

UCHWAŁA NR XXVI/144/2005
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

W sprawie :rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.18 a ust.3 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym/jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148/, po zapoznaniu się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - **Rada Gminy** uchwała co następuje :

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok przedłożonego przez Wójta Gminy stwierdza się , że wykonanie budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco

Dochody plan - 6.200.253 zł	wykonanie - 6.172. 293 zł
Wydatki plan - 5.970.253 zł	wykonanie - 5.647.171 zł

§ 2

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania i po przeprowadzeniu głosowania udziela się absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy celem dokonania ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Baranów

mgr Sławomir Szczęsny

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za 2004 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/82/2004 z dnia 31 marca 2004 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	5.782.130 zł
wydatki	-	5.612.130 zł

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/88/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/59/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/62/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/63/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/64/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/94/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/69/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/71/2004 z dnia 27 września 2004 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/73/2004 z dnia 15 października 2004 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/111/2004 z dnia 10 listopada 2004 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/76/2004 z dnia 06 grudnia 2004 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/121/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/80/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/51/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2004 r. wynosi:

Dochody	-	6.200.253 zł
Wydatki	-	5.970.253 zł

Realizacja budżetu w 2004 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	2.500 zł
Uzyskane dochody 2 okresie sprawozdawczym	-	1.437 zł
w tym:		
- za dzierżawę obwodów	-	1.437 zł

Dział 400 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

W tym dziale planowano wpływy w wysokości	-	137.500 zł
uzyskano łączne dochody w kwocie	-	146.607 zł
w tym:		
- za wodę	-	122.971 zł
- z opłat za przyłącza wodociągowe i zaległe kanalizacyjne	-	22.260 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat	-	1.376 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 5.418 zł w tym kwota odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 1.983 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	80.745 zł
Wykonano łącznie	-	65.265 zł
w tym:		

- wieczyste użytkowanie gruntów	-	690 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów	-	54.008 zł
- sprzedaż działek i mieszkań gminnych	-	10.527 zł
- odsetki za zwłokę	-	40 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych i dzierżawie gruntów gminnych występują zadłużenia w wysokości 3.034 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 2005 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla danego działu wynosi	-	101.548 zł
Osiągnięte wpływy w 2004 roku	-	92.460 zł

z tego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	52.798 zł
- opłata administracyjna/wpis do ewidencji dział. gospod./	-	16.617 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	-	15.591 zł
- prowizja za prowadzenie spraw AWRSP i sprzedaży znaków skarbowych	-	5.603 zł
- sprzedaż samochodu /polonez/	-	1.000 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych /zwrot z Urzędu Pracy za 2003 r./	-	751 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	10.720 zł
Wykonanie w 2002 roku	-	10.720 zł

Środki pochodzą z dotacji Wojewody na zadania zlecone gminie

W tym na:

- aktualizację rejestru wyborców	-	1.200 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstyt.	-	9.520 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan roczny dochodów wynosił	-	1.200 zł
Wykonanie	-	1.100 zł

W tym

z dzierżawy lokalu w budynku OSP Czołna /sklep spożywczy/ wpłynęła kwota	-	1.100 zł
--	---	----------

Na 31.12.2004 r. występują zaległości w kwocie 189 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota	-	1.347.334 zł
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	-	1.395.378 zł

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 15.000 zł wpływy	-	8.519 zł
---	---	----------

/Na 31.12.2003 r. występują zaległości w kwocie 390 zł/

- odsetki za zwłokę od w/w wpłat plan 500 wpływy	-	43 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 495.000 zł wpływy	-	527.240 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 250.000 zł wpływy	-	267.926 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 35.000 zł wpływy	-	37.727 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych plan 9.000 zł wpływy	-	13.740 zł

- podatek od spadków i darowizn plan 15.000 zł wpływy - 13.109 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 5.000 zł wpływy - 1.862 zł
- podatek od czynn.cywiln.-prawnych plan 25.000 wpływy - 29.029 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 5.000 zł wpływy - 10.063 zł

W/w podatku występują zaległości w kwocie 965.528 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W wielu przypadkach nie pomaga nawet prowadzona egzekucja.

