

## ZARZĄDZENIE NR VII/192/2016

Wójta Gminy Baranów  
z dnia 19 sierpnia 2016 r.

**w sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r.**

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

### § 1

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu GMINY BARANÓW za I półrocze 2016 roku, która obejmuje:

- 1) część opisową i tabelaryczną, stanowiącą załączniki od nr 1-6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r. . stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie , Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Baranowie stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

*inż. Robert Gagos*

## INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2016 rok.

**Uchwałą Rady Gminy Nr XII/99/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach**

dochody	-	11.347.913,00 zł
wydatki	-	12.612.494,00 zł

oraz

przychody	-	1.460.581,00 zł
rozchody	-	196.000,00 zł

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

- Uchwałą Nr XIII/112/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 29 lutego 2016 r.
- Uchwałą Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr VII/149/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr VII/157/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XV/116/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 11 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Nr VII/161/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 maja 2016 r.
- Uchwałą Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr VI/168/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr VI/178/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2016 r. wynosi :

dochody	-	13.331.064,25 zł
wydatki	-	14.595.645,25 zł

oraz

przychody	-	1.460.581,00 zł
rozchody	-	196.000,00 zł

**Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	<b>154.596,64 zł</b>
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	<b>153.969,14 zł</b>

w tym :

**dochody bieżące:**

<b>plan</b>	-	<b>154.596,64 zł</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>153.969,14 zł</b>

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych	-	4.872,50 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	149.096,64 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	-	0,00 zł

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

W dziale planowano wpływy w wysokości	-	<b>261.000,00 zł</b>
uzyskano łączne dochody w kwocie	-	<b>127.315,38 zł</b>

w tym:

- za wodę	-	123.242,52 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody	-	388,86 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	-	3.684,00 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 8.420,73 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale wynosi	-	<b>828.317,00 zł</b>
-----------------------------------	---	----------------------

W tym:

<b>dochody majątkowe</b>	-	<b>826.317,00 zł</b>
--------------------------	---	----------------------

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych o Nr 112815L i Nr 107424L i 107423L w miejscowości Śniadówka”	-	766.317,00 zł
- środki pozyskane z Powiatu Puławskiego na zadanie j.w.	-	60.000,00 zł

<b>dochody bieżące</b>	-	<b>2.000,00 zł</b>
------------------------	---	--------------------

<b>Wykonanie</b>	-	<b>20,70 zł</b>
dochody bieżące	-	20,70 zł

(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)

dochody majątkowe	-	0,00 zł
-------------------	---	---------

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	<b>71 560,00 zł</b>
Wykonano łącznie	-	<b>49.584,95 zł</b>

w tym:

<b><u>dochody bieżące:</u></b>	-	<b>49.584,95 zł</b>
- opłata za trwałe zarząd	-	488,62 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię	-	49.028,47 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	67,86 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	0,00 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 4.822,32 zł.

Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników .

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

Plan dochodów dla tego działu wynosi	-	<b>67.374,00 zł</b>
Osiągnięte wpływy w I pół 2016 roku	-	<b>45.618,45 zł</b>

**z tego:**

**dochody bieżące:**

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	19.102,32 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	-	17.751,25 zł
- prowizja należna gminie z tytułu realizacji zadań zleconych- za udostępnienie danych osobowych	-	1,55 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług	-	8.763,33 zł

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

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	<b>7.372,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>6.544,00 zł</b>

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

- aktualizację rejestru wyborców, zakup urn wyborczych	-	6.544,00 zł
--	---	-------------

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	<b>200,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>200,00 zł</b>

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

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

Dochody planowane w tym dziale to kwota	-	<b>3.361.421,00 zł</b>
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	-	<b>1.592.587,17 zł</b>

**z czego:**

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 9.000 zł wpływy	-	5.415,40 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.281.080 zł - wpływy	-	480.956,73 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 342.970 zł – wpływy	-	246.546,54 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 54.187 zł – wpływy	-	39.955,82 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 14.500 zł wpływy	-	8.608,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 8.000 zł – wpływy	-	1.857,00 zł



- wpływy z opłaty targowej plan 6.000 zł – wpływy	-	5.280,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 25.100 – wpływy-		34.853,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.250 zł – wpływy	-	1.547,61 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 1.700 zł wpływy	-	1.895,60 zł
W I pół. 2016 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości	56.448,04 zł	z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 816.553,49 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 180 upomnień i 34 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

• podatek od nieruchomości osoby prawne	-	722.419,17 zł
• podatek rolny osoby prawne	-	33.565,20 zł
• podatek leśny osoby prawne	-	1.136,00 zł
• podatek od środków transportowych osoby prawne	-	20,00 zł
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	12.673,61 zł
• podatek rolny osoby fizyczne	-	36.069,31 zł
• podatek leśny osoby fizyczne	-	5.597,07 zł
• podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	3.320,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 1.752,60 zł

W I półroczu 2016 roku wójt umorzył kwotę 2.658,50 zł z tytułu należności podatkowych od osób fizycznych.

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

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

- wpływy z opłaty skarbowej plan 9.000 zł – wpływy	-	6.011,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z kopalni gminnej plan – 600 zł	-	0,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 48.155 zł – wpływy	-	34.291,05 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej plan 10.000 zł; wykonanie	-	12.206,26 zł
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej plan- 1.200 zł wykonanie	-	1.065,30 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.543.679 zł – wpływy	-	711.973,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.		
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.000 zł	-	124,86 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi	-	<b>4.469.800,00 zł</b>
Wykonanie w okresie sprawozdawczym	-	<b>2.866.166,73 zł</b>

**w tym :**

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	1.843.792,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	685.206,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	8.502,73 zł
- zwrot podatku Vat od zrealizowanych inwestycji w latach ubiegłych –		328.666,00 zł

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

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę	-	<b>377.988,61 zł</b>
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi	-	<b>172.329,24 zł</b>

#### **W tym:**

##### **Dochody bieżące:**

- opłaty za wyżywienie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola	-	76.274,80 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	6.507,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	56.168,00 zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	26.658,61 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	-	6.638,38 zł
- wpływy z różnych opłat	-	82,45 zł

### **Dział 852 – Opieka Społeczna**

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi	-	<b>3.192.300,00 zł</b>
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	<b>1.564.978,98 zł</b>

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- świadczenia wychowawcze	-	648.772,00 zł
- świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	785.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	9.250,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	14.500,00 zł
- zasiłki stałe	-	34.200,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	48.395,00 zł
- pozostała działalność	-	22.750,00 zł

Ponadto osiągnięto

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie	-	1.511,98 zł
---	---	-------------

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy w kwocie 246.722,33 zł.

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

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

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	<b>9.905,00 zł</b>
Łączne wpływy to kwota	-	<b>9.905,00 zł</b>

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	9.905,00 zł
---	---	-------------

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

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości	-	<b>529.230,00 zł</b>
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	<b>284.181,92 zł</b>

**w tym:**

<b>dochody bieżące:</b>	-	<b>283.776,02 zł</b>
- dochody za ścieki	-	97.669,62 zł

- dochody za odbiór śmieci	-	134.443,54 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	748,90 zł
- wpływy z różnych usług i dochodów	-	-101,10 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	5.431,42 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniędzy	-	1.483,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	662,97 zł
- zaległe wpływy z opłaty produktowej za lata 2006 r-2013r.	-	335,67 zł
- dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	6.552,00 zł
- płatność ze środków UE - refundacja poniesionych wydatków za wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej w 2015 r.	-	
-		36.550,00 zł

**dochody majątkowe** - **405,90 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży koszy na śmieci - 405,90 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 33.802,79 zł.

W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

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

**W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie** - **0,00 zł**

Wykonano-dochody bieżące - 168,51 zł

(zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 rok przez GB w Baranowie)

**Ogółem na plan dochodów 13.331.064,25 zł wpłynęła kwota 6.873.570,17 tj. 51,56 %**

**Dochody bieżące:**

Plan – 12.504.747,25 zł    wykonanie – 6.873.164,27 zł tj. 54,96%

**Dochody majątkowe:**

Plan – 826.317,00 zł    wykonanie – 405,90 zł tj. 0,05%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	149.096,64	149.096,64	100%
750	75011	32.534,00	19.102,32	58,71%
751	75101	7.372,00	6.544,00	88,77%
752	75212	200,00	200,00	100%
801	80101	13.959,02	13.959,02	100%
801	80110	12.699,59	12.699,59	100%
852	85211	1.724.000,00	648.772,00	37,63%
852	85212	1.249.000,00	785.600,00	62,90%
852	85213	6.000,00	6.000,00	100,00%
852	85295	100,00	50,00	50%
<b>Razem</b>		<b>3.194.961,25</b>	<b>1.642.023,57</b>	<b>51,39%</b>

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r.

