

ZARZĄDZENIE NR V/ 30/2007
Wójta Gminy Baranów
z dnia 14 marca 2007 r

W sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ oraz art.199 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104/ **zarządza się** co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r. o którym mowa w § 1 przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

WÓJT

inż. Robert Gagoś

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za 2006 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/197/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	6.998.668 zł
wydatki	-	7.160.168 zł

oraz

przychody	-	347.500 zł
rozchody	-	186.000 zł

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/126/2006 z dnia 01 lutego 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/127/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/219/2006 z dnia 17 marca 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/129/2006 z dnia 24 marca 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/131/2006 z dnia 30 marca 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/229/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr IV/136/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr IV/137/2006 z dnia 06 czerwca 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/137/2006 z dnia 06 czerwca 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/232/2006 z dnia 07 lipca 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/144/2006 z dnia 25 lipca 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/238/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/240/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/150/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/151/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/246/2006 z dnia 08 września 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/155/2006 z dnia 18 września 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/158/2006 z dnia 28 września 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/250/2006 z dnia 29 września 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/160/2006 z dnia 09 października 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/161/2006 z dnia 16 października 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/252/2006 z dnia 27 października 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/162/2006 z dnia 31 października 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/163/2006 z dnia 10 listopada 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/165/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/166/2006 z dnia 24 listopada 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/167/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/12/2006 dnia 8 grudnia 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/4/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/7/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2006 r. wynosi :

<i>Dochody</i>	-	8.251.444 zł
<i>Wydatki</i>	-	9.203.944 zł

oraz

<i>Przychody</i>	-	1.138.500 zł
<i>Rozchody</i>	-	186.000 zł

Realizacja budżetu za 2006 roku przedstawia się następująco :

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	21.910,00 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	21.446,68 zł
w tym :		
- za dzierżawę obwodów łowieckich	-	1.083,35 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	20.363,33 zł

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

W tym dziale planowano wpływy w wysokości	-	141.500,00 zł
uzyskano łączne dochody w kwocie	-	169.668,21 zł
w tym:		
- za wodę	-	167.605,94 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat	-	2.062,27 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 18.212,80 zł. Wystawione zostały upomnienia ,w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	2.532,00 zł
Uzyskano dochody w kwocie	-	1.742,60 zł
z wpływów za zajęcie pasa drogowego		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	248.910,00 zł
Wykonano łącznie	-	203.211,13 zł
w tym:		
- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	-	966,42 zł
- czynsze mieszkaniowe ,dzierżawa gruntów	-	39.881,01 zł
- sprzedaż działek i mieszkań gminnych	-	162.307,40 zł
- odsetki za zwłokę	-	56,30 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych i dzierżawie gruntów gminnych występują zadłużenia w wysokości 16.323,34 zł.

Z wpłatami zalegają lokatorzy o bardzo niskich dochodach lub w ogóle bez dochodów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi	-	6.000,00 zł
Uzyskano dochody w kwocie	-	6.000,00 zł

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi - **70.259,00 zł**
Osiągnięte wpływy w 2006 roku - **78.414,65 zł**

z tego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 55.195,00 zł
- prowizja za wydane dowody osobiste - 850,50 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych - 16.510,76 zł
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych - 1.192,90 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z tytułu poboru - 267,20 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych/ zwrot z Urzędu Pracy za 2005r.. / - 4.398,30 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi - **26.987,00 zł**
Wykonanie w 2006 roku - **25.052,00 zł**

Środki pochodzą z dotacji Wojewody na zadania zlecone gminie :

- aktualizację rejestru wyborców - 1.220,00 zł
- dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy - 2.800,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych I tura - 12.146,00 zł
- dotacja na wybory samorządowe – II tura - 8.886,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota - **1.871.939,00 zł**
Osiągnięte dochody ogółem to kwota - **2.194.808,06 zł**

