

ZARZĄDZENIE NR V/91/2007
Wójta Gminy Baranów
z dnia 14 sierpnia 2007 r

W sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 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.198 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zmian./ **zarządza się** co następuje:

§ 1

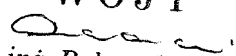
Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy I półrocze za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. o którym mowa w § 1 przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

WÓJT

inż. Robert Gagoś

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2007 roku.

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/46/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	7.838.070 zł
wydatki	-	8.717.160 zł

oraz

przychody	-	1.000.000 zł
rozchody	-	120.910 zł

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/76/2007 z dnia 30 marca 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/35/2007 z dnia 30 marca 2007 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/83/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/44/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/52/2007 z dnia 15 maja 2007 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/91/2007 z dnia 01 czerwca 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/66/2007 z dnia 04 czerwca 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/72/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/77/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2007 r. wynosi :

<i>Dochody</i>	-	<i>8.219.193 zł</i>
<i>Wydatki</i>	-	<i>9.098.283 zł</i>

oraz

<i>Przychody</i>	-	<i>1.000.000 zł</i>
<i>Rozchody</i>	-	<i>120.910 zł</i>

Realizacja budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco :

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości - **26.986,00 zł**

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - **25.997,14 zł**

w tym :

- za dzierżawę obwodów łowieckich - **11,65 zł**

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - **25.985,49 zł**

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

W tym dziale planowano wpływy w wysokości - **151.300,00 zł**
uzyskano łączne dochody w kwocie - **77.236,49 zł**

w tym:

- za wodę - 75.713,33 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat - 1.523,16 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 9.901,07 zł. Wystawione zostały upomnienia ,w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi - **47.210,00 zł**
Wykonano łącznie - **19.480,05 zł**

w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych - 226,21 zł
- czynsze mieszkaniowe ,dzierżawa gruntów - 11.068,23 zł
- sprzedaż działek - 7.495,00 zł
- wynajem pomieszczeń gminnych - 661,68 zł
- odsetki za zwłokę - 28,93 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych i dzierżawie gruntów gminnych występują zadłużenia w wysokości 18.345,27 zł oraz wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 414,00 zł

Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi - **73.411,00 zł**
Osiągnięte wpływy w I półroczu 2007 roku - **39.342,92 zł**

z tego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 29.400,00 zł
- prowizja za wydane dowody osobiste - 967,50 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych - 7.449,97 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z tytułu poboru - 300,70 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - 1.224,75 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi - **2.396,00 zł**
Wykonanie w I półroczu 2007 roku - **1.776,00 zł**

Środki pochodzą z dotacji Wojewody na zadania zlecone gminie :

- aktualizację rejestru wyborców - 600,00 zł
- dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy - 1.176,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan dochodów i wykonanie wynosi - 200,00 zł
Są to środki z budżetu państwa na obronę cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota - **1.980.906,00 zł**
Osiągnięte dochody ogółem to kwota - **1.149.414,18 zł**

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy - 6.316,30 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 803.174 zł - wpływy - 512.749,43 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 246.100 zł – wpływy - 150.231,25 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 37.000 zł – wpływy - 23.689,01 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych plan 16.000 zł wpływy - 12.994,13 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 5.000 zł – wpływy - 5.220,00 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 1.500 zł – wpływy - 1.371,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 44.000 – wpływy - 18.849,85 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 13.000 zł – wpływy - 6.146,77 zł

W I półroczu 2007 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 30.886,46 zł z zaległości podatkowych

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 628.937,50 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 51 tytułów wykonawczych.

- wpływy z opłaty skarbowej plan 16.500 zł – wpływy - 15.749,80 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 33.075 zł – wpływy - 19.922,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego plan 2.200 zł; wykonanie - 2.386,50 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 735.357 zł – wpływy - 357.894,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 18.000 zł – wpływy - 15.894,14 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - **3.933.003,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **2.240.698,84 zł**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.448.904,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 779.214,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 5.524,84 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 7.056,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **396.533,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **88.156,70 zł**

W tym:

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów - 69.119,10 zł
- opłaty za przedszkole - opłata stała - 11.505,00 zł
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów

przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	7.183,00 zł
- różne rozliczenia z lat ubiegłych	-	349,60 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **1.458.900,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **698.568,00 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	-	605.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1.200,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	24.380,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	52.488,00 zł
- pozostała działalność	-	15.500,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - **20.348,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **20.348,00 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 - **128.000,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **68.855,36 zł**

w tym:

- dochody za ścieki	-	48.867,97 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	19.987,39 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 8.858,78 zł.

