

Z A R Z Ą D Z E N I E NR IV/128/2006
Wójta Gminy Baranów
Z dnia 16 marca 2006 r

W sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

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

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r o którym mowa w § 1 przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

WÓJTA
Marek Kuźma

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za 2005 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/133/2005 z dnia 24 marca 2005r uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

| | | |
|---------|---|--------------|
| dochody | - | 6.317.147 zł |
| wydatki | - | 6.561.147 zł |

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

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/85/2005 z dnia 30 marca 2005r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/89/2005 z dnia 27 maja 2005 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/152/2005 z dnia 10 czerwca 2005r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/91/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/92/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/96/2005 z dnia 18 lipca 2005 r,

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/167/2005 z dnia 08 sierpnia 2005 r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/99/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/173/2005 z dnia 19 września 2005 r.

Zarządzeniem Wójta Gminy nr IV/111/2005 z dnia 20 września 2005 r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr/112/2005 z dnia 30 września 2005 r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr/114/2005 z dnia 28 października 2005 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/181/2005 z dnia 10 listopada 2005 r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/116/2005 z dnia 22 listopada 2005 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/188/2005 z dnia 02 grudnia 2005 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/196/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.

Zarządzeniem Rady Gminy Nr IV/120/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.12.2005 r. wynosi :

Dochody - **6.589.416 zł**

Wydatki - **6.833.416 zł**

Realizacja budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco :

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości - **1.465 zł**

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - **1.465 zł**

w tym :

- za dzierżawę obwodów łowieckich - **1.465 zł**

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

W tym dziale planowano wpływy w wysokości - 126.700 zł
uzyskano łączne dochody w kwocie - 151.544 zł

w tym:

- za wodę - 150.227 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat - 1.317 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 5.896 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi - 67.900 zł
Wykonano łącznie - 255.158 zł

w tym:

- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów - 57.354 zł
- sprzedaż działek i mieszkań gminnych - 197.626 zł
- odsetki za zwłokę - 178 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych i dzierżawie gruntów gminnych występują zadłużenia w wysokości 13.896 zł.

Z wpłatami zalegają lokatorzy o bardzo niskich dochodach lub w ogóle bez dochodów. Zaległości wpłynął do budżetu w I kwartale 2006 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi - 98.086 zł
Osiągnięte wpływy w 2005 roku - 102.116 zł

z tego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 54.381 zł
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej /komputer do USC/ - 5.000 zł
- opłata administracyjna /wpis do ewidencji dział.gospod./ - 5.894 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych - 21.804 zł
- prowizja za prowadzenie spraw AWRSP i sprzedaży znaków skarbowych - 10.857 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych - 3.314 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych/ zwrot z Urzędu Pracy za 2004 r. / - 866 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi - 26.780 zł
Wykonanie w 2005 roku - 21.780 zł

Środki pochodzą z dotacji Wojewody na zadania zlecone gminie :

- aktualizację rejestru wyborców - 1.200 zł
- wybory prezydenta RP - 15.760 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 9.820 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan roczny dochodów wynosił - 7 000 zł
Wykonanie - 7.000 zł

W tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - 7. 000 zł
/tworzenie i funkcjonowanie gminnego zespołu reagowania/

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota - 1.484.102 zł
Osiągnięte dochody ogółem to kwota - 1.681.463 zł

z czego:

- *podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy* - 5.230 zł
- *odsetki za zwłokę od w/w wpłat* - 8 zł
- *podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 555.000 zł wpływy* - 700.102 zł
- *podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 298.500 zł wpływy* - 303.752 zł
- *podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 41.500 zł wpływy* - 42.571 zł
- *podatek od środków transportowych osób fizycznych plan 14.000 zł wpływy* - 14.254 zł
- *podatek od spadków i darowizn plan 15.000 zł wpływy* - 12.776 zł
- *wpływy z opłaty targowej plan 1.000 zł wpływy* - 768 zł
- *podatek od czynności cywilno-prawnych plan 25.000 wpływy* - 21.434 zł
- *odsetki od nieterminowych wpłat plan 10.600 zł wpływy* - 30.104 zł

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 895.786 zł. Zaległości nie ujęto w planie dochodów na 2005r. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

- *wpływy z opłaty skarbowej -plan 5.000 zł wpływy-* 4.615 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* - 34.051 zł
- *udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 470.502 zł wpływy –* 487.888 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.
- *podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.000 zł wpływy* 23.910 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - 3.589.859 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 3.596.104 zł

w tym :

