

ZARZĄDZENIE NR VII/263/2017
Wójta Gminy Baranów
z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art.267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazuję sprawozdanie z wykonania:

- 1) budżetu Gminy Baranów
 - 2) planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie,
 - 3) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie,
 - 4) planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie
- oraz informację o stanie mienia Gminy Baranów.

§ 2

Sprawozdania o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca 2017 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

inż. Robert Gągoś

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Baranów za 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.
- Uchwałą nr XVII/134/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 22 lipca 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/186/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 09 sierpnia 2016 r.
- Uchwałą nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/197/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 07 września 2016 r.
- Uchwałą nr XIX/144/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/207/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 03 października 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/212/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 października 2016 r.
- Uchwałą nr XX/153/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 31 października 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/216/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2016 r.
- Uchwałą nr XXI/165/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/220/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/225/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 grudnia 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/229/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 grudnia 2016 r.
- Uchwałą nr XXII/180/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/233/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.06.2016 r. wynosi :

| | | |
|---------|---|------------------|
| dochody | - | 14 220 040,88 zł |
| wydatki | - | 15.484 621,88 zł |

oraz

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

Wykonanie dochodów budżetu za 2016 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| | | |
|--|---|----------------------|
| W dziale tym planowano dochody w wysokości | - | 256.352,78 zł |
| Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym | - | 259.586,41 zł |

w tym :

dochody bieżące:

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| plan | - | 256.352,78 zł |
|-------------|---|----------------------|

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| wykonanie | - | 259.586,41 zł |
|------------------|---|----------------------|

| | | |
|--|---|---------------|
| - opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych | - | 7.005,00 zł |
| - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników | - | 250.852,78 zł |
| - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie | - | 1.728,63 zł |

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| W dziale planowano wpływy w wysokości | - | 261.000,00 zł |
|---------------------------------------|---|----------------------|

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| uzyskano łączne dochody w kwocie | - | 302.788,29 zł |
|----------------------------------|---|----------------------|

w tym:

| | | |
|--|---|---------------|
| - za wodę | - | 298.270,35 zł |
| - z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody | - | 833,94 zł |
| - rozliczenia z lat ubiegłych | - | 3.684,00 zł |

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 14.704,76 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Plan dochodów w tym dziale wynosi | - | 599.496,00 zł |
|-----------------------------------|---|----------------------|

W tym:

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| - dochody bieżące | - | 2.000,00 zł |
|-------------------|---|-------------|

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| - dochody majątkowe | - | 597.496,00 zł |
|---------------------|---|---------------|

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| Wykonanie | - | 599.810,40 zł |
|------------------|---|----------------------|

| | | |
|--|---|-------------|
| dochody bieżące (opłaty za korzystanie z przystanków gminnych) | - | 2.314,40 zł |
|--|---|-------------|

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| dochody majątkowe | - | 597.496,00 zł |
|--------------------------|---|---------------|

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

| | | |
|--|---|---------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych o Nr 112815L i Nr 107424L i 107423L w miejscowości Sniadówka” | - | 447.496,00 zł |
| - dotacja celowa z Powiatu Puławskiego na zadanie j.w. | - | 60.000,00 zł |
| - dotacja z budżetu województwa lubelskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych we wsi Wola Czolnowska | - | 90.000,00 zł |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| W dziale tym plan dochodów wynosi | - | 71 560,00 zł |
| Wykonano łącznie | - | 97.000,28 zł |

w tym:

| | | |
|---|---|---------------------|
| dochody bieżące: | - | 97.000,28 zł |
| - opłata za trwały zarząd | - | 488,62 zł |
| - czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię | - | 94.348,27 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | - | 2.151,79 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | - | 11,60 zł |

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 5.042,29 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Plan dochodów dla tego działu wynosi | - | 102.178,74 zł |
| Osiągnięte wpływy w 2016 roku | - | 111.341,15 zł |

z tego:

dochody bieżące:

| | | |
|--|---|--------------|
| - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 67.338,74 zł |
| - z wynajmowanych lokali gminnych | - | 34.786,05 zł |
| - prowizja należna gminie z tytułu realizacji zadań zleconych- za udostępnienie danych osobowych | - | 4,65 zł |
| - wpływy z różnych dochodów i usług | - | 9.211,71 zł |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| W dziale tym plan dochodów wynosi | - | 7.372,00 zł |
| Wykonanie | - | 7.372,00 zł |

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

| | | |
|--|---|-------------|
| - aktualizację rejestru wyborców, zakup urn wyborczych | - | 7.372,00 zł |
|--|---|-------------|

Dział 752 – Obrona narodowa

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| W dziale tym plan dochodów wynosi | - | 200,00 zł |
| Wykonanie | - | 200,00 zł |

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 | - | 3.371.421,00 zł |
| Osiągnięte dochody ogółem to kwota | - | 3.489.079,63 zł |

z czego:

| | | |
|--|---|-----------------|
| - podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 9.000 zł wpływy | - | 12.202,40 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.281.080 zł - wpływy | - | 1.091.423,95 zł |
| - podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 342.970 zł – wpływy | - | 420.792,89 zł |
| - podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 54.187 zł – wpływy | - | 63.838,13 zł |

| | | |
|---|---|---------------|
| - podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 14.500 zł wpływy | - | 16.662,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn plan 8.000 zł – wpływy | - | 9.730,00 zł |
| - wpływy z opłaty targowej plan 6.000 zł – wpływy | - | 15.005,00 zł |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych plan 35.100 – wpływy- | - | 196.179,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.250 zł – wpływy | - | 11.071,42 zł |
| - wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 1.700 zł wpływy | - | 3.887,60 zł |

W 2016 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 159.587,09 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 808.364,42 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 436 upomnień i 156 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

| | | |
|--|---|---------------|
| • podatek od nieruchomości osoby prawne | - | 719.172,93 zł |
| • podatek rolny osoby prawne | - | 33.543,20 zł |
| • podatek leśny osoby prawne | - | 1.283,00 zł |
| • podatek od środków transportowych osoby prawne | - | 10,00 zł |
| • podatek od nieruchomości osoby fizyczne | - | 19.809,71 zł |
| • podatek rolny osoby fizyczne | - | 26.899,55 zł |
| • podatek leśny osoby fizyczne | - | 3.744,90 zł |
| • podatek od środków transportowych osoby fizyczne | - | 3.311,53 zł |

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 589,60 zł

W 2016 roku wójt umorzył kwotę 6.341,90 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.

Przedsiębiorstwo zostało nabyte we wrześniu 2016 r. przez spółkę Eskimos S.A.

Z dniem nabycia wygasły wszystkie zobowiązania syndyka względem Gminy Baranów. Pozostałe do spłacenia wierzytelności zgłoszone do masy upadłości będą wypłacane zgodnie z planem podziału masy upadłości i kategoriami zaspokajania.

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 | - | 11.219,00 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 | - | 50.208,78 zł |
| - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej plan 10.000 zł; wykonanie | - | 14.957,87 zł |
| - wpływy z tytułu opłaty planistycznej plan- 1.200 zł wykonanie | - | 1.278,28 zł |
| - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.543.679 zł – wpływy | - | 1.569.903,00 zł |
| /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/. | | |
| - podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.000 zł | - | 720,31 zł |

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- 4.803.962,73 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 4.829.726,95 zł

w tym :

dochody bieżące

| | | |
|---|---|-----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - | 3.029.902,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 1.370.411,00 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | - | 56.041,00 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - | 17.936,22 zł |
| - zwrot podatku Vat od zrealizowanych inwestycji w latach ubiegłych – | | 329.928,00 zł |

dochody majątkowe

| | | |
|--|---|--------------|
| - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r. (30%) | - | 25.508,73 zł |
|--|---|--------------|

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **377.858,63 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **303.899,48 zł**

W tym:

Dochody bieżące:

| | | |
|--|---|---------------|
| - opłaty za wyżywienie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola | - | 143.755,20 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - | | 12.765,00 zł |
| - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | - | 112.340,00 zł |
| - dotacja na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | - | 26.417,66 zł |
| - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolne | - | 8.398,17 zł |
| - wpływy z różnych opłat | - | 223,45 zł |

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **3.823.212,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **3.809.370,44 zł**

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

| | | |
|---|---|-----------------|
| - dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny | - | 15.975,00 zł |
| - świadczenia wychowawcze | - | 1.998.446,00 zł |
| - świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | - | 1.532.100,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 17.795,46 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze | - | 17.908,23 zł |
| - zasiłki stałe | - | 73.559,48 zł |
| - ośrodki pomocy społecznej | - | 113.660,00 zł |
| - pozostała działalność | - | 36.867,00 zł |

Ponadto osiągnięto

| | | |
|---|---|-------------|
| - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie | - | 3.057,80 zł |
| - wpłata odsetek od świadczenia nienależnie pobranego w 2016 r. z funduszu alimentacyjnego | - | 1,47 zł |

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy w kwocie 260.376,51 zł.

Na bieżąco przekazywane są decyzje komornikowi sądowemu do wszczynania egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, a także przekazywane są informacje o zobowiązaniach

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

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 010 | 01095 | 250.852,78 | 250.852,78 | 100% |
| 750 | 75011 | 67.338,74 | 67.338,74 | 100% |
| 751 | 75101 | 7.372,00 | 7.372,00 | 100% |
| 752 | 75212 | 200,00 | 200,00 | 100% |
| 801 | 80101 | 14.204,03 | 14.202,25 | 99,99% |
| 801 | 80110 | 12.224,60 | 12.215,41 | 99,92% |
| 852 | 85211 | 2.004.810,00 | 1.998.446,00 | 99,68% |
| 852 | 85212 | 1.532.100,00 | 1.532.100,00 | 100% |
| 852 | 85213 | 11.938,00 | 11.172,73 | 93,59% |
| 852 | 85295 | 100,00 | 67,00 | 67% |
| Razem | | 3.901.140,15 | 3.893.966,91 | 99,82% |

