagrodzenia i składki	2 003 965,00	2 003 887,89	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	280 319,00	276 491,80	98,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 957,00	82 949,35	99,99
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 343,00	252 153,92	99,93
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>252 343,00</i>	<i>252 153,92</i>	<i>99,93</i>
wynagrodzenia i składki	208 163,00	208 090,74	99,97

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania	
	wydatki na realizację zadań statutowych	32 100,00	31 998,37	99,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 080,00	12 064,81	99,87
Rozdz.80104	Przedszkola	208 860,00	208 533,97	99,84
	Wydatki bieżące	208 860,00	208 533,97	99,84
	wynagrodzenia i składki	170 521,00	170 381,18	99,92
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 089,00	29 948,81	99,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 203,98	99,44
Rozdz.80110	Gimnazja	963 195,00	961 548,62	99,83
	Wydatki bieżące	963 195,00	961 548,62	99,83
	wynagrodzenia i składki	810 714,00	809 729,25	99,88
	wydatki na realizację zadań statutowych	109 276,00	108 619,17	99,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 205,00	43 200,20	99,99
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 400,00	190 512,85	96,02
	Wydatki bieżące	198 400,00	190 512,85	96,02
	wynagrodzenia i składki	45 000,00	43 531,45	96,74
	wydatki na realizację zadań statutowych	153 400,00	146 981,40	95,82
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 990,00	10 962,00	99,75
	Wydatki bieżące	10 990,00	10 962,00	99,75
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 990,00	10 962,00	99,75
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 404,00	389 470,11	93,31
	Wydatki bieżące	417 404,00	389 470,11	93,31
	wynagrodzenia i składki	243 832,00	243 744,24	99,96
	wydatki na realizację zadań statutowych	170 722,00	142 880,39	83,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 845,48	99,84
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	7 182,00	7 178,98	99,96
	Wydatki bieżące	7 182,00	7 178,98	99,96
	wynagrodzenia i składki	6 525,00	6 522,90	99,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	288,00	288,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	369,00	368,08	99,75
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	48 248,00	48 116,18	99,73
	Wydatki bieżące	48 248,00	48 116,18	99,73
	wynagrodzenia i składki	43 787,00	43 701,46	99,80
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 958,00	1 958,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 503,00	2 456,72	98,15
Rozdz.80195	Pozostała działalność	38 927,00	38 927,00	100,00
	Wydatki bieżące	38 927,00	38 927,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 927,00	35 927,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	45 150,00	41 839,33	92,67
	Wydatki bieżące	45 150,00	41 839,33	92,67
	dotacj	24 000,00	24 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	7 440,00	6 740,00	90,59
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 710,00	11 099,33	80,96
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	2 000,00	1 500,00	75,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	1 500,00	75,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 150,00	40 339,33	93,49
Wydatki bieżące	43 150,00	40 339,33	93,49
<i>dotacj</i>	24 000,00	24 000,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 440,00	6 740,00	90,59
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 710,00	9 599,33	81,98
Dział 852 Pomoc społeczna	535 727,00	506 914,99	94,62
Wydatki bieżące	535 727,00	506 914,99	94,62
<i>wynagrodzenia i składki</i>	256 228,93	246 935,41	96,37
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	79 043,07	73 389,61	92,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200 455,00	186 589,97	93,08
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	27 850,00	27 729,89	99,57
Wydatki bieżące	27 850,00	27 729,89	99,57
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 850,00	27 729,89	99,57
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	7 966,00	7 964,45	99,98
Wydatki bieżące	7 966,00	7 964,45	99,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 966,00	7 964,45	99,98
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przymocy w rodzinie	100,00	85,01	85,01
Wydatki bieżące	100,00	85,01	85,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100,00	85,01	85,01
Rozdz.85206 Wsparcie rodziny	29 855,00	27 853,30	93,30
Wydatki bieżące	29 855,00	27 853,30	93,30
<i>wynagrodzenia i składki</i>	27 087,00	25 086,99	92,62
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 518,00	2 516,31	99,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	250,00	250,00	100,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	197,49	17,95
Wydatki bieżące	1 100,00	197,49	17,95
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 100,00	197,49	17,95
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	8 009,00	6 421,56	80,18
Wydatki bieżące	8 009,00	6 421,56	80,18
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 009,00	6 421,56	80,18
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 529,00	55 737,62	90,59
Wydatki bieżące	61 529,00	55 737,62	90,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 529,00	55 737,62	90,59
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	76 441,00	72 302,70	94,59
Wydatki bieżące	76 441,00	72 302,70	94,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76 441,00	72 302,70	94,59
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	263 642,00	252 387,57	95,73
Wydatki bieżące	263 642,00	252 387,57	95,73
<i>wynagrodzenia i składki</i>	229 141,93	221 848,42	96,82
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	31 500,07	28 474,90	90,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	2 064,25	68,81
Rozdz.85295 Pozostała działalność	59 235,00	56 235,40	94,94
Wydatki bieżące	59 235,00	56 235,40	94,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 235,00	56 235,40	94,94

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 283,00	42 187,26	99,77
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 283,00</i>	<i>42 187,26</i>	<i>99,77</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 283,00</i>	<i>42 187,26</i>	<i>99,77</i>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	42 283,00	42 187,26	99,77
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 283,00</i>	<i>42 187,26</i>	<i>99,77</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 283,00</i>	<i>42 187,26</i>	<i>99,77</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 550,00	1 505 428,15	91,65
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 642 550,00</i>	<i>1 505 428,15</i>	<i>91,65</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>622 900,00</i>	<i>584 345,14</i>	<i>93,81</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 014 850,00</i>	<i>918 264,39</i>	<i>90,48</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 800,00</i>	<i>2 818,62</i>	<i>58,72</i>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 000,00	255 585,93	90,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>284 000,00</i>	<i>255 585,93</i>	<i>90,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>98 200,00</i>	<i>91 664,28</i>	<i>93,34</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>185 000,00</i>	<i>163 149,19</i>	<i>88,19</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800,00</i>	<i>772,46</i>	<i>96,56</i>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	286 200,00	268 535,37	93,83
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>286 200,00</i>	<i>268 535,37</i>	<i>93,83</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 729,45</i>	<i>93,24</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>282 200,00</i>	<i>264 805,92</i>	<i>93,84</i>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 248,05	64,96
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 248,05</i>	<i>64,96</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 248,05</i>	<i>64,96</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 950,00	150 211,69	87,87
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>170 950,00</i>	<i>150 211,69</i>	<i>87,87</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>170 950,00</i>	<i>150 211,69</i>	<i>87,87</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	896 400,00	827 847,11	92,35
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>896 400,00</i>	<i>827 847,11</i>	<i>92,35</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>520 700,00</i>	<i>488 951,41</i>	<i>93,90</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>371 700,00</i>	<i>336 849,54</i>	<i>90,62</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 046,16</i>	<i>51,15</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 400,00	425 467,09	99,55
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>427 400,00</i>	<i>425 467,09</i>	<i>99,55</i>
<i>dotacj</i>	<i>416 900,00</i>	<i>416 900,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 500,00</i>	<i>8 567,09</i>	<i>81,59</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 400,00	300 467,09	99,36
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>302 400,00</i>	<i>300 467,09</i>	<i>99,36</i>
<i>dotacj</i>	<i>291 900,00</i>	<i>291 900,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 500,00</i>	<i>8 567,09</i>	<i>81,59</i>
Rozdz.92116 Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacj</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	72 244,00	51 742,67	71,62
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>72 244,00</i>	<i>51 742,67</i>	<i>71,62</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>8 744,00</i>	<i>8 742,67</i>	<i>99,98</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>63 500,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>67,72</i>
Dział 720 Informatyka	7 200,00	7 200,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	1 544,00	1 542,67	99,91
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 544,00</i>	<i>1 542,67</i>	<i>99,91</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 544,00</i>	<i>1 542,67</i>	<i>99,91</i>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 544,00	1 542,67	99,91
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 544,00</i>	<i>1 542,67</i>	<i>99,91</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 544,00</i>	<i>1 542,67</i>	<i>99,91</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 500,00	43 000,00	67,72
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>63 500,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>67,72</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>63 500,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>67,72</i>
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 500,00	43 000,00	67,72
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>63 500,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>67,72</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>63 500,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>67,72</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 682 859,23	1 674 238,10	99,49
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 682 859,23</i>	<i>1 674 238,10</i>	<i>99,49</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>176 682,45</i>	<i>172 317,34</i>	<i>97,53</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>271 634,88</i>	<i>270 850,86</i>	<i>99,71</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 234 541,90</i>	<i>1 231 069,90</i>	<i>99,72</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	230 393,60	230 393,60	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>230 393,60</i>	<i>230 393,60</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 807,66</i>	<i>3 807,66</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>226 585,94</i>	<i>226 585,94</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	230 393,60	230 393,60	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>230 393,60</i>	<i>230 393,60</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 807,66</i>	<i>3 807,66</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>226 585,94</i>	<i>226 585,94</i>	<i>100,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna	65 474,82	61 300,03	93,62
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>65 474,82</i>	<i>61 300,03</i>	<i>93,62</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>65 474,82</i>	<i>61 300,03</i>	<i>93,62</i>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	65 474,82	61 300,03	93,62
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>65 474,82</i>	<i>61 300,03</i>	<i>93,62</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>65 474,82</i>	<i>61 300,03</i>	<i>93,62</i>
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 342,00	60 342,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 342,00</i>	<i>60 342,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>16 727,08</i>	<i>16 727,08</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 614,92</i>	<i>10 614,92</i>	<i>100,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	1 292,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 292,00</i>	<i>1 292,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 292,00</i>	<i>1 292,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 054,00	28 054,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 054,00</i>	<i>28 054,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>7 530,98</i>	<i>7 530,98</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 123,02</i>	<i>4 123,02</i>	<i>100,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 400,00</i>	<i>16 400,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	16 684,00	16 684,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 684,00</i>	<i>16 684,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>4 560,42</i>	<i>4 560,42</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 443,58</i>	<i>3 443,58</i>	<i>100,00</i>