Dochody

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>13 331 064,25</b>	<b>6 873 570,17</b>	<b>51,56</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 504 747,25</b>	<b>6 873 164,27</b>	<b>54,96</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>8 929 791,00</b>	<b>4 998 920,70</b>	<b>55,98</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 872,50</b>	<b>88,59</b>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00	4 872,50	139,21
§ 0830 Wpływy z usług	3 500,00	4 872,50	139,21
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>261 000,00</b>	<b>127 315,38</b>	<b>48,78</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	261 000,00	127 315,38	48,78
§ 0830 Wpływy z usług	260 000,00	123 242,52	47,40
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	388,86	38,89
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 684,00	0,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20,70</b>	<b>1,03</b>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	2 000,00	20,70	1,03
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	20,70	1,03
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 560,00</b>	<b>49 584,95</b>	<b>69,29</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 560,00	49 584,95	69,29
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	530,00	488,62	92,19
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	49 028,47	70,04
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	67,86	226,20
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>34 840,00</b>	<b>26 516,13</b>	<b>76,11</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	20,00	1,55	7,75
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,75
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 120,00	25 157,32	73,73
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	17 751,25	52,21
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	7 406,07	7 406,07
Rozdz.75095 Pozostała działalność	700,00	1 357,26	193,89
§ 0830 Wpływy z usług	500,00	101,50	20,30
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 255,76	627,88
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 361 421,00</b>	<b>1 592 587,17</b>	<b>47,38</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 040,00	5 535,40	61,23
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	5 415,40	60,17
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	120,00	300,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	976 677,00	248 869,76	25,48
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	954 380,00	237 011,76	24,83
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	6 570,00	3 853,00	58,65
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	10 827,00	5 872,00	54,23
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	2 030,00	45,11
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	103,00	51,50
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	759 060,00	572 492,36	75,42
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	326 700,00	243 944,97	74,67
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	336 400,00	242 693,54	72,14
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	43 360,00	34 083,82	78,61
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	6 578,00	65,78
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	1 857,00	23,21
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 280,00	88,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	34 853,00	139,41
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 895,60	118,47
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 306,43	65,32
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	68 965,00	53 591,79	77,71
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	6 011,00	66,79
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	0,00	0,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 155,00	34 291,05	71,21
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 065,30	88,78
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 206,26	122,06
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	18,18	181,80
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 547 679,00	712 097,86	46,01
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 543 679,00	711 973,00	46,12
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	124,86	3,12
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>4 469 800,00</b>	<b>2 866 166,73</b>	<b>64,12</b>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 996 159,00	1 843 792,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 996 159,00	1 843 792,00	61,54
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 370 411,00	685 206,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 411,00	685 206,00	50,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	103 230,00	337 168,73	326,62
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	8 502,73	47,24
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	85 230,00	328 666,00	385,62
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>238 990,00</b>	<b>89 502,63</b>	<b>37,45</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	50,00	74,25	148,50
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,25	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	109 140,00	43 536,78	39,89
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 940,00	6 507,00	46,68
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 200,00	30 391,40	33,69
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 638,38	132,77
Rozdz.80110 Gimnazja	0,00	8,20	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,20	0,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	129 800,00	45 883,40	35,35
§ 0830 Wpływy z usług	129 800,00	45 883,40	35,35
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 511,98</b>	<b>18,90</b>

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	1 511,98	18,90
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	1 511,98	18,90
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>476 680,00</b>	<b>240 674,02</b>	<b>50,49</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 400,00	97 834,67	54,23
§ 0830 Wpływy z usług	180 000,00	97 669,62	54,26
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	165,05	41,26
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	284 680,00	135 589,26	47,63
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 660,00	134 443,54	47,73
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	748,90	149,78
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	-101,10	-5,05
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	492,63	98,53
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,29	26,45
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 431,42	67,89
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 431,42	67,89
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	335,67	55,95
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	600,00	335,67	55,95
Rozdz.90095 Pozostała działalność	3 000,00	1 483,00	49,43
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 483,00	49,43
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>168,51</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.92116 Biblioteki	0,00	168,51	0,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168,51	0,00
<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>343 445,00</b>	<b>195 670,00</b>	<b>56,97</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>112 340,00</b>	<b>56 168,00</b>	<b>50,00</b>
Rozdz.80104 Przedszkola	112 340,00	56 168,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	112 340,00	56 168,00	50,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>205 200,00</b>	<b>123 045,00</b>	<b>59,96</b>
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 250,00	54,17
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	6 000,00	3 250,00	54,17
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	14 500,00	90,63
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	16 000,00	14 500,00	90,63
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	51 000,00	34 200,00	67,06
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	51 000,00	34 200,00	67,06
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	90 600,00	48 395,00	53,42
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	90 600,00	48 395,00	53,42
Rozdz.85295 Pozostała działalność	41 600,00	22 700,00	54,57
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	41 600,00	22 700,00	54,57
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 905,00</b>	<b>9 905,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	9 905,00	9 905,00	100,00

		plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	9 905,00	9 905,00	100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 552,00</b>	<b>40,95</b>
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	16 000,00	6 552,00	40,95
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	6 552,00	40,95
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b>36 550,00</b>	<b>36 550,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 550,00</b>	<b>36 550,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 550,00	36 550,00	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	36 550,00	36 550,00	100,00
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>3 194 961,25</b>	<b>1 642 023,57</b>	<b>51,39</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 096,64</b>	<b>149 096,64</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	149 096,64	149 096,64	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	149 096,64	149 096,64	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 534,00</b>	<b>19 102,32</b>	<b>58,71</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	32 534,00	19 102,32	58,71
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 534,00	19 102,32	58,71
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>7 372,00</b>	<b>6 544,00</b>	<b>88,77</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 372,00	6 544,00	88,77
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 372,00	6 544,00	88,77
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 658,61</b>	<b>26 658,61</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	13 959,02	13 959,02	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	13 959,02	13 959,02	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	12 699,59	12 699,59	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	12 699,59	12 699,59	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 979 100,00</b>	<b>1 440 422,00</b>	<b>48,35</b>
Rozdz.85211	Świadczenie wychowawcze	1 724 000,00	648 772,00	37,63
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	1 724 000,00	648 772,00	37,63
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 249 000,00	785 600,00	62,90

		plan po zmianach 2016	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	1 249 000,00	785 600,00	62,90
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	100,00	50,00	50,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	50,00	50,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>826 317,00</b>	<b>405,90</b>	<b>0,05</b>
<b>Dochody własne</b>		<b>0,00</b>	<b>405,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>405,90</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	405,90	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,90	0,00
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>766 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>766 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	766 317,00	0,00	0,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	766 317,00	0,00	0,00
<b>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00
§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000,00	0,00	0,00



**Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków dla tego działu wynosi	- 302.496,64 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	- 224.956,84 zł

w tym:

**a) wydatki bieżące:**

<b>plan</b>	- 166.696,64 zł
<b>wykonanie</b>	- 154.606,84 zł
- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej	- 4.954,20 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone)	- 149.096,64 zł
- zwrot wpłaty mieszkańcowi gminy dokonanej w 2015 r. na przydomową oczyszczalnię ścieków (dokumentacja projektowa)	- 556,00 zł

**b) wydatki majątkowe:**

<b>plan</b>	- 135.800,00 zł
<b>wykonanie</b>	- 70.350,00 zł
- zadanie : Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baranów ul. Wschodnia (inwestycja w realizacji)	- 0,00 zł
- zadanie ; Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów (wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności- złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE)	- 70.350,00 zł

**Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo**

W dziale tym <b>plan wydatków</b> wynosi	- 3.000,00 zł
<b>Wydatkowano</b>	- 270,25 zł
- zakup materiałów	- 147,25 zł
- opłata eksploatacyjna	- 0,00 zł
- operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek	- 123,00 zł