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 r. - DOCHODY

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody razem | 14 220 040,88 | 14 381 223,58 | 101,13 |
| Dochody bieżące | 13 597 036,15 | 13 757 207,79 | 101,18 |
| Dochody własne | 9 248 545,00 | 9 420 524,44 | 101,86 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 5 500,00 | 8 733,63 | 158,79 |
| Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 500,00 | 7 005,00 | 200,14 |
| § 0830 Wpływy z usług | 3 500,00 | 7 005,00 | 200,14 |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | 2 000,00 | 1 728,63 | 86,43 |
| § 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 | 1 728,63 | 86,43 |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 261 000,00 | 302 788,29 | 116,01 |
| Rozdz.40002 Dostarczanie wody | 261 000,00 | 302 788,29 | 116,01 |
| § 0830 Wpływy z usług | 260 000,00 | 298 270,35 | 114,72 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 833,94 | 83,39 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 684,00 | 0,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 2 000,00 | 2 314,40 | 115,72 |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 314,40 | 115,72 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 314,40 | 115,72 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 71 560,00 | 97 000,28 | 135,55 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 560,00 | 97 000,28 | 135,55 |
| § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności | 530,00 | 488,62 | 92,19 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | 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 | 70 000,00 | 94 348,27 | 134,78 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 2 151,79 | 7 172,63 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 34 840,00 | 44 002,41 | 126,30 |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 20,00 | 4,65 | 23,25 |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 4,65 | 23,25 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34 120,00 | 42 192,12 | 123,66 |
| § 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 | 34 786,05 | 102,31 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 7 406,07 | 7 406,07 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 700,00 | 1 805,64 | 257,95 |
| § 0830 Wpływy z usług | 500,00 | 349,88 | 69,98 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 1 455,76 | 727,88 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 371 421,00 | 3 489 079,63 | 103,49 |
| Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 040,00 | 12 202,40 | 134,98 |
| § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 9 000,00 | 12 202,40 | 135,58 |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat | 976 677,00 | 681 679,00 | 69,80 |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 954 380,00 | 650 433,00 | 68,15 |
| § 0320 Wpływy z podatku rolnego | 6 570,00 | 6 559,00 | 99,83 |
| § 0330 Wpływy z podatku leśnego | 10 827,00 | 11 615,00 | 107,28 |
| § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 500,00 | 4 090,00 | 90,89 |
| § 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 | 8 982,00 | 4 491,00 |
| Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych | 769 060,00 | 1 146 884,21 | 149,13 |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 326 700,00 | 440 990,95 | 134,98 |
| § 0320 Wpływy z podatku rolnego | 336 400,00 | 414 233,89 | 123,14 |
| § 0330 Wpływy z podatku leśnego | 43 360,00 | 52 223,13 | 120,44 |
| § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 000,00 | 12 572,00 | 125,72 |
| § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 8 000,00 | 9 730,00 | 121,63 |
| § 0430 Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 15 005,00 | 250,08 |
| § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 | 196 179,00 | 560,51 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 | 3 887,60 | 242,97 |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 062,64 | 103,13 |
| Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 68 965,00 | 77 690,71 | 112,65 |
| § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 9 000,00 | 11 219,00 | 124,66 |
| § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 48 155,00 | 50 208,78 | 104,26 |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 1 200,00 | 1 278,28 | 106,52 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 14 957,87 | 149,58 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 26,78 | 267,80 |
| Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 547 679,00 | 1 570 623,31 | 101,48 |
| § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 543 679,00 | 1 569 903,00 | 101,70 |
| § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 000,00 | 720,31 | 18,01 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 4 778 454,00 | 4 804 218,22 | 100,54 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 029 902,00 | 3 029 902,00 | 100,00 |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 029 902,00 | 3 029 902,00 | 100,00 |
| Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 56 041,00 | 56 041,00 | 100,00 |
| § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 56 041,00 | 56 041,00 | 100,00 |
| Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 370 411,00 | 1 370 411,00 | 100,00 |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 370 411,00 | 1 370 411,00 | 100,00 |
| Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe | 322 100,00 | 347 864,22 | 108,00 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 18 000,00 | 17 936,22 | 99,65 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 304 100,00 | 329 928,00 | 108,49 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 239 090,00 | 165 141,82 | 69,07 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 150,00 | 215,25 | 143,50 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 215,25 | 215,25 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 109 140,00 | 83 957,57 | 76,93 |
| § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 940,00 | 12 765,00 | 91,57 |
| § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania | 90 200,00 | 62 794,40 | 69,62 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 8 398,17 | 167,96 |
| 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 | 80 960,80 | 62,37 |
| § 0830 Wpływy z usług | 129 800,00 | 80 960,80 | 62,37 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 8 000,00 | 3 059,27 | 38,24 |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 | 3 059,27 | 38,24 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,47 | 0,00 |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 3 057,80 | 38,22 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 476 680,00 | 504 017,98 | 105,74 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180 400,00 | 206 286,43 | 114,35 |
| § 0830 Wpływy z usług | 180 000,00 | 206 008,87 | 114,45 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 277,56 | 69,39 |
| Rozdz.90002 Gospodarka odpadami | 284 680,00 | 288 646,52 | 101,39 |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 281 660,00 | 286 649,11 | 101,77 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 1 202,70 | 240,54 |
| § 0830 Wpływy z usług | 2 000,00 | 3,34 | 0,17 |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 779,24 | 155,85 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 12,13 | 60,65 |
| 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 | 600,00 | 610,61 | 101,77 |
| § 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 600,00 | 610,61 | 101,77 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 043,00 | 101,43 |
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 043,00 | 101,43 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 168,51 | 0,00 |
| Rozdz.92116 Biblioteki | 0,00 | 168,51 | 0,00 |
| § 2910 <i>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</i> | <i>0,00</i> | <i>168,51</i> | <i>0,00</i> |
| Dotacje na zadania własne | 410 801,00 | 406 166,44 | 98,87 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 112 340,00 | 112 340,00 | 100,00 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 112 340,00 | 112 340,00 | 100,00 |
| § 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | <i>112 340,00</i> | <i>112 340,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 266 264,00 | 264 525,44 | 99,35 |
| Rozdz.85206 Wspieranie rodziny | 15 975,00 | 15 975,00 | 100,00 |
| § 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | <i>15 975,00</i> | <i>15 975,00</i> | <i>100,00</i> |
| 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 | 6 643,00 | 6 622,73 | 99,69 |
| § 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | <i>6 643,00</i> | <i>6 622,73</i> | <i>99,69</i> |
| Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 380,00 | 17 908,23 | 92,41 |
| § 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | <i>19 380,00</i> | <i>17 908,23</i> | <i>92,41</i> |
| Rozdz.85216 Zasilki stale | 73 806,00 | 73 559,48 | 99,67 |
| § 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | <i>73 806,00</i> | <i>73 559,48</i> | <i>99,67</i> |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 113 660,00 | 113 660,00 | 100,00 |
| § 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | <i>113 660,00</i> | <i>113 660,00</i> | <i>100,00</i> |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 36 800,00 | 36 800,00 | 100,00 |
| § 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | <i>36 800,00</i> | <i>36 800,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 197,00 | 16 197,00 | 100,00 |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów | 16 197,00 | 16 197,00 | 100,00 |
| § 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | <i>16 197,00</i> | <i>16 197,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 000,00 | 13 104,00 | 81,90 |
| Rozdz.90002 Gospodarka odpadami | 16 000,00 | 13 104,00 | 81,90 |
| § 2460 <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | <i>16 000,00</i> | <i>13 104,00</i> | <i>81,90</i> |
| Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE | 36 550,00 | 36 550,00 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 550,00 | 36 550,00 | 100,00 |
| Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 550,00 | 36 550,00 | 100,00 |
| § 2007 <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> | 36 550,00 | 36 550,00 | 100,00 |
| Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 3 901 140,15 | 3 893 966,91 | 99,82 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 250 852,78 | 250 852,78 | 100,00 |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | 250 852,78 | 250 852,78 | 100,00 |
| § 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 250 852,78 | 250 852,78 | 100,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 67 338,74 | 67 338,74 | 100,00 |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 67 338,74 | 67 338,74 | 100,00 |
| § 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 67 338,74 | 67 338,74 | 100,00 |
| Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 372,00 | 7 372,00 | 100,00 |
| Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 372,00 | 7 372,00 | 100,00 |
| § 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 7 372,00 | 7 372,00 | 100,00 |
| Dział 752 Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| § 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 26 428,63 | 26 417,66 | 99,96 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 14 204,03 | 14 202,25 | 99,99 |
| § 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 14 204,03 | 14 202,25 | 99,99 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 12 224,60 | 12 215,41 | 99,92 |
| § 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 12 224,60 | 12 215,41 | 99,92 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 3 548 948,00 | 3 541 785,73 | 99,80 |
| Rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze | 2 004 810,00 | 1 998 446,00 | 99,68 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| § 2060 <i>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 państwa w</i> | 2 004 810,00 | 1 998 446,00 | 99,68 |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 532 100,00 | 1 532 100,00 | 100,00 |
| § 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 1 532 100,00 | 1 532 100,00 | 100,00 |
| 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 | 11 938,00 | 11 172,73 | 93,59 |
| § 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 11 938,00 | 11 172,73 | 93,59 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 100,00 | 67,00 | 67,00 |
| § 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 100,00 | 67,00 | 67,00 |
| Dochody majątkowe | 623 004,73 | 624 015,79 | 100,16 |
| Dochody własne | 0,00 | 1 011,06 | 0,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 1 011,06 | 0,00 |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 1 011,06 | 0,00 |
| § 0870 <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 0,00 | 1 011,06 | 0,00 |
| Dotacje na zadania własne | 563 004,73 | 563 004,73 | 100,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 537 496,00 | 537 496,00 | 100,00 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 537 496,00 | 537 496,00 | 100,00 |
| § 6330 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i> | 447 496,00 | 447 496,00 | 100,00 |
| § 6630 <i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 25 508,73 | 25 508,73 | 100,00 |
| Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe | 25 508,73 | 25 508,73 | 100,00 |
| § 6330 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i> | 25 508,73 | 25 508,73 | 100,00 |
| Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |

| | | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|-------------|---|-----------------------|------------------|---------------|
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| § 6620 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>100,00</i> |

Wykonanie wydatków budżetu za 2016 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

| | |
|--|-----------------|
| Plan wydatków dla tego działu wynosi | - 410.252,78 zł |
| Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę | - 376.433,20 zł |

w tym:

a) wydatki bieżące:

| | |
|---|-----------------|
| plan | - 270.452,78 zł |
| wykonanie | - 259.863,20 zł |
| - wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej | - 8.454,42 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone) | - 250.852,78 zł |
| - zwrot wpłaty mieszkańcowi gminy dokonanej w 2015 r. na przydomową oczyszczalnię ścieków (dokumentacja projektowa) | - 556,00 zł |

b) wydatki majątkowe:

| | |
|--|-----------------|
| plan | - 139.800,00 zł |
| wykonanie | - 116.570,00 zł |
| - zadanie : Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baranów ul. Wschodnia (zmodernizowano i rozbudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Baranów na ul. Wschodniej) | - 42.530,00 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 |
| - zadanie : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów (wykonanie dokumentacji projektowej) | - 3.690,00 zł |

Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo

| | |
|---|---------------|
| W dziale tym plan wydatków wynosi | - 5.000,00 zł |
| Wydatkowano | - 3.992,25 zł |
| - zakup materiałów | - 147,25 zł |
| - operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek | - 1.845,00 zł |
| - dokumentacja mierniczo-górnicza | - 2.000,00 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 | - 97.859,59 zł |

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, sieci wodociągowej, | - 6.143,74 zł |
|--|---------------|

| | | |
|--|---|--------------|
| - energia elektryczna w hydroformiach | - | 48.343,52 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 | - | 7.049,79 zł |
| -podatek VAT od faktur | - | 17.224,54 zł |