- *część oświatowa subwencji ogólnej* - 2.256.528 zł
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej* - 1.322.445 zł
- *środki na uzupełnienie dochodów gmin* - 5.886 zł
- *odsetki od środków na rachunkach bankowych* - 11.245 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - 205.932 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - 159.808 zł

W tym:

- dotacja na wyprawki szkolne dla dzieci ubogich - 1.632 zł
- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów - 123.048 zł
- opłaty za przedszkole (opłata stała – 19.860 zł,
opłata żywieniowa 14.838 zł) - 34.728 zł
- dotacja na prace komisji kwalifikacyjnej w związku
z awansem zawodowym nauczycieli - 400 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - 829.460 zł

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - 814.674 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 - 656.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.714 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 47.800 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 88.000 zł
- pozostała działalność - 21.160 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - 32.332 zł

Łączne wpływy to kwota - 32.332 zł

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

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - 114.400 zł

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota 128.592 zł

w tym:

- dochody za ścieki - 92.506 zł
- dochody za odbiór śmieci - 36.086 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 5.047 zł.

W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

Dział 92116 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale plan dochodów wynosi - 5.400 zł

Wpływy to kwota - 5.400 zł

(dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki)

Ogółem na plan dochodów 6.589.416 wpłynęła kwota 6.962.436 zł tj. 100 %

II. W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - 7.950 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7.297 zł

w tym:

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 6.912 zł
- zakup usług pozostałych - 385 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków wynosi ogółem - 71.500 zł
Wydatkowano ogółem - 66.116 zł

w tym:

- *nadzór autorski nad programem „woda”* - 900 zł
- *zakup materiałów i części na bieżące remonty sieci wodociągowej w tym wymiana wodomierzy, budowa nowych przyłączy* - 11.737 zł
- *opłata za korzystanie ze środowiska za IV kw.2004 r., I kw. i II kw. 2005 r* - 9.321 zł
- *energia elektryczna w hydroforniach* - 36.246 zł
- *podatek VAT od faktur* - 7.912 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Na remont i utrzymanie dróg planowano ogółem - 150.000 zł
Wydatkowano łącznie - 61.263 zł

W tym :

- *zakup kostki ,obrzeży i pozostałych materiałów budowlanych na wykonanie chodnika przy ulicy Michowskiej, Czołnowskiej i Rynek* - 16.478 zł
- *naprawa uszkodzonego kabla ziemnego w miejscowości Śniadówka* - 500 zł
- *zakup lemieszów do pługa* - 662 zł
- *zakup żużla, pospółki, grysów, bazaltu oraz wynajem walca do zagęszczania* - 43.623 zł

W zakresie remontu dróg gminnych pracownicy SAMK wykonali następujące prace :

- Śniadówka – wykopanie rowu przy drodze gminnej od Pana Barszcza w kierunku Karczunku na długości 400m
- Śniadówka – naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym rozgarnięciu nawiezionego żwiru, przy użyciu koparki na długości 1350 m, od drogi powiatowej Baranów – Kurów do miejscowości Łysa Góra

- Wola Czołnowska (tzw. Stara wieś)- Czołna naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żuzłem na długości 1400 m,
- Wola Czołnowska – naprawa drogi gminnej asfaltowej, polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków w asfalcie grysem bazaltowym i emulsją na długości 950 m od drogi powiatowej Baranów – Michów do sklepu
- Karczunek- Huta – naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żuzłem na dł.500 m (od końca drogi utwardzonej wsi Huta do zabudowań wsi Karczunek),
- Zagózdź – naprawa drogi gminnej(polnej) po wylaniu rzeki, polegająca na rozgarnięciu przy użyciu koparki nawiezionego żwiru na długości 200 m ,
- Zagózdź – udrożnienie rowu koparką i przepustów przy drodze gminnej na długości około 700 m
- Łysa Góra – naprawa drogi gminnej polegająca na rozgarnięciu nawiezionego żwiru, przy użyciu koparki na długości 1300 m , od drogi powiatowej Baranów –Żyrzyn do miejscowości Śniadówka,
- Pogonów, Motoga – miejscowa naprawa dróg gminnych (w łąkach) polegająca na rozgarnięciu przy użyciu koparki nawiezionego żwiru
- Baranów – rozebranie starego chodnika z płytek i wykonanie nowego przy ulicy Rynek, Michowskiej i Czołnowskiej z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obsadzeniem obrzeży o długości 301 metrów i szerokości 1,4 m
- Baranów – ul. Długa – naprawa drogi gminnej asfaltowej, polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków w asfalcie grysem bazaltowym i emulsją na długości 600 m od Banku Spółdzielczego do ulicy Puławskiej
- Czołna – naprawa drogi gminnej w kierunku Pana H. Rybaka, polegająca na miejscowym rozgarnięciu nawiezionego żwiru, przy użyciu koparki na długości 300 m
- Czołna – załadunek koparką i wywóz ciągnikiem nadmiaru ziemi z udrażniania rowu przy drodze powiatowej
- Łukawka – naprawa drogi gminnej asfaltowej, polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków w asfalcie grysem bazaltowym i emulsją na długości 1200 m od końca drogi powiatowej (mostku) do świetlicy w Łukawce