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

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem	- 148.000,00 zł
Wydatkowano ogółem	- 55.223,66 zł

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, sieci wodociągowej,	- 3.005,56 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	- 21.932,20 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za. 2015 r.	- 19.098,00 zł
- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA analiza wody, abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka	

i Czołna	-	4.531,92 zł
-podatek VAT od faktur	-	6.655,98 zł

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

W dziale tym planowano ogółem	-	<b>1.869.415,00 zł</b>
w tym na inwestycje	-	1.413.135,00 zł
dotacja dla Powiatu Puławskiego	-	400.000,00 zł
oraz wydatki bieżące:		
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	-	55.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	1.280,00 zł

Wydatkowano łącznie - **44.118,40 zł**

W tym :

<b>a) wydatki bieżące:</b>	-	<b>44.118,40 zł</b>
- zakup cementu, paliwa do zagęszczarki, betonu asfaltowego kruszywa, masy asfaltowej, znaków drogowych	-	28.591,51 zł
- usługi obce – wynajem równiarki, transport kruszywa	-	14.255,09 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych	-	1.271,80 zł

**b) wydatki inwestycyjne** - **0,00 zł**

zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych o nr 112815L, 107424L, 107423L w miejscowości Śniadówka zostało zrealizowane, wystawiona została faktura z terminem zapłaty do końca lipca 2016r.

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

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi	-	<b>77.500,00 zł</b>
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	-	<b>43.401,00 zł</b>

w tym :

<b>a) wydatki bieżące:</b>	-	<b>43.401,00 zł</b>
- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych,	-	871,58 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR	-	14.625,01 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	-	7.294,41 zł
- opłaty sądowe	-	610,00 zł
- wpłata odszkodowania osobie fizycznej za grunty zajęte pod drogę gminną	-	20.000,00 zł

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

W dziale tym plan wydatków wynosi	-	<b>2.700,00 zł</b>
Wydatkowano	-	<b>136,00 zł</b>

Poniesione wydatki obejmują:

- utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy)-		0,00 zł
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	-	136,00 zł

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

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości	-	<b>1.408.213,00 zł</b>
--	---	------------------------



Wydatkowano ogółem: - **0,00 zł**

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

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

Na plan ogółem - **94.740,00 zł**  
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **32.821,89 zł**

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

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

#### **- wykonanie - 32.821,89 zł**

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak: - **32.514,09 zł**
  - a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp) - 3.583,93 zł
  - b) zapłata za akcje ratowniczo-pożarnicze dla jednostek OSP - 7.220,55 zł
  - c) pozostałe wydatki bieżące: - 21.709,61 zł
    - zakup paliwa i części zamiennych, akumulatorów do pojazdów strażackich, opłaty za badania techniczne i przeglądy i naprawy pojazdów OSP, ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz drużyn OSP, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, zakup wyposażenia OSP Baranów, podatek od nieruchomości
- zapłata w ramach zarządzania kryzysowego, za wykonanie bruzd przeciwpożarowych w lesie - **307,80 zł**

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

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - **35.000,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **7.594,21 zł**

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Kwota planowana - **41.490,00 zł**

Wydatki w okresie sprawozdawczym - **3.420,00 zł**

Są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy .

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

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek oświatowych planowano kwotę - **4.699.053,61 zł**

W tym:

1) **wydatki bieżące:** - **4.699.053,61 zł**

- wydatki na zadania własne - 4.672.395,00 zł

- wydatki na zadania zlecone - 26.658,61 zł

Wydatkowano łącznie kwotę - **2.334.607,44 zł**

z czego :

1) **rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie** - **1.213.075,23 zł**

<b>I) wydatki bieżące;</b>	<b>- 1.213.075,23 zł</b>
<b>- wydatki na zadania własne:</b>	<b>- 1.213.075,23 zł</b>
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 1.025.430,07 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	- 41.551,30 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia`	- 50.462,82 zł
- olej grzewczy	- 39.755,24 zł
- środki czystości	- 3.069,56 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	- 3.937,07 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	- 1.368,74 zł
- meble, sprzęt komputerowy , licencje	- 2.332,21 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1.298,97 zł
f) zakup energii elektrycznej	- 15.221,13 zł
g) zakup usług remontowych ,	- 1.132,22 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	- 1.423,76 zł
j) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	- 15.428,96 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 60.626,00 zł
<b>- wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>- 0,00 zł</b>

**2) rozdział 80104 – Przedszkole** - **240.908,72 zł**

<b>I) wydatki bieżące;</b>	<b>- 240.908,72 zł</b>
<b>- wydatki na zadania własne:</b>	<b>- 240.908,72 zł</b>

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 196.593,03 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	- 8.162,97 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia`	- 15.092,70 zł
- olej grzewczy	- 13.348,89 zł
- środki czystości	- 713,53 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	- 281,15 zł
- meble szkolne	- 450,00 zł
- materiały biurowe, prasa, druki	- 299,13 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1.679,22 zł
f) zakup energii elektrycznej	- 5.607,63 zł
g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	- 0,00 zł
h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	- 1.243,17 zł
i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 12.030,00 zł

**3) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie** - **511.262,50 zł**

<b>I) wydatki bieżące;</b>	<b>- 511.262,50 zł</b>
<b>- wydatki na zadania własne:</b>	<b>- 511.262,50 zł</b>

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	429.298,16 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	20.553,12 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	20.441,91 zł
- olej grzewczy	- 16.737,40 zł	
- środki czystości	- 1.347,79 zł	
- materiały biurowe, druki, prasa	- 948,58 zł	
- materiały do remontów	- 207,29 zł	
- meble szkolne, sprzęt biurowy, licencje	- 1.200,85 zł	
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	122,37 zł
f) zakup energii elektrycznej i wody	-	6.421,05 zł
g) zakup usług remontowych	-	0,00 zł
h) podróże służbowe pracowników, bad. okresowe pracowników szkolenia	-	807,00 zł
i) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet, pozostałe usługi	-	4.431,89 zł
j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	28.687,00 zł

**4) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** - **113.033,53 zł**

a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	-	25.312,98 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	-	86.695,00 zł
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.025,55 zł

**5) rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowano kwotę	-	<b>6.850,00 zł</b>
Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli.		

**6) rozdział 80148 – stołówki szkolne** - **189.810,89 zł**

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	-	107.263,85 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	-	283,49 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	-	71.336,08 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	4.471,53 zł
- środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki, - zakup akcesoriów komputerowych		
f) zakup usług	-	650,94 zł
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe	-	30,00 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.775,00 zł

**7) 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  
szkolach zawodowych oraz školach artystycznych- 28.384,57 zł**

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	24.905,10 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.270,64 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	-	461,48 zł
- olej grzewczy	- 424,08 zł	
- środki czystości	- 22,12 zł	
- materiały biurowe	- 15,28 zł	
d) zakup energii elektrycznej i wody	-	170,47 zł
e) zakup usług pozostałych	-	16,88 zł
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.560,00 zł

**8) rozdział 80195 – pozostała działalność - 31.282,00 zł**

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	-	27.082,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	-	4.200,00 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Na plan	-	<b>48.155,00 zł</b>
Wydatkowano kwotę	-	<b>18.557,00 zł</b>

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	-	2.200,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.106,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne	-	156,00 zł
- opłaty sądowe	-	160,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych oraz książek o tematyce Antyalkoholowej	-	731,00 zł
- program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Kuszenie Śmierci” przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży	-	1.000,00 zł
- organizacja festynu – profilaktyka antyalkoholowa	-	1.000,00 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich	-	1.200,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	-	10.004,00 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 - **3.538.365,00 zł**  
Z czego 3.184.300 zł to środki budżetu państwa, a 354.065 zł z budżetu gminy

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym	-	<b>1.667.206,56 zł</b>
--	---	------------------------

**I) wydatki bieżące; - 1.667.206,56 zł**

- <b><u>wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u></b>	-	<b>1.410.798,00 zł</b>
--	---	------------------------

W tym :