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy - 11.127,40 zł
- odsetki za zwłokę od w/w wpłat - 1,50 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 786.294 zł - wpływy - 981.628,17 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 257.100 zł – wpływy - 255.812,55 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 36.600 zł – wpływy - 40.602,91 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych plan 16.500 zł wpływy - 20.614,65 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 zł – wpływy - 2.337,60 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 1.500 zł – wpływy - 817,00 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej plan 14.760 zł - wpływy - 4.737,80 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 25.000 – wpływy - 90.333,55 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 32.000 zł – wpływy - 55.594,84 zł

W 2006 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 201.525 zł z zaległości podatkowych (w tym 163.000 zł z zaległości w podatku od nieruchomości od firmy EURO COMMERZ)

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 617.544 zł.. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej plan 6.500 zł – wpływy - 8.003,27 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 30.000 zł – wpływy - 31.180,00 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 641.685 zł – wpływy - 664.069,00 zł
- /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.000 zł – wpływy - 27.947,82 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - **3.750.555,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **3.757.818,07 zł**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.237.335,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.496.807,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 13.263,07 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 10.413,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **386.335,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **154.298,00 zł**

W tym:

- dotacja na wyprawki szkolne dla dzieci ubogich - 2.060,00 zł
- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów - 120.173,00 zł
- opłaty za przedszkole (opłata stała – 20.540 zł,
opłata żywieniowa 11.225 zł) - 31.765,00 zł
- dotacja na awans zawodowy nauczycieli - 300,00 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **1.511.180,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **1.505.789,64 zł**

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 1.085.899,19 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.446,15 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 49.524,30 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 99.000,00 zł
- pozostała działalność - 37.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 232.920,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - **37.437,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **37.437,00 zł**

Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - **175.900,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **187.126,20 zł**
w tym:

- dochody za ścieki - 100.030,60 zł
- dochody za odbiór śmieci - 37.095,60 zł
- dotacja z PFOŚiGW na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - 50.000,00 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 14.915 zł.

W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

Ogółem na plan dochodów 8.251.444 zł wpłynęła kwota 8.342.812,24. tj. 101,10%

II. W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - **25.515,00 zł**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **25.381,81 zł**

w tym:

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 5.018,48 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 20.363,33 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków wynosi ogółem - **118.000,00 zł**

z czego 30.000 zł wydatki inwestycyjne (modernizacja hydrofornii w Hucie)

Wydatkowano ogółem - **95.254,37 zł**

w tym:

- nadzór autorski nad programem „woda” - 900,00 zł
- zakup materiałów i części na bieżące remonty sieci wodociągowej w tym wymiana wodomierzy - 11.905,01 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2005 i I półrocze 2006 r. oraz dozór techniczny - 15.932,00 zł
- energia elektryczna w hydroforniach - 37.146,05 zł
- podatek VAT od faktur - 8.387,31 zł
- zakup zestawu hydroforowego – wydatki inwestycyjne - 20.984,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - **276.534,00 zł**

w tym na inwestycje 196.534 zł (zakład produkcji trylinki,

modernizacja ul. Zagrody i zakup walca drogowego), na remont i utrzymanie dróg

gminnych - 50.000 zł oraz na bieżące wydatki zakładu produkcyjnego – 30.000 zł

Wydatkowano łącznie - **243.586,88 zł**

W tym :

- zakup kątownika na wykonanie pług do odśnieżania dróg gminnych - 932,20 zł
- zakup żuźla, pospółki, przepustów i soli drogowej - 20.767,59 zł

- roboty ziemne równiarką	-	3.019,50 zł
- koszty produkcji elementów betonowych	-	32.295,85 zł
- ułożenie drogi Zabór, przystanek Baranów – umowa o dzieło oraz wydatki inwestycyjne:	-	8.636,00 zł
- przygotowanie bazy przy ul. Tartacznej do produkcji trylinki oraz zakup maszyn i urządzeń do produkcji	-	66.435,66 zł
- zakup walca drogowego	-	110.000,08 zł
- mapy do celów projektowych na ul. Zagrody	-	1.500,00 zł

W zakresie remontu dróg gminnych pracownicy SAMK wykonali następujące prace :