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 10.000 zł wpływy – 4.301 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.

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 34.000 zł wpływy - 35.612 zł
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan 447.834 zł wpływy - 437.347 zł
- /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.*
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.000 zł wpływy - 8.857 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Ogółem plan dochodów wynosi - 3.673.006 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 3.674.289 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.365.291 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 70.756 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej - 6.751 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.225.608 zł

- odsetki od środków na r-kach bankowych - 7.830 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 - 1947 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - 172.977 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - 123.802 zł

W tym:

- dotacja na wyprawki szkolne dla dzieci ubogich - 2.439 zł
- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów - 117.831 zł
- dotacja z PZU na zakup komputera dla SAPO - 3.000 zł
- dotacja na prace komisji kwalifikacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli - 150 zł
- dotacja na dowożenie dzieci sześciolletnich i oddziałów przedszkolnych - 382 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów wynosi - 476.095 zł

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - 469.721 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 - 304.392 zł
- zakup komputera dla GOPS - 3.984 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.182 zł

- zasiłki i pomoc w naturze	- 62.936 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgn./Od stycznia do kwietnia/	- 2.027 zł
- ośrodki pomocy społecznej	- 87.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	- 7.200 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym zaplanowane są dochody z opłat rodziców za przedszkole.

Plan dochodów w tej części wysokości - 41.920 zł

Łączne wpływy to kwota: - 35.708 zł

z czego:

- opłata stała	- 80.403 zł
- opłata za wyżywienie dzieci	- 30.695 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - 153.889 zł

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - 154.987 zł

w tym:

- dochody za ścieki	- 80.403 zł
- dochody za odbiór śmieci	- 30.695 zł
- dotacja na oświetlenie uliczne dróg wojewódzkich	- 43.889 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 4.896 zł.

W wyegzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym plan dochodów wynosi - 819 zł

Wpływy w ubiegłym roku - 819 zł

/dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki/

Ogółem na plan dochodów 6.200.253 zł wpłynęła kwota 6.172.293 zł. – 99,55%

II. W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - 16.756 zł

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - 5.406 zł

w tym:

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 5.344 zł
- zakup kolczyków - 62 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków wynosi ogółem - 75.366 zł

Wydatkowano ogółem - 61.071 zł

w tym:

- nadzór autorski nad programem „woda” - 900 zł
- zakup materiałów i części na bieżące remonty sieci wodociągowej w tym wymiana wodomierzy - 5.008 zł
- naprawa pompy, kompresora i silnika hydroforni - 2.696 zł
- naprawa „Psiona” i drukarki - 963 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska IV kw. 2003 i I, II, III kw. 2004 r. -11.223 zł
- energia elektryczna w hydroforni -30.151 zł
- podatek VAT od faktur - 6.836 zł
- rozbudowa wodociągu we wsi Łukawica - 3.018 zł
- dozór techniczny hydroforni - 276 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Na remont i utrzymanie dróg planowano ogółem - 50.000 zł

Wydatkowano łącznie - 43.192 zł

W tym:

- a/ zakup sypiacza czołowego do ciągnika - 4.600 zł
- b/ zakup kostki, obrzeża, przepustów betonowych - 6.637 zł
- c/ zakup żużlu i kruszywa na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych - 13.680 zł
- d/ utwardzenie drogi do bazy SUR i drobne naprawy - 531 zł
- e/ budowa ulicy Zacisze - 15.764 zł
- f/ budowa ulicy Leśnej - 1.980 zł

W zakresie remontu dróg wykonano następujące prace:

Łukawica, Motoga, Pogonów, Składów, Dębczyna, Zagózdź, Czołna – naprawa dróg gminnych polegająca na nawiezieniu i miejscowym uzupełnieniu ubytków żwirem,

Czołna, Karczunek, Śniadówka, Wola Czołnowska, Łysa Góra – naprawa dróg gminnych polegająca na nawiezieniu i miejscowym uzupełnieniu ubytków w drogach żużlem w ilości 290 m³.

