

ZARZĄDZENIE NR IV/56/2004
Wójta Gminy Baranów
z dnia 16 marca 2004 r.

W sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 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.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148/ **zarządza się** co następuje :

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok o którym mowa w § 1 przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz sołectwach, natomiast tekst sprawozdania wyłożony jest do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baranów oraz u sołtysów.

W Ó J T
Marek Kuźma

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za 2003 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/18/2002 z dnia 31 grudnia uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody - 5.738.509 zł
wydatki - 5.949.509 zł

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/30/2003 z dnia 10 lutego 2003 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/35/2003 z dnia 7 marca 2003 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/20/2003 z dnia 27 marca 2003 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/24/2003 z dnia 6 maja 2003 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/25/2003 z dnia 22 maja 2003 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/32/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r.
- Uchwałą Rady Gminy IV/45/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/33/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/52/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/41/2003 z dnia 31 sierpnia 2003 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/44/2003 z dnia 30 września 2003 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/63/2003 z dnia 24 października 2003 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/47/2003 z dnia 31 października 2003 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/48/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/71/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/49/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/51/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2003 r. wynosi :

Dochody - 5.668.581 zł
Wydatki - 6.354.581 zł

Realizacja budżetu w 2003 roku przedstawia się następująco :

I. DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości - 6.060 zł

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - 4.036 zł

w tym :

- za dzierżawę obwodów - 1.391 zł

- za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
i kolczyków - 2.645 zł

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

W tym dziale planowano wpływy w wysokości - 137.500 zł

uzyskano łączne dochody w kwocie - 160.385 zł

w tym:

- za wodę - 130.687 zł

- z opłat za przyłącza wodociągowe i zaległe kanalizacyjne - 27.400 zł

- z odsetek od nieterminowych wpłat - 2.298 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 1.997 zł. Wystawione zostały upomnienia ,w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody, oraz skierowanie sprawy na drogę sądową. W celu zlikwidowania kradzieży wody z hydrantów - w 10 miejscach założono zabezpieczenia uniemożliwiające pobór wody bez zezwolenia. W miarę posiadania środków zabezpieczane będą następne hydranty.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi - 70.625 zł

Wykonano łącznie - 82.485 zł

w tym;

- *wieczyste użytkowanie gruntów* - 2.345 zł

- *czynsze mieszkaniowe ,dzierżawa gruntów* - 63.175 zł

- *wykup mieszkania w bloku ,oraz sprzedaż działek gminnych* - 16.485 zł

- *odsetki za zwłokę* - 480 zł

W czynszach mieszkaniowych i dzierżawie gruntów gminnych występują zadłużenia w wysokości 9.722 zł.

Zalegają lokatorzy o bardzo niskich dochodach , lub w ogóle bez dochodów , zaś z dzierżawy gruntów gminnych - odroczone terminy płatności. Zaległości wpłyną do budżetu w I kwartale 2004 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi - 90.855 zł

Osiągnięte wpływy w 2003 roku - 88.137 zł

z tego:

- *dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej* - 51.515 zł

- *opłata administracyjna/wpis do ewidencji dział, gospod./* - 3.880 zł

- *z wynajmowanych lokali gminnych* - 28.396 zł

- *provizja za prowadzenie spraw AWRSP* - 3.532 zł

i sprzedaży znaków skarbowych

- *rozliczenia z lat ubiegłych/zwrot z Urzędu Pracy za 2002 r /* - 814 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...

W dziale tym plan dochodów wynosi - 14.951 zł

Wykonanie w 2002 roku - 14.895 zł

Środki pochodzą z dotacji Wojewody na zadania zlecone gminie

W tym na :

- *aktualizację rejestru wyborców* - 1.140 zł

- *wybory do rad gmin* - 1.450 zł

- *referenda ogólnokrajowe i konstyt* - 12.305 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan roczny dochodów wynosił - 2.200 zł

Wykonanie - 1.500 zł

tym

- z dzierżawy lokalu w budynku OSP Czołna

/na sklep spożywczy/ wpłynęła kwota - 500 zł

- środki na dofinansowanie budowy garażu OSP Czołna

/środki z PZU Puławy / - 1.000 zł

Na 31.12.2003 r. występują zaległości w kwocie 960 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody w tym dziale opiewają na kwotę - 1.424.041 zł