- Śniadówka – naprawa drogi gminnej Śniadówka-Dębiny polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków żuzłem na długości ok. 1 km w ilości 72 m³, naprawa drogi gminnej Baranów - Kotliny
- Pogonów – wymiana 2 sztuk przepustów na drodze gminnej (w łąkach)
- Motoga – wymiana 1-go przepustu na drodze gminnej (w łąkach)
- Łukawica – naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków żwirem na długości ok. 800 m od drogi powiatowe Gródek – Zagózdź
- Czołna, Klin – naprawa dróg gminnych (nawiezienie i uzupełnienie ubytków żwirem)
- Baranów – wbudowanie przy ul. Polnej 5 sztuk przepustów, wykonanie zatoki przystankowej
- Zagózdź – prace przy drodze gminnej - Zabór

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi	-	49.888,00 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	-	45.625,77 zł
w tym :		
- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy	-	741,41 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR	-	4.639,30 zł
- zwrot zgodnie z umową najmu lokalu komunalnego przy ul. Puławskiej za materiały zużyte przy pracach remontowych najemcy oraz zakup działki gruntu rolnego od osoby fizycznej.	-	9.816,00 zł
- zapłata podatku Vat	-	5.473,06 zł
- zakup nieruchomości gruntowej od GS „SCH” przy ul Spółdzielczej	-	24.956,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi	-	79.000,00 zł
-----------------------------------	---	---------------------

W tym:

- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano – **73.000,00 zł** w 2006 r wydatkowano 35.185,00 zł.

- na zadania dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano – 6.000 zł
- wydatkowano – 6.000 zł (dotacja dla instytucji kultury)

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.005.962,00 zł**

Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę - **955.179,74 zł**
z czego :

a) administracja rządowa plan 55.195 zł wydatki - 55.195,00 zł
są to płace i składka ZUS na 2,5 etatu –/ środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ./

b) działalność Rady Gminy plan 63.700 zł wydatki - 56.494,94 zł
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

c) Urząd Gminy plan 885.799 zł wydatkowano - 842.464,84 zł

w tym :

- płace ze składką ZUS - 550.289,70 zł

- odpis na FŚS - 14.011,80 zł

- wypłata umów o dzieło - 5.343,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 272.820,34 zł

/koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, obsługa prawna oraz obsługa serwisowa programów komputerowych, zakup sprzętu komputerowego, badania okresowe pracowników, opłata za energię elektryczną, zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego na budynku UG -25.000 zł /.

d) komisje poborowe plan – 268 zł, wydatki - 267,20 zł

(zwrot kosztów przejazdu poborowym na komisje lekarskie)

d) pozostała działalność plan 1.000 zł, wydatki - 757,76 zł

/ składka na Związek Gmin Lubelszczyzny/ .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana: - **26.987,00 zł**

Wydatkowano ogółem: - 25.052,00 zł

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców - 1.220,00 zł

- wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 2.800,00 zł

- wyborów samorządowych (I, II – tura) - 21.032,00 zł

Całość wydatków to środki z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie straży pożarnych

Na plan ogółem - **69.281,00 zł**

wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **63.571,74 zł**

Mieszczą się tu takie wydatki takie jak: wynagrodzenie konserwatorów sprzętu, wypłaty za akcje ratowniczo-pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP, zakup paliwa ,

przeglądy i naprawa pojazdów strażackich oraz ubezpieczenie budynków i pojazdów, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich oraz zakup sztandaru dla OSP Czołna i umundurowania dla nowej jednostki OSP w Koźle

Dział 756 - Dochody od osób praw. I fiz. i wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano kwotę na prowizję dla softysów za inkaso podatków i opłat :

Na plan	- 20.338,00 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	- 20.337,13 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytu w wysokości

	- 10.000,00 zł
Wydatkowano kwotę	- 8.174,54 zł

Są to koszty związane z zaciągniętymi kredytami bankowymi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Kwota planowana	- 43.566,00 zł
Wydatki w okresie sprawozdawczym	- 2.738,12 zł

/są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy w 2006 r./

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum planowano kwotę

	- 4.241.660,00 zł
w tym na budowę kompleksu boisk i ogrodzenia przy Szkole Podstawowe i Gimnazjum w Baranowie kwotę – 780.000 zł	
Wydatkowano łącznie kwotę	- 3.367.931,02 zł