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 680,00	8 680,00	100,00
Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 312,00	14 312,00	100,00
Wydatki bieżące	14 312,00	14 312,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 635,68	4 635,68	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 756,32	1 756,32	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 920,00	7 920,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	800,00	800,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	800,00	800,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	800,00	800,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	800,00	800,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 248,81	22 051,07	99,11
Wydatki bieżące	22 248,81	22 051,07	99,11
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 248,81	22 051,07	99,11
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	9 924,14	9 924,14	100,00
Wydatki bieżące	9 924,14	9 924,14	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 924,14	9 924,14	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	12 324,67	12 126,93	98,40
Wydatki bieżące	12 324,67	12 126,93	98,40
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 324,67	12 126,93	98,40
Dział 852 Pomoc społeczna	1 302 800,00	1 298 551,40	99,67
Wydatki bieżące	1 302 800,00	1 298 551,40	99,67
<i>wynagrodzenia i składki</i>	89 872,89	89 682,57	99,79
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 385,21	10 798,93	94,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 201 541,90	1 198 069,90	99,71
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 100,00	1 289 613,41	99,73
Wydatki bieżące	1 293 100,00	1 289 613,41	99,73
<i>wynagrodzenia i składki</i>	89 372,89	89 358,30	99,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 185,21	2 185,21	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 201 541,90	1 198 069,90	99,71
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	9 200,00	8 613,72	93,63
Wydatki bieżące	9 200,00	8 613,72	93,63
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 200,00	8 613,72	93,63
Rozdz.85295 Pozostała działalność	500,00	324,27	64,85
Wydatki bieżące	500,00	324,27	64,85
<i>wynagrodzenia i składki</i>	500,00	324,27	64,85
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 768,00	4 767,82	100,00
Wydatki bieżące	4 768,00	4 767,82	100,00
<i>dotacj</i>	4 768,00	4 767,82	100,00
Dział 630 Turystyka	4 768,00	4 767,82	100,00
Wydatki bieżące	4 768,00	4 767,82	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
dotacj	4 768,00	4 767,82	100,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 768,00	4 767,82	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 768,00	4 767,82	100,00
dotacj	4 768,00	4 767,82	100,00
Część B Wydatki majątkowe	2 070 941,00	1 960 546,15	94,67
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 070 941,00	1 960 546,15	94,67
zakupy inwestycyjne	21 369,00	18 593,61	87,01
dotacje na inwestycje	21 500,00	21 500,00	100,00
inwestycje J.S.T.	2 028 072,00	1 920 452,54	94,69
Wydatki na zadania własne	1 045 185,00	943 932,57	90,31
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 045 185,00	943 932,57	90,31
zakupy inwestycyjne	21 369,00	18 593,61	87,01
dotacje na inwestycje	1 500,00	1 500,00	100,00
inwestycje J.S.T.	1 022 316,00	923 838,96	90,37
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	105 461,84	70,31
<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00	105 461,84	70,31
inwestycje J.S.T.	150 000,00	105 461,84	70,31
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	105 461,84	70,31
<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00	105 461,84	70,31
inwestycje J.S.T.	150 000,00	105 461,84	70,31
Dział 600 Transport i łączność	772 366,00	751 804,42	97,34
<i>Wydatki majątkowe</i>	772 366,00	751 804,42	97,34
inwestycje J.S.T.	772 366,00	751 804,42	97,34
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	652 366,00	640 903,69	98,24
<i>Wydatki majątkowe</i>	652 366,00	640 903,69	98,24
inwestycje J.S.T.	652 366,00	640 903,69	98,24
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	120 000,00	110 900,73	92,42
<i>Wydatki majątkowe</i>	120 000,00	110 900,73	92,42
inwestycje J.S.T.	120 000,00	110 900,73	92,42
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 369,00	4 612,50	62,59
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 369,00	4 612,50	62,59
zakupy inwestycyjne	7 369,00	4 612,50	62,59
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 369,00	4 612,50	62,59
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 369,00	4 612,50	62,59
zakupy inwestycyjne	7 369,00	4 612,50	62,59
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
dotacje na inwestycje	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
dotacje na inwestycje	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	18 163,11	95,60
<i>Wydatki majątkowe</i>	19 000,00	18 163,11	95,60
zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 981,11	99,87
inwestycje J.S.T.	5 000,00	4 182,00	83,64
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 182,00	83,64
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000,00	4 182,00	83,64
inwestycje J.S.T.	5 000,00	4 182,00	83,64
Rozdz.90095 Pozostała działalność	14 000,00	13 981,11	99,87
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 000,00	13 981,11	99,87

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
<i>zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00	13 981,11	99,87
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 950,00	62 390,70	65,71
<i>Wydatki majątkowe</i>	94 950,00	62 390,70	65,71
<i>inwestycje J.S.T.</i>	94 950,00	62 390,70	65,71
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 950,00	62 390,70	65,71
<i>Wydatki majątkowe</i>	94 950,00	62 390,70	65,71
<i>inwestycje J.S.T.</i>	94 950,00	62 390,70	65,71
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 005 756,00	996 613,58	99,09
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 005 756,00	996 613,58	99,09
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 005 756,00	996 613,58	99,09
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	814 103,00	806 722,19	99,09
<i>Wydatki majątkowe</i>	814 103,00	806 722,19	99,09
<i>inwestycje J.S.T.</i>	814 103,00	806 722,19	99,09
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	814 103,00	806 722,19	99,09
<i>Wydatki majątkowe</i>	814 103,00	806 722,19	99,09
<i>inwestycje J.S.T.</i>	814 103,00	806 722,19	99,09
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 653,00	189 891,39	99,08
<i>Wydatki majątkowe</i>	191 653,00	189 891,39	99,08
<i>inwestycje J.S.T.</i>	191 653,00	189 891,39	99,08
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 653,00	189 891,39	99,08
<i>Wydatki majątkowe</i>	191 653,00	189 891,39	99,08
<i>inwestycje J.S.T.</i>	191 653,00	189 891,39	99,08
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00	20 000,00	100,00

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	1.270.300 zł
W tym		
- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	-	1.270.300 zł

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił - **680.836 zł**

W okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 680.835,96 zł:

- 146.835,96 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w Banku Ochrony Środowiska (całkowita spłata jednego kredytu)
- 84.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w NBS Puławy
- 450.000,00 zł całkowita spłata pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 443.999,96 zł

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - kredyt BOŚ kwota | - 99.999,96 zł |
| - kredyt w NBS kwota | - 344.000,00 zł |

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2015 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
Jednostki sektora finansów publicznych			440.000,00 zł	27.068,00 zł	440.000,00 zł	27.067,82 zł	-
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na zadanie opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2500L	0	20.000,00 zł	0	20.000,00 zł	100%
630	63003	Dotacja dla Gminy Żyrzyn- lidera projektu pn. „Turystyczny Szlak Ornitologiczny	0	4.768,00 zł	0	4.767,82 zł	100%
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjanta realizującego zadania z zakresu służby prewencyjnej	0	1.400,00 zł	0	1.400,00 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	291.000,00 zł	900,00 zł	291.000,00 zł	900,00 zł	100,00%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	125.000,00 zł	-	125.000,00 zł	0	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	3.071,00 zł	0	3.020,00 zł	-
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Czołna na dofinansowanie zakupów bieżących i majątkowych	0	3.071,00 zł	0	3.020,00 zł	98,34%
Ogółem			440.000,00 zł	30.139,00 zł	440.000,00 zł	30.087,82 zł	-

Różnica między załącznikiem „Plan wydatków” w pozycji dotacje a załącznikiem „Dotacje udzielone” to kwota 4.093,00 zł, natomiast wykonanie kwota 4.092,13 zł. Jest to zwrot subwencji oświatowej za 2011 r.

W 2015 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 2.049.441,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.939.046,15 zł

Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2015

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		964.103 zł	912.184,03 zł	94,61%	-
	- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie	01010 UG	879.103 zł	863.660,53 zł	98,24%	Wykonano II etap zadania oraz roboty dodatkowe.
1.	- Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wschodniej w miejscowości Baranowie	01010 UG	25.000 zł	12.546 zł	50,18%	Wykonano dokumentację projektową
	-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów- wykonanie dokumentacji projektowej	01010 UG	60.000 zł	35.977,50 zł	59,96%	Wykonano dokumentację projektową
	<u>Transport i łączność</u>		772.366 zł	751.804,42 zł	97,34%	-
2.	-Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących się z droga powiatową o numerze 1518L	60016 UG	611.066 zł	605.398,66 zł	99,07%	Wykonano zadanie
	- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czolna	60016 UG	13.300 zł	12.477,61 zł	93,82%	Wykonano zadanie
	-Przebudowa dróg gminnych nr 112815L i 107424L w miejscowości Śniadówka	60016 UG	28.000 zł	23.027,42 zł	82,24%	Wykonano dokumentację projektową oraz skrzyżowanie
	- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pogonów	60017 UG	120.000 zł	110.900,73 zł	92,40%	Wykonano zadanie
	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		7.369 zł	4.612,50 zł	62,60%	-
3.	- Zakup wiaty przystankowej we wsi Karczunek	70005 UG	7.369 zł	4.612,50 zł	62,60%	Zakupiono wiatę przystankowa
4.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		19.000 zł	18.163,11 zł	95,59%	-

	- Zakup kosiarki	90095 SAMK	14.000 zł	13.981,11 zł	99,90%	Dokonano zakupu
	-Budowa oświetlenia ulicznego w Baranowie na ul. Czołnowskiej	90015 UG	5.000 zł	4.182,00 zł	83,64%	Wykonano dokumentację projektową
	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		286.603 zł	252.282,09 zł	88,02%	-
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska	92109 UG	16.913 zł	14.847,41 zł	87,79%	Wykonano zadanie
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta	92109 UG	9.091 zł	9.075,04 zł	99,82%	Wykonano zadanie
	-remont połączony z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka- prezentacji i promocji produktów lokalnych	92109 UG	215.147 zł	211.465,10 zł	98,29%	Wykonano zadanie
7.	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogonów	92109 UG	14.406 zł	0 zł	0%	Realizacja w latach następnych
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębczyna	92109 UG	8.033 zł	5.650 ,00 zł	70,33%	Wykonano zadanie
	- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwa (kontynuacja)	92109 UG	9.513 zł	7.602,37 zł	79,92%	Wykonano zadanie
	- wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagózdź	92109 UG	13.500 zł	3.642,17 zł	26,98%	Wykonano zadanie
	Razem:		2.049.441 zł	1.939.046,15 zł	94,61%	-

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

a) Program POKL

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

b) Program PROW 2007-2013

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

c) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów

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

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	Program : POKL Projekt systemowy pt.” Zacznij od nowa” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	1.544,00 zł	1.542,67 zł	99,91% Zakończono realizację zadania
2.	Program :POKL Projekt pt.” Profesjonalna e-Administracja” Działanie: 5.2. <i>Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej</i>	Urząd Gminy	7.200,00 zł	7.200,00	100% zakończono realizację zadania
3.	Program PROW 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’ Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	814.103,00 zł	806.722,19 zł	99,09% Projekt zrealizowany

