

ZARZĄDZENIE NR IV/68/2004

Wójta Gminy Baranów

z dnia 8 sierpnia 2004 r.

W sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

Na podstawie art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm./, oraz art.135 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 I półrocze 2004 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 o którym mowa w § 1 przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .

Z up. Wójta
Jan Niedbalski
Z-ca Wójta

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

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

dochody - 5.782.130 zł
wydatki - 5.612.130 zł

W I półroczu plan dochodów i wydatków uległ zmianie poprzez wprowadzenie zmian do budżetu :

- 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/764/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian w powyższych uchwałach na 30.VI.2004 r. [^] wynosi:

Dochody - 6.096.924 zł
Wydatki - 5.926.924 zł

Realizacja budżetu za I półrocze 2004 r. przedstawia się następująco :

I. DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości - 2.500 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - 1.425 zł
/za dzierżawę obwodów łowieckich/

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 - 68.262 zł

w tym:

- za wodę - 48.777 zł
- z opłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - 18.700 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat - 785 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 4.548 zł. Wystawione zostały upomnienia.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi - 80.745 zł
Wykonano łącznie - 37.647 zł

w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 690 zł
- czynsze mieszkaniowe , dzierżawa gruntów - 26.930 zł
- sprzedaż gruntów gminnych - 10.027 zł

W czynszach mieszkaniowych i z dzierżawy gruntów występują zadłużenia w wysokości 11.169 zł.

Lokatorzy o bardzo niskich dochodach, lub w ogóle bez dochodów są głównymi dłużnikami, zaś z dzierżawy gruntów gminnych -odroczone terminy płatności.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi - 101.548 zł
Osiągnięte wpływy w I półroczu - 56.937 zł

z tego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	- 29.200 zł
- opłata administracyjna	- 14.330 zł
- z wynajętych lokali w budynku Urzędu Gminy	- 8.088 zł
- prowizja za prowadzenie spraw AWRSP i od sprzedaży znaków skarbowych	- 4.688 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych/ zwrot z Urzędu Pracy z 2003 r i za energię elektryczną/	- 631 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi	- 10.860 zł
Wykonanie w I półroczu	- 10.260 zł
w tym:	
- aktualizacja rejestru mieszkańców	- 600 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	- 9.660 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	- 1.200 zł
Wykonanie w I półroczu	- 600 zł

Z wynajęcia lokalu na sklep w Czołnie występują zaległości w kwocie 675 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody w tym dziale opiewają na kwotę	- 1.347.334 zł
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	- 677.429 zł

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 15.000 zł wpływy	- 5.709 zł
- odsetki za zwłokę od w/w wpłat plan 500 zł wpływy	- 53 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 495.000 zł wpływy	- 269.317 zł

W podatku tym występują dość duże zaległości /853.804 zł/

/Są to w szczególności zaległości Spółki Aleksander, Agro-Comerz , SUR Baranów a także osób fizycznych /.

- podatek rolny plan 250.000 zł wpływy	- 141.672 zł
- podatek leśny plan 35.000 zł wpływy	- 20.350 zł
- podatek od środków transportowych plan 9.000 zł - wpływy	- 8.630 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 15.000 zł - wpływy	- 6.943 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 5.000 zł wpływy	- 390 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych plan 25.000 zł – wpływy-	13.907 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 5.000 zł - wpływy	- 4.417 zł

W podatkach; rolnym, leśnym i od środków transportowych występują zaległości w kwocie 100.068 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze . W wielu przypadkach nie pomaga nawet prowadzona egzekucja, co oznacza że sytuacja finansowa rolników pogarsza się.

- wpływy z opłaty skarbowej -plan 10.000 zł wpływy	- 1.916 zł
--	------------

W pozycji tej w urządzeniach księgowych od kilku lat figuruje zaległość P. Janusza Aleksandrowicza w wysokości 89.256 zł.