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - 1.657.464,00 zł

w tym na inwestycje - 1.148.184,00 zł

dotacja dla Powiatu Puławskiego - 400.000,00 zł

oraz wydatki bieżące:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - 108.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.280,00 zł

Wydatkowano łącznie - 1.412.771,23 zł

W tym :

a) wydatki bieżące: - 107.611,83 zł

- zakup cementu, paliwa do zagęszczarki, betonu asfaltowego
kruszywa, masy asfaltowej, znaków drogowych - 48.086,19 zł
- usługi obce – wynajem równiarki, transport kruszywa - 58.253,84 zł
- kruszenie gruzu, wynajem piaskarki
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 1.271,80 zł

b) wydatki inwestycyjne - 1.305.159,40 zł

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych o nr 112815L, 107424L,
107423L w miejscowości Śniadówka” - 913.221,76 zł

(w ramach zadania została wykonana przebudowa dróg gminnych w miejscowości Śniadówka polegająca na wykonaniu:

- nawierzchni asfaltowej na długości 2700 mb oraz poboczy i dwóch wiat przystankowych,

- nawierzchni z kruszywa łamanego na długości 640 mb

Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 447.496,00 zł)

- Zadanie: pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Baranów” - 30.941,94 zł

(wykonano skrzyżowanie z masy asfaltowej łączące się z drogą powiatową 18.641,94 zł oraz dokumentację projektową na przebudowę drogi na ul. Polnej – 12.300,00 zł)

- Zadanie: pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Baranów - 0,00 zł

- Zadanie: pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wola Czołnowska” - 146.190,03 zł

(w ramach zadania nawieziono kruszywo drogowe oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 860 mb)

Zadanie w części zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 90.000,00 zł

- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na zadanie: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 2500L od drogi krajowej nr 17 do miejscowości Baranów” w kwocie - **214.805,67 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków

wynosi - **102.359,73 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **83.258,39 zł**

w tym :

a) wydatki bieżące: - 83.258,39 zł

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, - 3.645,86 zł

- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 27.481,89 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, podział geodezyjny działek stanowiących własność osób trzecich, w celu wyodrębnienia działek zajętych pod drogę gminną

- 30.310,24 zł

- opłaty sądowe - 1.820,40 zł

- wpłata odszkodowania osobie fizycznej za grunty zajęte pod drogę gminną - 20.000,00 zł

b) wydatki majątkowe: - 0,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Wydatkowano - **282,00 zł**

Poniesione wydatki obejmują:

- utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy)- 282,00 zł

- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy - 0,00 zł

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie - **15.000,00 zł**

Wydatkowano - **12.300,00 zł**

- zadanie: „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów, oraz Powiatu Lubelskiego” - Opracowanie dokumentacji technicznej i sporządzenie kosztorysu

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.465.077,74 zł**

wykonano - 1.385.312,94 zł

z czego :

I) wydatki bieżące: - 1.385.312,94 zł

a) rozdział 75011

zadania z zakresu administracji rządowej - plan **67.338,74 zł**

wydatki - **67.338,74 zł**

- płace i składka ZUS na 2 etatów – 42.338,74
- konserwacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego – 25.000,00

b) rozdział 75022

działalność Rady Gminy plan **52.500,00 zł** wydatki - **47.303,52 zł**
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

c) rozdział 75023

Urząd Gminy plan **1.268.592 zł** tym wydatkowano - **1.204.617,31 zł**
w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS - 898.974,09 zł
- odpis na FŚS - 21.650,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 283.992,53 zł

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

d) rozdział 75075

promocja gminy plan **7.000 zł**, wydatki - **3.640,67 zł**
- wydatki związane ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców
- zakup materiałów promujących gminę

f) rozdział 75095

pozostała działalność plan - **69.647,00 zł**
wykonanie - **62.412,70 zł**
- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, - 7.370,60 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 31.276,34 zł
- zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych, zakup paliwa, części zamiennych do autobusu - 6.475,27 zł
- podatek od środków transportowych, badanie okresowe i naprawy autobusu - 6.913,83 zł
- opłaty komornicze od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych - 7.824,18 zł
oraz opłata sądowa z tytułu skargi kasacyjnej
- odpis na FŚS dla emerytów - 2.552,48 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana: - **7.372,00 zł**

Wydatkowano ogółem: - **7.372,00 zł**

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców - 1.660,00 zł
- zakup urn wyborczych - 5.712,00 zł

Całość wydatków to środki z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym kwota planowana: - **200,00 zł**

Wydatkowano ogółem: - **200,00 zł**

Wydatki na zakup materiałów biurowych na potrzeby zadań z zakresu spraw obronnych.

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 Czołnie

| | | |
|--|---|----------------------|
| Na plan ogółem | - | 113.840,00 zł |
| wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę | - | 74.491,48 zł |

1) wydatki bieżące - plan - 113.840,00 zł

| | |
|--|-------------|
| W tym na utrzymanie jednostek OSP | - 85.840,00 |
| oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | - 24.000,00 |
| pozostała działalność | - 4.000,00 |

- wykonanie - 74.491,48 zł

| | | |
|--|---|---------------------|
| - utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak: | - | 73.227,95 zł |
| a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp) | - | 7.551,96 zł |
| b) zapłata za akcje ratowniczo-pożarnicze dla jednostek OSP | - | 20.086,35 zł |
| c) pozostałe wydatki bieżące: | - | 42.788,02 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 | | |
| d) dotacja na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Baranów i OSP Czołna | - | 2.801,62 zł |
| - zapłata w ramach zarządzania kryzysowego, za wykonanie brzd przeciwpożarowych w lesie | - | 307,80 zł |
| - organizacja zjazdu OSP | - | 955,73 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| Wydatkowano kwotę | - | 14.458,39 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 | - | 101.244,00 zł |
| Wydatki w okresie sprawozdawczym | - | 6.840,00 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

W tym:

| | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| 1) wydatki bieżące: | - | 4.701.523,63 zł |
| - wydatki na zadania własne | - | 4.675.095,00 zł |
| - wydatki na zadania zlecone | - | 26.428,63 zł |
| Wydatkowano łącznie kwotę | - | 4.558.959,22 zł |

z czego :

| | |
|---|--------------------------|
| 1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie | - 2.433.845,36 zł |
| I) wydatki bieżące; | - 2.433.845,36 zł |
| - wydatki na zadania własne: | - 2.419.643,11 zł |
| a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy | - 2.069.008,71 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | - 1.500,00 zł |
| c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP) | - 88.277,81 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia` | - 111.566,73 zł |
| - olej grzewczy | - 74.173,37 zł |
| - środki czystości | - 6.866,41 zł |
| - materiały biurowe, druki, prasa | - 18.910,93 zł |
| - zakup materiałów do remontów bieżących | - 6.658,37 zł |
| - meble, sprzęt komputerowy , licencje | - 4.957,65 zł |
| e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 2.843,15 zł |
| f) zakup energii elektrycznej | - 26.291,52 zł |
| g) zakup usług remontowych , | - 8.103,83 zł |
| h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników | - 3.743,86 zł |
| j) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia | - 26.562,50 zł |
| k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | - 81.745,00 zł |
| - wydatki na zadania zlecone: | - 14.202,25 zł |
| a) zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły | - 14.061,65 zł |
| b) koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych)- | 140,60 zł |
| 2) rozdział 80104 – Przedszkole | - 493.404,95 zł |
| I) wydatki bieżące; | - 493.404,95 zł |
| - wydatki na zadania własne: | - 493.404,95 zł |
| a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy | - 400.076,36 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | - 500,00 zł |
| c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP) | - 18.722,56 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia` | - 38.330,56 zł |
| - olej grzewczy | - 24.868,44 zł |
| - środki czystości | - 1.812,91 zł |
| - zakup materiałów do remontów bieżących | - 9.567,29 zł |
| - meble szkolne | - 1.630,17 zł |
| - materiały biurowe, prasa, druki | - 451,75 zł |
| e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 1.679,22 zł |
| f) zakup energii elektrycznej | - 9.863,71 zł |
| g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników | - 252,00 zł |
| h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, | |

| | | |
|---|----------|----------------------|
| usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia | - | 7.575,54 zł |
| i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | - | 16.405,00 zł |
| 3) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie | - | 979.016,59 zł |
| I) wydatki bieżące; | - | 979.016,59 zł |
| - wydatki na zadania własne: | - | 966.801,18 zł |
| a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy | - | 819.874,07 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | - | 500,00 zł |
| c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp) | - | 43.621,50 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | - | 41.324,22 zł |
| - olej grzewczy | - | 31.347,56 zł |
| - środki czystości | - | 2.669,01 zł |
| - materiały biurowe, druki, prasa | - | 1.655,50 zł |
| - materiały do remontów | - | 1.069,28 zł |
| - meble szkolne, sprzęt biurowy, licencje | - | 4.582,87 zł |
| e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 1.815,57 zł |
| f) zakup energii elektrycznej i wody | - | 11.117,18 zł |
| g) zakup usług remontowych | - | 303,75 zł |
| h) podróże służbowe pracowników, bad. okresowe pracowników szkolenia | - | 1.393,60 zł |
| i) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet, pozostałe usługi | - | 8.601,29 zł |
| j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | - | 38.250,00 zł |
| - wydatki na zadania zlecone: | - | 12.215,41 zł |
| a) zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły | - | 12.094,46 zł |
| b) koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych) – | - | 120,95 zł |
| 4) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół | - | 177.775,33 zł |
| a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy | - | 42.496,93 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 | - | 133.911,00 zł |
| d) Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 1.367,40 zł |
| 5) rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli | | |
| Wydatkowano kwotę | - | 12.350,00 zł |
| Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli. | | |
| 6) rozdział 80148 – stołówki szkolne | - | 364.181,14 zł |
| a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP | - | 205.315,91 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | - | 0,00 zł |

| | | |
|--|---|---------------|
| c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki | - | 3.033,20 zł |
| d) zakup środków żywności na stołówkę | - | 134.596,35 zł |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | - | 9.585,86 zł |
| - środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki, | | |
| - zakup akcesoriów komputerowych | | |
| f) zakup usług | - | 4.673,52 zł |
| g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe | - | 551,30 zł |
| d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 6.425,00 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 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- 57.566,85 zł

| | | |
|---|---------------|--------------|
| a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy | - | 49.621,69 zł |
| b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | - | 2.678,96 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.793,03 zł |
| - olej grzewczy | - 845,54 zł | |
| - środki czystości | - 59,13 zł | |
| - meble, sprzęt komputerowy | - 1.873,08 zł | |
| - materiały biurowe | - 15,28 zł | |
| d) zakup energii elektrycznej i wody | - | 305,97 zł |
| e) zakup usług pozostałych | - | 54,20 zł |
| f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 2.113,00 zł |