4.	Program :PROW 2007-2013 Działanie: 413 <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka-prezentacji i promocji produktów lokalnych	Urząd Gminy	191.653,00 zł	189.891,39	99,08% Projekt zrealizowany
5.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie: 9.3 <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej</i> Zadanie: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	63.500,00	43.000,00 zł	67,72% zrealizowano projekt
Razem:			1.078.000,00 zł	1.048.356,25 zł	97,25%

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

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie /zł/	Realizacja w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016 § 6050	Soł. Łukawka	Wkład własny do realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących się z droga powiatową nr 1518L”	11.628,00 zł	11.628,00 zł	100%
600	60016 § 6050	Soł. Czołna	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czołna”	13.259,00 zł	12.477,61 zł	94,11%
700	70005 § 6060	Soł. Karczunek	Zakup wiaty przystankowej	7.369,00 zł	4.612,50 zł	62,59%
921	92109 § 6050	Soł. Zagózdź	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Zagózdziu	11.235,00 zł	3.642,17 zł	32,42%
921	92109 § 6050	Soł. Dębczyna	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Dębczyna	8.033,00 zł	5.650,00 zł	70,33%
921	92109 § 6050	Soł. Huta	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Huta	9.091,00 zł	9.075,04 zł	99,82%
921	92109 § 6050	Soł. Niwa	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niwa (kontynuacja)	9.513,00 zł	7.602,37 zł	79,92%
921	92109 § 6050	Soł. Pogonów, Motoga	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Pogonów	14.406,00 zł	0,00 zł	0%
921	92109 § 6050	Soł. Śniadówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Śniadówka	15.494,00 zł	15.494,00 zł	100%
921	92109 § 6050	Soł Wola Czołnowska	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wola Czołnowska	16.913,00 zł	14.847,41 zł	87,79%
Ogółem				116.941,00 zł	85.029,10 zł	72,71%

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 2015

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan wydatków		Zmiana planu
			01.01.2015	31.12.2015	
010	01010	Program :PROW 2007-2013 Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	814.103,00 zł	814.103,00 zł	0 zł
720	72095	Program POKL Zadanie: Profesjonalna e-Administracja	7.200,00 zł	7.200,00 zł	0 zł
852	85219	Program :POKL Projekt systemowy pt.” Zaczynij od nowa”	0	1.544,00 zł	1.544,00 zł
900	90005	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zadanie; Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów	63.500,00	63.500,00 zł	0,00 zł
921	92109	Program :PROW 2007-2013 Zadanie: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka- prezentacji i promocji produktów lokalnych	0	191.653,00 zł	191.653,00 zł
			884.803,00 zł	1.078.000,00 zł	193.197,00 zł

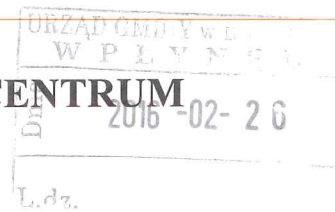
Stopień zawansowania realizacji projektów wieloletnich w 2015 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Baranów nr VII/143/2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% Wykonania
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	5 869 698,00	814 103,00	814 103,00	806 722,19	99,09
1.a wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b wydatki majątkowe	5 869 698,00	814 103,00	814 103,00	806 722,19	99,09
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	5 869 698,00	814 103,00	814 103,00	806 722,19	99,09
1.1.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe	5 869 698,00	814 103,00	814 103,00	806 722,19	99,09
Program PROW 2007-2013 - Projekt "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie"	1 369 698,00	0,00	814 103,00	806 722,19	99,09
Poprawa stanu dróg gminnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe					0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY W BARANOWIE**
Za 2015 rok
rozdział 92109 i 85154(GCK)

Gminne Centrum Kultury
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. 81 883-40-27 wew. 29
Reg. 060312075, NIP 716-27-37-852



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

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
921	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	315.000,00	315.000,00
	92109	0960	Otrzymane darowizny	3.050,00	3.050,00
	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	200,00	200,00
	92109	2800	Dotacja celowa	900	900,00
	92109	0920	Pozostałe odsetki	255,72	255,72
RAZEM przychody rozdział 92109				319.405,72	319.405,72

Na koncie znajduje się wadium w kwocie 996,30 zł

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
921	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,	0,
92119	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.100,87	160.100,87
85114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.874,36	28.874,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.409,99	2.409,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.600,00	24.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	43.696,50
	4260	Zakup energii	7.200,00	7.154,34
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	220,00	220,00
	4300	Zakup usług i opłat	36.799,00	35.802,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.700,00	4.604,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.780,30
	4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.400,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,75 etatu	5.100,00	5.088,43
	4480	Podatek od nieruchomości	2.628,00	2.628,00

	4700	Szkolenia pracowników	780,00	780,00
Razem wydatki			322.612,22	320.140,07

900 zł to kwota pochodząca z dotacji celowej, wydana na projekt i wydanie materiałów dotyczących produktów turystycznych na obszarze Trójkąta Turystycznego

Stan środków na rachunku na 31.12.2015r wynosi **5.392,66 zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi **0,00 zł**.

Osiągnięte w 2015 roku przychody w wysokości **319.405,72 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **315.000,00 zł** oraz z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **3.050,00 zł**, odsetek **255,72 zł** oraz z najmu **200,00 zł**, z dotacji celowej **900 zł**

Wydatki bieżące w 2015 roku stanowiły kwotę **320.140,07 zł zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **315.000,00zł** i z będących na rachunku bankowym **5.140,07 zł**

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie , tj. Dyrektora -1 etat, Instruktora 2_{1/2} etatu, księgowej 3/4, pracownika do spraw 1/4 etatu w łącznej kwocie **160.100,87 zł**.

Kwota **28.874,36 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **2.409,99 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **191.385,22 zł**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło wydatkowano kwotę **24.600,00zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **43.696,50 zł w tym:**

- zakup materiałów biurowych , art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **3.230,00 zł**

- doposażenie świetlic wiejskich , zakup stołów, krzeseł, stołu bilardowego)- **6.500,00 zł**

- wydatki związane z działalnością kulturalną: Przegląd Kolęd i Pastorałek, wydatki związane z organizacją ferii, Dzień Kobiet, Wielkanoc 2015, GODEL 2015, zawody wędkarskie dla dzieci, Festyn Rodzinny- Dzień Dziecka, Mocne Uderzenie, Dożynki Gminne , Dożynki Powiatowe, Święto Jesieni, imprezy i konkursy organizowane w świetlicach wiejskich, wakacje z Gminnym Centrum Kultury, spotkania okolicznościowe z zespołami śpiewaczymi działającymi na terenie Gminy Baranów wraz z zespołami występującymi gościnnie w naszej Gminie **18.994,77 zł**

- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich –**2.500,00 zł**

- zakup materiałów remontowych przeznaczonych na świetlice wiejskie-**1.235,00 zł**

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

Wydatki za zużycie energii elektryczną w świetlicach wiejskich na kwotę **7.154,34 zł.**

Zakup usług pozostałych , w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, przegląd i konserwacja gaśnic, ochrona imprez, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, przegląd budynków, i licencyjne, opróżnianie ścieków i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **35.802,70 zł**

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej i komórkowej wykorzystano **4.604,58 zł**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **1.780,30 zł.**

Na ubezpieczenia, składki, polisy przeznaczono **2.400,00 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **5.088,43 zł.**

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

Na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę w wysokości **780,00 zł.**

Na badania pracowników **220,00 zł**

GCK posiada zobowiązanie niewymagalne w kwocie **77,22 zł**

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
MS.
Magdalena Szymczak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Baranowie
GP
Grażyna Piaseczna

I N F O R M A C J A

do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie za 2015 r.

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

SPZOZ w Baranowie 2015 rok zamknął zyskiem w kwocie **30 354,28 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 576 917,03 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 129 707,56 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 31 719,15 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 20 632,15 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 758 975,89 zł. W 2015 roku uzyskaliśmy kwotę 6 600,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 370,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych oraz 7,86 zł tytułem odsetek bankowych.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **765 953,75 zł**.

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

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 469 951,60 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 31 350,00 zł

Wynagrodzenia za czas choroby 3 831,33 zł

Pozostałe wynagrodzenia 6 948,72 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią kwotę 80 664,52 zł

Składki na fundusz pracy 5 389,28 zł

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 8 970,23 zł

Ubezpieczenie OC i majątkowe 3 151,00 zł

Ryczałty samochodowe 2 666,08 zł

Umorzenie wyposażenia to kwota 1 315,24 zł

Podróże służbowe to kwota 96,95 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 681,23 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 28 821,77 zł

Na to składają się następujące pozycje

- zużycie leków	1 864,96 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	1 312,58 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	382,31 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	725,81 zł
- zużycie energii elektrycznej	3 821,50 zł
- zużycie energii cieplnej	8 587,41 zł
- zużycie środków czystości	2 293,29 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	418,20zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	2 350,45zł
- zużycie paliwa	2 452,85 zł
- zużycie wody i ścieków	906 90 zł
- zużycie części do samochodu	545,00 zł
- zużycie pozostałych materiałów	3 160,51 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 71 783,48 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi remontowe sprzętu i sprzętu medycznego	2 837,68 zł
- usługi medyczne obce – badania diag	59 799,60 zł
- usługi pocztowe	450,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 519,52 zł
- usługi wywozu nieczystości	1 702,28 zł
- usługi bankowe	697,00 zł
- pozostałe usługi	1 777,40 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 905,00 zł

Rezerwa na zobowiązania 16 200,00zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 873,76zł.

Razem koszty za 2015 rok stanowią kwotę **735 599,47 zł**

Na koniec 2015 roku SPZOK w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w styczniu 2016 roku. Należności w kwocie 63 758,57 zł to należności od NFZ, które zostały uregulowane w styczniu zgodnie z terminem zapłaty. Na koniec 2015 roku na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 75 067,49 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 31.12.2015 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu .

Baranów, dnia 26.02.2016 rok

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Janina Gruska

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

Za 2015 rok

rozdział 92116 (GBP)

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

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
	92116	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dotacja Orange	860,91	860,91
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	125.000,00	125.000,00
	92116	0960	Darowizny	100,00	100,00
	92116	2460	Środki otrzymane z programu BN	2.803,00	2.803,00
	92116	0920	Pozostałe odsetki	125,51	125,51
RAZEM przychody rozdział 92116				128.889,42	128.889,42

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
921	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300
92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.200,00	84.187,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.100,00	15.066,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.659,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.742,00	2.742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.953,77	3.733,14
	4240	Zakup książek	6.779,65	6.779,65
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	115,00	115,00
	4300	Zakup usług i opłat	8.300,00	8.206,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.718,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	732,00	731,81

4430	Różne polisy i składki	47,00	47,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	2.800,00	2.734,82
4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00
4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00
Razem wydatki rozdział 92116		128,889,42	128.641,47

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

Stan środków na rachunku na 31.12.2015 r – **394,02 zł**.

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r wynosi **0 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r wynosi **0,00 zł**.

Osiągnięte w 2015 roku przychody w wysokości **128.889,42 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 **860,91 zł**, darowizny **100 zł**, dotacji BN **2.803,00 zł**, z odsetek **125,51 zł**

Łączne wydatki w 2015 roku stanowiły kwotę **128.641,47 zł**, zostały finansowane z dotacji podmiotowej **124.977,56 zł** i dotacji Orange **860,91zł** z dotacji BN **2.803,00**

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

W 2015 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie, tj. Dyrektora -1 etat, młodszy bibliotekarz 1_{1/4} etatu, księgowa 1/4 etatu w łącznej kwocie **84.187,04 zł**.

15.066,45 zł została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.659,29 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **100.912,78 zł**.

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota **300 zł**

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **3.733,14 zł**.

Zakup książek na łączną kwotę **6.779,65 zł**.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **115,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, usługi informatyka, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty Prolib, wynajem Toi Toi i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **8.206,85 zł**.

Na usługi telefoniczne wykorzystano **1.718,42zł**.

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **731,81zł**.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **2.734,82zł.**
Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy GBP zapłaciła także podatek od nieruchomości,
który stanowił kwotę **320,00 zł.**
Różne polisy stanowiły sumę **47,00 zł**
Wynagrodzenia bezosobowe to kwota **2.742,00 zł**
Na szkolenia pracowników wydano **300 zł**

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Magdalena Szymczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranowie

Danuta Kuta

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE BARANÓW grudzień 2015 r.

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego w gminie wynosi **151,1714 ha** o wartości **882.408,39 zł** z tego stan w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

BARANÓW

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 39,5483 ha o wartości 437.400,16 zł.

Na działce Nr 910/1 o pow. 0,15 ha posadowiony jest budynek Przedszkola Gminnego o pow. uż. 142 m² o wartości 22.202,47 zł – Decyzją Wójta Gminy Baranów Nr 7224/1/2007 został ustanowiony trwały zarząd.

Działka 1879 o pow. 0,14 ha przeznaczona jest na targowisko.

Na działce Nr 2856 o pow. 1,65 ha znajduje się budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną o pow. uż. 2991,54 m² o wartości 2.517.463,18 zł oraz budynek gospodarczy o pow. uż. 155,5 m² o wartości 1605,00 zł - Decyzją Wójta Gminy Baranów Nr 7224/2/2007 został ustanowiony trwały zarząd.

Łączna wartość budynków wynosi 2.519.068,18 złotych.

Na działce Nr 1876/2 o pow. 0,2541 ha znajduje się budynek Urzędu Gminy ze Strażnicą OSP i świetlicą o pow. uż. 947,30 m² o wartości 37.209,29 złotych.

Z ogólnej powierzchni 0,2541 ha działki Nr 1876/2 wydzierżawionych jest 10 m² pod działalność gospodarczą / kiosk „RUCH”.

Na działkach Nr 14 i 15 o pow. 1,34 ha znajduje się gminne wysypisko odpadów stałych o powierzchni składowania 0,50 ha, drogi dojazdowej, zaplecza i zieleni izolacyjnej.

Na działce Nr 864 o pow. 0,17 ha zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków o wartości 345.525 zł. Oczyszczalnia zbiera ścieki z sieci kanalizacyjnej z Baranowa, której wartość z przykanalikami i przepompowniami wynosi 2.828.354,22 złotych.

Na działkach Nr 2785/2, 2785/3, 2785/4, 2785/5 i 2784 o pow. 1,0493 ha znajdują się budynki byłej Spółdzielni Usług Rolniczych w Baranowie/ obecnie gminne/ tj. budynki magazynowe o pow. użytkowej 876,00 m² i wartości 208.594,72 złotych, wiata stalowa o pow. uż. 288,0 m² o wartości 1.212,06 zł oraz budynek gospodarczy o pow. użytkowej 36,70 m² i wartości 15.642,00 złotych. Działki 2785/2, 2785/3 2785/4, o pow. 0,4437 ha przeznaczone są pod działalność gospodarczą: - stację paliw i materiały budowlane.

Na działce nr 2250/2 o pow. 0,0281 ha znajduje się parterowy budynek drewniany typu kiosk, bez podpiwniczenia o wartości 4.285,00 zł.

Na zabudowanej działce gruntowej nr 2694/2 znajdują się 2 budynki: magazyn i budynek gospodarczy. Powierzchnia w/w działki wynosi 0,04404 ha. Wartość całości wynosi 45.000,00 zł.

Działka nr 2694/4 o pow. 0,1319 ha przeznaczona jest pod publiczną drogę gminną.

W 2015 roku została odpisana działka 2640 o pow. 0,07 ha i wartości 990,00 zł. Została zbyta w 2014 roku w wyniku zamiany na działkę nr 2641/2, która została dopisana do zasobu w poprzednim roku.

Aktem notarialnym nr AN 824/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. zostały zbyte 3 działki: 1607/7 o pow. 0,0049 ha i wartości 300,00 zł, 1609/7 o pow. 0,0161 ha i wartości 530,00 zł, 1610/19 o pow. 0,0121 ha i wartości 400,00 zł, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Michowskiej 2.

Aktem notarialnym nr 2994/15 z dnia 19 maja 2015 r., w wyniku przetargu została zbyta działka nr 91/1 o pow. 0,37 ha.

W wyniku Decyzji Wójta Gminy Baranów nr GK.6831.4.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., zatwierdzającej podział, do zasobu została przyjęta działka nr 2331/3 o pow. 0,0173 ha i wartości 2.122,70 zł, przeznaczona w m.p.z.p. pod drogę.

W wyniku Decyzji Wójta Gminy Baranów nr GK.6831.11.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., zatwierdzającej podział, do zasobu zostały przyjęte działki: nr 2333/2 o pow. 0,0085 ha i wartości

1.042,95 zł oraz nr 2335/2 o pow. 0,0049 ha i wartości 601,23 zł, przeznaczone w m.p.z.p. pod drogę.

W wyniku Decyzji Wójta Gminy Baranów nr GK.6831.10.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., zatwierdzającej podział, do zasobu została przyjęta działka nr 2329/4 o pow. 0,0159 ha i wartości 1.950,92 zł, przeznaczona w m.p.z.p. pod drogę.

L.p.	BARANÓW	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	INNE TERENY ZABUDOWANE	3,0506	16.469
2	GRUNTY ORNE	6,7136	244.439,52
3	GRUNTY LEŚNE	14,3717	34.446,11
4	DROGI	6,1995	64.715,30
5	NIEUŻYTKI	0,34	100,00
6	ŁĄKI	2,403	4.921,69
7	PASTWISKA	2,4588	1.222,54
8	UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE	1,6598	48.006
9	TERENY PRZEMYSŁOWE	0,17	3.400
10	TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	1,8566	7.500
11	TERENY MIESZKANIOWE	0,251	3.612
12	ZADRZEWIENIA	0,0737	8.568,00
RAZEM		39,5483	437.400,16

CZOŁNA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 18,0318 ha o wartości 108.189,00 złotych.

Na działce Nr 1/1 o pow. 0,26 ha znajduje się hydrofornia o pow. użytkowej 43,10 m².

Hydrofornia zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Baranów, Czołna, Dębczyna, Huta, Gródek, Łukawica, Łukawka, Nowomichowska, Wola Czołnowska, Zagózdź.

Wartość hydrofornii to 1.337.155,39 złotych wraz z budynkami hydrofornii w Czołnie i w Hucie.

Działka Nr 754 o pow. 0,08 ha dzierżawiona jest pod działalność gospodarczą - sklep.

Grunty o pow. 0,78 ha są w użytkowaniu rolniczym.

Świetlica wiejska i Remiza Strażacka usytuowane są na działce nr 85 o pow. 0,06 ha - we współwłasności z OSP w Czołnie po ½ części – adekwatna wartość 14.500,00 zł. z 0,03 ha.

Aktem notarialnym a Nr 3843/2008 z dnia 23.06.2008 roku Powiat Puławski przekazał dwie działki: nr 274/1 o pow. 3,41 ha o wartości 34.510,00 zł i 274/2 o pow. 1,3818 ha o wartości 13.89,00 zł. Obie działki to drogi gminne.

L.p.	CZOŁNA	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	INNE TERENY ZABUDOWANE	0,11	29.090
2	GRUNTY ORNE	0,17	1.660
3	GRUNTY LEŚNE	0,18	500,00
4	DROGI	14,3718	67.560
5	NIEUŻYTKI	2,31	2.050
6	ŁĄKI	0,63	2.329
7	UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE	0,26	5.000
RAZEM		18,0318	108.189

DEBCZYNA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 9,1717 ha o wartości 51,006,23 złotych.

Działka nr 66/2, tzw. Dom Ludowy o pow. 0,0165 ha i wartości 3.326,23 złote.

Aktem notarialnym a Nr 3843/2008 z dnia 23.06.2008 roku Powiat Puławski przekazał jedną działkę nr 126 o pow. 3,62 ha o wartości 36.200,00 zł. Działka ta to droga gminna.

L.p.	DĘBCZYNA	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	GRUNTY ORNE	0,0452	500,00
2	DROGI	9,1265	50.506,23
RAZEM		9,1717	51.006,23

GRÓDEK

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 7,9101 ha - wartość 42.580,00 złotych.

Na działce Nr 23 o pow. 1,45 ha znajduje się budynek Szkoły Podstawowej o pow. uż. 657,00 m² i wartości 125.187,25 zł oraz dwa budynki gospodarcze o pow. uż. 54,0 m² i wartości 4.135,32 zł. Łączna wartość budynków wynosi 129.322,57 zł.