Osiągnięte dochody ogółem to kwota - 1.345.701 zł

z czego:

- *podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.400 zł wpływy* - 16.230 zł

/Na 31. 12.2003r. występują zaległości w kwocie 5.201 zł/

- *odsetki za zwłokę od w/w wpłat plan 1.000 wpływy* - 457 zł

- *podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 465.000 zł wpływy* - 43 7.085 zł

W podatku tym występują dość duże zaległości /737.626 zł/ Są to w szczególności zaległości Spółki Aleksander i Agro- Comerz

- podatek rolny od osób prawnych plan 7.280 zł wpływy - 8.367 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan 5.200 zł wpływy- 5.291 zł
- podatek od czynn. cywiln.-prawn osób prawnych plan 3.000 wpływy - 3.274 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów plan 1.000 zł wpływy- 1.678 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 83.800 zł wpływy -68.155 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 266.368 zł wpływy -255.846 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan 22.480 zł wpływy — 30.515 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych plan 10.400 zł wpływy -10.201 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 12.000 zł wpływy- 13.561 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 5.000 zł wpływy -3.207 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 24.000 zł wpływy - 25.132 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 3.000 zł wpływy- 6.155 zł

w podatkach rolnym, od nieruchomości, leśnym i od środków transportowych występują zaległości w kwocie 165.723 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze . W wielu przypadkach nie pomaga nawet prowadzona egzekucja.

- wpływy z opłaty skarbowej -plan 12.500 zł wpływy- 7.956 zł.

W pozycji tej od kilku lat figuruje zaległość z tytułu zakupu nieruchomości na której znajduje się firma P. Janusza Aleksandrowicza - w wysokości 89.256 zł o czym każdorazowo Rada Gminy jest informowana .

- odsetki od opłaty skarbowej plan 1.000 zł wpływy - 0 zł
 - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 3 7.000 zł wpływy - 35.848 zł
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan 445.613 zł wpływy - 413.933 zł
- /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 8.000 zł wpływy - 2.810 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Ogółem plan dochodów wynosi - 3.355.089 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 3.333.345 zł

w tym:

- subwencja oświatowa - 2.279.386 zł
- subwencja ogólna gminy - 932.675 zł
- subwencja rekompensująca - 121.188 zł
- odsetki od środków na r-kach bankowych - 6.170 zł

W dziale tym zaewidencjonowane są zwroty Urzędu Skarbowego nadpłaconych kwot z tytułu opłaty skarbowej , podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych na ogólną kwotę - 6.074 zł.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - 64.819 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - 53.661 zł

W tym:

- dotacja na wyprawki szkolne dla dzieci ubogich - 7.725 zł
- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów - 40.842 zł
- dotacja na fundusz św. socj. nauczycieli emerytów - 11.694 zł

Dział 853 - Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - 319.416 zł
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - 319.058 zł

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

| | |
|--|--------------|
| - ubezpieczenia zdrowotne | - 6.134 zł |
| - zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne | - 195.596 zł |
| - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | - 24.248 zł |
| - ośrodek pomocy społecznej | - 84.000 zł |
| - wyprawki szkolne dla dzieci | - 1.080 zł |
| - dożywianie dzieci | - 8.000 zł |

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym zaplanowane są dochody z opłat rodziców za przedszkole. Plan dochodów w tej części wynosi

- 36.225 zł

Łączne wpływy to kwota

- 32.844 zł

z czego:

| | |
|---|-------------|
| - opłata stała | - 17.940 zł |
| - opłata za wyżywienie dzieci | - 13.805 zł |
| - dotacja na fund. świadc. socj emeryt. | - 1.099 zł |

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - 146.800 zł

W 2002 roku wpłynęła kwota - 168.377 zł

w tym

| | |
|--|-------------|
| - dochody za ścieki | - 87.946 zł |
| - dochody za odbiór śmieci | - 30.431 zł |
| - dotacja na oświetlenie uliczne dróg wojewódzkich | - 50.000 zł |

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie - 1.729 zł.

W wyegzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę

Ogółem na plan dochodów 5.668.581 zł wpłynęła kwota 5.604.424 zł. - 98.87%

Na 31.12.2003 z tytułu nie zapłacenia gminie należnych podatków i opłat występują zaległości w łącznej kwocie - 1.012.214 zł. W tym np. /Spółka „ALEKSANDER i AGRO-COMERZ - 722.898 zł, Spółdzielnia Usług Rolniczych w Baranowie - 74.333 zł/

II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - 11.040 zł

Wydatkowano w 2003 r. kwotę - 6.836 zł

w tym:

| | |
|---|------------|
| - wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej | - 5.483 zł |
| - zakup druków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt kolczyków , oraz prowizja dla sołtysów za sprzedaż świadectw. | - 1.353 zł |

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków na 2003 rok wynosi ogółem - 93.000 zł

Wydatkowano ogółem - 71.791zł

w tym:

| | |
|---|-------------|
| - nadzór autorski nadprogramem woda | - 900 zł |
| - zakup materiałów i części na bieżące remonty sieci wodociągowej | - 4.311 zł |
| - decyzja za pobór wody za IVkw.2002 r i I,II i III kw. 2003 r. i dozór techniczny hydroforni | - 18.302 zł |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| - energia elektryczna w hydroforniach | - 28.658 zł |
| - podatek VAT od w/w r-ków | - 7.032 zł |
| - wydatki majątkowe | - 12.588 zł |

/przedłużenie wodociągu wiejskiego w Łukawicy/

Dział 600 - Transport i łączność

| | |
|--|--------------|
| Na remont i utrzymanie dróg planowano ogółem | - 122.560 zł |
| Wydatkowano łącznie | - 114.655 zł |

W tym:

| | |
|---------------|------------|
| a/ inwestycje | - 3.959 zł |
|---------------|------------|

/budowa ulicy Polnej/zakup kostki/

| | |
|-----------------|--------------|
| b/ drogi gminne | - 110.696 zł |
|-----------------|--------------|

w tym:

| | |
|--|-------------|
| - zakup kostki i obrzeży na wjazd do straży i przy pomniku Piłsudskiego oraz chodników ul.Rynek. | - 15.145 zł |
| - zakup żuźla na drogi | - 4.828 zł |
| - wynajem rozsiewacza do posypywania dróg zimą | - 600 zł |
| - zakup kruszywa wraz z transportem na drogi | - 69.762 zł |
| - materiały do wykonania znaków drogowych, cement | |
| przepusty opłata za rejestrację map do wznowienia granic dróg gminnych | - 4.709 zł |
| - praca równiarki na drogach | - 2.793 zł |
| - transport pospółki | - 12.859 zł |

W zakresie remontu dróg :

- wykonano wjazd do Straży Pożarnej w Baranowie - ułożenie kostki na podbudowie żuźlowo-cementowej /o pow. 260 m² i chodnik do Pomnika Piłsudskiego - 20 m².
- remont chodników przy ul. Rynek 300 m².
- utwardzono drogę gminną Karczunek - Łukawka na odcinku około 1.500 mb , oraz drogę Łukawica-Gródek na odcinku około 900 mb. w związku z koniecznością usprawnienia dowozu dzieci do szkół.
- uzupełniono braki w nawierzchni żuźlowej drogi gminnej w Śniadówce i Łysej Górze na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Baranów - Kurów do skrzyżowania z drogą powiatową Baranów Żyrzyn.
- dokonano uporządkowania poboczy drogi gminnej w Łukawce /karczowanie krzaków, udroźnienie przepustów i rowów/.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków

| | |
|--------|-------------|
| wynosi | - 14.000 zł |
|--------|-------------|

| | |
|--|------------|
| W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę | - 8.839 zł |
|--|------------|

w tym:

| | |
|---|------------|
| - materiały do remontu budynków komunalnych , baza SUR pomieszczenia SAMK szkoły Śniadówka i Gródek | - 4.300 zł |
| - energia elektryczna w budynkach komunalnych i baza SUR | - 4.539 zł |

Dział 710 - Działalność usługowa

Na opracowanie planu społeczno - gospodarczego rozwoju gminy plan - 50.000 zł

w roku sprawozdawczym wydatkowano/zakup materiałów pomocniczych/ - 1.091 zł

Pomimo podpisania umowy na wykonania studium do 31.12.2003 r. - prace nie zostały zakończone. Przewiduje się , że prace nad opracowaniem studium i planu zakończone zostaną do końca bieżącego roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - 864.865 zł

Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę - 846.118 zł

z czego:

- *administracja rządowa plan 51.515 zł wydatki* - 51.515 zł
są to płace i składka ZUS na 2,5 etatu -/środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.
- *działalność Rady Gminy plan 68.420 zł wydatki* - 62.917 zł
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących, nagrody Wójta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. /
- *Urząd Gminy plan 722.710 zł wydatkowano* - 709.470 zł
w tym:
 - place ze składką ZUS - 497.973 zł, wydatki rzeczowe* - 193.713 zł
/koszty podróży służbowych , ryczałty samochodowe , materiały biurowe , środki czystości, zakup oleju opałowego , opłaty pocztowe , telefoniczne , obsługa prawna , oraz obsługa serwisowa programów komputerowych/, zakup sprzętu komputerowego - 17.784 zł.
 - *pobór podatków i opłat plan 20.420 zł wydatkowano* - 20.452 zł
/wynagrodzenie softysów za inkaso podatków i opłat wiejskich /.
 - *pozostała działalność plan 1.800 zł wydatki* - 1.764 zł
/składka na Związek Gmin Lubelszczyzny/.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym planowana jest kwota ogółem - 14.951 zł

Wydatkowano łącznie - 14.895 zł

W tym :

- *aktualizacja rejestru mieszkańców* - 1.140 zł
 - *wybory do rady gminy /wybory uzupełniające/* - 1.450 zł
 - *referendum /przystąpienia do unii europejskiej/* - 12.305 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 - 55.330 zł

wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - 50.852 zł

Mieszczą się tu takie wydatki jak wynagrodzenie konserwatorów sprzętu, Zakup paliwa , przeglądy i naprawa pojazdów oraz ubezpieczenie budynków, pojazdów, wynagrodzenie dla strażaków za akcje pożarowe - 40.646 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę garażu dla OSP Czólna - 10.206 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

- 25.000 zł

Wydatkowano kwotę

- 22.902 zł

Są to koszty związane z zaciągnięciem kredytu bankowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa i koszty obsługi bankowej.

Kwota planowana o

- 6.741 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym

- 2.353 zł

/są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy za 2003 rok/

Dział - 801 Oświata i Wychowanie

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

- 3.616.749 zł

Wydatkowano łącznie w 2003 r. kwotę

- 3.324.152 zł

z czego :

- *utrzymanie szkoły podstawowej w Baronowie wraz z filiami*

| | | |
|--|---|---------------------|
| <i>w Gródku i Woli Czołnowskiej</i> | - | 1.421.701 zł |
| <i>w powyższej kwocie mieszczą się takie wydatki:</i> | | |
| a/ płace i składka ZUS i fundusz socjalny | - | 1.229.111 zł |
| b/ wydatki rzeczowe | - | 191.465 zł |
| /olej grzewczy, węgiel - 114.446 zł, energia elektryczna- 34.816 zł, delegacje służbowe - 1.692 zł, ubezpieczenie mienia , środki czystości ,usługi telekomunikacyjne, druki, usługi kominiarskie - 40.510 zł/ | | |
| c/ wyprawki szkolne dla 15 dzieci /zadanie zlecone/ | - | 1.125 zł |
| - gimnazjum | - | 884.568 zł |
| <i>z czego :</i> | | |
| <i>a/ płace , składka ZUS i fundusz św. socjalnych</i> | - | 656.150 zł, |
| <i>b/ druki, świadectwa szkolne, delegacje , meble, montaż pracowni komputerowych</i> | - | 20.043 zł, |
| <i>c/ wydatki inwestycyjne</i> | - | 208.375 zł |
| <i>/zakończenie inwestycji modernizacja kotłowni i budowa bloku żywieniowego /</i> | | |
| - oddziały przedszkolne „O” | - | 150.117 zł |
| <i>a/płace nauczycieli klas „O”, składka ZUS i fundusz św .socj/</i> | - | 647.874 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - | 647.874 zł |
| <i>a/ płace kierowcy .składki na ubezpieczenie społeczne fundusz świadczeń socjalnych</i> | - | 25.847 zł |
| <i>b/ paliwo, olej i części zamienne do samochodu „Lublin” i autobusów</i> | - | 25.908 zł |
| <i>c/zapłata dla PKS za dowóz dzieci</i> | - | 72.919 zł |
| <i>d/przeгляд techniczny i ubezpieczenie samochodu</i> | - | 3.541 zł |
| <i>e/ zakupy inwestycyjne / 2 autobusy/</i> | - | 519.659 zł |
| - Zespół ekon-adm. SAPO | - | 119.862 zł |
| a/ płace , składka ZUS i fundusz świadczeń socjalny materiały biurowe olej grzewczy do Domu Nauczyciela, prowizja bankowa . | | |
| - pozostała działalność | - | 100.030 zł |
| a/ płace i pochodne/stołówka/ | - | 35.273 zł |
| b/ fundusz socjalny nauczycieli emerytów i pracowników stołówki | - | 13.568 zł |
| c/ stołówka szkolna/wyżywienie, środki czystości itp./ | - | 51.189 zł |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Kwota zaplanowana w tym dziale , to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Na plan