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - 40.819,00 zł

| | | |
|---|---|--------------|
| a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów | - | 36.619,00 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 | - | 51.655,00 zł |
| Wydatkowano kwotę | - | 46.464,86 zł |

| | | |
|--|---|---------------------|
| wydatki bieżące: | - | 42.964,86 zł |
| - wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, | - | 4.600,00 zł |
| - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | 6.540,00 zł |
| - zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne | - | 169,00 zł |
| - opłaty sądowe | - | 520,00 zł |
| - zakup materiałów profilaktycznych , książek o tematyce Antyalkoholowej oraz nagród dla dzieci za udział w konkursie „Mam talent” | - | 1.548,38 zł |
| - zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Czolnie | - | 2.000,00 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 | - | 5.100,00 zł |
| - organizacja warsztatów – profilaktyka antynarkotykowa | - | 487,48 zł |
| - dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny | - | 20.000,00 zł |
| wydatki majątkowe: | - | 3.500,00 zł |
| - dotacja dla Powiatu Puławskiego na dofinansowanie doposażenia Oddziału Noworodkowego SPZOZ w Puławach polegającego na zakupie nowego stanowiska do resuscytacji noworodka | | |

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 - 4.130.242,00 zł
Z czego 3.815.212 zł to środki budżetu państwa, a 315.030 zł z budżetu gminy

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - 4.049.556,39 zł

I) wydatki bieżące; - 4.049.556,39 zł

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 3.541.785,73 zł**

W tym :

1) świadczenie wychowawcze – wydatkowano - 1.998.446,00 zł

a) świadczenia wychowawcze - 1.959.261,60 zł

b) koszty obsługi - 39.184,40 zł

2) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - 1.532.100,00 zł

a) zasiłki rodzinne - 448.925,90 zł

b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 227.532,38 zł

c) świadczenia pielęgnacyjne - 246.376,76 zł

d) zasiłki pielęgnacyjne - 201.195,00 zł

e) specjalny zasiłek opiekuńczy - 44.962,00 zł

f) zasiłek dla opiekuna - 56.784,00 zł

g) zapomoga jednorazowa - 27.000,00 zł

h) świadczenia rodzicielskie - 101.317,90 zł

i) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 55.319,92 zł

j) fundusz alimentacyjny - 80.880,00 zł

k) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS - 38.393,99 zł

l) zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie, karta serwisowa - 3.412,15 zł

3) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 11.172,73 zł

4) pozostała działalność - 67,00 zł

- wydatki na zadania własne: - 507.770,66 zł

W tym :

1) Domy Pomocy Społecznej - 36.149,84 zł

Opłata za pobyt 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej

2) rodziny zastępcze - 11.755,68 zł

(zwrot poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej

przebywającej w rodzinie zastępczej)

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **1.096,11 zł**

4) wsparcie rodziny - **28.185,07 zł**

- wynagrodzenie pracownika - 25.015,96 zł

- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS,
świadczenie w ramach BHP - 3.169,11 zł

5) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich przekazanych na rachunek dysponenta części budżetowej (na podstawie otrzymanego zwrotu przez osobę, która nienależnie otrzymała świadczenie) - **1,47 zł**

6) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **6.622,73 zł**

7) zasiłki i pomoc w naturze - **34.588,23 zł**

- zasiłki okresowe - 17.908,23 zł

- zasiłki celowe - 16.080,00 zł

- zasiłek celowy dla osoby poszkodowanej w
wyniku pożaru budynku mieszkalnego

- 600,00 zł

8) zasiłki stałe - **73.559,48 zł**

9) Ośrodki pomocy społecznej - **269.812,05 zł**

Bieżąca działalność GOPS

Łącznie wydatkowano kwotę - **269.812,05 zł**

a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne
od płac (§ 4110, § 4120) - 243.839,06 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 - 25.972,99 zł

8) Pozostała działalność w tym: - **46.000,00 zł**

a) dożywianie uczniów w szkołach - 33.137,60 zł

b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 12.862,40 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2016 r. to kwota - **24.197,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **21.673,30 zł**

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 21.673,30 zł

Są to środki z budżetu państwa oraz budżetu gminy- 16.197 zł i środki własne – 5.476,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w
budżecie gminy kwotę - **1.851.624,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **1.577.544,88 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące – plan - **1.666.060,00 zł**

- wykonanie - **1.459.621,97 zł**

Wydatki na zadania własne

| | | |
|---|---|----------------------|
| <u>I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan</u> | - | 301.500,00 zł |
| z czego wydatkowano na kwotę | - | 249.304,62 zł |
| a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty | - | 108.097,41 zł |
| b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu asfeniacyjnego | - | 33.291,84 zł |
| c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach | - | 65.993,77 zł |
| d/ remonty pomp ściekowych i silnika | - | 3.640,00 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 | - | 16.617,15 zł |
| e/ podatek VAT od faktur | - | 18.297,66 zł |
| g/ badania okresowe pracowników i odpis na fundusz socjalny | - | 3.366,79 zł |
| <u>II. Gospodarka odpadami plan</u> | - | 297.660,00 zł |
| Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest | - | 281.660 zł |
| W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie | - | 16.000 zł |
| | - | 294.037,83 zł |
| a) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | - | 280.933,83 zł |
| - wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS | - | 17.000,00 zł |
| - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za IV kw. 2015 r. i I, II, III kw.2016 r. | - | 258.909,30 zł |
| - wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę Odpadami | - | 4.781,64 zł |
| - opłaty komornicze od dokonywanych wpłat przez Urzędy Skarbowe | - | 242,89 zł |
| b) wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest | - | 13.104,00 zł |
| <u>III. Oczyszczanie miast i wsi – plan</u> | - | 6.000,00 zł |
| wydatkowano kwotę | - | 5.386,59 zł |
| z czego : | | |
| a) paliwo do śmieciarki, kosiarki, kosi spalinowej | - | 5.006,59 zł |
| b) usługi remontowe kosiarek | - | 380,00 zł |
| <u>IV. Oświetlenie ulic i dróg - plan</u> | - | 183.250,00 zł |
| wydatkowano w 2016 r. | - | 161.925,00 zł |
| W tym | | |
| - na za energię elektryczną na terenie całej gminy | - | 124.776,64 zł |
| - konserwację oświetlenia ulicznego | - | 27.123,86 zł |
| - zakup opraw oświetleniowych | - | 10.024,50 zł |
| <u>V. Pozostała działalność – plan</u> | - | 877.650,00 zł |
| wydatkowano | - | 748.967,93 zł |
| W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK w tym wydatki: | | |
| a) płace wraz ze składką ZUS (13,625 etatu) | - | 537.883,05 zł |

| | | |
|---|---|---------------|
| b) zakup części zamiennych, paliwa i olejów do koparki, ciągnika, śmieciarki i Lublin II, a także wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakup kwiatów rabatowych | - | 108.622,02 zł |
| c) usługi obce – remont ciągnika i śmieciarki, koparko-ładowarka Terex, ładowarka YTO, Lublin II,przyczepy, przeglądy rejestracyjne pojazdów prowizja za obsługę bankową, odbiór bezdomnych psów, monitoring wysypiska śmieci | - | 44.052,69 zł |
| d) opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP | - | 10.093,71 zł |
| e) delegacje ryczałty samochodowe | - | 11.527,49 zł |
| f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych | - | 14.756,63 zł |
| g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia | - | 5.440,34 zł |
| h/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny | - | 16.592,00 zł |

2) wydatki majątkowe:

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| Plan | - | 185.564,00 zł |
| Wykonanie | - | 117.922,91 zł |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - **66.460,00 zł**

I. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan - **18.410,00 zł**

Wydatkowano na zadania : - **15.781,00 zł**

1. Fotowoltaika w gminie Baranów - 11.845,00
 2. Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów - 3.936,00
- (wykonane zostały dokumentacje projektowe na powyższe zadania)

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

Wykonanie: - **12.287,35 zł**

1. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów –
(wykonano dokumentację projektową)

Wydatki na zadania własne - **119.104,00 zł**

I. Oświetlenie ulic i dróg - plan - **119.104,00 zł**

Wydatkowano - **89.854,56 zł**

Na realizację zadań:

1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Czołnowska w miejscowości Baranów - 61.676,49 zł
(wybudowano dwa obwody linii kablowych o łącznej dł. 406 m + sterowanie, montaż 10 słupów 10 szt. latarni z ledowymi źródłami światła)
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Stawowa - 2.499,07 zł
(wykonano dokumentacje projektową)
3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna - 4.500,00 zł
(wykonano dokumentacje projektowa)
4. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Szkolna i Cmentarna - 3.700,00 zł
(wykonano dokumentacje projektową)
5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Rynek - 2.500,00 zł
(wykonano dokumentacje projektową)
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Tartaczna - 6.000,00 zł

| | |
|---|---------------|
| (wykonano dokumentację projektową) | |
| 7. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Słoneczna | - 738,00 zł |
| (wykonano mapy do celów projektowych) | |
| 8. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Zagrody | - 3.690,00 zł |
| (wykonano mapy do celów projektowych) | |
| 9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Wąska | - 738,00 zł |
| (wykonano mapy do celów projektowych) | |
| 10. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Środkowa | - 738,00 zł |
| (wykonano mapy do celów projektowych) | |
| 11. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska | - 3.075,00 zł |
| (wykonano mapy do celów projektowych) | |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **454.000,00 zł**

Wydatkowano ogółem kwotę - **447.273,68 zł**

W tym :

1) wydatki bieżące: - **447.273,68 zł**

a) wydatki na zadania własne:

| | |
|--|-----------------|
| - utrzymanie Gminnego Centrum Kultury (dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury) | - 307.000,00 zł |
| - różne materiały budowlane do remontu świetlic | - 1.194,14 zł |
| - opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich | - 5.888,94 zł |
| - usługi | - 190,60 zł |
| - utrzymanie Gminnej Biblioteki /dotacja dla GB / | - 133.000,00 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **218.870,00 zł**

Wydatkowano ogółem kwotę - **218.821,44 zł**

Jest to kwota jaką Gmina wydatkowała w związku z wydanym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, na mocy którego zasądzono od Gminy Baranów na rzecz Syndyka masy upadłości POLCURT Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej kwotę 149.046,15 zł z ustawowymi odsetkami – 48.552,29 zł oraz kwotę 21.223,00 zł – tytułem kosztów procesu i zwrotu kosztów postępowania sądowego. Spór prawny dotyczy wpłaconej w 2012 r. kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez istniejącą w tamtym czasie Firmę POLCURT S.A. z siedzibą w Warszawie, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego przez Gminę Baranów na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią. Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy a po ogłoszeniu upadłości, działający w imieniu upadłego Syndyk wystąpił do Gminy o zwrot kwoty 149.046,15 zł (kwota należytego zabezpieczenia warunków umowy). Zamawiający nie zgodził się z argumentacją zawartą w wystąpieniu Syndyka i odmówił zwrotu wniesionego przez upadłego wykonawcę zabezpieczenia. Syndyk masy upadłości POLCURT S.A. w upadłości wystąpił z roszczeniem wobec Gminy Baranów do Sądu Okręgowego w Lublinie. W 2015 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo Syndyka i uznał, że Gmina Baranów zatrzymując zabezpieczenie działała prawidłowo,

zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami. Od powyższego wyroku Syndyk wniósł apelację, którą Sąd Apelacyjny uznał za zasadną i uchylił wyrok wydany w toku I instancji przez SO w Lublinie.