Aktem notarialnym A Nr 1425/2009 z dnia 18.06.2009 roku Państwo Koziej sprzedali na rzecz Gminy Baranów grunt o pow. 0,0422 ha o wartości 800,00 zł z przeznaczeniem pod drogę prowadzącą do kopalni kruszywa w Gródku.

Aktem notarialnym A Nr 7608/2009 z dnia 16.10.2009 roku Powiat Puławski przekazał jedną działkę: nr 10 o pow. 0,16 ha o wartości 2.700,00 zł. Jest to droga gminna.

L.p.	GRÓDEK	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	GRUNTY ORNE	2,9232	7.400
2	GRUNTY LEŚNE	0,5386	---
3	DROGI	1,6701	6.180
4	NIEUŻYTKI	1,3282	---
5	UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE	1,45	29.000,00
RAZEM		7,9101	42.580,00

HUTA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 2,9220 ha o wartości 21.697,00 złotych.

Na działkach Nr 85/2 i 85/3 o pow. 0,19 ha znajduje się nieczynna hydroformia o pow. użytkowej 60,40 m², której wartość ujęta jest łącznie z siecią wodociągową Baranów - Czołna. Na działce Nr 150/3 o pow. 0,1668 ha znajduje się strażnica OSP o pow. użytkowej 104 m² i wartości 6.115,14zł. Natomiast działka 150/2 o pow. 0,0152 ha wydierżawiona na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. w Lublinie. Działka Nr 124/1 o pow. 0,10 ha jest dzierżawiona.

Aktem notarialnym a Nr 3843/2008 z dnia 23.06.2008 roku Powiat Puławski przekazał jedną działkę nr 254 o pow. 0,80 ha o wartości 8.000,00 zł. Działka ta to droga gminna.

L.p.	HUTA	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	GRUNTY ORNE	1,5294	12.597
2	DROGI	1,35	9.100
3	UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE	0,0426	---
RAZEM		2,922	21.697

KARCZUNEK

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,87 ha o wartości 13.050,00 złotych.

Aktem notarialnym A Nr 7608/2009 z dnia 16.10.2009 roku Powiat Puławski przekazał dwie działki: nr 40 o pow. 0,58 ha o wartości 8.700,00 zł oraz nr 173 o pow. 0,29 ha i wartości 4.350,00 zł. Są to drogi gminne.

L.p.	KARCZUNEK	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	DROGI	0,87	13.050
RAZEM		0,87	13.050

KLIN

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,37 ha o wartości 740,00 złotych.
i jest to droga.

L.p.	KLIN	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	DROGI	0,37	740,00
RAZEM		0,37	740,00

KOZIÓŁ

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 5,8566 ha, o wartości 12.350,00 zł.

Na działce 195 o pow. 0,06 ha stoi Remiza OSP we współwłasności z OSP w Koźle i Gminy Baranów po ½ części – (adekwatna wartość to 500 zł. z 0,03 ha).

Dnia 14 lipca 2014 r. aktem notarialnym nr 1440/2014 zostały przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy Baranów działki – grunty zajęte pod drogi gminne: 35/2 o pow. 0,0127 ha i wartości 954,89 zł; 36/2 o pow. 0,0002 ha i wartości 15,04 zł; 65/1 o pow. 0,0039 ha i wartości 293,23 zł; 81/1 o pow. 0,0049 ha i wartości 368,42 zł; 83/3 o pow. 0,0018 ha i wartości 135,34 zł; 83/5 o pow. 0,0018 ha i wartości 135,34 zł; 85/1 o pow. 0,0013 ha i wartości 97,74 ha.

L.p.	KOZIÓŁ	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	GRUNTY ORNE	0,51	7.350
2	GRUNTY LEŚNE	5,15	2.500
3	ŁĄKI	0,17	500
4	UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE	0,00	0
5	DROGI	0,0266	2.000
RAZEM		5,8566	12.350,00

ŁUKAWICA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 3,37 ha o wartości 6.740,00 zł i są to drogi.

L.p.	ŁUKAWICA	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	DROGI	3,37	6.740
RAZEM		3,37	6.740

ŁUKAWKA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 13,55 ha, o wartości 13.970,00 złotych

Na działce 279 o pow. 0,28 ha stoi świetlica wiejska.

L.p.	ŁUKAWKA	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	GRUNTY ORNE	0,28	700

2	DROGI	13,27	13.270
RAZEM		13,55	13.970

ŁYSA GÓRA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 4,20 ha, o wartości 7.600,00 złotych.

Są to drogi.

L.p.	ŁYSA GÓRA	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	DROGI	4,20	7.600
RAZEM		4,20	7.600

MOTOGA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 5,99 ha o wartości 24.762,00 złote,

z czego 5,02 ha to drogi gminne -gruntowe, zaś pozostała powierzchnia 0,49 ha to użytki rolne i nieużytki.

Aktem notarialnym a Nr 3136/2008 z dnia 01.04.2008 roku Wójt Gminy przyjął darowiznę – działkę (łąkę) nr 93 o pow. 0,51 ha o wartości 200,00 zł.

L.p.	MOTOGA	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	GRUNTY LEŚNE	0,09	2.758
2	DROGI	4,99	14.840,00
3	ŁĄKI	0,91	7.164
RAZEM		5,99	24.762,00

NIWA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 2,96 ha o wartości 15.620,00 zł.

Na działce 140/1 o pow. 0,03 ha stoi nowo wybudowana świetlica wiejska.

Aktem notarialnym a Nr 3843/2008 z dnia 23.06.2008 roku Powiat Puławski przekazał jedną działkę nr 92 o pow. 1,27 ha o wartości 12.700,00 zł. Działka ta to droga gminna.

L.p.	NIWA	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	GRUNTY ORNE	0,60	400
2	DROGI	2,33	14.820
3	UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE	0,03	400
RAZEM		2,96	15.620

NOWOMICHOWSKA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 2,64 ha o wartości 5.280,00 zł.

Są to drogi

L.p.	NOWOMICHOWSKA	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	DROGI	2,64	5.280
RAZEM		2,64	5.280

POGONÓW

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,27 ha o wartości 420,00 złotych.

L.p.	POGONÓW	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	GRUNTY LEŚNE	0,23	20
2	UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE	0,04	400
RAZEM		0,27	420

SKŁADÓW

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 13,20 ha o wartości 25.590,00 złotych.

Na działce 380/2 no pow. 0,11 ha stoi budynek /była świetlica wiejska/.

Aktem notarialnym a Nr 6003/2008 z dnia 30.09.2008 roku Wójt Gminy przyjął darowiznę – działkę (łąkę) nr 2018 o pow. 0,13 ha o wartości 300,00 zł.

L.p.	SKŁADÓW	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	GRUNTY ORNE	0,11	1.210
3	DROGI	10,99	21.980
4	ŁAKI	2,0379	2.400
5	UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE	0,0621	---
RAZEM		13,20	25.590

ŚNIADÓWKA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 12,1759 ha o wartości 63.064,00 złotych.

Na działce Nr 305/2 o pow. 0,38 ha znajduje się hydrofornia o pow. uż. 60,78 m² wraz z siecią wodociągową Śniadówka - Łysa Góra - Niwa, stanowi wartość 465.913,64 zł.

Na działce 495/2 o pow. 0,7112 ha znajduje się budynek po byłej Szkole.

Do zasobu gruntów, dnia 08 marca 2013 r. została przekazana przez Wspólnotę Gruntową Wsi Śniadówka – działka nr 825 o pow. 0,43 ha i wartości 5.000,00 zł. Tym samym wzrosła powierzchnia i wartość gruntów będących w zasobie Gminy Baranów, w m. Śniadówka.

Za zasobu została odpisana część udziału w działce nr 495/2 o pow. 0,0328 ha i wartości 271,00 zł. Udział widnieje na SPZOZ w Baranowie.

L.p.	ŚNIADÓWKA	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	GRUNTY ORNE	6,68	6.000
2	DROGI	2,8875	41.250
3	ŁAKI	0,43	512
4	NIEUŻYTKI	0,54	---
5	UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE	1,2084	10.302,00
6	GRUNTY POD STAWAMI	0,43	5.000,00
RAZEM		12,1759	63.064,00

WOLA CZOLNOWSKA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 7,34 ha o wartości 21.600,00 złotych.

Na dz. 298 o pow. 0,08 ha stoi była świetlica wiejska.

Dnia 30 lipca 2014 r., aktem notarialnym nr 1538/14 została zbyta działka nr 292 o pow. 1,36 ha, na której znajdował się budynek po byłej szkole podstawowej oraz budynek gospodarczy.

L.p.	WOLA CZOLNOWSKA	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	GRUNTY ORNE	0,54	640
3	DROGI	6,72	20.160
4	UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE	0,08	800
RAZEM		7,34	21.600

ZAGÓŹDŹ

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,7950 ha, wartość – 10.750,00 zł.

Jest to ½ części z działki 31 o pow. 0,49 ha. Na tej działce stoi Remiza i Świetlica wiejska.

Aktem notarialnym a Nr 3843/2008 z dnia 23.06.2008 roku Powiat Puławski przekazał dwie działki: nr 56 o pow. 0,12 ha i 566 o pow. 0,43 ha. Wartość działek 8.500,00 zł. Obie działki to drogi gminne.

L.p.	ZAGÓŹDŹ	POWIERZCHNIA (w ha)	WARTOŚĆ
1	DROGI	0,55	8.500
2	UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE	0,245	2.250
RAZEM		0,795	10.750

Stan gruntów na dzień 31.12.2014 r. - 151,6307 ha - 879.733,59 zł.

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wystąpił następujący obrót nieruchomościami:

Baranów

W 2015 roku została odpisana działka 2640 o pow. 0,07 ha i wartości 990,00 zł. Została zbyta w 2014 roku w wyniku zamiany na działkę nr 2641/2, która została dopisana do zasobu w poprzednim roku.

Aktem notarialnym nr AN 824/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. zostały zbyte 3 działki: 1607/7 o pow. 0,0049 ha i wartości 300,00 zł, 1609/7 o pow. 0,0161 ha i wartości 530,00 zł, 1610/19 o pow. 0,0121 ha i wartości 400,00 zł, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Michowskiej 2.

Aktem notarialnym nr 2994/15 z dnia 19 maja 2015 r., w wyniku przetargu została zbyta działka nr 91/1 o pow. 0,37 ha.