Wydatkowano kwotę - **37.000 zł**

W tym :

- *dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji /na utrzymanie świetlic Baranów, Pagonów, Sniadówka i Kozioł/* - **34.900 zł**
- *wynagrodzenie konsultanta i diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* - **1.874 zł**

Dział 853 - Opieka 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 - **389.906 zł**

Z czego 311.416 to środka budżetu państwa, a 78.490 zł z budżetu gminy.

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **386.909 zł**

W tym:

- **ubezpieczenie zdrowotne** /środki budż. państwa/ - **6.134 zł**
/za osoby pobierające świadczenia społeczne 21 osób/
- **zasiłki i pomoc w naturze, oraz skł. na ubez. społeczne** - **218.838 zł**
/na kwotę tą składają się zadania zlecone 195.598 zł i zadania własne 23.240 zł. Z zadań zleconych skorzystało 69 osób. Wyplacono 501 świadczeń w tym:

- a/ zasiłki stałe pobierało 8 osób - 82 świadczenia
 - b/ zasiłki stałe wyrównawcze 8 osób - 79 świadczeń
 - c/ zasiłki gwarantowane, okresowe - 1 osoba - 12 świadczeń
 - d/ renta socjalna 31 osób - 264 świadczenia
 - e/ macierzyński zasiłek okresowy-12 osób - 59 świadczeń
 - f/ macierzyński zasiłek jednorazowy- 12 osób - 12 świadczeń
 - g/ zasiłki okresowe -11 osób - 17 świadczeń
 - h/ składki na ubezpieczenia społeczne - 4 osoby - 48 świadczeń
- Z zadań własnych skorzystało 87 osób/23.240 zł/- 162 świadczenia

- **zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne/zadanie zlecone** / - **224.248 zł**

- a/zasiłki rodzinne pobiera 2 osoby - 21 świadczeń
- b/zasiłki pielęgnacyjne 19 osób - 166 świadczeń

- **ośrodek pomocy społecznej** - **118.501 zł**

/84.000 zł to środki z budżetu państwa, a 34.501 zł środki gminy/.

Na powyższą kwotę wydatków na działalność ośrodek pomocy społecznej składają się takie wydatki jak :

- a/ płace pracowników .składka ZUS i Fund.św.socjaln. - **99.678 zł**
- b/ wydatki rzeczowe tj. utrzymanie ośrodka - druki papier, delegacje, opłaty pocztowe, bankowe, energia elektryczna - **14.309 zł**
- c/ wydatki majątkowe/zakup ksera/ - **4.514 zł**

- **pozostała działalność** - **19.190 zł**

w tym:

- a/na dożywianie uczniów - 127 dzieci - **18.110 zł**
- b/zakup wyprawek szkolnych dla dzieci - **1.080 zł**

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym planowane jest utrzymanie przedszkola w Baranowie.