<b>1) świadczenie wychowawcze – wydatkowano</b>	-	<b>641.646,92 zł</b>
a) świadczenia wychowawcze	-	630.251,30 zł

b) koszty obsługi	-	11.395,62 zł
<b>2) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano</b>	-	<b>763.254,28 zł</b>
a) zasiłki rodzinne	-	222.304,58 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	-	105.015,34 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne	-	118.430,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	-	102.204,00 zł
e) specjalny zasiłek opiekuńczy	-	24.404,40 zł
f) zasiłek dla opiekuna	-	31.373,40 zł
g) zapomoga jednorazowa	-	16.000,00 zł
h) świadczenia rodzicielskie	-	53.113,00 zł
i) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	-	26.941,42 zł
j) fundusz alimentacyjny	-	42.880,00 zł
k) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS	-	20.588,14 zł
<b>3) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę</b>	-	<b>5.896,80 zł</b>
<b>4) pozostała działalność</b>	-	<b>0,00 zł</b>
<b>- wydatki na zadania własne:</b>	<b>-</b>	<b><u>256.408,56 zł</u></b>
<b>W tym :</b>		
<b>1) Domy Pomocy Społecznej</b>	-	<b>17.965,88 zł</b>
Opłata za pobyt 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej		
<b>2) rodziny zastępcze</b>	-	<b>5.877,84 zł</b>
(zwrot poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej)		
<b>3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	-	<b>677,38 zł</b>
<b>4) wsparcie rodziny</b>	-	<b>14.520,48 zł</b>
- wynagrodzenie pracownika	-	12.804,06 zł
- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, świadczenie w ramach BHP	-	1.716,42 zł
<b>5) wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych</b>	-	<b>0,00 zł</b>
<b>6) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę</b>	-	<b>3.059,71 zł</b>
<b>7) zasiłki i pomoc w naturze</b>	-	<b>17.081,45 zł</b>
• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę	-	17.081,45 zł
- zasiłki okresowe	-	10.881,45 zł
- zasiłki celowe	-	5.600,00 zł
- zasiłek celowy dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego	-	600,00 zł
<b>8) zasiłki stałe</b>	-	<b>33.970,54 zł</b>
<b>9) Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>134.744,78 zł</b>



### **Bieżąca działalność GOPS**

<b>Łącznie wydatkowano kwotę</b>	-	<b>134.744,78 zł</b>
a) wynagrodzenia pracowników ( § 4010,4040), pochodne od płac ( § 4110, § 4120)	-	119.275,01 zł
b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, świadczenia w ramach BHP, art. biurowe, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS	-	15.115,77 zł
c) błędne obciążenie rachunku bankowego przez bank kwotą- ( § 4990)	-	354,00 zł

<b>8) Pozostała działalność w tym:</b>	-	<b>28.510,50 zł</b>
a) dożywianie uczniów w szkołach	-	19.760,50 zł
b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu	-	8.750,00 zł

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

Plan na 2016 r. to kwota	-	<b>13.200,00 zł</b>
Wydatkowano kwotę	-	<b>13.200,00 zł</b>

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 13.200,00 zł

Są to środki z budżetu państwa oraz budżetu gminy- 9.905 zł i środki własne – 3.295 zł.

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

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **1.863.040,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **697.326,91 zł**

w tym :

<b>1) wydatki bieżące – plan</b>	-	<b>1.690.560,00 zł</b>
<b>- wykonanie</b>	-	<b>697.039,68 zł</b>

### ***Wydatki na zadania własne***

**I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan** - **301.500,00 zł**

z czego wydatkowano na kwotę - **122.433,37 zł**

a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty - 48.021,37 zł

b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu asceniacyjnego - 17.507,21 zł

c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 35.949,59 zł

d/ remonty pomp ściekowych i silnika - 1.780,00 zł

e/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód za. 2015 r., analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie samochodu ascenizacyjnego

badanie techniczne - 8.709,62 zł

e/ podatek VAT od faktur - 7.920,58 zł

g/ badania okresowe pracowników i odpis na fundusz socjalny - 2.545,00 zł

**II. Gospodarka odpadami plan** - **297.660,00 zł**

Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi - 281.660 zł

oraz zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - 16.000 zł

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie - **149.429,75 zł**

<b>a) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</b>	
- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS	- 8.500,00 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za IV kw. 2015 r. i I kw. 2016 r.	- 126.020,70 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę odpadami po I racie płatności	- 1.662,04 zł
- opłaty komornicze od dokonywanych wpłat przez Urzędy Skarbowe	- 143,01 zł
<b>b) wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest</b>	- 13.104,00 zł
<b><u>III. Oczyszczanie miast i wsi – plan</u></b>	<b>- 6.000,00 zł</b>
wydatkowano kwotę	- 3.078,38 zł
z czego :	
a) paliwo do śmieciarki, kosiarki, kosi spalinowej	- 3.078,38 zł
b) usługi remontowe kosiarek	- 0,00 zł
<b><u>IV. Oświetlenie ulic i dróg - plan</u></b>	<b>- 165.750,00 zł</b>
wydatkowano w I pół 2016 r.	- 88.621,55 zł
W tym	
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	- 70.277,57 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	- 18.343,98 zł
<b><u>V. Pozostała działalność – plan</u></b>	<b>- 919.650,00 zł</b>
wydatkowano	- 333.476,63 zł
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK w tym wydatki:	
a) płace wraz ze składką ZUS (13,625 etatu)	- 241.858,93 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	- 41.946,41 zł
c) usługi obce – remont ciągnika i śmieciarki, prowizja za obsługę bankową, odbiór bezdomnych psów, monitoring wysypiska śmieci	- 17.077,99 zł
d) opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP	- 4.499,92 zł
e) delegacje ryczałty samochodowe	- 5.030,54 zł
f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 11.070,00 zł
g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	- 3.703,84 zł
h/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny	- 8.289,00 zł
<b>2) wydatki majątkowe:</b>	
<b>Plan</b>	<b>- 172.480,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>287,23 zł</b>
<b><i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i></b>	<b>- 63.280,00 zł</b>
<b><u>I. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan</u></b>	<b>- 15.230,00 zł</b>
Zaplanowane zadania :	
1. Fotowoltaika w gminie Baranów	- 11.230,00
2. Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	- 4.000,00
Wydatkowano kwotę	- 0,00 zł
(wykonane zostały dokumentacje projektowe na powyższe zadania, zapłata	

w miesiącu lipcu)

**II. Pozostała działalność – plan** - **48.050,00 zł**

Zaplanowane zadanie:

1. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów – 48.050,00 zł  
wydatkowano - **0,00 zł**

***Wydatki na zadania własne*** - **109.200,00 zł**

**I. Oświetlenie ulic i dróg - plan** - **109.200,00 zł**

Zaplanowane zadania:

1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Czołnowska w miejscowości Baranów - 90.000,00 zł  
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Stawowa - 2.500,00 zł  
3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna - 4.500,00 zł  
4. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Szkolna i Cmentarna - 3.700,00 zł  
5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Rynek - 2.500,00 zł  
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Tartaczna - 6.000,00 zł

**Wykonanie** - **287,23 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zadanie : Budowa oświetlenia drogowego ul. Czołnowska w miejscowości Baranów (opłata za przyłącze oświetleniowe)

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

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **439.000,00 zł**

Wydatkowano ogółem kwotę - **212.078,11 zł**

W tym :

**1) wydatki bieżące:** - **212.078,11 zł**

**a) wydatki na zadania własne:**

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury - 143.504,00 zł  
(dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)  
- różne materiały budowlane do remontu świetlic - 886,14 zł  
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich - 3.493,37 zł  
- usługi - 190,60 zł  
- utrzymanie Gminnej Biblioteki - 64.004,00 zł  
/dotacja dla GB /

**Ogółem na plan budżetowy 14.595.645,25 zł wydatkowano w I pół. 2016 roku 6.041.525,46 zł - 41,39 %.**

**Wydatki bieżące:**

Plan – 12.474.230,25 zł

wykonanie – 5.970.888,23 zł tj. 47,87%

**Wydatki majątkowe:**

Plan – 2.121.415,00 zł

wykonanie – 70.637,23 zł tj. 3,33%

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	01095	149.096,64	149.096,64	100%
750	75011	32.534,00	19.102,32	58,71%
751	75101	7.372,00	682,65	9,26%
752	75212	200,00	0,00	0%
801	80101	13.959,02	0,00	0%
801	80110	12.699,59	0,00	0%
852	85211	1.724.000,00	641.646,92	37,22%
852	85212	1.249.000,00	763.254,28	61,11%
852	85213	6.000,00	5.896,80	98,28%
852	85295	100,00	0,00	0%
<b>Razem</b>		<b>3.194.961,25</b>	<b>1.579.679,61</b>	<b>49,44%</b>

