

ZARZĄDZENIE NR VI/384/2012
Wójta Gminy Baranów
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

W sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm. /i Uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2012 r. ,w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, Gminnego Centrum Kultury w Baranowie oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie za I półrocze , **zarządzam**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu GMINY BARANÓW za I półrocze 2012 roku, która obejmuje:

- 1) część opisową i tabelaryczną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 r. . stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie , Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Baranowie stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2012 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XII/102/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	11.557.637,24 zł
wydatki	-	12.355.241,24 zł

oraz

przychody	-	1.000.000,00 zł
rozchody	-	202.396,00 zł

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

- Uchwałą Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2012 r.
- Zarządzeniem Nr VI/300/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 stycznia 2012 r.
- Uchwałą Nr XIV/124/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 29 lutego 2012 r.
- Zarządzeniem Nr VI/311/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 marca 2012 r.
- Zarządzeniem Nr VI/324/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2012 r.
- Uchwałą Nr XV/133/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012 r.
- Zarządzeniem Nr VI/337/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 kwietnia 2012 r.
- Uchwałą Nr XVII/149/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2012 r.
- Zarządzeniem Nr VI/353/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 04 czerwca 2012 r.
- Zarządzeniem Nr VI/363/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2012 r. wynosi :

<i>Dochody</i>	-	<i>12.539.795,98 zł</i>
<i>Wydatki</i>	-	<i>13.570.254,98 zł</i>

oraz

<i>Przychody</i>	-	<i>1.232.855,00 zł</i>
<i>Rozchody</i>	-	<i>202.396,00 zł</i>

Realizacja budżetu za I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco :

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	114.127,00 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	114.710,88 zł

w tym :

dochody bieżące:

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych	-	1.617,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	95.026,68 zł
- zwrot podatku VAT z 2011 r.	-	15.900,00 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich	-	2.167,20 zł

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

W dziale planowano wpływy w wysokości	-	195.000,00 zł
uzyskano łączne dochody w kwocie	-	91.770,93 zł
w tym:		
- za wodę	-	91.189,64 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody	-	581,29 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 150,03 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi - **164.003,00 zł**

W tym:

dochody majątkowe - **163.703,00 zł**

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 2511L łączącej drogi powiatowe - 142.101,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł na powyższe zadanie - 3.000,00 zł
- dotacja z powiatu na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej” - 18.602,00 zł

dochody bieżące - **300,00 zł**

Wykonanie - **3.118,77 zł**

W tym:

dochody majątkowe - **3.000,00 zł**

(środki od partnerów na przebudowę drogi gminnej o numerze 2511L)

dochody bieżące - **118,77 zł**

(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie - **73.367,70 zł** na dofinansowanie zadania ze środków UE pn. „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”

Wykonanie - **5.048,88 zł**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi - **66.171,00 zł**

Wykonano łącznie - **60.537,41 zł**

w tym:

dochody bieżące:

- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych - 561,14 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużyta energię - 44.121,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 16,27 zł

dochody majątkowe:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - 15.839,00 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 4.683,14 zł.
Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi - **97.137,00 zł**

Osiągnięte wpływy w I pół 2012 roku - **103.021,99 zł**

z tego:

dochody bieżące:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	35.000,00 zł
- prowizja z opłat za udostępnienie danych osobowych	-	1,55 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	-	19.624,75 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	-	98,70 zł
- wpływy z różnych usług	-	294,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2,94 zł

dochody majątkowe:

- zbycie pojazdu samochodowego marki CACCMALI	-	48.000,00 zł
---	---	--------------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi - **1.350,00 zł**

Wykonanie - **672,00 zł**

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

- aktualizację rejestru wyborców	-	672,00 zł
----------------------------------	---	-----------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota - **2.709.313,00 zł**