W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

Ogółem na plan dochodów 8.219.193 zł wpłynęła kwota 4.430.073,68 tj. 53,89%

II. W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - **31.086,00 zł**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **28.388,09 zł**

w tym:

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej	-	2.402,60 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	-	25.985,49 zł

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym plan wynosi - **3.800,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **3.794,41 zł**

Jest to opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków wynosi ogółem - **103.000,00 zł**

z czego 15.000 zł to wydatki inwestycyjne (budowa sieci wodociągowej Zagózdź, Składów)

Wydatkowano ogółem - **45.370,78 zł**

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące remonty sieci wodociągowej w tym wymiana wodomierzy - 2.422,16 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2006 - 9.284,00 zł
- energia elektryczna w hydroforniach - 16.110,22 zł
- podatek VAT od faktur - 3.409,40 zł
- instalacja alarmów na hydroforniach w Śniadówce i Czołnie, wymiana sterownika – hydrofornia Śniadówka - 5.300,00 zł
- przegląd gwarancyjny agregatu prądowłórczego - 1.525,00 zł
- wydatki inwestycyjne – opracowanie map do celów projektowych do projektu wodociągu Zagózdź, Składów - 7.320,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - **168.350,00 zł**

w tym na inwestycje 110.000 zł (budowa drogi gminnej Czołna – Wola Czołnowska, modernizacja ul. Zagrody), na remont i utrzymanie dróg

gminnych - 58.350 zł

Wydatkowano łącznie - **53.725,30 zł**

W tym :

- zakup paliwa do walca drogowego oraz innych materiałów zużytych przy remoncie dróg gminnych - 1.802,07 zł
- zakup żużla, kruszywa i przepustów drogowych - 8.505,71 zł
- roboty ziemne równiarką, kopanie rowów, wynajem rozsiewacza, oraz wytyczenie działek drogowych - 14.773,92 zł
- remont dróg gminny – uzupełnienie ubytków - 23.643,60 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi - ul. Zagrody - 5.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi - **13.500,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **8.269,46 zł**

w tym :

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy - 1.507,93 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 2.369,53 zł
- usługi obce w tym założenie alarmów na bazie SAMK oraz miesięczne opłaty za abonament - 4.392,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi - **77.536,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **19.317,60 zł**

na wykonanie map do celów projektowych – pod wykonanie planu zagospodarowania Gminy Baranów

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **974.740,00 zł**

Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę - **460.634,87 zł**

z czego :

a) administracja rządowa plan 55.238 zł wydatki - 29.400,00 zł

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

b) działalność Rady Gminy plan 49.700 zł wydatki - 21.488,48 zł

/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

c) Urząd Gminy plan 867.901 zł wydatkowano - 408.952,43 zł

w tym :

- płace ze składką ZUS - 270.112,09 zł

- odpis na FŚS - 9.705,48 zł

- wypłata umów o dzieło, zlecenie (obsługa prawna) - 9.509,25 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 119.625,61 zł

/koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, prenumerata prasy, obsługa serwisowa programów komputerowych, zakup sprzętu komputerowego, badania okresowe pracowników oraz szkolenia, opłata za energię elektryczną, wykonanie systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy oraz miesięczny abonament za monitoring, zakup xsera – 6.954,00 zł/

d) komisje poborowe plan – 301 zł, wydatki - 300,70 zł

(zwrot kosztów przejazdu poborowym na komisje lekarskie)

d) pozostała działalność plan 1.600 zł, wydatki - 493,26 zł

/ składka na Związek Gmin Lubelszczyzny/ .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana: - **2.396,00 zł**