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r.

		plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>14 595 645,25</b>	<b>6 041 525,46</b>	<b>41,39</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 474 230,25</b>	<b>5 970 888,23</b>	<b>47,87</b>
	wynagrodzenia i składki	5 719 057,00	2 781 386,14	48,63
	dotacji	446 600,00	217 512,00	48,70
	obsługa długu	35 000,00	7 594,21	21,70
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 981 142,25	1 424 152,42	47,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 292 431,00	1 540 243,46	46,78
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 121 415,00</b>	<b>70 637,23</b>	<b>3,33</b>
	dotacje na inwestycje	400 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	1 721 415,00	70 637,23	4,10
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>10 853 604,00</b>	<b>4 391 495,85</b>	<b>40,46</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 269 269,00</b>	<b>4 391 208,62</b>	<b>47,37</b>
	wynagrodzenia i składki	5 554 132,00	2 701 717,58	48,64
	dotacji	446 600,00	217 512,00	48,70
	obsługa długu	35 000,00	7 594,21	21,70
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 790 302,00	1 270 117,39	45,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 235,00	194 267,44	43,83
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 584 335,00</b>	<b>287,23</b>	<b>0,02</b>
	inwestycje J.S.T.	1 584 335,00	287,23	0,02
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>69 600,00</b>	<b>5 510,20</b>	<b>7,92</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 600,00</b>	<b>5 510,20</b>	<b>72,50</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 600,00	5 510,20	72,50
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje J.S.T.	62 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		62 600,00	556,00	0,89
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>556,00</b>	<b>92,67</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	556,00	92,67
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje J.S.T.	62 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		7 000,00	4 954,20	70,77
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 954,20</b>	<b>70,77</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	4 954,20	70,77
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>3 000,00</b>	<b>270,25</b>	<b>9,01</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>270,25</b>	<b>9,01</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	270,25	9,01
Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		3 000,00	270,25	9,01
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>270,25</b>	<b>9,01</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	270,25	9,01
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>148 000,00</b>	<b>55 223,66</b>	<b>37,31</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>148 000,00</b>	<b>55 223,66</b>	<b>37,31</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	148 000,00	55 223,66	37,31
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		148 000,00	55 223,66	37,31
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>148 000,00</b>	<b>55 223,66</b>	<b>37,31</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	148 000,00	55 223,66	37,31
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 469 415,00</b>	<b>44 118,40</b>	<b>3,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 280,00</b>	<b>44 118,40</b>	<b>78,39</b>

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania	
	wydatki na realizację zadań statutowych	56 280,00	44 118,40	78,39
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 413 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje J.S.T.	1 413 135,00	0,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 280,00	1 271,80	99,36
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 271,80</b>	<b>99,36</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 280,00	1 271,80	99,36
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 468 135,00	42 846,60	2,92
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>42 846,60</b>	<b>77,90</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	42 846,60	77,90
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 413 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje J.S.T.	1 413 135,00	0,00	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 500,00</b>	<b>43 401,00</b>	<b>56,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 500,00</b>	<b>43 401,00</b>	<b>56,00</b>
	wynagrodzenia i składki	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	75 500,00	43 401,00	57,48
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	43 401,00	56,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 500,00</b>	<b>43 401,00</b>	<b>56,00</b>
	wynagrodzenia i składki	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	75 500,00	43 401,00	57,48
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>136,00</b>	<b>5,04</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700,00</b>	<b>136,00</b>	<b>5,04</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 700,00	136,00	5,04
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	136,00	6,80
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>136,00</b>	<b>6,80</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	136,00	6,80
Rozdz.71035	Cmentarze	700,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 375 679,00</b>	<b>666 822,22</b>	<b>48,47</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 375 679,00</b>	<b>666 822,22</b>	<b>48,47</b>
	wynagrodzenia i składki	978 000,00	453 603,05	46,38
	wydatki na realizację zadań statutowych	338 679,00	195 996,63	57,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	17 222,54	29,19
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	16 890,00	29,37
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 500,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>29,37</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	16 890,00	29,63
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 252 532,00	620 025,73	49,50
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 252 532,00</b>	<b>620 025,73</b>	<b>49,50</b>
	wynagrodzenia i składki	946 000,00	435 342,25	46,02
	wydatki na realizację zadań statutowych	304 532,00	184 350,94	60,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	332,54	16,63
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 075,04	29,64
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 075,04</b>	<b>29,64</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	2 075,04	29,64
Rozdz.75095	Pozostała działalność	58 647,00	27 831,45	47,46
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 647,00</b>	<b>27 831,45</b>	<b>47,46</b>
	wynagrodzenia i składki	32 000,00	18 260,80	57,06
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 647,00	9 570,65	35,92
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 740,00</b>	<b>32 821,89</b>	<b>34,64</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 740,00</b>	<b>32 821,89</b>	<b>34,64</b>
	wynagrodzenia i składki	8 000,00	3 583,93	44,80
	wydatki na realizację zadań statutowych	72 740,00	22 017,41	30,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7 220,55	51,58
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	66 740,00	32 514,09	48,72

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 740,00</b>	<b>32 514,09</b>	<b>48,72</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 000,00	3 583,93	44,80
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	44 740,00	21 709,61	48,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 000,00	7 220,55	51,58
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	307,80	1,28
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>307,80</b>	<b>1,28</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	24 000,00	307,80	1,28
Rozdz.75495 Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 594,21</b>	<b>21,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 594,21</b>	<b>21,70</b>
<i>obsługa długu</i>	35 000,00	7 594,21	21,70
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 594,21	21,70
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 594,21</b>	<b>21,70</b>
<i>obsługa długu</i>	35 000,00	7 594,21	21,70
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>41 490,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>8,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 490,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>8,24</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	41 490,00	3 420,00	8,24
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	6 840,00	3 420,00	50,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 840,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>50,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 840,00	3 420,00	50,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	34 650,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 650,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 672 395,00</b>	<b>2 334 607,44</b>	<b>49,97</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 672 395,00</b>	<b>2 334 607,44</b>	<b>49,97</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 608 840,00	1 810 303,19	50,16
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	895 425,00	448 282,73	50,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	168 130,00	76 021,52	45,22
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 442 715,00	1 213 075,23	49,66
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 442 715,00</b>	<b>1 213 075,23</b>	<b>49,66</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 077 120,00	1 025 930,07	49,39
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	273 095,00	145 593,86	53,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 500,00	41 551,30	44,92
Rozdz.80104 Przedszkola	455 220,00	240 908,72	52,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>455 220,00</b>	<b>240 908,72</b>	<b>52,92</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	361 630,00	197 093,03	54,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	75 390,00	35 652,72	47,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 200,00	8 162,97	44,85
Rozdz.80110 Gimnazja	1 003 150,00	511 262,50	50,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 003 150,00</b>	<b>511 262,50</b>	<b>50,97</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	833 400,00	429 798,16	51,57
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	122 750,00	60 911,22	49,62
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 000,00	20 553,12	43,73
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	196 710,00	113 033,53	57,46
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 710,00</b>	<b>113 033,53</b>	<b>57,46</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	44 310,00	25 312,98	57,13
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	152 400,00	87 720,55	57,56
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	6 850,00	45,67
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>45,67</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 000,00	6 850,00	45,67
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	450 620,00	189 810,89	42,12
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 620,00</b>	<b>189 810,89</b>	<b>42,12</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	235 080,00	107 263,85	45,63