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 34.000 zł wpływy	- 24.885 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 447.834 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota	- 177.945 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.	
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.000 zł - wpływy	- 1.295 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Ogółem plan dochodów wynosi - **3.595.499 zł**
Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **2.077.134 zł**

w tym:

- subwencja oświatowa - 1.455.560 zł
- subwencja ogólna gminy - 612.804 zł
- subwencja rekompensująca - 6.751 zł
- odsetki od środków na r-kach bankowych - 2.800 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 - 781 zł.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **169.445 zł**
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **73.339 zł**

W tym:

- dotacja na wyprawkę szkolną dla dzieci - 2.445 zł
- dotacja z PZU na zakup komputera dla SAPO - 3.000 zł
- odpłatność za obiady szkolne - 67.894 zł

Dział 852 - Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **478.223 zł**
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **190.577 zł**

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na:

- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpiecz. emer.
i rentowe z ubezpieczenia społ. - 91.515 zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 1.256 zł
- zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne - 42.820 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 2,028 zł
- ośrodek pomocy społecznej - 46.558 zł
- zakup komputera - 4.000 zł
- dożywanie dzieci w szkołach - 2.400 zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym zaplanowane są dochody z opłat rodziców za przedszkole

Plan dochodów w tej części wynosi - **41.920 zł**

Łączne wpływy to kwota - **20.433 zł**

z czego:

- opłata stała - 9.751 zł
- opłata za wyżywienie dzieci - 10.682 zł

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - **130.150 zł**

W I półroczu wpłynęła kwota - **69.744 zł**

w tym:

- dochody za ścieki - 36.516 zł
- dochody za odbiór śmieci - 13.078 zł
- dotacja na oświetlenie uliczne dróg wojewódzkich - 20.150 zł

Ogółem na plan dochodów 6.096.924 zł wpłynęła kwota 3.283.787 zł. - 53,86%

II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - 6.000 zł

Wydatkowano w I półroczu kwotę - 2.910 zł

w tym:

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 2.848 zł

- zakup kolczyków - 62 zł

Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków wynosi ogółem - 75.366 zł

Wydatkowano w I półroczu - 27.838 zł

w tym:

- nadzór autorski na programem woda - 900 zł

- zakup materiałów i części na bieżące remonty

sieci wodociągowej - 2.108 zł

- naprawa pompy do hydroforni - 1.142 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska za IV kw.2003 r. i I kwartał 2004 r.- 4.038 zł

- energia elektryczna w hydroforniach - 13.754 zł

- podatek WAT od w/w r-ków - 4.716 zł

- rozbudowa wodociągu we wsi Łukawica - 1.180 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Na remont i utrzymanie dróg planowano ogółem - 50.000 zł

Wydatkowano łącznie - 8.612 zł

W tym:

- zakup spychacza czołowego do ciągnika - 4.600 zł

- zakup żużla na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych - 3.655 zł

- utwardzenie drogi do bazy SUR - 357 zł

W zakresie remontu dróg gminnych pracownicy SAMK przy użyciu sprzętu tj. koparki i ciągnika wykonali następujące prace:

- Łukawica, Motoga, Pogonów, Składów, Zagóźdz - naprawa dróg gminnych, polegająca na nawiezieniu i miejscowym uzupełnieniu ubytków żwirem.

- Czólna, Karczunek, Sniadówka, Wola Czołnowska - naprawa dróg gminnych polegająca na nawiezieniu i miejscowym uzupełnieniu ubytków w drodze żużlem w ilości 174 m³.

- Łukawka - udrożnienie / oczyszczenie/ rowu koparką przy drodze gminnej na długości ok.300 m, ułożenie przepustów 10 szt. Przy drodze gminnej Karczunek-Łukawka .