W przedmiotowej sprawie zapadły dwa wzajemnie sprzeczne rozstrzygnięcia, w tym jedno na korzyść Gminy Baranów.

W związku z tym Gmina mając na uwadze prawidłowe i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Ogółem na plan budżetowy 15.484.621,88 zł wydatkowano w 2016 roku kwotę-14.395.865,24 zł - 92,97 %.

Wydatki bieżące:

Plan – 13.582.573,88 zł

wykonanie – 12.840.412,93 zł tj. 94,54%

Wydatki majątkowe:

Plan – 1.902.048,00 zł

wykonanie – 1.555.452,31 zł tj. 81,78%

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

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 010 | 01095 | 250.852,78 | 250.852,78 | 100% |
| 750 | 75011 | 67.338,74 | 67.338,74 | 100% |
| 751 | 75101 | 7.372,00 | 7.372,00 | 100% |
| 752 | 75212 | 200,00 | 200,00 | 100% |
| 801 | 80101 | 14.204,03 | 14.202,25 | 99,99% |
| 801 | 80110 | 12.224,60 | 12.215,41 | 99,92% |
| 852 | 85211 | 2.004.810,00 | 1.998.446,00 | 99,68% |
| 852 | 85212 | 1.532.100,00 | 1.532.100,00 | 100% |
| 852 | 85213 | 11.938,00 | 11.172,73 | 93,59% |
| 852 | 85295 | 100,00 | 67,00 | 67% |
| Razem | | 3.901.140,15 | 3.893.966,91 | 99,82% |