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania	
	wydatki na realizację zadań statutowych	212 040,00	82 263,55	38,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	283,49	8,10
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	68 670,00	28 384,57	41,33
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 670,00</b>	<b>28 384,57</b>	<b>41,33</b>
	wynagrodzenia i składki	57 300,00	24 905,10	43,46
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 640,00	2 208,83	25,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730,00	1 270,64	46,54
Rozdz.80195	Pozostała działalność	40 310,00	31 282,00	77,60
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 310,00</b>	<b>31 282,00</b>	<b>77,60</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	36 110,00	27 082,00	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 155,00</b>	<b>18 557,00</b>	<b>38,54</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 155,00</b>	<b>18 557,00</b>	<b>38,54</b>
	wynagrodzenia i składki	7 440,00	2 106,00	28,31
	dotacj	20 000,00	10 004,00	50,02
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 715,00	6 447,00	31,12
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 155,00	18 557,00	39,35
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 155,00</b>	<b>18 557,00</b>	<b>39,35</b>
	wynagrodzenia i składki	7 440,00	2 106,00	28,31
	dotacj	20 000,00	10 004,00	50,02
	wydatki na realizację zadań statutowych	19 715,00	6 447,00	32,70
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>559 265,00</b>	<b>256 408,56</b>	<b>45,85</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>559 265,00</b>	<b>256 408,56</b>	<b>45,85</b>
	wynagrodzenia i składki	286 652,00	132 079,07	46,08
	dotacj	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	89 813,00	44 323,00	49,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 200,00	80 006,49	44,15
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	37 000,00	17 965,88	48,56
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>	<b>17 965,88</b>	<b>48,56</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00	17 965,88	48,56
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	5 877,84	48,98
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 877,84</b>	<b>48,98</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	5 877,84	48,98
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	677,38	61,58
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100,00</b>	<b>677,38</b>	<b>61,58</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 100,00	677,38	61,58
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	28 385,00	14 520,48	51,16
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 385,00</b>	<b>14 520,48</b>	<b>51,16</b>
	wynagrodzenia i składki	24 997,00	12 804,06	51,22
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 788,00	1 368,42	49,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	348,00	58,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacj	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 600,00	0,00	0,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 380,00	3 059,71	41,46



	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 380,00</b>	<b>3 059,71</b>	<b>41,46</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	7 380,00	3 059,71	41,46
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	17 081,45	48,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 081,45</b>	<b>48,80</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	17 081,45	48,80
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	72 000,00	33 970,54	47,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 000,00</b>	<b>33 970,54</b>	<b>47,18</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	33 970,54	47,18
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	292 600,00	134 744,78	46,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>292 600,00</b>	<b>134 744,78</b>	<b>46,05</b>
wynagrodzenia i składki	261 655,00	119 275,01	45,58
wydatki na realizację zadań statutowych	27 945,00	15 373,77	55,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	96,00	3,20
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	65 600,00	28 510,50	43,46
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 600,00</b>	<b>28 510,50</b>	<b>43,46</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 600,00	28 510,50	43,46
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 905,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>73,72</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 905,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>73,72</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 905,00	13 200,00	73,72
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	17 905,00	13 200,00	73,72
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 905,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>73,72</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 905,00	13 200,00	73,72
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 799 760,00</b>	<b>697 326,91</b>	<b>38,75</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 690 560,00</b>	<b>697 039,68</b>	<b>41,23</b>
wynagrodzenia i składki	663 200,00	300 042,34	45,24
wydatki na realizację zadań statutowych	1 024 360,00	396 401,00	38,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	596,34	19,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>109 200,00</b>	<b>287,23</b>	<b>0,26</b>
inwestycje J.S.T.	109 200,00	287,23	0,26
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 500,00	122 433,37	40,61
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>301 500,00</b>	<b>122 433,37</b>	<b>40,61</b>
wynagrodzenia i składki	108 200,00	48 021,37	44,38
wydatki na realizację zadań statutowych	193 300,00	74 412,00	38,50
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	297 660,00	149 429,75	50,20
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>297 660,00</b>	<b>149 429,75</b>	<b>50,20</b>
wynagrodzenia i składki	23 000,00	10 162,04	44,18
wydatki na realizację zadań statutowych	274 660,00	139 267,71	50,71
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	3 078,38	51,31
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 078,38</b>	<b>51,31</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	3 078,38	51,31
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 950,00	88 908,78	32,34
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 750,00</b>	<b>88 621,55</b>	<b>53,47</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	165 750,00	88 621,55	53,47
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>109 200,00</b>	<b>287,23</b>	<b>0,26</b>
inwestycje J.S.T.	109 200,00	287,23	0,26
Rozdz.90095 Pozostała działalność	919 650,00	333 476,63	36,26
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>919 650,00</b>	<b>333 476,63</b>	<b>36,26</b>
wynagrodzenia i składki	532 000,00	241 858,93	45,46
wydatki na realizację zadań statutowych	384 650,00	91 021,36	23,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	596,34	19,88
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>439 000,00</b>	<b>212 078,11</b>	<b>48,31</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>439 000,00</b>	<b>212 078,11</b>	<b>48,31</b>

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
dotacj	425 000,00	207 508,00	48,83
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	4 570,11	32,64
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 000,00	148 074,11	47,61
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>311 000,00</b>	<b>148 074,11</b>	<b>47,61</b>
dotacj	297 000,00	143 504,00	48,32
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	4 570,11	32,64
Rozdz.92116 Biblioteki	128 000,00	64 004,00	50,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>128 000,00</b>	<b>64 004,00</b>	<b>50,00</b>
dotacj	128 000,00	64 004,00	50,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>147 080,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>47,83</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>137 080,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>51,32</b>
inwestycje J.S.T.	137 080,00	70 350,00	51,32
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 800,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>83,95</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>73 800,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>95,33</b>
inwestycje J.S.T.	73 800,00	70 350,00	95,33
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 800,00	70 350,00	83,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>73 800,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>95,33</b>
inwestycje J.S.T.	73 800,00	70 350,00	95,33
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje J.S.T.	63 280,00	0,00	0,00
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 230,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje J.S.T.	15 230,00	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	48 050,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje J.S.T.	48 050,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>3 194 961,25</b>	<b>1 579 679,61</b>	<b>49,44</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 194 961,25</b>	<b>1 579 679,61</b>	<b>49,44</b>
wynagrodzenia i składki	154 925,00	79 668,56	51,42
wydatki na realizację zadań statutowych	190 840,25	154 035,03	80,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 849 196,00	1 345 976,02	47,24
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 096,64</b>	<b>149 096,64</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 096,64</b>	<b>149 096,64</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki	2 391,00	2 391,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	146 705,64	146 705,64	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	149 096,64	149 096,64	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 096,64</b>	<b>149 096,64</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki	2 391,00	2 391,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	146 705,64	146 705,64	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>32 534,00</b>	<b>19 102,32</b>	<b>58,71</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 534,00</b>	<b>19 102,32</b>	<b>58,71</b>
wynagrodzenia i składki	32 534,00	19 102,32	58,71
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	32 534,00	19 102,32	58,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 534,00</b>	<b>19 102,32</b>	<b>58,71</b>
wynagrodzenia i składki	32 534,00	19 102,32	58,71
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 372,00</b>	<b>682,65</b>	<b>9,26</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 372,00</b>	<b>682,65</b>	<b>9,26</b>

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania	
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 372,00	682,65	9,26
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 372,00	682,65	9,26
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 372,00</b>	<b>682,65</b>	<b>9,26</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 372,00	682,65	9,26
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 658,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 658,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 658,61	0,00	0,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	13 959,02	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 959,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 959,02	0,00	0,00
Rozdz.80110	Gimnazja	12 699,59	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 699,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 699,59	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 979 100,00</b>	<b>1 410 798,00</b>	<b>47,36</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 979 100,00</b>	<b>1 410 798,00</b>	<b>47,36</b>
	wynagrodzenia i składki	120 000,00	58 175,24	48,48
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 904,00	6 646,74	67,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 849 196,00	1 345 976,02	47,24
Rozdz.85211	Świadczenie wychowawcze	1 724 000,00	641 646,92	37,22
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 724 000,00</b>	<b>641 646,92</b>	<b>37,22</b>
	wynagrodzenia i składki	30 000,00	10 645,68	35,49
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 804,00	749,94	19,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 196,00	630 251,30	37,29
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 249 000,00	763 254,28	61,11
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 249 000,00</b>	<b>763 254,28</b>	<b>61,11</b>
	wynagrodzenia i składki	90 000,00	47 529,56	52,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 000,00	715 724,72	61,75
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 896,80	98,28
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 896,80</b>	<b>98,28</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	5 896,80	98,28
Rozdz.85295	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje na inwestycje	400 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje na inwestycje	400 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje na inwestycje	400 000,00	0,00	0,00

### **Przychody i rozchody**

<b>Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił</b>	<b>-</b>	<b>1.460.581 zł</b>
W tym		
- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	-	1.060.581 zł
- zaciągnięcie pożyczki	-	400.000 zł

**Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił** - **196.000 zł**

W okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 97.999,98 zł:

- 49.999,98 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska
- 48.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w NBS Puławy.