Osiągnięte dochody ogółem to kwota - **1.255.512,70 zł**

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy	-	3.794,90 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.050.800 zł - wpływy	-	443.956,81 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 340.256 zł – wpływy	-	220.880,15 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 43.250 zł – wpływy	-	25.871,21 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 17.220 zł wpływy	-	7.516,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 6.000 zł – wpływy	-	482,00 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 4.000 zł – wpływy	-	2.960,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 28.200 – wpływy-	-	15.900,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.550 zł – wpływy	-	2.222,40 zł

W I pół. 2012 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 13.229,56 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 430.336,57 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 169 upomnień i 26 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 354.306,69

- podatek rolny osoby prawne – 31.753,20
- podatek leśny osoby prawne – 669,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 53,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 8.335,03 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 28.201,41 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 3.815,71 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 2.651,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 551,00 zł

W I półroczu 2012 roku wójt umorzył kwotę 1.822,00 zł z tytułu należności podatkowych.

W stosunku do podatnika Euro Commerz została ogłoszona upadłość likwidacyjna. W terminie ustawowym wszelkie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucji zostały zgłoszone do masy upadłości. Zgodnie z prawem upadłościowym, w miarę napływu środków do masy wierzyciele będą zaspokajani, w tym Gmina Baranów.

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	-	4.748,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z kopalni gminnej plan – 1.500 zł	-	29,99 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 44.625 zł – wpływy	-	38.284,95 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej plan 3.100 zł; wykonanie	-	3.092,34 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.146.812 zł – wpływy	-	485.032,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.		
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.000 zł – wpływy	-	741,95 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- **4.940.557,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym

- **2.832.347,68 zł**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	1.885.752,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	921.906,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	14.213,68 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	10.476,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę

- **174.990,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi

- **96.365,63 zł**

W tym:

Dochody bieżące:

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów	-	81.652,10 zł
- opłaty za przedszkole, oddziały przedszkolne	-	14.676,52 zł
- wpływy z różnych opłat	-	35,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2,01 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi

- **1.497.200,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota

- **833.833,85 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	-	703.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	6.285,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	15.000,00 zł
- zasiłki stałe	-	23.470,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	48.490,00 zł
- pozostała działalność	-	33.000,00 zł

Ponadto osiągnięto

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie	-	4.588,85 zł
---	---	-------------

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy w kwocie 196.069,67 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu płatności ze środków europejskich i dotacji celowych z budżetu krajowego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na łączny plan - **130.107,28 zł**

Wykonano - **92.779,28 zł**

W tym :

Dochody bieżące plan – 126.107,28 zł wykonanie – 92.779,28 zł

- Projekt „Zacznij od nowa” - plan 92.779,28 wpływy - 92.779,28 zł

- Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie”

- plan 33.328,00 wpływy - 0,00 zł

Dochody majątkowe

- Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie”

- plan 4.000,00 wpływy - 0,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - **11.172,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **11.172,00 zł**

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 11.172,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - **1.125.350,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **910.435,72 zł**

w tym:

dochody bieżące:

- dochody za ścieki - 75.741,79 zł

- dochody za odbiór śmieci - 98.323,06 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 15.339,87 zł

- środki z tytułu kary za usunięcie drzew - 350.567,53 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 1.383,00 zł
- refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. za zadanie realizowane w ramach PROW pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Baranów poprzez montaż donic i ławek parkowych” - 13.379,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 522,98 zł

dochody majątkowe:

- wpływ z tytułu sprzedaży mienia ruchomego – koparka - 34.230,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży koszy na śmieci - 2.045,49 zł
- refundacja poniesionych wydatków w 2012 r. za zadanie realizowane w ramach PROW Pn. „Zakup wozu ascenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej Gminie Baranów - 318.903,00 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 26.086,17 zł.