Łukawka – udroźnienie (oczyszczenie) rowu koparką przy drodze gminnej na długości około 300m, ułożenie przepustów w ilości 10 sztuk przy drodze gminnej Karczynek – Łukawka,

Śniadówka – udroźnienie (oczyszczenie) rowu koparką przy drodze gminnej na długości około 100m,

Łysa Góra – udroźnienie (oczyszczenie) rowu koparką przy drodze gminnej na długości około 50m,

Baranów – wykonanie wjazdu z drogi gminnej na posesję przy ulicy Południowej – polegające na obniżeniu chodnika z kostki brukowej, krawężników i obrzeży na długości 5m,

Baranów – wykonanie drogi – ul. Zacisze o szerokości 5m i długości 60 m z kostki brukowej na podbudowie betonowej wraz z obsadzeniem krawężników,

Baranów – rozebranie starego chodnika i wykonanie nowego z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wymiana krawężników długości 30m i szerokości 1,5m, przy ulicy Buźniczej i Długiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadanie z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan z wydatków

wynosi - **7.000 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **5.102 zł**

w tym:

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy - 820 zł

- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 4 282 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na opracowanie planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy

plan wynosił - **38.176 zł**

w roku sprawozdawczym wydatkowano/zakup materiałów pomocniczych/ - **2.124 zł**

Pomimo podpisania umowy – do 31.12.2004 r. prace nie zostały zakończone.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- **843.861 zł**

Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę - **839.476 zł**

z czego:

- *administracja rządowa plan 52.798 zł wydatki* - **52.798 zł**

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

- *działalność Rady Gminy plan 67.650 zł wydatki* - **67.369 zł**

/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących, nagrody Wójta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce./

- *Urząd Gminy plan 721.414 zł wydatkowano* - **717.356 zł**

w tym:

płace ze składką ZUS – 503.917 zł, wydatki rzeczowe – 213.439 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/.

- *pozostała działalność plan 2.000 zł wydatki-* - **1.953 zł**

/składka na Związek Gmin Lubelszczyzny/.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym planowana jest kwota ogółem - **10.720 zł**

Wydatkowano łącznie - **10.720 zł**

W tym:

Zakup monitora do USC - **1.200 zł**

- referendum unijne - **9.520 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 - **43.750 zł**

wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - 43.615 zł

Mieszczą się tu takie wydatki jak wynagrodzenie konserwatorów sprzętu

Zakup paliwa, przeglądy i naprawa pojazdów strażackich oraz ubezpieczenie budynków, pojazdów
wynagrodzenie dla strażaków za akcje pożarowe – 34.998 zł, oraz wydatki inwestycyjne na budowę
garażu dla OSP Czołna – 8.617 zł.

Dział 756 – Dochody od osób praw. fizyczn. i wydatki związane z ich poborem

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

Na plan - 22.271 zł

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - 20.625 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- 39.250 zł

Wydatkowano kwotę

- 39.060 zł

Są to koszty związane z zaciągniętym kredytem bankowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane są koszty obsługi bankowej.

Kwota planowana

- 5.150 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym

- 2.610 zł

/są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy za 2004 rok/

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- 3.215.958 zł

Wydatkowano łącznie kwotę

- 3.078.788 zł

z czego:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie

wraz z filią w Woli Czołnowskiej do sierpnia 2004 r.

- 1.489.348 zł

w powyższej kwocie mieszczą się wydatki:

a/ płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy

- 1.219.609 zł

b/ wydatki rzeczowe

- 196.134 zł

/olej grzewczy, węgiel – 93.395 zł, energia elektryczna -

37.111 zł,

delegacje służbowe – 3.745 zł, ubezpieczenie mienia,

środki czystości, usługi telekomunikacyjne, druki,

usługi kominiarskie, meble, pomoce naukowe -

61.833 zł.

c/ fundusz socjalny

- 69.742 zł

d/ zakupy inwestycyjne – komputery

- 3.863 zł

- gminazjum

- 765.768 zł

z czego:

a/ płace, składka ZUS i fundusz św. socjalnych

- 732.101 zł

*b/ druki, świadczenia szkolne, delegacje, meble, pomoce
naukowe*

- 22.604 zł

c/ wydatki inwestycyjne

- 7.200 zł

/zakończenie inwestycji modernizacji kotłowni i budowa bloku żywieniowego

warunkowo odebrane okapy kuchenne/

d/ zakupy inwestycyjne /komputery/

- 3.863 zł

oddziały przedszkolne „0”