- Sniadówka - udrożnienie rowów koparką przy drodze gminnej na długości ok. 100 m

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków

wynosi - 7.000 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - 3.471 zł

w tym :

- materiały do remontu budynków komunalnych, - 291 zł

- energia elektryczna w budynkach komunalnych i baza SUR. - 3.180 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowane są środki w kwocie - 38.176 zł

Z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W pierwszym półroczu wydatkowano - 1.683 zł

W dalszym ciągu trwają prace nad opracowaniem studium i planu zagospodarowania przestrzennego

gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **815.023 zł**

Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę - **436.505 zł**

W tym :

a/ administracja rządowa plan 52.798 zł wydatki - 28.275 zł

są to płace i składka ZUS na 2 etaty -/ środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

b/ działalność Rady Gminy plan 66.100 zł wydatki - 34.418 zł

/diety radnych , zakup napojów chłodzących/.

c/ urząd gminy plan 694.125 zł wydatkowano - 373.059 zł

w tym:

płace ze składką ZUS - 257.232 zł, wydatki rzeczowe - 115.827 zł /koszty podróży służbowych , ryczałty samochodowe , materiały biurowe środki czystości, zakup oleju opałowego , opłaty pocztowe, obsługa prawna , obsługa serwisowa programów komputerowych , Fundusz świadczeń socjalnych/.

e/ pozostała działalność plan 2.000 zł wydatki - 753 zł

/składka na Związek Gmin Lubelszczyzny/.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym planowana jest kwota ogółem - **10.860 zł**

Wydatkowano w I półroczu - **9.351 zł**

W tym:

- wybory do Parlamentu Europejskiego - 9.351 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie straży pożarnych

Na plan ogółem - **40.400 zł**

wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **22.750 zł**

Mieszczą się tu takie wydatki jak wynagrodzenie konserwatorów sprzętu zakup paliwa , przeglądy i naprawa pojazdów oraz ubezpieczenie budynków pojazdów , zakup ,wynagrodzenie dla strażaków za akcje pożarowe - 17.864 zł, oraz wydatki inwestycyjne na budowę garażu dla OSP Czółna - 4.886 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

W dziale tym zaplanowane są wydatki na wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Na plan ogółem - **22.271 zł**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **10.932 zł**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od kredytów.

Na plan ogółem - **30.750 zł**

Wydatkowano w okresie I półrocza - **18.673 zł**

Są to odsetki od kredytu z BGZ na budowę bloku żywieniowego i modernizację kotłowni W szkole w Baranowie i od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa i koszty obsługi bankowej. Łączna kwota planowana na rok to - **38.550 zł**

Wydatki w okresie sprawozdawczym to - **1.357 zł**

/Są to koszty obsługi bankowej za I półrocze /

Dział - 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania i utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum planowano kwotę - **3.230.675 zł**

Wydatkowano łącznie w I półroczu kwotę - **1.678.457 zł**
z czego:

a/ utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie wraz z filiami w Gródku i Woli - **819.260 zł**

w powyższej kwocie mieszczą się takie wydatki:

- płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 663.697 zł
- wydatki rzeczowe - 115.948 zł
 - /olej grzewczy, węgiel - 73.197 zł, energia elektryczna-21.258 zł, delegacje służbowe - 1.242 zł, ubezpieczenie mienia , środki czystości, usługi telekomunikacyjne, druki, usługi kominiarskie -20.251 zł/,
- fundusz socjalny - 39.615 zł

b/gimnazjum - **418.209 zł**

z czego:

- płace brutto ,składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 367.687 zł,
- druki, świadectwa szkolne, delegacje, meble, pomoce naukowe - 19.322 zł,
- wydatki inwestycyjne - 7.200 zł
- /zakończenie inwestycji modernizacja kotłowni i budowa bloku żywieniowego/
- fundusz socjalny - 24.000 zł

c/ przedszkola przy szkołach podstawowych - **181.335 zł**

/klasy „O” i Przedszkole/

- płace brutto , składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 156.729 zł
- wydatki rzeczowe - 13.975 zł
- /olej grzewczy przedszkola 2.325 zł, zakup żywności do przedszkola 7.531 zł energia elektr.-1.289 zł, środki czystości, przeglądy p. pożarowe, usługi kominiarskie- 2.830 zł/
- fundusz socjalny - 10.630 zł

d/ dowożenie uczniów do szkół - **55.654 zł**

- płace brutto kierowców, składka ZUS i na Fundusz Pracy - 19.308 zł
- paliwo, olej i części zamienne do autobusów - 17.148 zł
- zapłata dla PKS za dowóz dzieci - 17.075 zł
- przegląd techniczny i ubezpieczenie autobusów - 976 zł
- fundusz socjalny - 1.147 zł