W roku sprawozdawczym plan wydatków wynosi - **164.219 zł**

Wydatkowano w okresie minionego roku kwotę - **147.677 zł**

W tym :

a/płace i pochodne /ZUS i fundusz socjalny/ - **117.236 zł**

b/wydatki rzeczowe - **29.342 zł**

/olej grzewczy - 7.756 zł, art. spożywcze - 10.404 zł, energia elektryczna 1.576 zł, środki czystości, usługi telekomunikacyjne przeglądy p. pożarowe, usługi kominiarskie, zakup materiałów do remontu, oraz zakup mebli - 9.606 zł/.

c/ fundusz socjalny nauczycieli emerytów - **1.099 zł**

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **759.220 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **735.747 zł**

W tym:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** - **77.378 zł**

w powyższej kwocie mieszczą się następujące wydatki :

a/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej - **5.974 zł**

b/energia elektryczna na oczyszczalni i przepompowniach - **31.355 zł**

| | |
|---|--------------------|
| c/za wprowadzenie ścieków do wód za IV kw.2002 i 1,11 i III kwartał 2003 r. r | - 3.423 zł |
| d/wynajem i konserwacja kabiny sanitarnej | - 2.880 zł |
| d/analiza ścieków i wykonanie operatu do pozwolenie wodno-prawnego | - 6.406 zł |
| e/wydatki związane z konserwacją! eksploatacją oczyszczalni ścieków | -20.330 zł |
| g/ podatek WAT od w/w r-ków | - 7.010 zł |
| - oczyszczanie wydatkowano kwotę | - 16.175 zł |

na:

| | |
|--|------------|
| a/paliwo do śmieciarki i kosiarki, oraz niezbędnych materiałów części zamiennych, remont i ubezpieczenie samochodu | - 9.320 zł |
| b/ praca spycharki na wysypisku | - 1.760 zł |
| c/ opłata za składowanie odpadów za IV kw.2002r. i I, II, III Kw.2003 r. | - 3.169 zł |
| d/ podatek WAT od w/w rachunków | - 1.926 zł |

- oświetlenie ulic wydatkowano w 2003 roku kwotę - 120.496 zł

/Zadanie to finansowane jest ze środków własnych 70.496 zł i ze środków wojewódzkich - 50.000 zł/Wydatkowano te środki na opłatę należności za energię elektryczną na terenie całej gminy i konserwację oświetlenia ulicznego/.

- pozostała działalność - wydatkowano - 521.698 zł

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

| | |
|---|---------------|
| a/ płace wraz ze składką ZUS stanowi kwota | - 431.323 zł, |
| b/ zakup materiałów , części zamiennych , paliwa i olejów do koparki i ciągnika , oraz wydatki na zakup materiałów biurowych, wydatki BHP , ubrania robocze | - 41.219 zł, |
| c/ usługi obce - rozbudowa sieci komputerowej remont ciągnika i koparki, | - 7.175 zł |
| d/ zastępcza służba wojskowa /2 osoby-17 m-cy/, prowizja bankowa, opłaty telefoniczne, szkolenia, koszty obsługi komputerowej | - 20.114 zł |
| e/ delegacje ryczałty samochodowe ubezpieczenie komputerów | - 8.507 zł |
| f/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych | - 13.360 zł |

Ponadto pracownicy SAMK w 2003 roku wykonywali wiele prac remontowych i naprawczych i tak np.:

- w budynku Urzędu Gminy remont i malowanie pomieszczeń SAMK, księgowości, Biura Rady , Sekretarza Gminy, malowanie i ułożenie płytek podłogowych w sali obrad i świetlicy , odnawianie starych mebli oraz wymiana okien w budynku.
- remont biblioteki - naprawa tynków , ułożenie płytek podłogowych oraz malowanie ścian i otworów okiennych
- w budynku szkoły podstawowej - remont 12 sal i korytarza poprzez naprawę tynków i malowanie ścian ,otworów drzwiowych, okiennych i grzejników.
- wykonanie sklepienia uczniowskiego w szkole podstawowej.
- remont świetlicy w Hucie - naprawa tynków i białkowanie .
- remont świetlicy w Śniadówce - wykonanie ścianki działowej ,w 3 pomieszczeniach wykonanie gładzi gipsowej, wylanie posadzki betonowej i ułożenie płytek.
- wykonanie przyłącza wodociągowego i elektrycznego świetlicy w Łukawce i strażnicy w Czołnie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|---|--------------|
| W dziale tym łączny plan wydatków wynosił | - 130.000 zł |
| Wydatkowano ogółem kwotę | - 119.055 zł |