W wyniku Decyzji Wójta Gminy Baranów nr GK.6831.4.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., zatwierdzającej podział, do zasobu została przyjęta działka nr 2331/3 o pow. 0,0173 ha i wartości 2.122,70 zł, przeznaczona w m.p.z.p. pod drogę.

W wyniku Decyzji Wójta Gminy Baranów nr GK.6831.11.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., zatwierdzającej podział, do zasobu zostały przyjęte działki: nr 2333/2 o pow. 0,0085 ha i wartości 1.042,95 zł oraz nr 2335/2 o pow. 0,0049 ha i wartości 601,23 zł, przeznaczone w m.p.z.p. pod drogę.

W wyniku Decyzji Wójta Gminy Baranów nr GK.6831.10.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., zatwierdzającej podział, do zasobu została przyjęta działka nr 2329/4 o pow. 0,0159 ha i wartości 1.950,92 zł, przeznaczona w m.p.z.p. pod drogę.

Śniadówka

Za zasobu została odpisana część udziału w działce nr 495/2 o pow. 0,0328 ha i wartości 271,00 zł. Udział widnieje na SPZOZ w Baranowie.

Zmieniła się ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego. Było 151,6307 ha, a jest 151,1714 ha. Powierzchnia zmniejszyła się o 0,4593 ha. Wartość zwiększyła się o 2.674,80 zł. Było 879.733,59 zł, a jest 882.408,39 zł.

Dochody uzyskane z dzierżaw w/w gruntów i lokali do dnia 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • trwały zarząd | 507,94 złotych |
| • najem lokali w budynku Urzędu Gminy + media | 34.505,53 złotych |
| • dzierżawy gruntów + czynsze mieszkaniowe | 93.911,09 złotych |
| • sprzedaż działek gminnych | 165.000,00 (II rata Wola Czołnowska) |
| | 13.180,00 (za grunt Dom Nauczyciela) |
| | 178.180,00 złotych |

Ogółem: 312.154,56 złotych

Baranów, dnia 31.12.2015 r.

Sporządziła:
Agnieszka Siwek

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK SAMK BARANÓW

W zakresie remontu dróg gminnych w 2015 r. pracownicy SAMK wykonali następujące prace przy użyciu sprzętu:

1. Baranów:

- a) wycinka krzaków przy drodze gminnej od końca ul. Zagrody do Zagoździa,
- b) ul. Cmentarna:
 - naprawa drogi gminnej, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem o frakcji 0-31 mm, rozplantowaniu oraz zagęszczeniu zagęszczarką,
 - wycinka krzaków, plantowanie terenu koparko-ładowarką, wywóz korzeni na działkę gminnej za cmentarzem
- c) ul. Długa:
 - oczyszczenie, udroźnienie rowu koparko-ładowarką naprzeciwko Ośrodka Zdrowia wraz wywozem ciągnikiem z przyczepą nadmiaru ziemi
- d) ul. Rynek:
 - uzupełnienie klombów i rabat korą sosnową
- e) ul. Zagrody:
 - remont tablicy informacyjnej:
 - demontaż tablicy informacyjnej,
 - wymiana płyty-docięcie na wymiar, malowanie drewnochronem, malowanie farbą olejną konstrukcji tablicy
 - montaż tablicy informacyjnej, wbetonowanie koło nowego sołtysa
 - remont wiaty przystankowej:
 - wymiana szyby bocznej bezpiecznej
 - sprzątnięcie ulicy, zamiatanie ziemi przy krawężnikach i chodników
- f) droga do oczyszczalni:
 - naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Baranów-Drażgów w kierunku północnym polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym o frakcji 0-60 mm w ilości około 10 ton, rozplantowaniu oraz zagęszczeniu zagęszczarką,
 - naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Baranów-Drażgów w kierunku północnym do oczyszczalni, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem drogowym o frakcji od 0-31 mm, rozplantowaniu i zagęszczeniu zagęszczarką,
 - wycinka krzaków, podcinka gałęzi drzew wraz z wywozem od drogi powiatowej Baranów-Drażgów w kierunku północnym do oczyszczalni ścieków,
 - nawiezienie ziemi i uformowanie skarpy na drodze przy oczyszczalni ścieków od strony północnej
- g) miejscowa naprawa drogi gminnej asfaltowej Baranów-Zagoźdz, polegająca na oczyszczeniu ubytków i uzupełnieniu masą asfaltową i zagęszczeniu zagęszczarką
- h) ul. Północna:
 - naprawa drogi gminnej od ul. Zagrody w kierunku północnym polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem o frakcji 0-31 mm,
 - wycinka krzaków, podcinka gałęzi drzew

- i) ul. Południowa:
 - sprzątanie, zamiatanie ziemi przy krawężnikach,
 - udrożnienie, oczyszczenie rowu koparko-ładowarką przy drodze gminnej naprzeciwko posesji P. Matraszek
- j) ul. Szkolna:
 - wykonanie studni chłonnej deszczowej koło posesji P. Michny z :
 - kręgów betonowych Ø 120 cm – 2 szt.
 - płyty przykrywczej Ø 140 cm – 1 szt.
 - montażem kratki ściekowej – 1 szt oraz korytek ulicznych - 3 szt,
 - wykonanie opaski z kostki brukowej wokół studni chłonnej
- k) droga do rzeki Wieprz-do tzw. Czarnego Dołu:
 - naprawa drogi gminnej od ulicy Zagrody w kierunku północnym do rzeki, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem,
- l) ul. Powstania Styczniowego:
 - wycinka krzaków, podcinka gałęzi drzew koło Baraków
- m) ul. Wschodnia:
 - wbetonowanie znaku „ustęp pierwszeństwa” ,
 - naprawa drogi gminnej od ul. Zagrody w kierunku południowym do P. Kowalczyk polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem o frakcji 0-31 mm,

2. Śniadówka:

- a) wykonanie zjazdu uszkodzonego przez wodę spływającą z drogi gminnej do Pani Maruszek polegający na nawiezieniu w wyrwę gruzu i kruszywa,
- b) naprawa drogi gminnej od skrzyżowania – od końca asfaltu w kierunku południowym koło P. Łukasika na długości 500 m, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym o frakcji 0-60 mm w ilości 60 ton – 2 samochody, rozplantowaniu koparko-ładowarką i zagęszczeniu zagęszczarką,
- c) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka-Kotliny w kierunku wschodnim koło posesji P. Wawer, polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym o frakcji 0-60 mm w ilości 30 ton – 1 samochód, rozplantowaniu koparko-ładowarką i zagęszczeniu zagęszczarką,
- d) wbudowanie (wykonanie) przepustu z rury stalowej Ø 35 długości 7 m i 1,5 m z rur PCV pomiędzy działką P. Pszczoły a stawem wraz z zasypaniem piaskiem,
- e) naprawa drogi gminnej w kierunku P. Bickiego polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym o frakcji 0-60 mm,
- f) miejscowa naprawa drogi gminnej asfaltowej od skrzyżowania od drogi powiatowej Śniadówka-Kotliny w kierunku wschodnim, polegająca na oczyszczeniu ubytków, uzupełnieniu ubytków masą asfaltową oraz zagęszczeniu zagęszczarką,
- g) oczyszczenie, udrożnienie rowu koparko-ładowarką przy drodze gminnej od skrzyżowania – od końca asfaltu w kierunku południowym koło pola P. Zająca i Kozieja wraz z wywozem ziemi na plac gminny koło stawu,
- h) wycinka krzaków przy drodze gminnej na tzw. Parszczynach przy polu P. Łukasika, oraz naprawa drogi polegająca na miejscowym wyrównaniu skarp drogi koparko-ładowarką,
- i) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka-Kotliny w kierunku wschodnim do P. Kozieja polegająca na profilowaniu, wyrównaniu ubytków w drodze równiarką (wynajem)

- j) naprawa drogi gminnej od skrzyżowania – od końca asfaltu w kierunku południowym do P. Kozieja koło P. Łukasika polegająca na profilowaniu, wyrównaniu ubytków w drodze równiarką (wynajem)
- k) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka-Kotliny w kierunku zachodnim do Łysej Góry do drogi powiatowej Łysa Góra-Żyrzyn (Zagrody) polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków masą asfaltową w ilości około 8 ton i zagęszczeniu zagęszczarką,
- a) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka-Kotliny w kierunku zachodnim do P. Szarugi polegająca miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem drogowym o frakcji 0-31 mm,
- l) naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim od P. Kozieja do P. U. Wojdy polegająca miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem drogowym o frakcji 0-31 mm w ilości około 60 ton,
- m) naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim od P. Kozieja do P. U. Wojdy polegająca miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym o frakcji 0-60 mm w ilości około 40 ton,

3. Czołna:

- b) wywóz korzeni, krzaków z pogłębionego, oczyszczonego rowu melioracyjnego od gruntów Czołny do Woli Czołnowskiej,
- c) wycinka krzaków przy drodze gminnej asfaltowej od budynku OSP w Czołnie do Niwy,
- d) miejscowa naprawa drogi gminnej asfaltowej w Czołnie od budynku OSP do skrzyżowania w Niwie polegająca na oczyszczeniu ubytków, uzupełnieniu ubytków masą asfaltową oraz zagęszczeniu zagęszczarką,
- e) naprawa drogi gminnej od drogi asfaltowej Czołna-Niwa w kierunku zachodnim do gospodarstwa agroturystycznego „Ostoja”, polegająca na rozplantowaniu koparko-ładowarką nawiezionego kruszywa drogowego o frakcji 0-31 mm,
- f) plantowanie, wyrównanie kultywatorem ziemi z odkładu z oczyszczonego rowu melioracyjnego, (grunty wsi Czołna i grunty wsi Wola Czołnowska),
- g) wycinka krzaków przy drodze gminnej na zkręcie koło P. Kulika,
- h) wbetonowanie znaku „ustęp pierwszeństwa” droga do gospodarstwa agroturystycznego „Ostoja”,
- i) utwardzenie placu gruzem betonowym o frakcji 0-60 mm w ilości około 12 ton, przy świetlicy - dojazd do hydrantu p.poż.,
- j) miejscowa naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Czołna-Baranów na tzw. Mucha w kierunku zachodnim do hydroforni, polegająca na oczyszczeniu ubytków między płytami drogowymi, uzupełnieniu ubytków masą asfaltową oraz zagęszczeniu zagęszczarką,

4. Łukawica:

- a) miejscowa naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Michów-Baranów w kierunku północnym do posesji P. Więsyka M. na długości 1900 m polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem o frakcji 0-31 mm, rozplantowaniu oraz zagęszczeniu zagęszczarką w ilości około 20 ton