W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie - **9.058,00 zł**
- Wykonano - **9.058,00 zł**
- refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. za zadanie realizowane w ramach PROW pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórz”

Dział 926– Kultura fizyczna i sport

- W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie - **1.230.893,00 zł**
- Wykonano - **0,00 zł**

W tym :

dochody bieżące – **10.621,00 zł** (dotacja w ramach umowy partnerskiej z gminy Żyrzyn na realizację projektu pn. „Małe Euro” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

dochody majątkowe – **1.220.272,00 zł** (płatność środków europejskich w ramach RPO WL na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego”

Ogółem na plan dochodów 12.539.795,98 zł wpłynęła kwota 6.420.385,72 tj. 51,20 %

II. W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Plan wydatków dla tego działu wynosi - **101.833,00 zł**
- Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **99.283,39 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące:

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 4.256,71 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone) - 95.026,68 zł

Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo

- W dziale tym plan wydatków wynosi - **13.000,00 zł**
- Wydatkowano - **552,48 zł**
- opłata eksploatacyjna za IV kw.2011 - 49,98 zł

- operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek - 492,00 zł
- zakup materiałów - 10,50 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem	-	160.000,00 zł
Wydatkowano ogółem	-	53.088,36 zł
w tym:		
- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, sieci wodociągowej,	-	4.954,62 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	-	21.918,19 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za II pół. 2011	-	9.750,00 zł
- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA		
remont pomp głębinowych, wynajem koparki, analiza wody		
abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna, naprawa silnika	-	7.963,99 zł
- podatek VAT od faktur	-	8.501,56 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem	-	711.713,70 zł
w tym na inwestycje 645.713,70 zł		
oraz wydatki bieżące:		
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych – 66.000 zł		
Wydatkowano łącznie	-	45.209,65 zł
W tym :		
a) wydatki bieżące:	- 40.259,65 zł	
- zakup betonu kruszonego, masy mineralno-bitumiczne	-	11.469,10 zł
- usługi obce: remonty cząstkowe dróg gminnych, remont skrzyżowania dróg w Niwie	-	27.800,75 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych	-	989,80 zł
b) wydatki inwestycyjne:	- 4.950,00 zł	
a/ zakup pług do odśnieżania	-	4.950,00 zł

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie	-	104.811,00 zł
na zadania współfinansowane ze środków UE pn. "Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego"		
Wykonanie	-	801,12 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi	-	70.883,00 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	-	40.393,02 zł
w tym :		
a) wydatki bieżące:	- 40.393,02 zł	
- umowa zlecenie	-	1.520,00 zł
- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych,	-	1.121,39 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR	-	11.145,83 zł

- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul.Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, wyceny działek, wykonanie ewidencji dróg gminnych - 26.605,80 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi - **5.600,00 zł**
Wydatkowano - **145,80 zł**
Poniesione wydatki obejmują:
utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy)

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.172.482,00 zł**

wykonano - **608.330,77 zł**

z czego :

I) wydatki bieżące: - **608.330,77 zł**

a) rozdział 75011

administracja rządowa plan 63.517 zł wydatki - **35.000,00 zł**

są to płace i składka ZUS na 2,5 etatu –/ środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ./

b) rozdział 75022

działalność Rady Gminy plan 37.500 zł wydatki - **19.516,70 zł**

/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

c) rozdział 75023

Urząd Gminy plan 1 014 765 zł tym wydatkowano - **513.753,05 zł**

w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS - 376.905,93 zł
- odpis na FŚS - 16.232,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 120.615,12 zł

/koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, prenumerata prasy, obsługa serwisowa programów komputerowych, zakup sprzętu komputerowego, 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 **5.600 zł**, wydatki - **2.671,16 zł**

- wydatki związane przeprowadzeniem konkursu na najładniejszą posesję w gminie, ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców gminy, z przygotowaniem jubileuszów 100-lecie i 50-lecie pożycia małżeńskiego”

f) rozdział 75095

pozostała działalność plan - **51.100,00 zł**

wydatki - **37.389,86 zł**

- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, - 20.576,98 zł

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 16.388,88 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych oraz na zakup druków - 424,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- W dziale tym kwota planowana: - **1.350,00 zł**
- Wydatkowano ogółem: - **452,77 zł**
- Mieszczą się tu wydatki dotyczące:
 - aktualizacji rejestru wyborców - 455,77 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 oraz na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