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - 2.046.072,98 zł

a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 1.492.146,10 zł

b) wydatki rzeczowe - 400.760,07 zł

- olej grzewczy	- 115.910,99 zł
- energia elektryczna	- 38.471,25 zł
- delegacje służbowe	- 605,90 zł
- ubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego	- 4.803,00 zł
- środki czystości, druki, materiały biurowe, prasa, paliwo oraz części do samochodu „Lublin”	- 81.660,18 zł
- zakup stolików, krzesełek do sal lekcyjnych	- 16.614,53 zł
- prowizja za obsługę dla PKO BP, usługi TP i Internet, remont samochodu „Lublin”, szkolenia pracowników	- 14.740,85 zł
- pomoce naukowe i książki	- 8.098,73 zł
- art. spożywcze na stołówkę	- 118.354,64 zł
- podatek od środków transportowych	- 1.500,00 zł

c) fundusz świadczeń socjalnych - 74.103,00 zł

d) wyprawki szkolne dla uczniów kl „I” - 2.060,00 zł

e) wydatki inwestycyjne związane z budową kompleksu boisk - 77.003,81 zł

(wykonano dokumentację projektową oraz roboty ziemne i fundamenty wraz ze zbrojeniem pod mury oporowe)

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0”	- 92.334,80 zł
a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 87.598,12 zł
b) fundusz socjalny	- 3.950,00 zł
c) pomoce naukowe i książki	- 545,08 zł
d) pozostałe wydatki bieżące	- 241,60 zł
3) rozdział 80104 – Przedszkole	- 210.629,32 zł
a) płace brutto, składka ZUS i składka na FP	- 163.166,96 zł
b) wydatki rzeczowe	- 32.313,40 zł
- olej grzewczy	- 11.352,90 zł
- art. spożywcze	- 10.134,53 zł
- energia elektryczna	- 1.573,26 zł
- środki czystości, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, zakup materiałów do remontu	- 6.676,54 zł
- zakup wyposażenia	- 2.576,17 zł
c) fundusz świadczeń socjalnych	- 9.271,00 zł
d) zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki	- 5.877,96 zł
4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie	- 835.801,69 zł
a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 764.342,88 zł
b) wydatki rzeczowe: druki, świadectwa szkolne, delegacje, meble, pomoce naukowe, prowizje bankowe	- 30.346,81 zł
c) fundusz świadczeń socjalnych	- 41.112,00 zł
5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	- 141.391,69 zł
a) płace kierowców brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 50.016,55 zł
b) paliwo, olej i części zamienne do autobusów, delegacje kierowców	- 57.242,04 zł
c) remonty autobusów, przeglądy techniczne	- 31.509,10 zł
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1.528,00 zł
e) ubezpieczenie autobusu i inne opłaty	- 1.096,00 zł
6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Wydatkowano kwotę	- 14.784,54 zł
(delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów)	
7) rozdział 80195 – pozostała działalność	- 26.916,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów-	22.991,00 zł
- nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	- 2.800,00 zł

- wynagrodzenie ekspertów – awans zawodowy nauczycieli - 1.125,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota zaplanowana w tym dziale , to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Na plan - **30.000,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **29.618,80 zł**

W tym :

- dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
/na utrzymanie świetlic Baranów, Pogonów, Śniadówka i Kozioł/ - 26.740,00 zł

- wynagrodzenie konsultanta Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, składki na Fundusz Pracy, wydatki na rzecz osób fizycznych
koszt spektaklu dla dzieci o tematyce antyalkoholowej - 2.878,80 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

budżecie gminy na tą działalność przewidziano środki w kwocie -**1.645.608,00 zł**

Z czego 1.342.180 zł to środki budżetu państwa, a 303.428 zł z budżetu gminy .