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 r. - WYDATKI

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki razem | 15 484 621,88 | 14 395 865,24 | 92,97 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>13 582 573,88</i> | <i>12 840 412,93</i> | <i>94,54</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>5 727 435,05</i> | <i>5 640 595,17</i> | <i>98,48</i> |
| <i>dotacj</i> | <i>464 700,00</i> | <i>462 801,62</i> | <i>99,59</i> |
| <i>obsługa długu</i> | <i>24 000,00</i> | <i>14 458,39</i> | <i>60,24</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>3 487 218,89</i> | <i>2 918 695,06</i> | <i>83,70</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 879 219,94</i> | <i>3 803 862,69</i> | <i>98,06</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>1 902 048,00</i> | <i>1 555 452,31</i> | <i>81,78</i> |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | <i>403 500,00</i> | <i>218 305,67</i> | <i>54,10</i> |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | <i>1 488 548,00</i> | <i>1 337 146,64</i> | <i>89,83</i> |
| Część A Wydatki bieżące | 13 582 573,88 | 12 840 412,93 | 94,54 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>13 582 573,88</i> | <i>12 840 412,93</i> | <i>94,54</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>5 727 435,05</i> | <i>5 640 595,17</i> | <i>98,48</i> |
| <i>dotacj</i> | <i>464 700,00</i> | <i>462 801,62</i> | <i>99,59</i> |
| <i>obsługa długu</i> | <i>24 000,00</i> | <i>14 458,39</i> | <i>60,24</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>3 487 218,89</i> | <i>2 918 695,06</i> | <i>83,70</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 879 219,94</i> | <i>3 803 862,69</i> | <i>98,06</i> |
| Wydatki na zadania własne | 9 671 433,73 | 8 946 446,02 | 92,50 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>9 671 433,73</i> | <i>8 946 446,02</i> | <i>92,50</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>5 546 692,00</i> | <i>5 469 853,18</i> | <i>98,61</i> |
| <i>dotacj</i> | <i>464 700,00</i> | <i>462 801,62</i> | <i>99,59</i> |
| <i>obsługa długu</i> | <i>24 000,00</i> | <i>14 458,39</i> | <i>60,24</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>3 157 295,73</i> | <i>2 589 705,68</i> | <i>82,02</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>478 746,00</i> | <i>409 627,15</i> | <i>85,56</i> |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 9 600,00 | 9 010,42 | 93,86 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>9 600,00</i> | <i>9 010,42</i> | <i>93,86</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>9 600,00</i> | <i>9 010,42</i> | <i>93,86</i> |
| Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 600,00 | 556,00 | 92,67 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>600,00</i> | <i>556,00</i> | <i>92,67</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>600,00</i> | <i>556,00</i> | <i>92,67</i> |
| Rozdz.01030 Izby rolnicze | 9 000,00 | 8 454,42 | 93,94 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>9 000,00</i> | <i>8 454,42</i> | <i>93,94</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>9 000,00</i> | <i>8 454,42</i> | <i>93,94</i> |
| Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo | 5 000,00 | 3 992,25 | 79,84 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>5 000,00</i> | <i>3 992,25</i> | <i>79,84</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>5 000,00</i> | <i>3 992,25</i> | <i>79,84</i> |
| Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 5 000,00 | 3 992,25 | 79,84 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>5 000,00</i> | <i>3 992,25</i> | <i>79,84</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>5 000,00</i> | <i>3 992,25</i> | <i>79,84</i> |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 148 000,00 | 97 859,59 | 66,12 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>148 000,00</i> | <i>97 859,59</i> | <i>66,12</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>148 000,00</i> | <i>97 859,59</i> | <i>66,12</i> |
| Rozdz.40002 Dostarczanie wody | 148 000,00 | 97 859,59 | 66,12 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 148 000,00 | 97 859,59 | 66,12 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 148 000,00 | 97 859,59 | 66,12 |
| Dział 600 Transport i łączność | 109 280,00 | 107 611,83 | 98,47 |
| Wydatki bieżące | 109 280,00 | 107 611,83 | 98,47 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 109 280,00 | 107 611,83 | 98,47 |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 1 280,00 | 1 271,80 | 99,36 |
| Wydatki bieżące | 1 280,00 | 1 271,80 | 99,36 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 280,00 | 1 271,80 | 99,36 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 108 000,00 | 106 340,03 | 98,46 |
| Wydatki bieżące | 108 000,00 | 106 340,03 | 98,46 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 108 000,00 | 106 340,03 | 98,46 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 92 359,73 | 83 258,39 | 90,15 |
| Wydatki bieżące | 92 359,73 | 83 258,39 | 90,15 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 92 359,73 | 83 258,39 | 90,15 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 92 359,73 | 83 258,39 | 90,15 |
| Wydatki bieżące | 92 359,73 | 83 258,39 | 90,15 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 92 359,73 | 83 258,39 | 90,15 |
| Dział 710 Działalność usługowa | 2 700,00 | 282,00 | 10,44 |
| Wydatki bieżące | 2 700,00 | 282,00 | 10,44 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 2 700,00 | 282,00 | 10,44 |
| Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.71035 Cmentarze | 700,00 | 282,00 | 40,29 |
| Wydatki bieżące | 700,00 | 282,00 | 40,29 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 700,00 | 282,00 | 40,29 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 1 397 739,00 | 1 317 974,20 | 94,29 |
| Wydatki bieżące | 1 397 739,00 | 1 317 974,20 | 94,29 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 964 260,00 | 930 250,43 | 96,47 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 379 479,00 | 339 366,68 | 89,43 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 54 000,00 | 48 357,09 | 89,55 |
| Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 52 500,00 | 47 303,52 | 90,10 |
| Wydatki bieżące | 52 500,00 | 47 303,52 | 90,10 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 500,00 | 343,52 | 68,70 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 52 000,00 | 46 960,00 | 90,31 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 268 592,00 | 1 204 617,31 | 94,96 |
| Wydatki bieżące | 1 268 592,00 | 1 204 617,31 | 94,96 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 932 000,00 | 898 974,09 | 96,46 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 334 592,00 | 304 246,13 | 90,93 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000,00 | 1 397,09 | 69,85 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 3 640,67 | 52,01 |
| Wydatki bieżące | 7 000,00 | 3 640,67 | 52,01 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 7 000,00 | 3 640,67 | 52,01 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 69 647,00 | 62 412,70 | 89,61 |
| Wydatki bieżące | 69 647,00 | 62 412,70 | 89,61 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 32 260,00 | 31 276,34 | 96,95 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 37 387,00 | 31 136,36 | 83,28 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 840,00 | 74 491,48 | 65,44 |
| Wydatki bieżące | 113 840,00 | 74 491,48 | 65,44 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 8 000,00 | 7 551,96 | 94,40 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| dotacj | 3 100,00 | 2 801,62 | 90,37 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 76 740,00 | 44 051,55 | 57,40 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 20 086,35 | 77,26 |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne | 85 840,00 | 73 227,95 | 85,31 |
| Wydatki bieżące | 85 840,00 | 73 227,95 | 85,31 |
| wynagrodzenia i składki | 8 000,00 | 7 551,96 | 94,40 |
| dotacj | 3 100,00 | 2 801,62 | 90,37 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 48 740,00 | 42 788,02 | 87,79 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 20 086,35 | 77,26 |
| Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe | 24 000,00 | 307,80 | 1,28 |
| Wydatki bieżące | 24 000,00 | 307,80 | 1,28 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 24 000,00 | 307,80 | 1,28 |
| Rozdz.75495 Pozostała działalność | 4 000,00 | 955,73 | 23,89 |
| Wydatki bieżące | 4 000,00 | 955,73 | 23,89 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 4 000,00 | 955,73 | 23,89 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 24 000,00 | 14 458,39 | 60,24 |
| Wydatki bieżące | 24 000,00 | 14 458,39 | 60,24 |
| obsługa długu | 24 000,00 | 14 458,39 | 60,24 |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 14 458,39 | 60,24 |
| Wydatki bieżące | 24 000,00 | 14 458,39 | 60,24 |
| obsługa długu | 24 000,00 | 14 458,39 | 60,24 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 101 244,00 | 6 840,00 | 6,76 |
| Wydatki bieżące | 101 244,00 | 6 840,00 | 6,76 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 101 244,00 | 6 840,00 | 6,76 |
| Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe | 6 840,00 | 6 840,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 6 840,00 | 6 840,00 | 100,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 6 840,00 | 6 840,00 | 100,00 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 94 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 94 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 94 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 4 675 095,00 | 4 532 541,56 | 96,95 |
| Wydatki bieżące | 4 675 095,00 | 4 532 541,56 | 96,95 |
| wynagrodzenia i składki | 3 608 840,00 | 3 588 893,67 | 99,45 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 897 825,00 | 783 113,86 | 87,22 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168 430,00 | 160 534,03 | 95,31 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 2 437 299,00 | 2 419 643,11 | 99,28 |
| Wydatki bieżące | 2 437 299,00 | 2 419 643,11 | 99,28 |
| wynagrodzenia i składki | 2 071 604,00 | 2 070 508,71 | 99,95 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 273 195,00 | 260 856,59 | 95,48 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 500,00 | 88 277,81 | 95,44 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 501 283,00 | 493 404,95 | 98,43 |
| Wydatki bieżące | 501 283,00 | 493 404,95 | 98,43 |
| wynagrodzenia i składki | 402 928,00 | 400 576,36 | 99,42 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 79 555,00 | 74 106,03 | 93,15 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 800,00 | 18 722,56 | 99,59 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 991 982,00 | 966 801,18 | 97,46 |
| Wydatki bieżące | 991 982,00 | 966 801,18 | 97,46 |
| wynagrodzenia i składki | 823 074,00 | 820 374,07 | 99,67 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 121 908,00 | 102 805,61 | 84,33 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 43 621,50 | 92,81 |
| Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół | 195 510,00 | 177 775,33 | 90,93 |
| Wydatki bieżące | 195 510,00 | 177 775,33 | 90,93 |
| wynagrodzenia i składki | 44 310,00 | 42 496,93 | 95,91 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 151 200,00 | 135 278,40 | 89,47 |
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 000,00 | 12 350,00 | 82,33 |
| | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 12 350,00 | 82,33 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 15 000,00 | 12 350,00 | 82,33 |
| Rozdz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 424 828,00 | 364 181,14 | 85,72 |
| | Wydatki bieżące | 424 828,00 | 364 181,14 | 85,72 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 209 953,00 | 205 315,91 | 97,79 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 211 675,00 | 155 832,03 | 73,62 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 200,00 | 3 033,20 | 94,79 |
| Rozdz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 68 374,00 | 57 566,85 | 84,19 |
| | Wydatki bieżące | 68 374,00 | 57 566,85 | 84,19 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 56 971,00 | 49 621,69 | 87,10 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 8 673,00 | 5 266,20 | 60,72 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 730,00 | 2 678,96 | 98,13 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 40 819,00 | 40 819,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 40 819,00 | 40 819,00 | 100,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 36 619,00 | 36 619,00 | 100,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 48 155,00 | 42 964,86 | 89,22 |
| | Wydatki bieżące | 48 155,00 | 42 964,86 | 89,22 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 7 440,00 | 6 540,00 | 87,90 |
| | <i>dotacj</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 20 715,00 | 16 424,86 | 79,29 |
| Rozdz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 487,48 | 48,75 |
| | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 487,48 | 48,75 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 000,00 | 487,48 | 48,75 |
| Rozdz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47 155,00 | 42 477,38 | 90,08 |
| | Wydatki bieżące | 47 155,00 | 42 477,38 | 90,08 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 7 440,00 | 6 540,00 | 87,90 |
| | <i>dotacj</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 19 715,00 | 15 937,38 | 80,84 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 581 294,00 | 507 770,66 | 87,35 |
| | Wydatki bieżące | 581 294,00 | 507 770,66 | 87,35 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 284 652,00 | 268 855,02 | 94,45 |
| | <i>dotacj</i> | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 92 423,00 | 83 108,18 | 89,92 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 202 619,00 | 155 807,46 | 76,90 |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 37 000,00 | 36 149,84 | 97,70 |
| | Wydatki bieżące | 37 000,00 | 36 149,84 | 97,70 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 37 000,00 | 36 149,84 | 97,70 |
| Rozdz.85204 | Rodziny zastępcze | 12 000,00 | 11 755,68 | 97,96 |
| | Wydatki bieżące | 12 000,00 | 11 755,68 | 97,96 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 12 000,00 | 11 755,68 | 97,96 |
| Rozdz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 100,00 | 1 096,11 | 99,65 |
| | Wydatki bieżące | 1 100,00 | 1 096,11 | 99,65 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 100,00 | 1 096,11 | 99,65 |
| Rozdz.85206 | Wspieranie rodziny | 28 897,00 | 28 185,07 | 97,54 |
| | Wydatki bieżące | 28 897,00 | 28 185,07 | 97,54 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 25 509,00 | 25 015,96 | 98,07 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 2 755,00 | 2 536,86 | 92,08 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 633,00 | 632,25 | 99,88 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 200,00 | 1,47 | 0,05 |
| | Wydatki bieżące | 3 200,00 | 1,47 | 0,05 |
| | <i>dotacj</i> | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 600,00 | 1,47 | 0,09 |
| 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 | 8 023,00 | 6 622,73 | 82,55 |
| | Wydatki bieżące | 8 023,00 | 6 622,73 | 82,55 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 8 023,00 | 6 622,73 | 82,55 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 380,00 | 34 588,23 | 90,12 |
| | Wydatki bieżące | 38 380,00 | 34 588,23 | 90,12 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 38 380,00 | 34 588,23 | 90,12 |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 94 806,00 | 73 559,48 | 77,59 |
| | Wydatki bieżące | 94 806,00 | 73 559,48 | 77,59 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 94 806,00 | 73 559,48 | 77,59 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 292 088,00 | 269 812,05 | 92,37 |
| | Wydatki bieżące | 292 088,00 | 269 812,05 | 92,37 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 259 143,00 | 243 839,06 | 94,09 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 29 945,00 | 24 945,49 | 83,30 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 000,00 | 1 027,50 | 34,25 |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 60 800,00 | 46 000,00 | 75,66 |
| | Wydatki bieżące | 60 800,00 | 46 000,00 | 75,66 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 60 800,00 | 46 000,00 | 75,66 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 197,00 | 21 673,30 | 89,57 |
| | Wydatki bieżące | 24 197,00 | 21 673,30 | 89,57 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 24 197,00 | 21 673,30 | 89,57 |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 24 197,00 | 21 673,30 | 89,57 |
| | Wydatki bieżące | 24 197,00 | 21 673,30 | 89,57 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 24 197,00 | 21 673,30 | 89,57 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 666 060,00 | 1 459 621,97 | 87,61 |
| | Wydatki bieżące | 1 666 060,00 | 1 459 621,97 | 87,61 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 673 500,00 | 667 762,10 | 99,15 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 989 060,00 | 788 690,95 | 79,74 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 500,00 | 3 168,92 | 90,54 |
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 301 500,00 | 249 304,62 | 82,69 |
| | Wydatki bieżące | 301 500,00 | 249 304,62 | 82,69 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 109 500,00 | 108 097,41 | 98,72 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 192 000,00 | 141 207,21 | 73,55 |
| Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami | 297 660,00 | 294 037,83 | 98,78 |
| | Wydatki bieżące | 297 660,00 | 294 037,83 | 98,78 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 22 000,00 | 21 781,64 | 99,01 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 275 660,00 | 272 256,19 | 98,77 |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | 6 000,00 | 5 386,59 | 89,78 |
| Wydatki bieżące | 6 000,00 | 5 386,59 | 89,78 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 6 000,00 | 5 386,59 | 89,78 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 183 250,00 | 161 925,00 | 88,36 |
| Wydatki bieżące | 183 250,00 | 161 925,00 | 88,36 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 183 250,00 | 161 925,00 | 88,36 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 877 650,00 | 748 967,93 | 85,34 |
| Wydatki bieżące | 877 650,00 | 748 967,93 | 85,34 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 542 000,00 | 537 883,05 | 99,24 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 332 150,00 | 207 915,96 | 62,60 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 500,00 | 3 168,92 | 90,54 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 454 000,00 | 447 273,68 | 98,52 |
| Wydatki bieżące | 454 000,00 | 447 273,68 | 98,52 |
| <i>dotacj</i> | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 14 000,00 | 7 273,68 | 51,95 |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 321 000,00 | 314 273,68 | 97,90 |
| Wydatki bieżące | 321 000,00 | 314 273,68 | 97,90 |
| <i>dotacj</i> | 307 000,00 | 307 000,00 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 14 000,00 | 7 273,68 | 51,95 |
| Rozdz.92116 Biblioteki | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,00 |
| <i>dotacj</i> | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 218 870,00 | 218 821,44 | 99,98 |
| Wydatki bieżące | 218 870,00 | 218 821,44 | 99,98 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 218 870,00 | 218 821,44 | 99,98 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 218 870,00 | 218 821,44 | 99,98 |
| Wydatki bieżące | 218 870,00 | 218 821,44 | 99,98 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 218 870,00 | 218 821,44 | 99,98 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 3 901 140,15 | 3 893 966,91 | 99,82 |
| Wydatki bieżące | 3 901 140,15 | 3 893 966,91 | 99,82 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 170 743,05 | 170 741,99 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 329 923,16 | 328 989,38 | 99,72 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 400 473,94 | 3 394 235,54 | 99,82 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 250 852,78 | 250 852,78 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 250 852,78 | 250 852,78 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 3 813,65 | 3 813,65 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 247 039,13 | 247 039,13 | 100,00 |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | 250 852,78 | 250 852,78 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 250 852,78 | 250 852,78 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 3 813,65 | 3 813,65 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 247 039,13 | 247 039,13 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| Dział 750 Administracja publiczna | 67 338,74 | 67 338,74 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>67 338,74</i> | <i>67 338,74</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>42 338,74</i> | <i>42 338,74</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 67 338,74 | 67 338,74 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>67 338,74</i> | <i>67 338,74</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>42 338,74</i> | <i>42 338,74</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 372,00 | 7 372,00 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>7 372,00</i> | <i>7 372,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>312,30</i> | <i>312,30</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>7 059,70</i> | <i>7 059,70</i> | <i>100,00</i> |
| Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 372,00 | 7 372,00 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>7 372,00</i> | <i>7 372,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>312,30</i> | <i>312,30</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>7 059,70</i> | <i>7 059,70</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 752 Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>100,00</i> |
| Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 26 428,63 | 26 417,66 | 99,96 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>26 428,63</i> | <i>26 417,66</i> | <i>99,96</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>26 428,63</i> | <i>26 417,66</i> | <i>99,96</i> |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 14 204,03 | 14 202,25 | 99,99 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>14 204,03</i> | <i>14 202,25</i> | <i>99,99</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>14 204,03</i> | <i>14 202,25</i> | <i>99,99</i> |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 12 224,60 | 12 215,41 | 99,92 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>12 224,60</i> | <i>12 215,41</i> | <i>99,92</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>12 224,60</i> | <i>12 215,41</i> | <i>99,92</i> |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 3 548 948,00 | 3 541 785,73 | 99,80 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>3 548 948,00</i> | <i>3 541 785,73</i> | <i>99,80</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>124 278,36</i> | <i>124 277,30</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>24 195,70</i> | <i>23 272,89</i> | <i>96,19</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 400 473,94</i> | <i>3 394 235,54</i> | <i>99,82</i> |
| Rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze | 2 004 810,00 | 1 998 446,00 | 99,68 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 004 810,00</i> | <i>1 998 446,00</i> | <i>99,68</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>31 385,00</i> | <i>31 383,94</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>7 925,00</i> | <i>7 800,46</i> | <i>98,43</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 965 500,00</i> | <i>1 959 261,60</i> | <i>99,68</i> |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 532 100,00 | 1 532 100,00 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 532 100,00</i> | <i>1 532 100,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>92 893,36</i> | <i>92 893,36</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>4 232,70</i> | <i>4 232,70</i> | <i>100,00</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 434 973,94</i> | <i>1 434 973,94</i> | <i>100,00</i> |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 11 938,00 | 11 172,73 | 93,59 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 11 938,00 | 11 172,73 | 93,59 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 11 938,00 | 11 172,73 | 93,59 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 100,00 | 67,00 | 67,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 100,00 | 67,00 | 67,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 100,00 | 67,00 | 67,00 |
| Część B Wydatki majątkowe | 1 902 048,00 | 1 555 452,31 | 81,78 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 902 048,00 | 1 555 452,31 | 81,78 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 403 500,00 | 218 305,67 | 54,10 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 1 488 548,00 | 1 337 146,64 | 89,83 |
| Wydatki na zadania własne | 1 343 288,00 | 1 226 428,29 | 91,30 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 343 288,00 | 1 226 428,29 | 91,30 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 1 333 288,00 | 1 226 428,29 | 91,99 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 66 000,00 | 46 220,00 | 70,03 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 66 000,00 | 46 220,00 | 70,03 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 66 000,00 | 46 220,00 | 70,03 |
| Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 66 000,00 | 46 220,00 | 70,03 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 66 000,00 | 46 220,00 | 70,03 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 66 000,00 | 46 220,00 | 70,03 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 148 184,00 | 1 090 353,73 | 94,96 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 148 184,00 | 1 090 353,73 | 94,96 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 1 148 184,00 | 1 090 353,73 | 94,96 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 1 148 184,00 | 1 090 353,73 | 94,96 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 148 184,00 | 1 090 353,73 | 94,96 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 1 148 184,00 | 1 090 353,73 | 94,96 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 119 104,00 | 89 854,56 | 75,44 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 119 104,00 | 89 854,56 | 75,44 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 119 104,00 | 89 854,56 | 75,44 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 119 104,00 | 89 854,56 | 75,44 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 119 104,00 | 89 854,56 | 75,44 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 119 104,00 | 89 854,56 | 75,44 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 155 260,00 | 110 718,35 | 71,31 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 155 260,00 | 110 718,35 | 71,31 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 155 260,00 | 110 718,35 | 71,31 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 73 800,00 | 70 350,00 | 95,33 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 73 800,00 | 70 350,00 | 95,33 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 73 800,00 | 70 350,00 | 95,33 |
| Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 73 800,00 | 70 350,00 | 95,33 |