W dziale tym planowane jest utrzymanie przedszkola i klas „0”

W roku sprawozdawczym plan wydatków wynosił

- 340.490 zł

Wydatkowano kwotę	- 324.115 zł
I tak:	
a/ płace nauczycieli, składka ZUS, składka na Fundusz Pracy i fundusz św. socj./	- 284.099 zł
b/ wydatki rzeczowe (olej grzewczy - 8.327 zł, zakup materiałów do remontów, zakup mebli – 9.657 zł, artykuły spożywcze – 11.039 zł, energia – 1.691 zł)	- 30.714 zł
c/ fundusz socjalny nauczycieli emerytów	- 9.302 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 114.126 zł
a/ płace kierowców, składki na ubezpieczenie społeczne fundusz świadczeń socjalnych	- 42.618 zł
b/ paliwo, olej i części zamienne do samochodu „Lublin” i autobusów, remonty autobusów	- 66.790 zł
c/ przegląd techniczny i ubezpieczenia autobusów	- 4.718 zł
- Zespół ekon-adm. SAPO	- 142.141 zł
a/ płace, składka ZUS i fundusz świadczeń socjalnych	- 119.810 zł
b/ materiały biurowe, olej grzewczy do Domu Nauczyciela /5.055 zł/, delegacje, usługi informatyczne	- 18.538 zł
c/ zakupy inwestycyjne – komputer	- 3.793 zł
Pozostała działalność	- 243.289 zł
a/ płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy, Fundusz Socjalny /stołówka/	- 111.201 zł
b/ stołówka szkolna /wyżywienie, środki czystości itp./	- 132.088 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Wydatkowano kwotę	- 59.000 zł
W tym:	- 58.472 zł
- dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji / na utrzymanie świetlic Baranów, Pogonów, Śniadówka i Kozioł/	- 31.000 zł
- wynagrodzenie konsultanta i diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki na Fundusz Pracy, wydatki na rzecz osób fizycznych –	- 2.472 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów /dotacja dla ZOZ-u w Baranowie na zakup samochodu – karetki/	

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Działalność opieki społecznej finansowana 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

Z czego 455.798 to środki budżetu państwa, a 123.100 zł z budżetu gminy.	- 578.895 zł
Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym	- 564.860 zł

W tym:

- świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano	- 308.376 zł
a) świadczenia społeczne /§ 3110/	- 286.622 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne os świadczeniobiorców	- 8.741 zł
c) wynagrodzenie pracowników /§ 4010/, pochodne /§ 4110, § 4120/	- 5.983 zł
d) wydatki rzeczowe /§ 4210, § 4300/	- 3.047 zł

e) wydatki majątkowe /§ 6060/	- 3.983 zł
- ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa/ /za osoby pobierające świadczenia społeczne 9 osób, 72 świadczenia/	- 2.182 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 82.385 zł
<i>/ na kwotę tą składają się zadania zlecone 47874 zł i zadania własne 34.510 zł.</i>	
<i>Z zadań zleconych skorzystały 53 osoby. Wyplacono 208 świadczeń w tym:</i>	
a/ zasiłki stałe pobierało 8 osób (I-IV)	- 31 świadczeń
zasiłki stałe pobierało 8 osób (V-VI)	- 51 świadczeń
b/ zasiłki stałe wyrównawcze 9 osób (I-IV)	- 26 świadczeń
c/ zasiłki gwarantowane, okresowe – 1 osoba (I-IV)	- 4 świadczenia
d/ świadczenia pielęgnacyjne – 8 osób (V-XII)	-64 świadczenia
e/ macierzyński zasiłek okresowy – 7 osób	- 16 świadczeń
f/ macierzyński zasiłek jednorazowy – 3 osoby	- 3 świadczenia
g/ zasiłki okresowe – 9 osób	- 26 świadczeń
Z zadań zleconych składki	- 2.038 zł
a/ na ubezpieczenie społeczne – 4 osoby	- 15 świadczeń
Z zadań własnych skorzystało 98 osób. Wyplacono 226 świadczeń na kwotę 34.510 zł	
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /zadanie zlecone/	- 2.027 zł
a/ zasiłek rodzinny pobiera 1 osoba	- 4 świadczenia
b/ zasiłki pielęgnacyjne pobierają 4 osoby	- 13 świadczeń
- ośrodek pomocy społecznej (z zadań własnych i zleconych)	- 124.232 zł
<i>/87.000 zł to środki z budżetu państwa, a 37.232 zł środki gminy/.</i>	
Na powyższą kwotę wydatków składają się:	
a/ płace pracowników, składka ZUS i Fund. Św. Socjaln.	- 105.021 zł
b/ wydatki rzeczowe tj. utrzymanie ośrodka – druki, papier, delegacje, ryczałty terenowe, opłaty pocztowe, bankowe, energia elektryczna	- 19.221 zł
- pozostała działalność	- 43.620 zł
w tym:	
<i>a/ dożywianie uczniów – 158 dzieci - 21.810 świadczeń</i>	