e/ Zespół ekon-adm. SAPO - **74.826 zł**

- płace brutto, składka ZUS i Fundusz Pracy - 56.129 zł
- materiały biurowe olej grzewczy Domu Nauczyciela
- delegacje służbowe - 16.927 zł
- fundusz socjalny - 1.770 zł

f/Pozostała działalność /stołówka szkolna/ - **129.173 zł**

- płace brutto, składka ZUS i na Fundusz Pracy - 56.556 zł
- żywność , środki czystości - 68.942 zł
- fundusz socjalny - 3.675 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Na plan - **34.000 zł**

Wydatkowano w I półroczu kwotę - **17.763 zł**

W tym:

- dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

- /na utrzymanie świetlic Baranów, Pogonów, Śniadówka i Koziół/ - 16.300 zł
- wynagrodzenie dla konsultanta ds. lecznictwa odwykowego diety za udział w posiedzeniach Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - 1.463 zł

Dział 852 - Opieka Społeczna

Działalność opieki społecznej finansowana jest wspólnie - ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie i częściowo z środków gminy jako zadania własne . Łącznie w budżecie gminy na tą działalność przewidziano środki w kwocie - **581.023 zł**

Z czego 478.223 to środków budżetu państwa, a 102.800 zł z budżetu gminy.

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **204.157 zł**

W tym :

a/ świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ wydatkowano - 71.347 zł

- świadczenia społeczne - 65.667 zł
- składki na ubezpiecz. społ od świadczeniobiorców - 273 zł
- wynagrodzenia pracowników - 1.270 zł
- wydatki rzeczowe - 154 zł
- wydatki majątkowe/zakup komputera/ - 3.983 zł

b/ ubezpieczenia zdrowotne /zad. zlecone/ - 895 zł

/składki za osoby pobierające świadczenia społeczne - 9 osób/

c/ zasiłki i pomoc w naturze - 48.063 zł

/zad. zlecone - 37.106 i zad. własne - 10.957 zł/

Z zadań zleconych skorzystało 52 osoby. Wyplacono 135 świadczeń w tym :

- | | |
|--|-----------------|
| - zasiłki stałe 8 osób/I-IV/ | - 31 świadczeń |
| zasiłki stałe 7 osób /I V-VI/ | - 13 świadczeń |
| - zasiłki stałe wyrównawcze 9 osób | - 26 świadczeń |
| - zasiłki gwarantowane okresowe 1 osoba | - 4 świadczenia |
| - świadczenia pielęgnacyjne 8 osób | - 16 świadczeń |
| - zasiłek macierz, okresowy 7 osób | - 16 świadczeń |
| - zasiłek macierzyński jednorazowy 3 osoby | - 3 świadczenia |
| - zasiłki okresowe 9 osoby | - 26 świadczeń |

Z zadań własnych skorzystało 45 osoby - 65 świadczeń .

d/zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne/zadanie zlecone I-IV/ - 2.027 zł

a/ zasiłki rodzinne 1 osoba - 4 świadczenia

b/zasiłki pielęgnacyjne 4 osoby - 13 świadczeń

e/ ośrodek pomocy społecznej - 56.371 zł

/42.716 zł to środki z budżetu państwa, a 13.655 zł środki gminy/.

Na powyższą kwotę wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej składają się takie wydatki jak :

- płace pracowników .składka ZUS i Fund. św. socjaln. - 50.331 zł
- b/ wydatki rzeczowe tj. utrzymanie ośrodka - druki papier , delegacje, opłaty pocztowe , bankowe .energia - 6.040 zł

f/ pozostała działalność wydatkowano łącznie - 25.454 zł

a/dożywianie uczniów/121 uczniów - 723 świadczenia/

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 w I półroczu kwotę - **361.048 zł**

W tym :

a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód - 25.327 zł

w powyższej kwocie mieszczą się następujące wydatki :

- zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej,

remont silnika i dmuchawy	- 4.114 zł,
- energia elektryczna	- 15.247 zł
- wynajem i serwis kabiny sanitarnej	- 1.440 zł
- opłata za wprowadzenie ścieków do wód za IV kw.2003 i I kw.2004 r.	- 509 zł
- analiza ścieków .usługi kurierskie oraz wymiana uszkodzonych liczników elektrycznych	- 1.670 zł
- podatek WAT od w/w r-ków	- 2.347 zł
b/ oczyszczanie wydatkowano w I półroczu kwotę	- 5.012 zł

z czego :

- paliwo do śmieciarki i kosiarki, oraz niezbędnych materiałów i części zamiennych	- 2.953 zł
- opłata za składowanie odpadów za IV kw.2003 i I kw.2004 r.	- 1.408 zł
- podatek WAT od w/w r-ków	- 651 zł
c/ oświetlenie ulic wydatkowano w I półroczu kwotę	- 80.492 zł

Wydatkowano te środki na opłatę należności za energię elektryczną na terenie całej gminy i konserwacja oświetlenia .

d/ pozostała działalność - wydatkowano za I półrocze - 250.217 zł

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

- płace wraz ze składką ZUS /20,33etatu/ stanowi kwota	- 214.036 zł,
- zakup materiałów, części zamiennych, paliwa i olejów do koparki, ciągnika , przyczepy, oraz wydatki na zakup materiałów biurowych, wydatki BHP , ubrania robocze	- 14,660 zł
- usługi obce - remont ciągnika i koparki	- 2.574 zł
- prowizja bankowa, opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia ,	- 5.597 zł
- delegacje ryczałty samochodowe ubezpieczenie komputerów	- 3.857 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 7.600 zł
- ubezpieczenie OC sprzętu i mienia	- 1.893 zł

Ponadto pracownicy SAMK w okresie I półrocza 2004 wykonywali wiele prac remontowych i naprawczych i tak :

I. W budynku Urzędu Gminy

a/ remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla dyrekcji SOKSIR

tj. naprawa istniejących tynków , uzupełnienie ubytków w suficie i ścianach .demontaż okna oraz zamurowanie otworu okiennego i wykonanie tynku, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu, wymiana okien.

b/ remont pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum:

-naprawa istniejących tynków .uzupełnienie ubytków w suficie i ścianach poprzez zagipsowanie .malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu.

c/ wykonanie pomieszczenie - magazynku dla SOKSIR polegające na częściowym wydzieleniu korytarza:

- wymurowanie ścianki z bloczków gazobetonowych, obsadzenie ościeżnicy drzwiowej, wykonanie gładzi gipsowych na tynkach.

e/ Biblioteka - wymiana okien

f/ remont schodów wejściowych od strony południowej i północnej:

skucie starych płytek wyrównanie zaprawą ubytków w schodach, ułożenie płytek gresowych.

II. Szkoła Podstawowa - wykonanie pomieszczenia - klasy polegające na przemurowaniu wneki .wymurowanie ścianki z bloczków gazobetonowych, obsadzenie ościeżnicy drzwiowej , montaż płyt gipsowo-kartonowych na 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 oświetleniowych na korytarzu, wykonanie /częściowej/ zasilającej instalacji elektrycznej i sieciowej wraz z montażem dodatkowych gniazd w sali komputerowej

IV. Ośrodek Zdrowia - remont parteru

- demontaż aluminiowej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej, zerwania 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.

V. Świetlica w Hucie

- przygotowanie podłoża pod posadzkę betonową, wypoziomowanie, ułożenie styropianu, wykonanie 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 - **118.330 zł**

Wydatkowano ogółem kwotę - **71.556 zł**

W tym:

a/ utrzymanie świetlic i działalność kulturalna - 36.056 zł

- dotacja dla SOKSiR na utrzymanie świetlic - 29.200 zł

- energia elektryczna w świetlicach - 4.727 zł

- wydatki inwestycyjne na zakup materiałów do budowy świetlicy w Łukawce - 2.129 zł

b/ utrzymanie biblioteki - 35.500zł

/dotacja dla SOKSiR/

Ogółem na plan budżetowy 5.926.924 zł wydatkowano w I półroczu - 2.877.063 zł tj. 48,54%.