W tym:

| | |
|---|--------------------|
| - utrzymanie świetlic i działalność kulturalna | - 45.555 zł |
| a/dotacja dla SOKSiR na utrzymanie świetlic | - 37.000 zł |

| | |
|---|-------------|
| <i>b/energia elektryczna w świetlicach</i> | - 5.775 zł |
| <i>c/wydatki inwestycyjne na zakup materiałów do budowy świetlicy w Łukawce</i> | - 2.780 zł |
| <i>- utrzymanie biblioteki /dotacja dla SOKSi /</i> | - 73.500 zł |

Ogółem na plan budżetowy 6.354.581 zł wydatkowano w 2003 roku - 5.890.646 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 planowane były do wykonania inwestycje :

Drogi publiczne gminne:

- budowa drogi w Woli Czołnowskiej - odstąpiono od budowy
- budowa ul. Środkowej w Baranowie - odstąpiono od budowy
- budowa ul. Polnej w Baranowie - zgromadzono kostkę za kwotę 3.959 zł. Wystąpiły problemy z ustaleniem granic z działką sąsiadującą. Ze względu na spór własnościowy sprawa przedłuża się w czasie.
- Budowa ul. Zacisze w Baranowie - do czasu uregulowania stanu prawnego ulicy Polnej nie można rozpocząć budowy.
- Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Baranowie - ułożony został chodnik do pomnika i wyrównany teren. Od pozostałej części zadania odstąpiono.

Działalność usługowa:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - przeprowadzono przetarg na opracowanie studium w terminie do 31.12.2003 r., oraz wykonanie planu do końca 2004 r. Prace się przedłużyły jednak przewiduje się zakończenie prac do końca 2004 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej. Wykonanie ścian i posadzek w garażu i pomieszczeniu socjalnym, oraz utwardzenie wjazdu żużlem stalowniczym.

Oświata i Wychowanie :

- ogrodzenie szkoły w Baranowie - odstąpiono od wykonania.

Z uwagi na przesunięcie części robót przy modernizacji kotłowni w szkole w Baranowie i budowę bloku żywieniowego z 2002 r. na 2003 - wykorzystano na ten cel środki w wysokości 208.375 zł .Łącznie na modernizację kotłowni i budowę bloku żywieniowego w 2002 i 2003 roku wydatkowano - 612.108 zł/w tym z kredytu -570.000 zł/.

W związku z koniecznością zorganizowania własnego dowozu dzieci do szkół i gimnazjum w Baranowie od niektórych inwestycji odstąpiono , zaś w pozostałych ograniczono kwoty do niezbędnego minimum.

W 2003 r. zakupiono 2 autobusy za kwotę 519.659 zł. 1 zakupiono ze środków własnych zaś na drugi zaciągnięty został kredyt w wysokości 260.000 zł/Bank Polskiej Spółdzielczości w Ułężu - wyłoniony w przetargu publicznym./

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- budowa świetlicy w Łukawce - wykonano przyłącze wodociągowe i energetyczne.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwalony został plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakładano pozyskać środki od wojewody w wysokości - 1.500 zł i takie planowano wydatki.

W 2003 r. wpłynęła kwota w łącznej wysokości - 10.134 zł. Wydatki zaś wyniosły kwotę - 1 .085 zł /wycięcie zagrażających drzew + obsługa konta bankowego/

Na 31.12.2003 łącznie z pozostałością z lat ubiegłych pozostały do wykorzystania środki tego

funduszu w wysokości - 16.244 zł.

W 2003 r. zaciągnęliśmy kredyty:

- z BGŻ Puławy na kontynuację budowy bloku żywieniowego - 182.493,26 zł
- z Banku Polskiej Spółdzielczości w Ułężu na zakup autobusu - 259.985,50 zł

Łącznie w 2002 i 2003 r. zaciągnięto - 829.985,50 zł. Spłacono do 31.12.2003 r. kwotę - 97.500 zł. Na lata następne pozostało do spłaty 732.485,50 zł.

Istnieje realna możliwość spłaty w całości zaciągniętych kredytów przez Gminę Baranów do końca obecnej kadencji, jednakże ostateczna decyzja w tej sprawie będzie zależna od konstrukcji poszczególnych budżetów na lata 2004 - 2006.