- Na plan ogółem - **101.580,00 zł**
- wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **26.228,57 zł**
- Mieszczą się tu takie wydatki na:
 - 1) wydatki bieżące - plan - 91.580,00 zł**
 - W tym na utrzymanie jednostek OSP – 65.580,00
 - oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 26.000,00
 - wykonanie - 26.228,57 zł**
 - utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak: - **26.228,57 zł**
 - a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp) - 4.201,80 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące: - 22.026,77 zł
 - za akcje ratowniczo-pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów strażackich, opłaty za badania techniczne pojazdów OSP, ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz drużyn OSP, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, zakup wyposażenia OSP Baranów
 - 2) wydatki majątkowe – plan - 10.000,00 zł**
 - (budowa boksu garażowego OSP Czołna 10.000 zł
 - wykonanie - 0,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - **50.000,00 zł**
- Wydatkowano kwotę - **25.737,47 zł**
- Są to koszty związane z zaciągniętym kredytem bankowym w BOŚ – Lublin oraz pożyczką w WFOŚ i GW w Lublinie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- W dziale tym zaplanowane są koszty obsługi bankowej oraz rezerwa budżetowa:
 - Kwota planowana - **19.526,00 zł**
 - Wydatki w okresie sprawozdawczym - **1.612,49 zł**
- /są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych/

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

- Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek oświatowych planowano kwotę - **4.681.718,00 zł**

W tym:

1) wydatki bieżące:	-	4.627.718,00 zł
- wydatki na zadania własne	-	4.594.390,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE –1 projekt w ramach POKL	-	33.328,00 zł

2) wydatki inwestycyjne	-	54.000,00 zł
- modernizacja budynku szkoły –wymiana stolarki okiennej	-	50.000,00 zł
- zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu POKL	-	4.000,00 zł

Wydatkowano łącznie kwotę - **2.415.920,32 zł**
z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - 1.199.536,32 zł

I) wydatki bieżące;	-	1.199.536,32 zł
- wydatki na zadania własne:	-	1.199.536,32 zł
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	898.793,65 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	39.911,92 zł
d) wpłaty na PFON	-	1.089,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	152.200,17 zł
- olej grzewczy	-	140.435,15 zł
- środki czystości	-	1.891,12 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	4.181,56 zł
- zakup mebli i sprzętu	-	2.254,17 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	2.626,37 zł
- opłaty za licencje	-	811,80 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	445,75 zł
g) zakup energii elektrycznej	-	30.147,81 zł
g) zakup usług remontowych	-	2.096,32 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	468,32 zł
j) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	14.448,38 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	59.935,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem UE

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu w ramach POKL Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

w Szkole Podstawowej w Baranowie” na kwotę - **33.328,00 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki - **0,00 zł**

Realizacja projektu od miesiąca września 2012 r.

II) wydatki majątkowe:

Plan	-	54.000,00 zł
Wydatki wykonane	-	0,00 zł

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0” - 101.416,71 zł

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 89.288,47 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 5.086,24 zł
c) fundusz socjalny	- 7.042,00 zł

3) rozdział 80104 – Przedszkole - 98.439,48 zł

I) wydatki bieżące;	- 98.439,48 zł
- wydatki na zadania własne:	- 98.439,48 zł

a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i F. Pracy	- 70.271,57 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 3.264,76 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	- 14.664,31 zł
- olej opałowy	- 12.305,97
- materiały biurowe, tonery	- 475,43
- zakup materiałów do remontów bieżących-	556,80
- środki czystości	- 1.326,11
e) zakup energii elektrycznej	- 1.802,81 zł
f) zakup usług pozostałych – usługi serwisowe, informatyczne, pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenie mienia	- 1.095,03 zł
g) Zakup usług remontowych	- 1.336,00 zł
g) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 6.005,00 zł