5. Wola Czołnowska:

- a) oczyszczenie, udrożnienie rowu melioracyjnego koparko-ładowarką za posesją P. Szymanka w kierunku zachodnim wraz wywozem nadmiaru ziemi,

- b) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Wola Czołnowska-Michów w kierunku południowym do P. Hudzika, polegająca na nawiezieniu żwiru na zjazd z drogi asfaltowej na drogę gminną w ilości -6 przyczep,
- c) miejscowa naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Wola Czołnowska-Michów w kierunku południowym do świetlicy na długości 1000 m, polegająca na miejscowym oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków masą asfaltową oraz zagęszczeniu zagęszczarką,
- d) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka-Czołna w kierunku wschodnim do P. Fatygi, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem o frakcji 0-31 mm, w ilości około 12 ton – 2 przyczepy, rozplantowaniu oraz zagęszczeniu zagęszczarką
- e) wycinka drzew przy ogrodzeniu placu byłej Szkoły Podstawowej

6. Łysa Góra:

- a) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Łysa Góra-Żyrzyn (Zagrody) w kierunku zachodnim do P. Sikory polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem o frakcji 0-31 mm, rozplantowaniu oraz zagęszczeniu zagęszczarką w ilości około 15 ton

7. Niwa

- a) miejscowa naprawa drogi gminnej asfaltowej od skrzyżowania przez wieś w kierunku wschodnim, polegająca na oczyszczeniu ubytków, uzupełnieniu ubytków masą asfaltową oraz zagęszczeniu zagęszczarką,

8. Dębczyna:

- a) naprawa drogi gminnej w łąki koło P. Paca polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym w ilości 8 przyczep a następnie przysypaniu żwirem 3 przyczepy.

9. Nowomichowska:

- a) naprawa drogi gminnej w kierunku Dębczyny w kierunku północnym przy działce P. Kusyka polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu wyrwy (dołu) gruzem betonowym w ilości około 100 ton, a następnie żwirem w ilości około 50 ton
- b) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Baranów-Michów w kierunku północnym, a następnie w kierunku wschodnim przez wieś, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem drogowym o frakcji 0-31 mm w ilości około 12 ton - 2 przyczepy i zagęszczeniu zagęszczarką

10. Koziół:

- a) wycinka krzaków przy drodze gminnej asfaltowej od drogi powiatowej Koziół-Michów w kierunku południowym,
- b) nawiezienie żwiru 5 przyczep na drogę koło posesji P. Chudzik K. i wykonanie nasypu przy ogrodzeniu, zabezpieczającego spływ wody z drogi gminnej na posesję oraz wykopanie rowka odwadniającego o długości 20 m przy drodze koło działki P. Sternika

11. Łukawka:

- a) naprawa drogi gminnej od końca asfaltu za sklepem w kierunku południowym w kierunku P. Kręgiel, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym o frakcji 0-60 mm w ilości 30 ton – 1 samochód, rozplantowaniu koparko-ładowarką i zagęszczeniu zagęszczarką,

- b) wycinka krzaków z poboczy po obu stronach drogi gminnej wraz z wywozem od skrzyżowania w centrum w kierunku wschodnim do przystanku na tzw. Mencerzówce na długości 1050 m,
- c) udroźnienie, pogłębienie rowów koparko-ładowarką po obu stronach drogi gminnej wraz z wywozem nadmiaru ziemi od skrzyżowania w centrum w kierunku wschodnim do przystanku na tzw. Mencerzówce na długości 1050 m,
- d) poprawa istniejących przepustów wjazdów na udrażnianym, pogłębianym rowie przy drodze gminnej oraz wbudowanie (wykonanie) przepustów z rury PCV na niektórych wjazdach do działek po obu stronach drogi gminnej od skrzyżowania w centrum w kierunku wschodnim do przystanku na tzw. Mencerzówce na długości 1050 m,
- e) profilowanie, równanie poboczy równiarką po obu stronach drogi gminnej od skrzyżowania w centrum w kierunku wschodnim do przystanku na tzw. Mencerzówce na długości 1050 m wraz z wywozem nadmiaru ziemi na drogę w Łukawce za sklepem oraz ręcznym czyszczeniem drogi z pozostałej ziemi
- f) miejscowa naprawa drogi dojazdowej do pomnika w Łukawce, polegająca na nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem w ilości około 60 ton, rozplantowaniu koparko – ładowarką oraz wycinka krzaków, podcinka gałęzi drzew, koszenie trawy, prace porządkowe przy pomniku,
- g) naprawa 3 dróg gminnych w Łukawce polegająca na rozplantowaniu koparko – ładowarką nawiezionej ziemi z budowy wiatraków na terenie gminy Michów,
- h) wycinka krzaków z przy drodze betonowej w kierunku P. Banasia.
- i) wykonanie (cięcie, spawanie, wbetonowanie) – 2 szt. tablic unijnych informacyjnych przy drodze gminnej,
- j) wycinka drzew topole z poboczy po obu stronach drogi gminnej od skrzyżowania w centrum w kierunku wschodnim do przystanku na tzw. Mencerzówce,
- k) naprawa drogi gminnej od końca asfaltu za sklepem w kierunku południowym w kierunku P. Kręgiel, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym o frakcji 0-60 mm w ilości 50 ton – 2 samochody, rozplantowaniu koparko-ładowarką i zagęszczeniu zagęszczarką,

12. Pogonów:

- a) naprawa drogi gminnej koło sklepu GS polegająca na nawiezieniu kruszywa o frakcji 0-31 mm w ilości około 6 ton, rozplantowaniu i zagęszczeniu zagęszczarką,
- b) naprawa drogi gminnej dojazd do P. Goluch, koło posesji P. Gac, polegająca na nawiezieniu kruszywa o frakcji 0-31 mm w ilości około 12 ton, rozplantowaniu i zagęszczeniu zagęszczarką,

13. Karczunek:

- a) wycinka krzaków przy drodze gminnej Karczunek-Śniadówka oraz równanie, plantowanie pobocza koparko-ładowarką przy działce P. Dębka

14. Zagózdź:

- a) naprawa uszkodzonej barierki na moście na rzece Bylinie:
 - odcięcie uszkodzonej barierki,
 - wykonanie stalowych elementów barierki,
 - spawanie elementów barierki,
 - malowanie farbą olejną
- b) wycinka drzew wiatrołomów koło świetlicy wraz z wywozem pociętego drzewa dla podopiecznych GOPS

- c) udrożnienie rowu koparko-ładowarką w łąkach w kierunku zachodnim do Dębczyny do P. Paca wraz z odkładem nadmiaru ziemi na pobocze, a następnie rozplantowanie

15. Motoga:

- a) wycinka drzew i krzaków w pasie drogi gminnej za zabudowaniami od strony północnej, usunięcie pniaków koparko-ładowarką po ścinie drzew, wyrównanie, plantowanie drogi koparko-ładowarką

16. Gródek:

- a) naprawa drogi gminnej na tzw. Małym Gródku polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym w ilości około 20 ton oraz zagęszczeniu zagęszczarką,
- b) wycinka krzaków, podcinka gałęzi na tzw. Małym Gródku od drogi powiatowej Gródek-Zagózdź do Łukawicy,
- c) naprawa drogi gminnej na tzw. Małym Gródku polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym o frakcji 0 - 60 mm, 4 samochody po 25 t, około 100 ton oraz zagęszczeniu zagęszczarką,

17. Huta:

- a) wycinka krzaków przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Baranów-Michów z drogą gminną Huta

18. Klin:

- a) podcinka gałęzi drzew na odcinku od drogi powiatowej Czołna-Śniadówka w kierunku wschodnim,
- b) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka-Czołna w kierunku wschodnim, do końca wsi polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem drogowym o frakcji 0-31 mm
- c) wbetonowanie znaku „ustąp pierwszeństwa”

19. Teren Gminy Baranów:

- a) koszenie poboczy przy drogach gminnych kosiarką bijakową

Pracownicy SAMK w 2015 r. wykonali następujące prace remontowe i naprawcze:

1. Baranów – budynek Urząd Gminy:

- a) łazienka w izbie tradycji – dokończenie:
 - miejscowe ułożenie glazury na ścianach na zaprawie klejowej, fugowanie spoin
 - ułożenie terakoty na posadce, fugowanie spoin,
 - malowanie 2x ścian i sufitu farbą emulsyjną,
 - montaż oświetlenia; lamp, gniazdek, włączników
 - montaż sedesu, zlewu.
- b) schody wejściowe do budynku U.G.:
 - wymiana uszkodzonych płytek (skucie starych płytek, docięcie płytek na wymiar, ułożenie płytek na zaprawie klejowej, ułożenie fugi)

2. Baranów – Zespół Szkolno - Przedszkolny:

- a) łazienka II piętro:
 - wymiana kratki ściekowej: demontaż starej, niedrożnej kratki ściekowej, częściowe skucie terakoty na posadce, obsadzenie kratki ściekowej, podłączenie

- kratki do pionu kanalizacyjnego, ułożenie terakoty przy kratce ściekowej, fugowanie,
- b) pokój nauczycielski - gimnazjum:
 - powiększenie pokoju nauczycielskiego przez rozbiórkę ścianki działowej z płyt gipsowych na stelażu pomiędzy gabinetem dyrektora a pokojem nauczycielskim, wraz z przystosowaniem na pracownię komputerową,
 - naprawa tynków- miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie,
 - malowanie 2x ścian i sufitu farbą emulsyjną,
 - malowanie 2x farbą olejną lamperii,
 - wklejenie płytek PCV w miejscu po rozebranej ścianie działowej,
 - remont instalacji elektrycznej oświetleniowej,
 - wykonanie instalacji elektrycznej, montaż gniazdek do podłączenia komputerów,
 - wykonanie instalacji komputerowej teleinformatycznej wraz z podłączeniem komputerów
 - c) remont furtki przy boisku do piłki nożnej, polegający na wykonaniu, spawaniu i zamontowaniu wspornika
 - d) wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami na podsypce cementowo-piaskowej od furtki wejściowej do utwardzonego placu z kostki brukowej.

Miejscowa wymiana płytek PCV na posadce w całym budynku szkoły.