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków

| | | |
|--|---|------------------|
| wynosi | - | 8.000 zł. |
| W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę | - | 5.294 zł |
| w tym : | | |
| - materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy | - | 1.126 zł |
| - energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR | - | 4 168 zł |

Dział 710 - Działalność usługowa

Na opracowanie planu społeczno – gospodarczego rozwoju gminy

plan wynosił 20.200 zł

W 2005 r wydatkowano / opinia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /

- 600 zł

W trakcie opracowywania jest studium zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- 942.676 zł

Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę

- 897.273 zł

z czego :

- *administracja rządowa plan 59.381 zł, wydatki - 59.381 zł*
są to płace i składka ZUS na 2,5 etatu –/ środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ./

- *działalność Rady Gminy plan 75.951 zł, wydatki - 70.115 zł*
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących , nagrody Wójta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. /

- *Urząd Gminy plan 805.818 zł, wydatkowano - 766.251 zł*
w tym :
płace ze składką ZUS – 530.497 zł , wydatki rzeczowe - 235.754 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 1.526 zł, wydatki - 1.526 zł*
/ składka na Związek Gmin Lubelszczyzny/.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym planowana jest kwota ogółem

- 26.780 zł

Wydatkowano łącznie

- 26.780 zł

W tym:

- aktualizacja programu „Mikropesel” - 1.200 zł

- wybory Prezydenta RP - 15.760 zł

- wybory do Sejmu i Senatu - 9.820 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

- 53.560 zł

wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę

- 50.137 zł

Mieszczą się tu takie wydatki jak wynagrodzenie konserwatorów sprzętu OSP,

zakup paliwa , przeglądy i naprawa pojazdów strażackich oraz ubezpieczenie budynków

i pojazdów, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, oraz wydatki inwestycyjne związane z tworzeniem centrum reagowania (zakup komputera ze środków budżetu państwa).

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

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

| | | |
|--|---|------------------|
| Na plan | - | 22.562 zł |
| Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę | - | 22.562 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| | - | 26.600 zł |
| Wydatkowano kwotę | - | 21.236 zł |

Są to koszty związane z zaciągniętymi kredytami bankowymi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

| | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| Kwota planowana | - | 38.940 zł |
| Wydatki w okresie sprawozdawczym | - | 2.827 zł |

/są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy za 2005 r./

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

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

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| | - | 3.388.982 zł |
| Wydatkowano łącznie kwotę | - | 3.259.259 zł |

z czego :

rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie 1.838.474 zł

| | | |
|---|---|--------------|
| a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy | - | 1.433.604 zł |
| b) wydatki rzeczowe | - | 315.716 zł |
| • olej grzewczy | - | 94.176 zł |
| • energia elektryczna | - | 37.779 zł |
| • delegacje służbowe | - | 1.194 zł |
| • ubezpieczenia mienia | - | 4.111 zł |
| • środki czystości, druki, materiały biurowe, prasa, materiały budowlane (do remontu) | - | 34.973 zł |
| • zakup stolików, krzesełek, komputera i niszczarki | - | 8.784 zł |
| • prowizja za obsługę dla banku, usługi TP i Internet, usługi informatyczne i inne | - | 21.873 zł |
| • pomoce naukowe i książki | - | 2.985 zł |
| • artykuły spożywcze na stołówkę | - | 97.117 zł |
| • paliwo i części do samochodu Lublin II | - | 12.724 zł |
| c) fundusz świadczeń socjalnych | - | 89.154 zł |