4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie - 651.935,51 zł

I) wydatki bieżące;	- 651.935,51 zł
- wydatki na zadania własne:	- 651.935,51 zł

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	- 577.029,97 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 23.828,36 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	- 8.571,34 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 662,99 zł
f) zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	- 920,00 zł
g) podróże służbowe pracowników, bad.okresowe pracown. szkolenia	- 758,60 zł
h) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet	- 1.720,92 zł
i) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu	-
p. pożarowego, usługi serwisowe, pocztowe, informatyczne	- 1.139,35 zł
j) ubezpieczenie mienia	- 791,00 zł
l) najem lokalu	- 76,98 zł
ł) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 36.436,00 zł

5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - 146.104,47 zł

a) płace kierowców i opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	- 47.251,89 zł
---	----------------

b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym do siedziby szkoły	- 1.043,46 zł
c) paliwo, oleje i części zamienne do autobusów	- 35.241,81 zł
d) remonty autobusów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusów, dowożenie dzieci przez przewoźnika	- 58.103,46 zł
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.755,00 zł
g) zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki bhp, delegacje,	- 1.208,85 zł
h) podatek od środków transportowych	- 500,00 zł

6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę (delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów)	- 4.080,00 zł
---	----------------------

7) rozdział 80148 – stołówki szkolne - **187.460,83 zł**

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	- 96.377,03 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	- 581,81 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	- 77.871,34 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	- 6.254,57 zł
- środki czystości, materiały biurowe, części do remontu zmywarki, papier do drukarki, zakup akcesoriów komputerowych	
f) zakup usług	- 491,08 zł
- naprawy sprzętu kuchennego i inne	
- usługi telefoniczne	
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe	- 279,00 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5.606,00 zł

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - **26.947,00 zł**

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	- 25.347,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	- 1.600,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na plan	- 44.625,00 zł
Wydatkowano kwotę	- 18.910,40 zł
W tym :	
- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	- 2.200,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 2.178,00 zł
- zakup książek dotyczących problemów uzależnień	- 499,80 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich, zwrotem kosztów na leczenie oraz opłata za szkolenie GKRPA	- 2.162,60 zł
- zapłata za koncert o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej	- 1.500,00 zł

- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny - 10.370,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Działalność opieki społecznej finansowana jest wspólnie – ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie i częściowo ze środków gminy jako zadania własne . Łącznie w budżecie gminy na tą działalność przewidziano środki w kwocie **-1.783.202,28 zł**

Z czego 1.488.200 zł to środki budżetu państwa, a 202.224 zł z budżetu gminy oraz środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL – 92.778,28 zł.

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **943.249,54 zł**

I) wydatki bieżące; - 943.249,54 zł

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** - **707.983,86 zł**

W tym :

1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - 700.410,49 zł

- a) zasiłki rodzinne - 213.110,00 zł
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 127.327,00 zł
- c) świadczenia pielęgnacyjne. - 149.918,60 zł
- d) zasiłki pielęgnacyjne - 94.554,00 zł
- e) zapomoga jednorazowa - 21.000,00 zł
- f) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 18.301,72 zł
- g) fundusz alimentacyjny - 56.910,00 zł
- h) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS - 15.361,02 zł
- i) wydatki rzeczowe - 3.928,15 zł

2) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 3.573,37 zł

3) Pozostała działalność (środki z budżetu państwa na pomoc finansową w wysokości 100 zł osobom uprawnionym do pobierania świadczeń rodzinnych) - 4.000,00 zł

- wydatki na zadania własne: - 209.638,46 zł

W tym :

1) Domy Pomocy Społecznej - 10.235,15 zł

Opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej

2) wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych - 150,31 zł

3) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 2.004,77 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze - 25.928,85 zł

- zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 25.928,85 zł
 - zasiłki okresowe - 13.824,19 zł
 - zasiłki celowe - 12.104,66 zł