Wydatkowano ogółem: - **1.522,26 zł**

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców - 346,26 zł

- wyborów uzupełniających do Rady Gminy, diety dla członków komisji - 1.176,00 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 - **45.729,00 zł**

wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **20.137,17 zł**

Mieszczą się tu takie wydatki takie jak: wynagrodzenie konserwatorów sprzętu, wypłaty za akcje ratowniczo-pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP, zakup paliwa, przeglądy i naprawa pojazdów strażackich oraz ubezpieczenie budynków i pojazdów, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich oraz zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy w Zagoździu

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 - **20.100,00 zł**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **11.980,97 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- **10.000,00 zł**

Wydatkowano kwotę

- **1.535,76 zł**

Są to koszty związane z zaciągniętymi kredytami bankowymi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Kwota planowana - **68.630,00 zł**

Wydatki w okresie sprawozdawczym - **1.962,66 zł**

/są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy w I półroczu 2007 r./

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

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

- **4.572.855,00 zł**

w tym na budowę kompleksu boisk i ogrodzenia przy Szkole Podstawowe i Gimnazjum w Baranowie kwotę – 800.000 zł

Wydatkowano łącznie kwotę - **1.886.762,32 zł**

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - 954.483,15 zł

a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 776.391,91 zł

b) wydatki rzeczowe - 123.983,24 zł

- olej grzewczy - 54.753,96 zł

- energia elektryczna - 21.637,79 zł

- delegacje służbowe - 362,23 zł

- ubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego - 4.411,00 zł

- środki czystości, druki, materiały biurowe,
prasa, materiały do bieżących remontów - 28.002,76 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek - 2.072,42 zł

- prowizja za obsługę dla PKO BP, usługi TP i Internet,

szkolenia pracowników	-	8.060,38 zł
- usługi obce (przeгляд kotłowni, przewodów kominowych kserokopiarki, usługi informatyczne)	-	4.682,70 zł
c) fundusz świadczeń socjalnych	-	54.108,00 zł
2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0”	-	49.110,28 zł
a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	45.999,28 zł
b) fundusz socjalny	-	3.111,00 zł
3) rozdział 80104 – Przedszkole	-	102.573,52 zł
a) płace brutto, składka ZUS i składka na FP	-	83.264,25 zł
b) wydatki rzeczowe	-	12.483,27 zł
- olej grzewczy	-	5.980,80 zł
- energia elektryczna	-	751,95 zł
- środki czystości, materiałów biurowych, prasy	-	784,32 zł
- usługi telekomunikacyjne, przeгляд gaśnic, ubezpieczenia działalności opiekuńczo - wychowawczej	-	1.697,11 zł
- zakup szafek, telewizora, pomocy dydaktycznych	-	3.269,09 zł
c) fundusz świadczeń socjalnych	-	6.826,00 zł
4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie	-	481.631,42 zł
a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	435.843,82 zł
b) wydatki rzeczowe: druki, środki czystości, materiały biurowe, pomoce naukowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, internet, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników	-	12.117,60 zł
c) fundusz świadczeń socjalnych	-	32.670,00 zł
d) podatek od środków transportowych (autobus szkolny)	-	1.000,00 zł
5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	-	81.680,55 zł
a) płace kierowców brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	30.045,09 zł
b) paliwo, olej i części zamienne do autobusów, delegacje kierowców, środków BHP	-	33.880,32 zł
c) remonty autobusów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusów	-	8.733,24 zł
d) dowożenie dzieci przez PKS	-	7.199,70 zł
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.208,00 zł
d) badania okresowe kierowców, zakup usług telekomunikacyjnych	-	614,20 zł
6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		

Wydatkowano kwotę (delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów)	- 9.093,06 zł
7) rozdział 80195 – pozostała działalność	- 208.190,34 zł
a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	- 89.634,32 zł
b) zakup środków żywności na stołówkę	- 65.221,03 zł
c) wydatki rzeczowe	- 20.098,99 zł
- środki czystości, materiały biurowe	- 6.518,08 zł
- olej napędowy i części zamienne do samochodu Lublin	- 10.769,75 zł
- usługi obce: naprawa samochodu Lublin, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników	- 2.811,16 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:	- 23.053,00 zł
- emerytów	- 18.225,00 zł
- pracowników stołówki	- 4.828,00 zł
e) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	- 3.000,00 zł
f) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	- 7.183,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota zaplanowana w tym dziale , to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przedziwdziałania

Narkomanii. Na plan - 33.075,00 zł
Wydatkowano kwotę - 24.140,51 zł

W tym :

- dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji /na utrzymanie świetlic Baranów, Pogonów, Śniadówka i Kozioł/	- 20.000,00 zł
- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 2.920,50 zł
- zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w konkursach sportowych organizowanych przez GKRPA podczas festynu	- 490,01 zł
- za wykonanie badania w związku z postępowaniem o nadużywanie alkoholu	- 730,00 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 **-1.601.306,00 zł**

Z czego 1.458.900 zł to środki budżetu państwa, a 142.406 zł z budżetu gminy .