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - 828.500 zł

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - 736.622 zł

W tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 59.723 zł
w powyższej kwocie mieszczą się następujące wydatki:	
a/ zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	- 12.449 zł
b/ energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach	- 30.313 zł
c/ opłata za korzystanie ze środowiska, za wprowadzenie ścieków do wód za IV kw. 2003 i I, II, III kwartał 2004 r.	- 1.169 zł
d/ wynajem i konserwacja kabiny sanitarnej	- 2.880 zł
e/ analiza ścieków, usługi kurierskie oraz wymiana uszkodzonych liczników elektrycznych	- 2.234 zł
f/ usługi remontowe – dmuchawa i silnik	- 2.450 zł
g/ podatek VAT od w/w r-ków	- 8.227 zł

<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	
<i>wydatkowano kwotę</i>	- 13.685 zł
<i>na:</i>	
<i>a/ paliwo do śmieciarki i kosiarki, oraz niezbędnych materiałów</i>	
<i>części zamiennych, remont i ubezpieczenie samochodu</i>	- 8.405 zł
<i>b/ opłata za składowanie odpadów za IV kw. 2003 r.</i>	
<i>i I, II, III kw. 2004 r.</i>	- 3.498 zł
<i>c/ podatek VAT od faktur</i>	- 1.783 zł
<i>-oświetlenie ulic i dróg- wydatkowano w 2004 roku na kwotę</i>	- 133.606 zł
<i>/wydatkowano te środki na opłatę należności za energię elektryczną</i>	
<i>na terenie całej gminy i konserwację oświetlenia ulicznego/.</i>	
<i>- pozostała działalność – wydatkowano</i>	- 529.608 zł
<i>W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane</i>	
<i>z utrzymaniem SAMK. i tak:</i>	
<i>a/ płace wraz ze składką ZUS to kwota:</i>	- 440.692 zł
<i>b/ zakup materiałów, części zamiennych, paliwa i olejów do koparki i</i>	
<i>ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych,</i>	
<i>wydatki BHP, ubrania robocze</i>	- 40.759 zł
<i>c/ usługi obce – rozbudowa sieci komputerowej</i>	
<i>remont ciągnika i koparki, prowizja bankowa, opłaty</i>	
<i>telefoniczne, badania okresowe, szkolenia</i>	- 15.996 zł
<i>d/ delegacje ryczałty samochodowe</i>	- 8.919 zł
<i>e/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych</i>	- 15.130 zł
<i>f/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia</i>	- 1.982 zł

Ponadto pracownicy SAMK w 2004 roku wykonywali wiele prac remontowych i naprawczych i tak:

I.