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym -**1.623.913,14 zł**

W tym :

1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano -1.087.938,88 zł

a) zasiłki rodzinne - 408.607,00 zł

b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 369.274,80 zł

c) świadczenia pielęgnacyjne. - 56.700,00 zł

d) zasiłki pielęgnacyjne - 124.596,00 zł

e) zapomoga jednorazowa - 39.000,00 zł

f) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 8.194,70 zł

g) zaliczka alimentacyjna - 46.260,00 zł

h) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac - 24.383,00 zł

i) wydatki rzeczowe - 8.883,69 zł

j) zwrot dotacji dotyczącej 2005 r. - 2.039,69 zł

2) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 1.446,15 zł

3) zasiłki i pomoc w naturze - 74.647,31 zł

• zdania zlecone

- zasiłek stały – 6 osób, 48 świadczeń na kwotę - 16.526,00 zł

• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 58.121,31 zł

- zasiłki okresowe – 38 osób na kwotę - 34.266,80 zł

- zasiłki celowe – 56 osób na kwotę - 23.428,51 zł

- zwrot dotacji dotyczącej 2005 r. - 426,00 zł

4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 232.920,00 zł

wypłata w formie zasiłku celowego świadczeń 206 rolnikom dotkniętym suszą

5) Ośrodki pomocy społecznej (z zadań własnych i zleconych)

Łącznie wydatkowano kwotę -159.620,00 zł

- a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440) - 145.988,67 zł
- b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, usługi pocztowe, opłaty za rachunki bankowe, energia elektryczna, odzież ochronna, zakup zestawu komputerowego - 13.631,33 zł

6)Pozostała działalność w tym: - 67.340,80 zł

- a) dożywianie - 167 uczniów na kwotę - 55.304,80 zł
- b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” (40 rodzin) na kwotę - 7.036,00 zł
- c) doposażenie stołówki szkolnej na kwotę - 5.036,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia)

Plan na 2006 r. to kwota - **41.150,00 zł**
w tym środki z budżetu państwa – 37.437 zł oraz środki z budżetu gminy – 3.713 zł
W 2006 .r wypłacono stypendia dla 261 uczniów na kwotę 41.150 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **1.328.155,00 zł**

W tym na wykonanie sieci wodnej i kanalizacyjnej w Motodze, Pogonowie, Czołnie i Woli Czołnowskiej - 50.000 zł

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **1.154.084,35 zł**

w tym :

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 244.006,00 zł

z czego wydatkowano na kwotę - **216.069,77 zł**

a/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie

oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej - 11.309,94 zł

b/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 34.210,93 zł

c/ wynajem i serwis kabiny sanitarnej - 3.268,34 zł

d/opłata za korzystanie ze środowiska, za wprowadzenie ścieków do wód za II półrocze 2005 r. i I pół 2006 r. - 1.872,00 zł

e/analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe - 2.903,66 zł

f/ usługi remontowe – naprawa silnika - 964,00 zł

g/ podatek VAT od faktur - 8.910,50 zł

h/kara za przekroczenie azotu na oczyszczalni ścieków - 4.706,00 zł

i/zakup ciągnika do wywozu nieczystości płynnych - 100.000,00 zł

j/ wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 47.924,40 zł

(wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację kosztorysowo projektową)

II. Oczyszczanie miast i wsi – plan - 31.500,00 zł

wydatkowano kwotę - **20.082,31 zł**

z czego :

a) paliwo do śmieciarki, kosiarki , oraz niezbędne materiały i części zamiennych	- 9.570,91 zł
b) usługi remontowe – naprawa śmieciarki	- 2.282,44 zł
c) opłata za składowanie odpadów za II pół.2005 r. i I pół 2006 r.	- 3.995,00 zł
d) podatek VAT od faktur	- 2.672,96 zł
e) usługi spychacza na wysypisku	- 1.243,00 zł
f) ubezpieczenie OC Śmieciarki	- 318,00 zł

III. Oświetlenie ulic i dróg - plan - **173.000,00 zł**
wydatkowano w 2006 r. - **144.597,05 zł**

/wydatkowano te środki na opłatę należności za energię elektryczną na terenie całej gminy i konserwację oświetlenia ulicznego/ .

