

ZARZĄDZENIE NR IV/84/2005
Wójta Gminy Baranów
z dnia 23 marca 2005 r.

W sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 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 2004 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok o którym mowa w § 1 przesać 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 O J T
Marek Kuźmski

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za 2004 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/82/2004 z dnia 31 marca 2004r 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 6 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 w okresie sprawozdawczym - 1.437 zł

w tym :

- za dzierżawę obwodów - 1.437 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 - 146.607 zł

w tym:

- w 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 publiczną

Plan dochodów dla tego 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 - 15.691 zł

- prowizja za prowadzenie spraw A WRSP - 5.603 zł

i sprzedaży znaków skarbowych

- 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. 12.2003r. 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 3 5.000 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 podatkach 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 - 1 947 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 ogółem 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 ubezpieczenia 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 wynosi - 41.920 zł

Łączne wpływy to kwota	- 35.708 zł
z czego:	
opłata stała	- 18.136 zł
opłata za wyżywienie dzieci	- 17.572 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 dla 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, kopresora i silnika do hydrofornii	- 2696 zł
- naprawa „Psiona” i drukarki	- 963 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za IVkw.2003 i I,II,III kw. 2004 r.	- 11.223 zł
- energia elektryczna w hydrofornii	- 30.151 zł
- podatek VAT od faktur	- 6.836 zł
- rozbudowa wodociągu we wsi Łukawica	- 3.018 zł
- dozór techniczny hydrofornii!	- 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 spychacza czołowego do ciągnika	- 4.600 zł
b/ zakup kostki, obrzeża, przepustów betonowych	- 6.637 zł
c/ zakup żużlu i kruszywa na uzupełnienie ubytków	

<i>na drogach gminnych</i>	- 13.680 zł
<i>d/ utwardzenie drogi do bazy SUR i drobne naprawy</i>	- 531 zł
<i>e/ budowa ulicy Zacisze</i>	- 15.764 zł
<i>f/ budowa u ulicy Leśnej</i>	- 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 żuzłem w ilości 290 m³.

Łukawka - udrożnienie (oczyszczenie) rowu koparką przy drodze gminnej na długości około 300m, ułożenie przepustów w ilości 10 sztuk przy drodze gminnej Karczunek - Łukawka,

Śniadówka - udrożnienie (oczyszczenie) rowu koparką przy drodze gminnej na długości około 100m,

Łysa Góra- udrożnienie (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 wymianą krawężników długości 30 m i szerokości 1,5 m, przy ulicy Buźniczej i Długiej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan 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 - 843.862 zł

Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę - 839.476 zł

z czego:

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

są topiące 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, wkup 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 Baronowie
wraz z filią w Woli Czołnowskiej do sierpnia 2004r** - 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 - 61.883 zł.

c/ fundusz socjalny - 69.742 zł

d/ zakupy inwestycyjne - komputery - 3.863 zł

- gimnazjum - 765.768 zł

z czego:

a/ płace, składka ZUS i fundusz św. socjalnych - 732.101 zł

b/ druki, świadectwa szkolne, delegacje, meble, pomoce naukowe - 22.604 zł

<i>c/ wydatki inwestycyjne</i>	- 7.200 zł
<i>/zakończenie inwestycji modernizacja kotłowni i budowa bloku żywieniowego warunkowo odebrane okapy kuchenne/</i>	
<i>d/zakupy inwestycyjne/komputery/</i>	- 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 - 30.714 zł

(olej grzewczy - 8.327 zł, zakup materiałów do remontów, zakup mebli - 9.657 zł, artykuły spożywcze- 11.039 zł, energia - l. 691 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

- 59.000 zł

Wydatkowano kwotę - 58.472 zł

W tym:

- 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 Baronowie na zakup samochodu — karetki/

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

- 578.895 zł

Z czego 455,795 to środki budżetu państwa. a 123.100 zł z budżetu gminy.

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 od 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/ - 2.182 zł
/za osoby pobierające świadczenia społeczne 9 osób, 72 świadczenia/

- zasiłki i pomoc w naturze - 82.385 zł

/na kwotę tą składają się zadania zlecone 47874 zł i zadania własne 34.510 zł/.

Z zadań zleconych skorzystały 53 osoby. Wyplacono 208 świadczeń w tym:

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 (MV)	- 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 - 75 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

/87.000 zł to środki z budżetu państwa, a 37.232 zł środki gminy/.

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;

a/ dożywianie uczniów -158 dzieci - 21.810 świadczeń

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 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 - 2.880zł

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

*oczyszczanie miast i wsi
wydatkowano kwotę - 13.685 zł*

na:

*a/ paliwo do śmieciarki i kosiarki, oraz niezbędnych materiałów
części zamiennych, remont i ubezpieczenie samochodu - 8.405 zł*

*b/ opłata za składowanie odpadów za IVkw.2003r.
i I, II, III kw.2004 r. - 3.498 zł*

c/ podatek VAT od faktur - 1.783 zł

- oświetlenie ulic i dróg - wydatkowano w 2004 roku kwotę - 133.606 zł

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

- pozostała działalność - wydatkowano - 529.608 zł

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

a/płace wraz ze składką ZUS to kwota - 440.692 zł,

b/zakup materiałów, części zamiennych, paliwa i olejów do koparki i ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych, wydatki BHP , ubrania robocze - 40.759 zł

c/usługi obce - rozbudowa sieci komputerowej remont ciągnika i koparki, prowizja bankowa, opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia - 15.996 zł

d/delegacje ryczałty samochodowe - 8.919 zł

e/odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 15.130 zł

f/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia - 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 poprzez zagipsowanie, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu

- **wykonanie pomieszczenia - magazynku dla potrzeb SOKS iR 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 zaprawy, wyrównanie zaprawą ubytków w schodach, ułożenie płytek gresowych, montaż listew, ułożenie fagi.

II. Szkoła Podstawowa w Baranowie.

- wykonanie pomieszczenia - 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 - 82m², 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 Baronowie - 7.320 zł

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

- *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.