- **w budynku Urzędu Gminy wykonano remont pomieszczenia dla Dyrekcji SOKSiR:**
naprawa istniejących tynków, uzupełnienie ubytków w suficie i ścianach poprzez zagipsowanie, demontaż okna oraz zamurowanie otworu okiennego i wykonanie w tym miejscu tynku, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu, wymiana okien drewnianych na PCV
- **remont pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum gminne**
naprawa istniejących tynków – uzupełnienie ubytków w suficie i ścianach oprzez zagipsowanie, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu
- **wykonanie pomieszczenia – magazynku dla potrzeb SOKSiR polegające na częściowym wydzieleniu korytarza:**
wymurowanie ścianki z bloczków gazobetonowych, obsadzenie ościeżnicy drzwiowej, montaż płyt gipsowych na ścianie na tzw. „placki”
- **pomieszczenie telekomunikacji:**
wymiana okien drewnianych na PCV,
- **biblioteka**
wymiana okien drewnianych na PCV,
- **remont schodów wejściowych od strony północnej i południowej**
skucie starych płytek gresowych i zaprawa, wyrównanie zaprawą ubytków w schodach, ułożenie płytek gresowych, montaż listew, ułożenie fugi.

II. Szkoła Podstawowa w Baranowie.

- wykonanie pomieszczenie – klasy, polegające na przemurowaniu wnęki:
Wymurowanie ścianki z bloczków gazobetonowych, obsadzenie ościeżnicy drzwiowej, montaż płyt gipsowo-kartonowych na „placki” na wymurowanej ścianie, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu, wymiana włączników oświetleniowych na korytarzu, wykonanie (częściowej) zasilającej instalacji elektrycznej i sieciowej wraz z montażem dodatkowych gniazd w sali komputerowej.

III. Gimnazjum w Baranowie.

- wymiana włączników na korytarzu, wykonanie (częściowej) zasilającej instalacji elektrycznej i sieciowej wraz z montażem dodatkowych gniazd w sali komputerowej

IV. Ośrodek Zdrowia – remont parteru

- gabinet szczepień, lekarski, laboratorium, łazienki
demontaż aluminiowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej, zerwanie starej podłogi z parkietu, wymiana ościeżnic drzwiowych, usunięcie starej farby emulsyjnej i olejnej ze ścian, wykonanie podbitki sufitowej z płyt gipsowo-kartonowych montowanych na stelażu, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, ułożenie glazury i terakoty, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu,
- gabinet zabiegowy, poczekalnia, rejestracja
demontaż aluminiowej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej, zerwanie starej podłogi z parkietu, wykonanie (wylanie) posadzki betonowej, ułożenie posadzki z terakoty, wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych montowanych do stropu, montaż paneli ściennych na listwach drewnianych montowanych do ścian, malowanie 3 razy farbą emulsyjną ścian i sufitu, malowanie 2 razy farbą olejną lamperii w rejestracji, ułożenie glazury na ścianach w gabinecie zabiegowym, fugowanie, montaż okna PCV w rejestracji, obróbki wykończeniowe

V. Świetlica w Hucie.

- Przygotowanie podłoża pod posadzkę betonową – ułożenie styropianu, wypoziomowanie, wykonanie (wylanie) posadzki betonowej – 82 m², wykonanie podbitki sufitowej z płyt gipsowo – kartonowych montowanych na stelażu drewnianym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - 135.599 zł

Wydatkowano ogółem kwotę - 135.428 zł

W tym:

- *utrzymanie świetlic i działalność kulturalna* - 71.609 zł

a/ *dotacja dla SOKSiR na utrzymanie świetlic* - 55.000 zł

b/ *energia elektryczna w świetlicach* - 6.163 zł

c/ *zakup okien do świetlicy w Koźle i Baranowie* - 7.320 zł

d/ *wydatki inwestycyjne na zakup materiałów do budowy
świetlicy w Łukawce* - 3.126 zł

e/ *utrzymanie biblioteki* - 63.819 zł

/dotacja dla SOKSiR/

Ogółem na plan budżetowy 5.970.253 zł wydatkowano w 2004 roku – 5.647.171 zł – 94.5 %

Z zaciągniętych kredytów:

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, w Banku Gospodarki Żywnościowej w Puławach i w Banku Polskiej Spółdzielczości w Ułężu na ogólną kwotę 829.985.50 zł do dnia 31.12.2004 r. spłacono łącznie kwotę 357.485.50 zł, pozostało do spłaty 472.500 zł