IV. Pozostała działalność – plan - **879.649,00 zł**
wydatkowano - **773.335,22 zł**

W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK . i tak :

a) płace wraz ze składką ZUS (25,07 etatu)	- 532.755,37 zł
b) zakup materiałów , części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych, wydatki BHP , ubrania robocze	- 57.559,62 zł
c) usługi obce – remont ciągnika i koparki , prowizja bankowa, opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia	- 24.314,85 zł
d) delegacje ryczałty samochodowe	- 12.772,38 zł
e) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 18.940,00 zł
f) ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	- 1.453,00 zł
g) podatek od nieruchomości	- 125.540,00 zł

Ponadto pracownicy SAMK w 2006 r. wykonali wiele prac remontowych i naprawczych i tak:

I. Szkoła Podstawowa

- a) szatnia
 - naprawa tynków
 - spawanie wieszaków w boksach
 - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu
 - malowanie farbą olejną boksów, lamperii, wieszaków, grzejników i drzwi
- b) pomieszczenie gospodarcze sprzątarek
 - malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu
 - malowanie farbą olejną lamperii
 - naprawa tynków
 - ułożenie podłogi z płytek PCV na klej
- c) pomieszczenie hydrofornii
 - ułożenie glazury na ścianach

- ułożenie terakoty na posadzce
- naprawa tynków
- malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu
- malowanie farbą olejną grzejnika i drzwi

II. Gimnazjum

- a) sala
 - miejscowa naprawa tynków
 - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu

III. Świetlica w Śniadówce

- a) wymiana częściowa rynien
- b) pomieszczenie KGW
 - miejscowa wymiana tynków
 - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu
 - malowanie farbą olejną lamperii, drzwi i okien
- c) pomieszczenie świetlicy i łazienka
 - naprawa tynków
 - malowanie ścian i sufitu oraz lamperii

IV. Zakład produkcyjny ul. Tartaczna (produkcja trylinki)

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz hali
- wykonanie przyłącza wodociągowego i rozprowadzenie wewnątrz hali
- naprawa i szklenie okien
- miejscowe wykonanie na ścianach tynków
- naprawa drzwi metalowych zewnętrznych
- częściowe wykonanie posadzki betonowej

V. Budynek socjalny przy Zakładzie produkcyjnym ul. Tartaczna

- wykonanie instalacji elektrycznej
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku
- demontaż starych i montaż nowych okien PCV na piankę
- demontaż starych i montaż nowych drzwi zewnętrznych
- ocieplenie budynku steropianem
- wykonanie 3 szt. Ościeżnic drzwiowych
- montaż paneli z PCV na ścianach i suficie
- ułożenie glazury w łazience
- ułożenie terakoty na posadzkach

- montaż brodzika

VI. Świetlica w Łukawce

- ułożenie posadzki z terakoty, fugowanie

VII. Świetlica w Hucie

- ułożenie posadzki z terakoty, fugowanie
- wymiana drzwi wejściowych

VIII. Teren szkoły – boisko

- rozbiórka starego ogrodzenia
- plantowanie terenu pod kompleks boisk
- kopanie fundamentów pod mury oporowe, wykonanie zbrojenia do murów oporowych, wykonanie szalunków
- częściowe betonowanie murów oporowych

IX. Prace przy scenie.

- kopanie fundamentów
- betonowanie stóp fundamentowych
- szalowanie i betonowanie murów oporowych
- ułożenie kostki brukowej
- wykonanie przyłącza elektrycznego i rozprowadzenie instalacji elektrycznej
- wykonanie ze stali wzmocnienia konstrukcji dachu

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **192.300,00 zł**

Wydatkowano ogółem kwotę - **191.365,56 zł**

W tym :

- utrzymanie świetlic i działalność kulturalna - 124.665,56 zł
- a/dotacja dla SOKSiR na utrzymanie świetlic - 120.600,00 zł
- b/energia elektryczna w świetlicach - 4.065,56 zł
- utrzymanie biblioteki - 66.700,00 zł
- /dotacja dla SOKSiR /

Ogółem na plan budżetowy 9.203.944 zł wydatkowano w 2006 roku 7.934.149,97 zł - 86,20 %

III. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Łączny plan przychodów funduszu na początek roku wyniósł - **48.300 zł –**

Składają się na tą kwotę:

- stan środków na początek roku – 36.000 zł
- środki od Wojewody – 2.300 zł,
- środki własne – 10.000 zł

W 2006 r. wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku (środki z ubiegłego roku) - 31.769,05 zł
 - przychody uzyskane - **31.499,74 zł**
- (środki od Wojewody 7.026,23 zł i środki własne - 24.473,51 zł).