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 345.999,98 zł

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| - kredyt BOŚ kwota   | - | 49.999,98 zł  |
| - kredyt w NBS kwota | - | 296.000,00 zł |

**Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów  
Nr VII/192/2016  
z dnia 19 sierpnia 2016 r.**

**Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w I pół. 2016 r. przedstawia się w następujący sposób:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji		Wskaźnik procentowy wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>445.000,00 zł</b>	<b>400.000,00 zł</b>	<b>214.506,00 zł</b>	<b>4.767,82 zł</b>	<b>-</b>
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego dofinansowanie zadań z zakresu JST na podst. porozumienia między JST	0	400.000 zł	0	0	0%
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20.000,00 zł	-	10.004,00 zł	0	50,02%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	297.000,00 zł	-	143.504,00 zł	0	48,32%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	128.000,00 zł	-	64.004,00 zł	0	50,00%
<b>Ogółem</b>			<b>445.000,00 zł</b>	<b>400.000,00 zł</b>	<b>217.512,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>

Różnica w kwocie 1.600 zł pomiędzy załącznikiem „Plan wydatków- dotacje”, a załącznikiem „Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu gminy” to wydatki zaplanowane na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na podstawie otrzymanego zwrotu nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

**W I półroczu 2016 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 1.721.415,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 70.637,23 zł**

**Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2016**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		<b>135.800 zł</b>	<b>70.350 zł</b>	<b>51,80%</b>	-
1.	-Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baranowie na ul. Wschodniej	01010 UG	62.000 zł	0,00 zł	0%	Zadanie w trakcie realizacji.
	- Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	73.800 zł	70.350 zł	95,33%	Wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności
	<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b>1.413.135 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0%</b>	-
2.	-Przebudowa dróg gminnych o nr 112815L, 107424L i 107423L w miejscowości Śniadówka	60016 UG	1.379.635 zł	0,00 zł	0%	Wykonano zadanie Zapłataw m-c lipcu 2016 r.
	- Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowa w miejscowości Baranów (dokumentacja projektowa)	60016 UG	2.000 zł	0,00 zł	0%	-
	- Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Baranów	60016 UG	24.500 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	- Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w miejscowości Baranów (dokumentacja projektowa)	60016 UG	1.900 zł	0,00 zł	0%	-
	- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna i Cmentarna w miejscowości Baranów (dokumentacja projektowa)	60016 UG	5.100 zł	0,00 zł	0%	-
3.	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>172.480 zł</b>	<b>287,23 zł</b>	<b>0,17%</b>	-

- Fotowoltaika w gminie Baranów (dokumentacja projektowa)	90005 UG	11.230 zł	0,00 zł	0%	Wykonano dokumentację. Zapłata w lipcu 2016
- Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów (dokumentacja projektowa)	90005 UG	4.000 zł	0	0%	Wykonano dokumentację. Zapłata w lipcu 2016 r.
- Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	90095 UG	48.050 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Czołnowska w miejscowości Baranów	90015 UG	90.000 zł	287,23 zł	0,32%	Oplata za przyłączenie energetyczne oświetlenia drogowego
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Stawowa (dokumentacja projektowa)	90015 UG	2.500 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna (dokumentacja projektowa)	90015 UG	4.500 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Szkolna i Cmentarna (dokumentacja projektowa)	90015 UG	3.700 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Rynek (dokumentacja projektowa)	90015 UG	2.500 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Tartaczna (dokumentacja projektowa)	90015 UG	6.000 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
<b>Razem:</b>		<b>1.721.415 zł</b>	<b>70.637,23 zł</b>	<b>4,10%</b>	<b>-</b>

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016**

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	<b>Program : RPO WL 2014 - 2020</b> <b>Działanie: 6.4</b> <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> <b>Zadanie:</b> Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	83.800,00 zł	70.350,00 zł	83,95%
2.	<b>Program : RPO WL 2014 - 2020</b> <b>Działanie: 7.1</b> <i>Dziedzictwo kulturowe i naturalne</i> <b>Zadanie:</b> Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	48.050,00 zł	0,00 zł	0%
3.	<b>Program : RPO WL 2014 - 2020</b> <b>Działanie: 4.1</b> <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> <b>Zadanie:</b> Fotowoltaika w gminie Baranów	Urząd Gminy	11.230,00 zł	0,00 zł	0%
4.	<b>Program : RPO WL 2014 - 2020</b> <b>Działanie: 4.1</b> <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> <b>Zadanie:</b> Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	Urząd Gminy	4.000,00 zł	0,00 zł	0%
<b>Razem:</b>			<b>147.080,00 zł</b>	<b>70.350,00 zł</b>	<b>47,83%</b>



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

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 347 913,00</b>	<b>13 331 064,25</b>	<b>6 873 570,17</b>	<b>51,56</b>
A.1. Dochody bieżące	10 405 596,00	12 504 747,25	6 873 164,27	54,96
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	942 317,00	826 317,00	405,90	0,05
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	405,90	0,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>12 612 494,00</b>	<b>14 595 645,25</b>	<b>6 041 525,46</b>	<b>41,39</b>
B.1. Wydatki bieżące	10 401 859,00	12 474 230,25	5 970 888,23	47,87
B.2. Wydatki majątkowe	2 210 635,00	2 121 415,00	70 637,23	3,33
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-1 264 581,00</b>	<b>-1 264 581,00</b>	<b>832 044,71</b>	
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>1 264 581,00</b>	<b>1 264 581,00</b>	<b>978 476,67</b>	
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 460 581,00</b>	<b>1 460 581,00</b>	<b>1 076 476,65</b>	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	600 000,00	400 000,00	0,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	200 000,00	620 581,00	632 476,69	
D.1.6. Wolne środki**	660 581,00	440 000,00	443 999,96	
D.1.7. Inne źródła				
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>97 999,98</b>	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	196 000,00	196 000,00	97 999,98	50,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.2.3. Udzielone pożyczki				
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>105 594,19</b>	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	196 000,00	196 000,00	97 999,98	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	35 000,00	35 000,00	7 594,21	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych				
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>2,04%</b>	<b>1,73%</b>	<b>1,54%</b>	
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>847 999,92</b>	<b>647 999,96</b>	<b>345 999,98</b>	
I.1. Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok				
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	847 999,92		985 999,94	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	805 222,92		
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>7,47%</b>	<b>4,86%</b>	<b>5,03%</b>	

**Dodatkowe dane o wydatkach w 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% Wykonania
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	216 000,00	147 080,00	70 350,00	47,83
1.1. Bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	216 000,00	137 080,00	70 350,00	51,32
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 615 649,00	5 719 057,00	2 781 386,14	48,63
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 283 500,00	1 310 032,00	636 915,73	48,62

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% Wykonania
<b>1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>	<b>6 227 858,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>147 080,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>47,83</b>
1.a wydatki bieżące	77 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.b wydatki majątkowe	6 150 558,00	216 000,00	137 080,00	70 350,00	51,32
<b>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , z tego</b>	<b>6 227 858,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>147 080,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>47,83</b>
<b>1.1.1 wydatki bieżące</b>	<b>77 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1. Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	77 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>1.1.2 wydatki majątkowe</b>	<b>6 150 558,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>137 080,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>51,32</b>
1.1.2.1.Fotowoltaika w Gminie Baranów	1 127 629,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00
1.1.2.2. Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	1 571 777,00	216 000,00	73 800,00	70 350,00	95,32
1.1.2.3. Odnawialne Źródła Energii w Gminie Baranów	2 918 242,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	532 910,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00
<b>1.2.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe					0,00
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów  
Nr VII/192/2016  
Z dnia 19 sierpnia 2016 r.

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO**  
**CENTRUM KULTURY W BARANOWIE**  
**Za 2016 rok ( I półrocze )**  
**rozdział 92109 i 85154(GCK)**

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

URZĄD GMINY W BARANOWIE  
 W P L Y N E L A  
 Data: 2016 -07- 29

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016 - 5.392,66zł.