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0” - 87.540 zł

| | | |
|---|---|-----------|
| a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy | - | 82.860 zł |
| b) fundusz socjalny | - | 3.976 zł |
| c) pomoce naukowe i książki | - | 704 zł |

rozdział 80104 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - Przedszkole

W dziale tym zaplanowano utrzymanie Przedszkola w Baranowie.

| | | |
|---|---|-------------------|
| Plan wydatków na 2005r wynosi | - | 238.720 zł |
| Wydatkowano kwotę | - | 207.984 zł |
| a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy | - | 159.100zł |
| b) wydatki rzeczowe | - | 36.899zł |
| (olej grzewczy | - | 8.735 zł |
| art. spożywcze | - | 11.673 zł |
| energ. elektr. | - | 1.853 zł |
| środki czystości, usługi telekom.,przeglądy p.poż, usługi kominiarskie, zakup materiałów do remontu | - | 14.638 zł) |
| c) Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli | - | 11.985 zł |

rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie - 819.477 zł

| | | |
|--|---|------------|
| a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy | - | 755.854 zł |
| b) wydatki rzeczowe: druki, świadectwa szkolne, delegacje, meble, pomoce naukowe, zakup komputera do sekretariatu | - | 22.692 zł |
| c) fundusz świadczeń socjalnych | - | 40.931 zł |

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - 159.203 zł

| | | |
|---|---|-----------|
| a) płace kierowców brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy | - | 65.628 zł |
| b) paliwo, olej i części zamienne do autobusów, delegacje kierowców | - | 71.429 zł |
| c) remonty autobusów, przeglądy techniczne | - | 18.964 zł |
| d) Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 1.589 zł |
| e) ubezpieczenie samochodu | - | 1.593 zł |

rozdział 80114 – Zespół ekon.-admin. SAPO - 74.788 zł

| | | |
|---|---|-----------|
| a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy | - | 66.076 zł |
| b) materiały biurowe, delegacje, usługi informatyczne | - | 6.462 zł |
| c) Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 2.250 zł |

rozdział 80195 – pozostała działalność - 60.044 zł
Stółwka działająca do 28.02.2005r przy SAPO

| | |
|---|-------------|
| a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy | - 29.729 zł |
| łb) stoółwka szkolna (wyżywienie, środki czystości) | - 27.955 zł |
| c) Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 1.960 zł |
| d) awans zawodowy nauczycieli | - 400 zł |

rozdział 80146 – doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|---|-------------|
| Zaplanowane środki to kwota | - 14.080 zł |
| Wydatkowano kwotę (delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów) | - 11.749 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

| | |
|---|-------------|
| Kwota zaplanowana w tym dziale , to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na plan | - 37.896 zł |
| Wydatkowano kwotę | - 37.888 zł |

W tym :

- *dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji /na utrzymanie świetlic Baranów, Pogonów, Śniadówka i Koziół/ - 32.140 zł*
- *wynagrodzenie konsultanta Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki na Fundusz Pracy, wydatki na rzecz osób fizycznych koszt spektaklu dla dzieci o tematyce antyalkoholowej - 2.100 zł*
- *wydawanie opinii lekarskich - 1.080 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 analizatora moczu / - 2.568 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 | - 943.560 zł |
| Z czego 547.800 to środki budżetu państwa, a 259.150 zł z budżetu gminy . | |
| Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym | - 919.317 zł |

W tym :

- *świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - 653.972 zł*
- a w tym:**
 - a) zasiłki rodzinne (4.522 świadczenia) na kwotę - 207.212 zł
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych (2.944 świadczenia) w kwocie - 293.444 zł
 - c) świadczenia pielęgnacyjne (116 świadczeń) na kwotę - 48.538 zł
 - d) zasiłki pielęgnacyjne (389 świadczeń) na kwotę - 56.016 zł
 - e) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 13.599 zł,
 - f) zaliczka alimentacyjna (73 świadczenia) w kwocie - 15.540 zł
 - g) wynagrodzenie pracowników / § 4010 /, pochodne od płac - 14.367 zł
 - h) wydatki rzeczowe / § 4210, § 4300 / - 5.256 zł,

- **ubezpieczenie zdrowotne** /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **1.713 zł**

- **zasiłki i pomoc w naturze**

Ogółem z zadań zleconych wypłacono 69 świadczeń dla 6 osób na kwotę - **21.375 zł**