| | plan po zmianach 2016 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki majątkowe | 73 800,00 | 70 350,00 | 95,33 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 73 800,00 | 70 350,00 | 95,33 |
| Dział 720 Informatyka | 15 000,00 | 12 300,00 | 82,00 |
| Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 12 300,00 | 82,00 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 15 000,00 | 12 300,00 | 82,00 |
| Rozdz.72095 Pozostała działalność | 15 000,00 | 12 300,00 | 82,00 |
| Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 12 300,00 | 82,00 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 15 000,00 | 12 300,00 | 82,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 66 460,00 | 28 068,35 | 42,23 |
| Wydatki majątkowe | 66 460,00 | 28 068,35 | 42,23 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 66 460,00 | 28 068,35 | 42,23 |
| Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 410,00 | 15 781,00 | 85,72 |
| Wydatki majątkowe | 18 410,00 | 15 781,00 | 85,72 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 18 410,00 | 15 781,00 | 85,72 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 48 050,00 | 12 287,35 | 25,57 |
| Wydatki majątkowe | 48 050,00 | 12 287,35 | 25,57 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 48 050,00 | 12 287,35 | 25,57 |
| Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 403 500,00 | 218 305,67 | 54,10 |
| Wydatki majątkowe | 403 500,00 | 218 305,67 | 54,10 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 403 500,00 | 218 305,67 | 54,10 |
| Dział 600 Transport i łączność | 400 000,00 | 214 805,67 | 53,70 |
| Wydatki majątkowe | 400 000,00 | 214 805,67 | 53,70 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 400 000,00 | 214 805,67 | 53,70 |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 400 000,00 | 214 805,67 | 53,70 |
| Wydatki majątkowe | 400 000,00 | 214 805,67 | 53,70 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 400 000,00 | 214 805,67 | 53,70 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił - **1.460.581 zł**

W tym

- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych - 1.060.581 zł
- zaciągnięcie pożyczki - 400.000 zł

W 2016 r. zaciągnięty zastał kredyt w kwocie 200.000 zł w NBS o/Baranów.

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

W okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 195.999,96 zł:

- 99.999,96 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska (kredyt z końcem roku 2016 r. został spłacony)
- 96.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w NBS Puławy.

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 448.000,00 zł

- kredyt w NBS kwota - 248.000,00 zł
- kredyt w NBS kwota - 200.000,00 zł

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

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dotacji / w zł/ | | Wykonanie dotacji | | Wskaźnik procento wy wykonani a |
|---|----------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | podmiotowej | celowej | podmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 460.000,00 zł | 403.500,00 zł | 460.000,00 zł | 218.305,67 zł | - |
| 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Puławskiego dofinansowanie zadań z zakresu JST na podst. porozumienia między JST | 0 | 400.000,00 zł | 0 | 214.805,67 zł | 53,70% |
| 851 | 85111 | Dotacja celowa dla Powiatu Puławskiego na dofin. „Zadania „Doposażenie Oddziału Noworodków SPZOZ w Puławach | 0 | 3.500,00 zł | 0 | 3.500,00 zł | 100% |
| 851 | 85154 | Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury | 20.000,00 zł | - | 20.000,00 zł | 0 | 100% |
| 921 | 92109 | Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury | 307.000,00 zł | - | 307.000,00 zł | 0 | 100% |
| 921 | 92116 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki | 133.000,00 zł | - | 133.000,00 zł | 0 | 100% |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 0 | 3.100,00 zł | 0 | 2.801,62 zł | |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa dla OSP Baranów i Czołna na dofinansowanie zakupu wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 0 | 3.100,00 zł | 0 | 2.801,62 zł | 90,37% |
| Ogółem | | | 460.000,00 zł | 406.600,00 zł | 460.000,00 zł | 221.107,29 zł | - |

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 2016 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 1.498.548,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.337.146,64 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 |
| | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | | 139.800 zł | 116.570 zł | 83,38% | - |
| 1. | -Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baranowie na ul. Wschodniej | 01010 UG | 62.000 zł | 42.530 zł | 68,60% | Wykonano zadanie |
| | - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów | 01010 UG | 73.800 zł | 70.350 zł | 95,33% | Wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności |
| | - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 01010 UG | 4.000 zł | 3.690 zł | 92,25% | Aktualizacja dokumentacji projektowej |
| | <u>Transport i łączność</u> | | 1.148.184 zł | 1.090.353,73 zł | 94,96% | - |
| 2. | -Przebudowa dróg gminnych o nr 112815L, 107424L i 107423L w miejscowości Śniadówka | 60016 UG | 964.784 zł | 913.221,76 zł | 94,65% | Wykonano zadanie |
| | - Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Baranów | 60016 UG | 31.500 zł | 30.941,94 zł | 98,23% | Wykonano dokumentację projektową oraz skrzyżowanie |
| | - Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w miejscowości Baranów (dokumentacja projektowa) | 60016 UG | 1.900 zł | 0,00 zł | 0% | - |
| | - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wola Czołnowska | 60016 UG | 150.000 zł | 146.190,03 | 97,46% | Wykonano zadanie |
| 3. | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | | 10.000 zł | 0 | 0 | |
| | - Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czołna | 70005 UG | 10.000 zł | 0 | 0 | Zakup w roku następnym |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|---------------------|------------------------|---------------|---|
| 4. | Administracja publiczna | | 15.000 zł | 12.300 zł | 82% | |
| | - Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego | 72095 UG | 15.000 zł | 12.300 zł | 82% | Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu |
| 5. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 185.564 zł | 117.922,91 zł | 63,55% | - |
| | - Fotowoltaika w gminie Baranów (dokumentacja projektowa) | 90005 UG | 14.410 zł | 11.845 zł | 82,20% | Wykonano dokumentację. |
| | - Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów (dokumentacja projektowa) | 90005 UG | 4.000 zł | 3.936 zł | 98,40% | Wykonano dokumentację. . |
| | - Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów | 90095 UG | 48.050 zł | 12.287,35 zł | 25,57% | Wykonano dokumentację |
| | - Budowa oświetlenia drogowego ul. Czołnowska w miejscowości Baranów | 90015 UG | 90.000 zł | 61.676,49 zł | 68,53% | Wykonano zadanie |
| | - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Stawowa (dokumentacja projektowa) | 90015 UG | 2.500 zł | 2.499,07 zł | 99,96% | Wykonano dokumentację |
| | - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna (dokumentacja projektowa) | 90015 UG | 4.500 zł | 4.500 zł | 100% | Wykonano dokumentację |
| | - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Szkolna i Cmentarna (dokumentacja projektowa) | 90015 UG | 3.700 zł | 3.700 zł | 100% | Wykonano dokumentację |
| | - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Rynek (dokumentacja projektowa) | 90015 UG | 2.500 zł | 2.500 zł | 100% | Wykonano dokumentację |
| | - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Tartaczna (dokumentacja projektowa) | 90015 UG | 6.000 zł | 6.000 zł | 100% | Wykonano dokumentację |
| | - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Słoneczna | 90015 UG | 738 zł | 738 zł | 100% | Wykonano mapy |
| | - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Zagrody | 90015 UG | 3.690 zł | 3.690 zł | 100% | Wykonano mapy |
| | - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Wąska | 90015 UG | 738 zł | 738 zł | 100% | Wykonano mapy |
| | - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Środkowa | 90015 UG | 738 zł | 738 zł | 100% | Wykonano mapy |
| | - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska | 90015 UG | 4.000 zł | 3.075 zł | 76,88% | Wykonano mapy |
| Razem: | | | 1.498.548 zł | 1.337.146,64 zł | 89,23% | - |

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. | Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 6.4 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Zadanie: Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów | Urząd Gminy | 83.800,00 zł | 70.350,00 zł | 83,95% |
| 2. | Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 7.1 <i>Dziedzictwo kulturowe i naturalne</i> Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów | Urząd Gminy | 48.050,00 zł | 12.287,35 zł | 25,57% |
| 3. | Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Zadanie: Fotowoltaika w gminie Baranów | Urząd Gminy | 14.410,00 zł | 11.845,00 zł | 82,20% |
| 4. | Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Zadanie: Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów | Urząd Gminy | 4.000,00 zł | 3.936,00 zł | 98,40% |
| 5. | Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 2.1 <i>Cyfrowe lubelskie</i> Zadanie: Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego | Urząd Gminy | 15.000,00 zł | 12.300,00 zł | 82% |
| Razem: | | | 165.260,00 zł | 110.718,35 zł | 67% |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Plan wydatków | | Zmiana planu |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | |
| 010 | 01010 | Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów | 216.000,00 zł | 83.800,00 zł | -132.200,00 zł |
| 900 | 90095 | Program: RPO WL 2014-2020 Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów | 0 | 48.050,00 zł | 48.050,00 zł |
| 900 | 90005 | Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Fotowoltaika w gminie Baranów | 0 | 14.410,00 zł | 14.410,00 zł |
| 900 | 90005 | Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Odnawialne źródła energii w gminie Baranów | 0 | 4.000,00 zł | 4.000,00 zł |
| 720 | 72095 | Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza,, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego | 0 | 15.000,00 zł | 15.000,00 zł |
| | | | 216.000,00 zł | 165.260,00 zł | - 50.740,00 zł |