Pracownicy SAMK wykonali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum wiele prac naprawczych takich jak: naprawa krzeseł i ławek, naprawa drzwi, wymiana zamków i klamek w drzwiach, zawiasów, wymiana żarówek, lamp oświetleniowych, naprawa gniazdek i wyłączników, wymiana płytek PCV w salach i na korytarzu itp.

3. Baranów – oczyszczalnia ścieków:

- a) demontaż drainadu
- b) wykonanie bram przesuwnych – 2 szt.:
 - wykonanie konstrukcji bramy z kształtowników (ciecie, spawanie, malowanie),
 - wykonanie zbrojenia ,betonowanie fundamentów pod bramy wjazdowe
- c) wywóz blach ze ścian z oczyszczalni ścieków na bazę,
- d) ogrodzenie:
 - rozbiórka ogrodzenia z siatki oraz bram wjazdowych – 2 szt.,
 - montaż bram przesuwnych wjazdowych – 2 szt.,
 - betonowanie słupków ogrodzeniowych,
 - wykonanie cokołu z obrzeży betonowych,
 - montaż ogrodzenia panelowego na obejmę,
 - plantowanie terenu przy ogrodzeniu
- e) montaż wyłączników lamp oświetleniowych zewnętrznych – 2szt.
- f) wykonanie skrzynki ociepleniowej na zawór do spuszczenia piasku:
 - wykonanie konstrukcji skrzynki z kątowników,
 - ocieplenie wełną mineralną,
 - obłożenie na nity blachą płaską ocynkowaną

4. Śniadówka- świetlica:

- a) wycinka drzew i krzaków na placu przy świetlicy wraz z wywozem korzeni i krzaków – przygotowanie terenu pod ogrodzenie,
- b) rozbiórka placu z płyt chodnikowych przy świetlicy wraz z załadunkiem i wywozem płytek na bazę SAMK w Baranowie

- c) załadunek i wywóz ziemi z korytowania pod kostkę brukową na plac koło stawu,
- d) wymiana załamanej przepustu drogowego na wjeździe z drogi gminnej do świetlicy z PCV długości 6 m, ze skosami betonowymi - 2 szt. wraz z transportem piasku i zasypaniem wjazdu a następnie zagęszczeniem zagęszczarką,
- e) wymiana włączników i gniazdek w świetlicy
- f) montaż karinszy, tablic w świetlicy

5. Zagózdź – świetlica:

- a) wymiana wkładek w drzwiach wejściowych do świetlicy,
- b) łazienka:
 - rozprorowadzenie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej,
 - rozprorowadzenie instalacji elektrycznej,
 - wykonanie (betonowanie) posadzki w łazience: ułożenie folii, styropianu, siatki stalowej, betonowanie
 - wykonanie (wymurowanie) ścianki działowej z pustaków oddzielającej pomieszczenie kotłowni z łazienką,
 - montaż płyt gipsowo-kartonowych na tzw. placki na wymurowanej ścianie działowej z pustaków
 - wykonanie konstrukcji ścian i sufitu, że stelaża z kształtowników stalowych-ocynkowanych pod płyty gipsowo-kartonowe,
 - montaż płyt gipsowo-kartonowych na stelażu na suficie i ścianach,
 - zaciągnięcie płyt gipsowo-kartonowych gipsem w miejscu łączenia płyt,
 - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu,
 - ułożenie glazury na ścianach i terakoty na posadce wraz z ułożeniem fugi,
 - tzw. biały montaż: montaż zlewu, ubikacji,
 - montaż gniazdek, włączników i lamp elektrycznych

6. Wola Czołnowska – świetlica:

- a) wykonanie ocieplenia stropu wełną mineralną grubości 20 cm,
- b) wykonanie kratki wentylacyjnej w stropie wraz z wywietrznikiem oraz kratki wentylacyjnej w filarze wewnątrz jak i na zewnątrz wraz z montażem kraterk
- c) montaż piecyka-kominka kaflowego,
- d) przemurowanie części ścianki lady z pustaków na zaprawie klejowej (z jednej strony skrócenie lady a z drugiej do murowanie),
- e) demontaż starej ościeżnicy w ścianie działowej oraz montaż nowej ościeżnicy i drzwi
- f) naprawa tynków- miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie,
- g) malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną,
- h) malowanie farbą olejną lamperii

7. Baranów – teren po byłym przedszkolu:

- koszenie trawy na terenie byłego przedszkola

8. Czołna – sklep:

- naprawa tynków- miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie,
- malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną,
- malowanie farbą olejną lamperii

9. Baranów – wysypisko:

- rozplantowanie ładowarką YTO nawiezionej ziemi na wysypisku-rekultywacja

10. Gródek – budynek po byłej szkole:

- a) mieszkanie socjalne:
- wymiana baterii w zlewie,
 - wyczyszczenie filaru kominowego

11. Karczunek – przystanek autobusowy:

- ułożenie kostki brukowej-posadzki pod wiatą przystankową na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżami

12. Gródek – Kopalnia kruszywa:

- skarpowanie nawisów,
- wycinka krzaków,
- naprawa barier ochronnych

13. Łukawica – tablica informacyjna:

- wykonanie konstrukcji tablicy informacyjnej z kształowników (cięcie, spawanie, malowanie) – 1 szt.
- docięcie płyty na wymiar,
- malowanie płyty drewnochronem,
- montaż tablicy informacyjnej, zabetonowanie

14. Niwa – świetlica:

- a) pomieszczenie świetlicy, korytarz, łazienki, kuchnia:
- remont instalacji elektrycznej, polegający na obniżeniu przewodów elektrycznych, puszek elektrycznych na ścianach,
 - wykonanie izolacji posadzki z folii,
 - wykonanie ocieplenia posadzki płytami styropianowymi
 - wzmocnienie posadzki siatką metalową zgrzewalną,
 - wykonanie (wylanie) posadzki betonowej,
 - montaż na suficie stelaża z kształowników stalowych-ocynkowanych pod płyty gipsowo-kartonowe,
 - montaż płyt gipsowo-kartonowych na stelażu na suficie,
 - zaciągnięcie płyt gipsowo-kartonowych gipsem w miejscu łączenia płyt,
 - przetarcie płyt

15. Składów – świetlica:

- rozbiórka budynku po byłej świetlicy; cięcie drzewa, wywóz drzewa z rozbiórki dla podopiecznych korzystających z GOPS, wywóz gruzu na drogi gminne w Składowie, plantowanie terenu, prace porządkowe

16. Baranów – Baza SAMK

- wycinka krzaków koło bazy SAMK od strony zachodniej, wrywanie korzeni wraz z wywozem ciągnikiem, plantowanie terenu ładowarką YTO,
- demontaż słupków ogrodzeniowych od strony zachodniej- granica działki z P. Wójcikiem

Ponadto pracownicy SAMK w 2015 r. zrealizowali szereg zadań statutowych takich jak:

- a) **bieżące utrzymanie obiektów stacji wodociągowych - hydroforni w Czolnie i Śniadówce:** płukanie i czyszczenie zbiornika wyrównawczego, malowanie szachtów studziennych farbą emulsyjną, malowanie farbą olejną instalacji wewnątrz obiektów, naprawa dachu z blachy na zbiorniku wyrównawczym w Śniadówce, plantowanie terenu, placu na hydroforni w Śniadówce malowanie farbą olejną odpowietrzników na hydroforni w Czolnie i Śniadówce, bieżąca konserwacja i remonty na obiektach, odśnieżanie w okresie zimowym terenów oraz dróg dojazdowych do hydroforni, koszenie trawy itp.,
- b) **bieżące utrzymanie sieci wodociągowej:** usuwanie awarii wodociągowych na sieci i przyłączach, wymiana hydrantów, wymiana wodomierzy itp.,
- c) **bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni:** wymiana olejów w silnikach pomp, sprzężarek, mieszadeł, wykonywanie bieżących remontów na obiekcie, codzienna obsługa sprzężarek, prasy i kraty schodkowej, usuwanie awarii na przepompowniach ścieków, wymiana pomp, pływaków, zamków, usuwanie awarii elektrycznych: wymiana styczników, termików, odśnieżanie w okresie zimowym terenu oczyszczalni oraz drogi dojazdowej, koszenie traw, itp.,
- d) **bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej:** usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, płukanie i udrażnianie sieci podmurowywanie studzienek kanalizacyjnych, obniżanie studzienek kanalizacyjnych, udrażnianie studzienek kanalizacyjnych,, itp.,
- e) **bieżące utrzymanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych:** prace porządkowe, zbieranie odpadów w obrębie wysypiska, czyszczenie myjki kół, zbiornika na odciek, drogi dojazdowej do wysypiska i dróg wewnętrznych, zagęszczanie i podpychanie odpadów własnym sprzętem (koparką) itp.,
- f) **bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów:** zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów poprzez odśnieżanie własnym sprzętem, posypywanie dróg i chodników piaskiem, solanką, usuwanie błota pośniegowego, koszenie traw na placach gminnych i przy drogach, sprzątanie poboczy i rowów ze śmieci przy drogach na terenie gminy, bieżące remonty dróg gminnych (uzupełnianie ubytków) i chodników, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych, sprzątanie ulic i chodników na terenie gminy poprzez koszenie przydrożnych rowów i zamiatanie, sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie przydrożnych koszy ze śmieci itp.,
- g) **bieżące utrzymanie obiektów gminnych:** odśnieżanie w okresie zimowym dachów na obiektach gminnych, wykonywanie remontów, konserwacji i napraw w obiektach, koszenie traw itp.,
- h) **bieżące utrzymanie kopalni kruszywa naturalnego:** skarpowanie zboczy, bieżące uzupełnianie barierek ochronnych, wycinka krzaków itp.,
- i) **prowadzenie transportu gminnego tj.:** realizowanie dowozów zleconych przez Wójta Gminy dla Gminnego Centrum Kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, stowarzyszeń, przedszkola i szkół na wycieczki i różnego rodzaju imprezy.

Ponadto pracownicy SAMK pomagali przy:

1. Organizacji imprez kulturalnych takich jak: festyn rodzinny połączony z Godel 2015, Mocne Uderzenie, Dożynki, Święto Pieczonego Ziemniaka w Śniadówce (rozstawianie namiotów, transport stolików, krzeseł i ławek, montaż dekoracji, prace porządkowe, malowanie konstrukcji drewnianej wiaty tanecznej drewnochronem, malowanie farbą emulsyjną murka sceny itp.)

2. Przygotowanie lokali wyborczych na wybory (transport stolików, krzeseł, urn, montaż kabin do głosowania, kotar itp.)