Ogółem z zadań własnych gminy łącznie wydatkowano w tym: - **50.892 zł**

a) na zasiłki okresowe dla 30 osób - 28.017 zł

b) na zasiłki celowe dla 74 osób - 22.875 zł

Ośrodki pomocy społecznej (z zadań własnych i zleconych)

Łącznie wydatkowano kwotę - 133.100 zł
(88.000 zł to środki z budżetu państwa oraz 45.100 zł środki gminy)

- wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440) - 117.151 zł
- wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, usługi pocztowe, opłaty za rachunki bankowe, energia elektryczna - 15.949 zł

Pozostała działalność łącznie : - 58.265 zł

w tym:

- dożywianie 155 uczniów na kwotę 50.543 zł ,
- zasiłek celowy w ramach rządowego programu „*Posiłek dla potrzebujących*” 19 rodzin na kwotę 7.722 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(pomoc materialna dla uczniów – stypendia)

Plan na 2005 r to kwota - **36.560 zł**

Wydatkowano kwotę - **36.560 zł**

Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów. Stypendia wypłacone były w dwóch transzach.

Pierwsza transza objęła pomocą finansową 331 uczniów, natomiast druga 261.

Głównym źródłem finansowania stypendiów były dotacje celowe z budżetu państwa tj. kwota 32.332 zł , natomiast kwota 4.228 to środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **871.250 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **806.391 zł**

W tym :

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód - 55.279 zł**

w powyższej kwocie mieszczą się następujące wydatki :

a/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie

oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej - 6.857 zł,

b/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 35.119 zł

| | |
|---|------------|
| c) wynajem i serwis kabiny sanitarnej | - 2.880 zł |
| d/opłata za korzystanie ze środowiska, za wprowadzenie ścieków do wód za IV kw.2004 oraz I i II kwartał 2005 r. | - 1.372 zł |
| e/analiza ścieków, usługi kurierskie oraz wymiana uszkodzonych liczników elektrycznych | - 1.367 zł |
| f/ usługi remontowe – naprawa silnika | - 95 zł |
| g/ podatek VAT od faktur | - 7.589 zł |

- oczyszczanie miast i wsi

wydatkowano kwotę - 22.808zł

z czego :

| | |
|--|-------------|
| a) paliwo do śmieciarki, kosiarki , oraz niezbędne materiały i części zamiennych | - 13.484 zł |
| b) usługi remontowe – naprawa śmieciarki | - 2.383 zł |
| c) opłata za składowanie odpadów za IV kw.2004 r. oraz I i II kw. 2005r. | - 2.495 zł |
| d) podatek VAT od faktur | - 2.619 zł |
| e) wynajem spychacza na wysypisko śmieci | - 1.343 zł |
| f) ubezpieczenie NW i OC śmieciarki | - 484 zł |

- oświetlenie ulic i dróg - wydatkowano w 2005r - 143.414 zł

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

- pozostała działalność – wydatkowano 2005 r. - 584.890 zł

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

| | |
|---|--------------|
| a/ płace wraz ze składką ZUS (21,75 etatu) | - 471.211 zł |
| b /zakup materiałów , części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych, wydatki BHP , ubrania robocze | - 58.561 zł |
| c/usługi obce – remont ciągnika i koparki , prowizja bankowa, opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia | - 25.644 zł |
| d/delegacje ryczałty samochodowe | - 11.252 zł |
| e/odpis na fundusz świadczeń socjalnych | - 16.150 zł |
| f/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia | - 2.072 zł |

Ponadto pracownicy SAMK w 2005r wykonali wiele prac remontowych i naprawczych i tak:

I.

- **w budynku Urzędu Gminy wykonano :**

a) wymiana w świetlicy, na klatce schodowej i łazience okien drewnianych na PCV

- demontaż okien, krat i parapetów
- obsadzenie nowych okien z PCV na piankę
- obróbka glifów i malowanie
- montaż zewnętrznych parapetów

b) świetlica

- malowanie 1x farbą emulsyjną ścian i sufitu
- c) korytarz na parterze
 - naprawa tynków – uzupełnienie ubytków w ścianach i suficie
 - malowanie 3x farbą olejną lamperii
 - malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu
 - malowanie farbą olejną 6 szt. ościeżnic drzwiowych
- d) łazienka na parterze
 - naprawa tynków – uzupełnienie ubytków w ścianie i suficie
 - malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu

II. Przedszkole:

a) kuchnia

- rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej punkty czerpalne tj. umywalkę i zmywarę + biały montaż,

b) łazienka

- demontaż starych umywalk i montaż nowych, wykonanie 2 szt. dodatkowych punktów czerpalnych+ biały montaż
- demontaż starych kabin drewnianych
- skucie starych tynków cementowo-wapiennych
- demontaż misek ustępowych – 3 szt.
- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej + biały montaż (miski ustępowej-3 szt. I spłuczek-3 szt.)
- przebudowa instalacji elektrycznej + montaż opraw oświetleniowych i gniazd
- wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych
- wykonanie (wylanie) posadzki cementowej
- wymurowanie z betonu komórkowego kabin sanitarnych – 3 szt. Wraz z obsadzeniem ościeżnic drzwiowych
- ułożenie glazury na ścianach oraz terakoty na posadzce
- malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych i okiennych
- malowanie 2 razy farbą emulsyjną ścian i sufitów

c) magazynek

- skucie starych tynków cementowo-wapiennych
- przebudowa instalacji elektrycznej i montaż przepływowego podgrzewacza wody
- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych

- ułożenie glazury i terakoty
- malowanie lamperii, okien, drzwi oraz ścian i sufitu

d) łazienka dla personelu

- skucie starych tynków do wysokości starych płytek
- przebudowa instalacji elektrycznej oraz montaż przepływowego podgrzewacza wody
- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz biały montaż (miski ustępowej – 1 szt. i spłuczki 1szt.)
- ułożenie glazury i terakoty
- malowanie ścian , sufitów oraz futryny drzwiowej i okna

III. Szkoła Podstawowa

- a) szatnia
 - wykonanie boksu z pręseł metalowych
- b) remont gabinetu pielęgniarki szkolnej
 - malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu
 - malowanie farbą olejną lamperii
- c) remont sal, korytarza,, stołówki i łazienek
 - naprawa tynków – uzupełnienie ubytków w ścianach i w suficie
 - malowanie 2 razy farbą emulsyjną ścian i sufitu
 - malowanie 2 razy farbą olejną lamperii

IV. Świetlica we wsi Koziół

- a) wymiana okien drewnianych na PCV – 3 sztuki
 - demontaż okien i krat
 - częściowe zamurowanie otworów i wykonanie tynków
 - obsadzenie nowych okien z PCV na piankę
 - obróbka glifów
- b) ocieplenie budynku
 - przyklejenie płyt styropianowych do ścian zaprawą klejową
 - montaż narożników aluminiowych na krawędziach otworów
 - wzmocnienie płyt styropianowych kołkami
 - zaciągnięcie płyt styropianowych klejem
 - wtopienie siatki z włókna szklanego
 - wygładzenie powierzchni

- wymiana orygnowania – rur spustowych (demontaż starych i montaż nowych)

V. Ośrodek Zdrowia w Baranowie

- a) gabinety lekarskie – piętro
naprawa tynków – uzupełnienie ubytków w ścianach i suficie,
malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu
- b) klatka schodowa
naprawa tynków, uzupełnienie ubytków w ścianach i suficie,
malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu
malowanie 2x farbą olejną lamperii
- c) gabinet stomatologiczny
naprawa tynków, uzupełnienie ubytków w ścianach i suficie
malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu
- e) szatnia
naprawa tynków, uzupełnianie ubytków w ścianach i suficie
malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu

Powyższe prace w Ośrodku Zdrowia zostały wykonane w I półroczu 2005 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **186.400 zł**

Wydatkowano ogółem kwotę - **183.403 zł**

W tym :

- *utrzymanie świetlic i działalność kulturalna* - **113.003 zł**

a/dotacja dla SOKSiR na utrzymanie świetlic - **99.500 zł**

b/energia elektryczna w świetlicach - **7.582zł**

c/ wydatki inwestycyjne związane z

budową świetlicy wiejskiej w Łukawce - **5.921 zł**

- *utrzymanie biblioteki* - **70.400 zł**

/dotacja dla SOKSiR /

Ogółem na plan budżetowy 6.833.416 zł wydatkowano w 2005 roku

- **6.404.203 zł tj. 93,72 %**

Z zaciągniętych kredytów :

w Banku Gospodarki Żywnościowej w Puławach i w Banku Polskiej Spółdzielczości w Ułężu na ogólną kwotę 680.000 zł do dnia 31.12.2005 spłacono łącznie kwotę 393.500 zł pozostało do spłaty 286.500 zł.