**A. Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2016
<b>921</b>	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	317.000,00	153.508,00
	92109	0920	Pozostałe odsetki	111,11	111,11
	92109	0960	Otrzymane darowizny	1.850,00	1.850,00
	92109	0750	Dochody z najmu	700,00	700,00
<b>RAZEM przychody rozdział 92109</b>				<b>319.661,11</b>	<b>156.169,11</b>

**B. Wydatki**

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2016
<b>921</b>	<b>3020</b>	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>300,00</b>	<b>0</b>
<b>92109</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>163.000,00</b>	<b>80.709,67</b>
<b>85154</b>	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>33.000,00</b>	<b>15.414,80</b>
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>2.200,00</b>	<b>970,05</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>24.600,00</b>	<b>7.229,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>43.483,11</b>	<b>31.444,93</b>
	<b>4260</b>	Zakup energii	<b>8.500,00</b>	<b>3.354,65</b>
	<b>4280</b>	Badania profilaktyczne pracowników	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług i opłat	<b>30.000,00</b>	<b>11.792,00</b>
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>4.400,00</b>	<b>2.186,45</b>
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>1.000,00</b>	<b>419,75</b>
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>1.000,00</b>	<b>474,00</b>
	<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,75 etatu	<b>5.200,00</b>	<b>3.897,12</b>
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	<b>2.628,00</b>	<b>2.628,00</b>
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	<b>600,00</b>	<b>290,00</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>319.661,11</b>	<b>160.810,42</b>



Stan środków na rachunku na 30.06.2016r..**751,35zł.**

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. wynosi **0,00 zł.**

Osiągnięte w 2016 roku przychody w wysokości **156.169,11 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **153.508,00 zł** oraz z przychodów własnych: darowizna działalność statutową na kwotę **1.850,00** za wynajem **700 zł** oraz uzyskanych odsetek **111,11zł**

Wydatki bieżące w 2016 roku stanowiły kwotę **160.810,42** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **153.508,00 zł** i z będących na rachunku bankowym **5.392,66zł** oraz środków własnych **1.909,76 zł**

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie , tj. Dyrektora -1 etat, Instruktora 2<sub>1/2</sub> etatu, księgowej 3/4 etatu, animatora gospodarczego do spraw rozwoju regionalnego do w łącznej kwocie **80.709,67zł.**

Kwota **15.414,80 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **970,05 zł.**

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **97.094,52zł.**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło , wydatkowano kwotę **7.229,00 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **31.444,93 zł** w tym:

- zakup materiałów biurowych ,art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **2.024,22zł**

- doposażenie świetlic wiejskich, szafy **3.202,48zł**

- wydatki związane z działalnością kulturalną: Przegląd Kolęd i Pastorałek, wydatki związane z organizacją ferii, Dzień Kobiet, Wielkanoc 2016, GODEL 2016, zawody wędkarskie dla dzieci, Festyn Rodzinny-Dzień Dziecka, imprezy i konkursy organizowane w świetlicach wiejskich, spotkania okolicznościowe z zespołami śpiewaczymi działającymi na terenie Gminy Baranów wraz z zespołami występującymi gościnnie w naszej Gminie **14.271,97 zł**

- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich – **547,71zł**

- zakup materiałów remontowych przeznaczonych na świetlice wiejskie **968,49 -zł**

- zakup oleju opałowego w świetlicy w Śniadówce i Koźle –**4.187,06 zł**

- zakup aparatu fotograficznego **2.743 zł**

- zakup mebli kuchennych **3.500 zł**

Wydatki za zużycie energii elektryczną w świetlicach wiejskich na kwotę **3.354,65 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 **11.792,00 zł**

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej wykorzystano i sieci komórkowej **2.186,45zł**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **419,75 zł.**

Na ubezpieczenia, składki, polisy przeznaczono **474,00 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3.897,12zł.**

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

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

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



# REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Baranowie  
24-105 Baranów, ul. Rynek 14  
Tel. (081) 883-40-27 wew. 26  
2096, NIP 716-27-37-847

**Za 2016 rok**  
**Za I półrocze**  
**rozdział 92116 (GBP)**

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

Dnia 2016 -07- 29

**Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016 -394,02zł.**

## **A.Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2016
	92116	2480	Dotacjapodmiotowa z budżetu	128.000,00	64.004,00
	92116	0920	Pozostałe odsetki	51,51	51,51
<b>RAZEM przychody rozdział 92116</b>				<b>128.051,51</b>	<b>64 055,51</b>

## **B. Wydatki**

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2016
<u>921</u> <u>92116</u>	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.000,00	44.193,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	6.930,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	975,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	1.286,29
	4240	Zakup książek	3.500,00	651,25
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	200,00	0
	4300	Zakup usług i opłat	4.731,51	2.024,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	715,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	299,90
	4430	Różne polisy i składki	200,00	103,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	2.800,00	2 051,11
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	290,00
<b>Razem wydatki rozdział 92116</b>			<b>128.051,51</b>	<b>59.841,82</b>

Do UG została zwrócona niewykorzystana dotacja z poprzedniego roku w kwocie **168,51zł**

Stan środków na rachunku na 30.06.2016 r –**4.439,20zł.**

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2016 r wynosi **0,00 zł.**

Stan należności na dzień 30.06.2016r wynosi **0,00zł.**



Osiągnięte w 2016 roku przychody w wysokości **64 055,51 zł** pochodzące z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **64.004,00zł** oraz odsetek w kwocie **51,51zł** Łączne wydatki w 2016 roku stanowiły kwotę **59.841,82zł** , zostały finansowane z dotacji podmiotowej .

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.  
W 2016 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie , tj. Dyrektora -1 etat, młodszy bibliotekarz 1<sup>1/4</sup> etatu, specjalista ds. finansowo-księgowych ¼ etatu w łącznej kwocie **44.193,60 zł**.

Kwota **6.930,95 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **975,98 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **52.100,53 zł**.

Na zakup materiałów biurowych , środków czystości , prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **1.286,29 zł**.

Zakup książek na łączną kwotę **651,25 zł**.

Zakup usług pozostałych , w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, usługi informatyka, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **2.024,60 zł**.

Na usługi telefoniczne wykorzystano **715,14 zł**.

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **299,90zł**.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **2.051,11zł**.

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

Różne polisy stanowiły sumę **103,00 zł**

Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę **290 zł**

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*M.S.*  
*Magdalena Szymczak*

**I N F O R M A C J A**  
**do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Baranowie na dzień 30.06.2016 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 30.06.2016 roku zamknął zyskiem w kwocie **12 729,51 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 291 456,09 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 69 312,17 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 17 500,35 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 11 903,16 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 390 171,77 zł. W 2016 roku uzyskaliśmy kwotę 3 300,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 200,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **393 671,77 zł.**

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

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 243 000,79 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 15 395,00 zł

Wynagrodzenia za czas choroby 5 676,51 zł

Pozostałe wynagrodzenia 2 662,22 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią kwotę 41 813,03 zł

Składki na fundusz pracy 3 060,17 zł

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 8 970,23 zł

Ryczałty samochodowe 1 196,72 zł

Podróże służbowe to kwota 58,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 537,42 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 12 056,62 zł

Na to składają się następujące pozycje

- zużycie leków	951,96 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	675,03 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	227,90 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	581,49 zł
- zużycie energii elektrycznej	1 841,78 zł
- zużycie energii cieplnej	3 477,23 zł
- zużycie środków czystości	1 156,83 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	368,00 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	915,60 zł
- zużycie paliwa	1 338,30 zł
- zużycie wody i ścieków	253,00 zł
- zużycie części do samochodu	157,00 zł
- zużycie pozostałych materiałów	112,50 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 41 417,76 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi remontowe sprzętu i sprzętu medycznego	849,66 zł
- usługi medyczne obce – badania diag	36 287,30 zł
- usługi pocztowe	350,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 673,23 zł
- usługi wywozu nieczystości	1 139,14 zł
- usługi bankowe	338,00 zł
- pozostałe usługi	780,43 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 783,00 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 2 314,79 zł.

Razem koszty za 2015 rok stanowią kwotę **380 942,26 zł**

Na koniec 30.06. 2016 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w lipcu 2016 roku. Należności w kwocie 64 451,28 zł to należności od NFZ , które zostały uregulowane w lipcu zgodnie z terminem zapłaty.

30.06.2016 r. na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 108 890,91 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 30.06.2016 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu .

Baranów, dnia 21.07.2016 rok

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Janina Grudka*  
**Janina Grudka**