Stopień zawansowania realizacji projektów wieloletnich w 2016 r.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr VII/263/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 marca 2017 r.

| Nazwa i cel przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| | | Plan początkowy | Plan po zmianach na 31.12.2016r. | Wykonanie na 31.12.2016r. | % Wykonania |
| 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem | 7 045 814,50 | 216 000,00 | 165 260,00 | 110 718,35 | 67,00 |
| 1.a wydatki bieżące | 152 606,50 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b wydatki majątkowe | 6 893 208,00 | 216 000,00 | 155 260,00 | 110 718,35 | 71,31 |
| 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , z tego | 7 045 814,50 | 216 000,00 | 165 260,00 | 110 718,35 | 67,00 |
| 1.1.1 wydatki bieżące | 152 606,50 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów | 77 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gmina Biszczka, Gmina Kurów oraz Powiatu Lubelskiego | 75 306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 wydatki majątkowe | 6 893 208,00 | 216 000,00 | 155 260,00 | 110 718,35 | 71,31 |
| 1.1.2.1.Fotowoltaika w Gminie Baranów | 1 130 809,00 | 0,00 | 14 410,00 | 11 845,00 | 82,20 |
| 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 | 95,33 |
| 1.1.2.3. Odnawialne Źródła Energii w Gminie Baranów | 2 918 242,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 936,00 | 98,40 |
| 1.1.2.4 Rrgionalne e- usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego | 739 470,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 300,00 | 82,00 |
| 1.1.2.4. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów | 532 910,00 | 0,00 | 48 050,00 | 12 287,35 | 25,57 |
| 1.2.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. wydatki majątkowe | | | | | 0,00 |
| 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I N F O R M A C J A
do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Baranowie na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 roku zamknął zyskiem w kwocie **35 679,16 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 601 297,69 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 141 702,54 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 35 905,01 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 23 661,03 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 802 191,27 zł. W 2016 roku uzyskaliśmy kwotę 6 600,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 375,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **809 166,27 zł.**

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

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 513 911,11 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 28 125,00 zł

Wynagrodzenia za czas choroby 8 976,56 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią kwotę 85 387,84 zł

Składki na fundusz pracy 6 072,74 zł

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 8 970,23 zł

Ryczałty samochodowe 2 815,13 zł

Podróże służbowe to kwota 58,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 4 381,05 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 28 104,13 zł

Na to składają się następujące pozycje

| | |
|--|--------------|
| - zużycie leków | 1 617,35 zł |
| - zużycie sprzętu jednorazowego użytku | 1 175,67 zł |
| - zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych | 361,85 zł |
| - zużycie materiałów opatrunkowych | 797,04 zł |
| - zużycie energii elektrycznej | 3 490,38 zł |
| - zużycie energii cieplnej | 10 254,33 zł |
| - zużycie środków czystości | 2 193,64 zł |
| - zużycie odzieży ochronnej i roboczej | 467,00 zł |
| - zużycie druków i materiałów biurowych | 1 820,17 zł |
| - zużycie paliwa | 2 568,77 zł |
| - zużycie wody i ścieków | 854,25 zł |
| - zużycie części do samochodu | 1 229,00 zł |
| - zużycie pozostałych materiałów | 1 274,68 zł |

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 81 071,99 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

| | |
|---|--------------|
| - usługi remontowe pomieszczeń | 393,60 zł |
| - usługi remontowe sprzętu i sprzętu medycznego | 1 988,17 zł |
| - usługi medyczne obce – badania diag | 70 630,50 zł |
| - usługi pocztowe | 583,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 3 690,95 zł |
| - usługi wywozu nieczystości | 1 774,28 zł |
| - usługi bankowe | 698,00 zł |
| - pozostałe usługi | 1 313,49 zł |

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 873,00 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 2 751,45 zł.

Razem koszty za 2016 rok stanowią kwotę **773 498,23 zł**

Na koniec 31.12. 2016 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w styczniu 2017 roku.

Należności w kwocie 69 894,68 zł

to należności od NFZ , które zostały uregulowane w styczniu zgodnie z terminem zapłaty.

31.12.2016 r. na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 91 896,06 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 31.12.2016 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu .

Baranów, dnia 10.02.2017 rok

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grudka

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BARANOWIE

Za 2016 rok
rozdział 92109 i 85154(GCK)

| | |
|--|--------------|
| URZĄD GMINY W BARANOWIE W P Ł Y N Ę Ł O | |
| Data | 2017 -02- 27 |

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

A. Przychody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie na 31.12.2016 |
|---------------------------------------|-----------------|------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 921 | 92109, 85154 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 327.000,00 | 327.000,00 |
| | 92109 | 0920 | Pozostałe odsetki | 207,11 | 207,11 |
| | 92109 | 0960 | Otrzymane darowizny | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 92109 | 0750 | Dochody z najmu | 8.540,00 | 8.540,00 |
| RAZEM przychody rozdział 92109 | | | | 342.747,11 | 342.747,11 |

B. Wydatki

| Dział / Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie na 31.12.2016 |
|----------------------|-------------|--|-------------------|-------------------------|
| 921 | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 0 |
| 92109 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170.500,00 | 170.340,64 |
| 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.900,00 | 32.806,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.450,00 | 2.433,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24.800,00 | 24.757,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57.000,00 | 56.781,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 6.700,00 | 6.691,23 |
| | 4280 | Badania profilaktyczne pracowników | 30,00 | 30,00 |
| | 4300 | Zakup usług i opłat | 37.000,00 | 36.869,10 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.500,00 | 4.403,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 907,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 474,00 | 474,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,75 etatu | 5.200,00 | 5.196,16 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2.628,00 | 2.628,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 600,00 | 480,00 |
| Razem wydatki | | | 345.782,00 | 344.799,39 |

Stan środków na rachunku na 31.12.2016r wynosi **3.340,38 zł**, w tym wadium 996,30 zł

GCK posiada zobowiązanie 30,00 zł wobec Internus

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

Osiągnięte w 2016 roku przychody w wysokości **342.747,11zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **327.000,00 zł** oraz z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **7.000,00 zł** za wynajem **8.540 zł** oraz uzyskanych odsetek **207,11zł**

Wydatki bieżące w 2016 roku stanowiły kwotę **344.799,39** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **327.000,00 zł** i z będących na rachunku bankowym **5.392,66zł** oraz środków własnych **12.406,73 zł**

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie , tj.

Dyrektora -1 etat, Instruktora 2_{1/2}etatu, księgowej3/4 etatu, animatora gospodarczego do spraw rozwoju regionalnego do w łącznej kwocie **170.340,64**

Kwota **32.806,00 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **2.433,75 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **205.580,39 zł**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło , wydatkowano kwotę **24.757,11 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **56.781,75 zł** w tym:

- zakup materiałów biurowych ,art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **3.241,40 zł**

- doposażenie świetlic wiejskich, szafy, **3.243,88 zł**

- 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, Dożynki Gminne, 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 **27.578,86 zł**

- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich – **947,71zł**

- zakup materiałów remontowych przeznaczonych na świetlice wiejskie **2.001,24-zł**

- zakup oleju opałowego w świetlicy w Śniadówce i Koźle –**9.605,66 zł**

- zakup aparatu fotograficznego **2.743 zł**

- zakup mebli kuchennych **3.500 zł**

- zakup programu komputerowego -**1.920,00**

- zakup stołu bilardowego -**2.000,00 zł**

Wydatki za zużycie energii elektryczną w świetlicach wiejskich na kwotę **6.691,23 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 **36.869,10 zł**

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej wykorzystano i sieci komórkowej **4.403,85 zł**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **907,80 zł**.

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

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę **5.196,16 zł**

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

Na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę w wysokości **480,00 zł**.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **30,00 zł**

spo rzdni

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Magda Szymczak
Magdalena Szymczak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Baranowie

Grażyna Piaseczna
Grażyna Piaseczna

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

Za 2016 rok
rozdział 92116 (GBP)

| |
|--|
| URZĄD GMINY W BARANOWIE W P Ł Y N Ę Ł O |
| Data 2017 -02- 27 |
| L.dz. |

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

A. Przychody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie na 31.12.2016 |
|---------------------------------------|----------|------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 133.000,00 | 133.000,00 |
| | 92116 | 0920 | Pozostałe odsetki | 145,68 | 145,68 |
| | 92116 | 0920 | Dotacja z BN | 2.504,00 | 2.504,00 |
| RAZEM przychody rozdział 92116 | | | | 135.649,68 | 135.649,68 |

B. Wydatki

| Dział / Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie na 31.12.2016 |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------------|
| 921 92116 | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300 | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.330,00 | 82.584,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.000,00 | 13.618,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 1.922,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.500,00 | 10.019,24 |
| | 4240 | Zakup książek | 5.800,00 | 5.753,95 |
| | 4280 | Badania profilaktyczne pracowników | 200,00 | 60,00 |
| | 4300 | Zakup usług i opłat | 7.500,00 | 7.368,33 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 | 1.430,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 607,50 |
| | 4430 | Różne polisy i składki | 150,00 | 103,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu | 2.800,00 | 2.734,82 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 320,00 | 320,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 700,00 | 690,00 |
| Razem wydatki rozdział 92116 | | | 135.500,00 | 127.512,86 |

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

Stan środków na rachunku na 31.12.2016 r –8.362,33 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r wynosi 30,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Osiągnięte w 2016 roku przychody w wysokości 135.649,68 zł pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie 133.000,00 zł z i Biblioteki narodowej w kwocie 2.504,00 zł, oraz odsetek 145,68 zł.

Łączne wydatki w 2016 roku stanowiły kwotę **127.512,86 zł**, zostały finansowane z dotacji podmiotowej **125.008,86 zł** i dotacji BN 2504,00

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^{1/4} etatu, księgowej 1/4 etatu w łącznej kwocie **82.584,62 zł**.

Kwota **13.618,67 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.922,45zł**.

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **98.125.74 zł**.

Na zakup materiałów biurowych, mebli, środków czystości, prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **8.099,24zł**.

Zakup książek na łączną kwotę **5.753,95 zł**.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **60,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, usługi informatyka, zakup programu komputerowego, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **9.288,33 zł**.

Na usługi telefoniczne wykorzystano **1.430,28 zł**.

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **607,50 zł**.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **2.734,82 zł**.

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 szkolenia pracowników wydano **690,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe to kwota **300 zł**

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

M. Szymal
Magdalena Szymal

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranowie

Barbara Kula
Barbara Kula