5) zasiłki stałe - 22.344,38 zł

6) Ośrodki pomocy społecznej - 112.972,91 zł

Bieżąca działalność GOPS

Łącznie wydatkowano kwotę - 112.972,91 zł

a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440) - 106.447,07 zł

b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, odzież ochronna, szkolenia pracowników - 6.525,84 zł

7) Pozostała działalność w tym: - 36.002,09 zł

a) dożywianie uczniów w szkołach - 31.852,09 zł

b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 4.150,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem UE

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

Na plan - 103.664,00 zł

Wydatkowano kwotę - 25.627,22 zł

W tym:

a) wynagrodzenia z pochodnymi - 23.982,22 zł

b) pozostałe wydatki - 1.645,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2012 r. to kwota - 17.172,00 zł

Wydatkowano kwotę - 13.970,00 zł

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 13.970,00 zł

Są to środki z budżetu państwa oraz budżetu gminy- 11.172 zł i środki własne – 2.798 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - 2.455.547,00 zł

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - 1.493.966,10 zł

w tym :

1) wydatki bieżące – plan - 1.995.343,00 zł

- wykonanie - 1.061.751,18 zł

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 283.850,00 zł

z czego wydatkowano na kwotę - 106.235,09 zł

a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty - 51.549,85 zł

b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu aseniacyjnego - 13.446,05 zł

c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 24.870,41 zł

d/ remonty pomp - 1.529,91 zł

e/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód za II pół. 2011 r., analiza ścieków,

usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków - 4.459,31 zł

e/ podatek VAT od faktur - 7.618,86 zł

g/ wydatki BHP usługi telefoniczne i odpis na fundusz socjalny - 2.760,70 zł

<u>II. Gospodarka odpadami plan</u>	- 260.000,00 zł
Wydatki poniesione	- 21.866,25 zł
Jest to opłata za odbiór nieczystości stałych za I kw.2012 r.	

<u>III. Oczyszczanie miast i wsi – plan</u>	- 50.515,22 zł
wydatkowano kwotę	- 39.530,52 zł
z czego :	
a) płace wraz ze składką ZUS - 2 etaty	- 7.715,22 zł
b) paliwo do śmieciarki, kosiarki , zakup kosy spalinowej	- 5.126,80 zł
c)opłata środowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku za II półrocze 2011 r.	- 21.891,00 zł
d) usługi remontowe i ubezpieczenie OC wysypiska	- 1.819,00 zł
e) podatek VAT od faktur	- 1.028,50 zł
f)monitoring składowiska	- 1.950,00 zł

<u>IV. Oświetlenie ulic i dróg - plan</u>	- 170.000,00 zł
wydatkowano w I pół 2012 r.	- 109.162,39 zł
W tym	
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	- 99.787,30 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	- 9.375,09 zł

<u>V. Pozostała działalność – plan</u>	- 1.230.977,78 zł
wydatkowano	- 784.956,93 zł
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK w tym wydatki:	
a/płace wraz ze składką ZUS (14,625 etatu)	- 261.857,03 zł
b/zakup części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych-	60.943,74 zł
c/usługi obce – remont ciągnika i koparki, prowizja za obsługę bankową, wynajem lokali, odbiór bezdomnych psów	- 8.344,53 zł
d/ opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia	- 3.856,44 zł
e/delegacje ryczałty samochodowe	- 4.524,18 zł
f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 11.700,00 zł
g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	- 4.265,48 zł
h/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny	- 78.898,00 zł
i)splata dwóch rat kary za wycięcie drzew bez zezwolenia	- 350.567,53 zł

W I pół 2012 r. dokonano całkowitej spłaty kary pieniężnej za wycinkę drzew bez zezwolenia.