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wydatków funduszu wynosi - **48.300,00 zł**

Wydatkowano łącznie - **30.517,25 zł**

W tym:

- opłata za program ochrony środowiska z planem gospodarowania odpadami
- prowizje bankowe oraz opłaty za grunty pokryte wodami i inne opłaty związane z ochroną środowiska

Pozostało na koniec okresu sprawozdawczego do wykorzystania w roku następnym
- 32.751,54 zł

IV. Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

Łączną kwotę przychodów w 2006 r. SOKSiR stanowi suma – **228.410,67 zł**

Wykonanie przedstawia się następująco:

- Środki z ubiegłego roku (BO) - 2.422,27 zł
- dotacje z budżetu gminy - 220.040,00 zł
- dotacja celowa - 4.019,00 zł
- darowizny - 900,00 zł
- dochody własne - 1.029,40 zł

Wydatkowano łącznie - **223.570,36 zł**

Biblioteka

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 70.062,73 zł

Z czego:

- płace i pochodne wynoszą - 49.695,14 zł
- wydatki bieżące - 11.791,59 zł

(zakup prasy, komputera, druków, części zamiennych do ksero, usługi remontowe ksero, koszty przesyłek pocztowych, szkolenia i delegacje dla pracowników)

- zakup książek na zwiększenie księgozbioru – 7.047,50 zł
- odpis na FŚS - 1.528,50 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W dziale tym wykonana kwotę - 147.501,37 zł

Z czego :

- płace i pochodne pracowników świetlic antyalkoholowych - 58.395,07 zł
- wypłata umów o dzieło - 8.840,00 zł
- wydatki związane z działalnością kulturalną - 9.611,70 zł
- zakup materiałów do remontów świetlic - 26.337,35 zł
- doposażenie świetlic w meble - 2.333,15 zł

- energia elektryczna w świetlicach	- 4.964,43 zł
- zakupy artykułów biurowych, środków czystości	- 2.643,13 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 9.032,41 zł
(badania profilaktyczne pracowników, opłaty za szkolenia , za telefony, delegacje służbowe, prowizje bankowe)	
- odpis na FŚS	- 2.292,75 zł
- wydatki inwestycyjne	- 23.051,38 zł
(wykonanie zadaszzenia nad sceną, kontynuacja inwestycji rozpoczętych)	
Ponadto wykonano Alejkę do Pomnika 14-tu Poległych na cmentarzu w Baranowie ze środków dotacji celowej na zadania dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie	
	- 6.006,26 zł

Jednostka nie posiada na koniec 2006 r. należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

V. Informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Baranowie.

Łączną kwotę przychodów w okresie sprawozdawczym stanowi suma **435.064,54 zł.**

Są to przychody pochodzące z NFZ za usługi wykonywane na rzecz tego funduszu w ramach kontraktu, i inne tj. za wynajem gabinetu stomatologicznego, wpływy z Urzędu Pracy za prace interwencyjne, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Razem koszty za 2006 r. stanowią kwotę **405.277,25 zł**

W kwocie poniesionych kosztów znajdują się ; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, odpis na FŚS, zużycie materiałów i energii, usługi obce.

Na koniec 2006 r. SPZOZ w Baranowie. nie posiadał żadnych zobowiązań, poza tymi których termin zapłaty przypadał na miesiąc styczeń 2007 r.

Należności w kwocie 38.332,99 zł (od NFZ) wykazane w bilansie, zostały uregulowane w miesiącu styczniu zgodnie z terminem zapłaty.

Z zaciągniętych kredytów przez Gminę Baranów :

w Banku Gospodarki Żywnościowej w Puławach i w Banku Polskiej Spółdzielczości w Ułężu na ogólną kwotę 680.000 zł do dnia 31.12.2006 r. spłacono łącznie kwotę 579..500 zł, pozostało do spłaty 100.500 zł.