2) wydatki majątkowe:

Zaplanowana kwota	- 460.204,00 zł
Na zadania:	
1) modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa sieci kanalizacyjnej	- 35.000,00 zł
2)zakup wozu ascenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów	- 425.204,00 zł
Wykonano w I pół.2012 r. kwotę	
1)zadanie: modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa sieci kanalizacyjnej mapy do celów projektowych	- 7.011,00 zł

2) zadanie: zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów - 425.203,92 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **401.717,00 zł**
(w tym wydatki majątkowe 22.802,00 zł – budowa świetlicy wiejskiej w Niwie, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy w Zagoździu, termomodernizacja budynku świetlicy w Hucie oraz dotację na wkład własny dla GCK w realizacji projektu w ramach PROW)

Wydatkowano ogółem kwotę - **207.342,40 zł**

W tym :

1) wydatki bieżące:

a) wydatki na zadania własne:

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury - 127.148,00 zł
(dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)
- dotacja celowa na wkład własny w realizacji projektów w ramach PROW prze GCK w Baranowie) - 15.820,22 zł
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich - 3.567,19 zł
- usługi obce, zakup materiałów - 1.599,17 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki - 49.960,00 zł
/dotacja dla GB /

2) wydatki majątkowe:

Plan - **22.802,00 zł**

- dokończenie rozpoczętej inwestycji – budowa świetlicy wiejskiej w Niwie - 10.000,00 zł
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy w Zagoździu
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kozioł - 6.000,00 zł
- termomodernizacja budynku świetlicy w Hucie - 4.000,00 zł
- dotacja na wkład własny dla GCK w realizacji projektu w ramach PROW - 2.802,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie - **9.247,82 zł**

Na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Niwie „ - 5.691,35 zł w tym zakup materiałów budowlanych oraz na zadanie „Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy w Zagoździu” – 3.556,47 zł w tym wykonanie projektu , opłata ZUD, zakup oczyszczalni oraz materiałów hydraulicznych

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym łączny plan wydatków wynosi - **1.673.495,00 zł**

W tym wydatki majątkowe 1.656.000 zł – budowa boiska piłkarskiego z nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów

Wydatkowano ogółem kwotę - **12.494,60 zł**

- dotacja dla Gminy Żyrzyn na realizację projektu „Małe Euro”

Ogółem na plan budżetowy 13.570.254,98 zł wydatkowano w I pół. 2012 roku 6.007.689,25 zł - 44,27 %.

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił - 1.232.855 zł

W tym

- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych - 732.855 zł
- zaciągnięcie kredytu - 500.000 zł

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił - 202.396 zł

W okresie 01.01.2012 – 30.06.2012 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 103.795,18 zł:

- 98.600,18 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w Banku Ochrony Środowiska
- 5.195 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki WFOŚ i GW w Lublinie na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Baranowie na ul. Polne.

W I półroczu 2012 r. udzielono w kwocie 20.894 zł pożyczkę krótkoterminową dla GCK w Baranowie na finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach programu PROW.

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 739.835,82 zł

- kredyt BOŚ kwota - 449.999,82 zł
- kredyt BOŚ kwota - 289.836,00 zł

W okresie sprawozdawczym została umorzona pożyczka w WFOŚ i GW w Lublinie w kwocie 10.390 zł.

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w I pół. 2012 przedstawia się w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji		Wskaźnik procentowy wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			368.250,00 zł	31.212,00 zł	187.478,00 zł	28.314,82 zł	-
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20.750,00 zł	-	10.370,00 zł	0	49,97%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	246.500,00 zł	-	127.148,00 zł	0	51,58%
921	92109	Dotacja celowa do GCK na wkład własny do projektów realizowanych w ramach PROW	-	18.717,00	-	15.820,22 zł	84,52%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	101.000 zł	-	49.960,00	0	49,46%
926	92605	Dotacja dla Gminy Żyrzyn na realizację projektu pn. „Male Euro”	-	12.495,00	-	12.494,60 zł	100%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	5.000,00	0	0	-
926	92605	Dotacja celowa na upowszechnianie sportu	-	5.000,00	0	0	-
Ogółem			368.250,00 zł	36.212,00 zł	187.478,00 zł	28.314,82	-

W I półroczu zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 2.950.728,70 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 447.213,86 zł

Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2012

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Transport i łączność</u>		645.713,70 zł	4.950 zł	-	-
1.	-Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 2511L łączącej drogi powiatowe o numerach 2514L i 2515L	60016 UG	592.111,70 zł	0,00 zł	0	Podpisano umowy na realizację zadania i nadzór inwestorski
	-Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1516L Żyrzyn-Baranów-Michów w m. Baranów	60014 UG	48.602 zł	0	0	Przygotowanie postępowania przetargowego
	- zakup pługu do odśnieżania	60095 UG	5.000 zł	4.950 zł	99%	Dokonano zakupu
	<u>Turystyka</u>		104.811 zł	801,12 zł	0	-
2.	Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	63003 UG	104.811 zł	801,12 zł	0,76%	Poniesiono koszty zarządzania i promocji projektem
	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		10.000 zł	0	0	-
3.	-budowa boksu garażowego dla OSP w Czołnie	75412 UG	10.000 zł	0	0	Realizacja w II półroczu
	<u>Oświata i wychowanie</u>		54.000 zł	0	0	-
4.	- modernizacja budynku szkoły-wymiana stolarki okiennej	80101 Zespół SZ-P	50.000 zł	0	0	-
	- zakup tablicy interaktywnej	80101 UG	4.000 zł	0	0	Dokonanie zakupu w II półroczu zgodnie harmonogramem projektu
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		460.204 zł	432.214,92	-	-
5	- modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	90001 UG	35.000 zł	7.011,00	20,03%	Wykonanie map do celów projektowych
	-zakup wozu ascenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów	90001 UG	425.204 zł	425.203,92	100%	Zakupiono wóz ascenizacyjny

	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		20.000 zł	9.247,82 zł	-	-
6.	- budowa świetlicy wiejskiej w Niwie (kontynuacja inwestycji rozpoczętej)	92109 UG	10.000 zł	5.691,35	56,91%	Kontynuacja rozpoczętej inwestycji. Zakup materiałów budowlanych
	-wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Zagoździu	92109 UG	6.0000 zł	3.556,47	59,27%	Wykonanie projektu przyłącza , zakup oczyszczalni i materiałów hydraulicznych
	-termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hucie	92109 UG	4.000 zł	0	0	Realizacja zadania w II półroczu
	<u>Kultura fizyczna</u>		1.656.000 zł	0	0	-
7.	-budowa boiska piłkarskiego z nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	92601 UG	1.656.000 zł	0	0	Realizacja zadania w II półroczu
Razem:			2.950.728,70 zł	447.213,86 zł	15,16%	-

W ramach wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano realizację 2 projektów z programu POKL i 2 zadanie z programu RPO WL oraz 1 zadanie z programu PROW:

a) program POKL

- projekt systemowy „Zacznij od nowa”
- projekt systemowy pt.” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie”

b) program RPO WL 2007-2013

- zadanie: budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów,
- zadanie: utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystyki wiejskiej

c) program PROW 2007-2013

- Zakup wozu ascenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	<p>Program :POKL Projekt systemowy pt. "Zacznij od nowa" Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p>	GOPS	103.664,00 zł	25.627,22 zł	24,72%
2.	<p>Program : RPO WL 2007-2013 Działanie 8.2 „Infrastruktura szkolna i sportowa” Zadanie :Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów</p>	Urząd Gminy	1.656.000,00 zł	0	0 Realizacja w II półroczu
3.	<p>Program RPO WL 2007-2013 Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Zadanie: Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego</p>	Urząd Gminy	104.811,00 zł	801,12 zł	0,76%
4.	<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zadanie: Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów</p>	Urząd Gminy	425.204,00 zł	425.203,92 zł	100%

5.	Program :POKL Projekt systemowy pt.” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie” Działanie: 9.1. <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	Urząd Gminy	37.328,00 zł	0	0 Realizacja w II półroczu
Razem:			2.327.007,00 zł	451.632,26 zł	19,41%