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym **-727.701,90 zł**

W tym :

1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano	- 583.032,33 zł
a) zasiłki rodzinne	- 247.168,00 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	- 178.733,40 zł

c) świadczenia pielęgnacyjne.	- 27.720,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	- 70.839,00 zł
e) zapomoga jednorazowa	- 15.000,00 zł
f) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	- 3.414,50 zł
g) zaliczka alimentacyjna	- 23.220,00 zł
h) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac	- 13.812,00 zł
i) wydatki rzeczowe	- 3.125,43 zł

2) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **984,34 zł**

3) zasiłki i pomoc w naturze - **33.941,04 zł**

- zdania zlecone
 - zasiłek stały – 7 osób, 38 świadczeń na kwotę - 13.284,12 zł
- zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 20.656,92 zł
 - zasiłki okresowe – 19 osób na kwotę - 11.576,92 zł
 - zasiłki celowe – 31 osób na kwotę - 9.080,00 zł

4) Ośrodki pomocy społecznej (z zadań własnych i zleconych)

Łącznie wydatkowano kwotę - **-74.649,15 zł**

- a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440) - 70.277,64 zł
- b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, opłaty za rachunki bankowe, odzież ochronna, szkolenia pracowników - 4.371,51 zł

6) Pozostała działalność w tym: - **35.095,04 zł**

- a) dożywianie - 135 uczniów na kwotę - 32.162,40 zł
- b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” (2 rodziny) na kwotę - 900,00 zł
- c) doposażenie stołówki szkolnej na kwotę - 1.550,00 zł
- d) wypłata świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - 292,64 zł
- e) ubezpieczenie bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - 190,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
(pomoc materialna dla uczniów – stypendia)

Plan na 2007 r. to kwota - **20.348,00 zł**

Wyplacono stypendia dla 219 uczniów na kwotę 20.348 zł

Są to środki z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **1.185.832,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **558.489,79 zł**

w tym :

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan	- 86.004,00 zł
z czego wydatkowano na kwotę	- 33.957,28 zł
a/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	- 6.331,48 zł
b/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach	- 15.698,92 zł
c/ wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód za II półrocze 2006 r., analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe	- 6.334,58 zł
d/ podatek VAT od faktur	- 5.592,30 zł
 II. Oczyszczanie miast i wsi – plan	- 27.500,00 zł
wydatkowano kwotę	- 12.194,10 zł
z czego :	
a)paliwo do śmieciarki, kosiarki , oraz niezbędne materiały i części zamiennych	- 7.136,42 zł
b)usługi remontowe – naprawa śmieciarki, opłata za składowanie odpadów za II pół.2006r. oraz usługi spychacza na wysypisku	- 3.435,00 zł
c) podatek VAT od faktur	- 1.622,68 zł
 III. Oświetlenie ulic i dróg - plan	- 130.000,00 zł
wydatkowano w I półroczu 2007 r.	- 73.656,96 zł
W tym	
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	- 56.423,42 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	- 17.233,54 zł
 IV. Pozostała działalność – plan	- 942.328,00 zł
wydatkowano	- 438.681,45 zł
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK . i tak :	
a/płace wraz ze składką ZUS (25,00 etatu)	- 290.665,48 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	- 34.587,47 zł
c/usługi obce – remont ciągnika i koparki	- 2.159,40 zł
d/ prowizja bankowa, opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia	- 8.610,78 zł
d/delegacje ryczałty samochodowe	- 5.985,82 zł
e/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 16.400,00 zł
f/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	- 2.208,50 zł
g/ podatek od nieruchomości	- 78.064,00 zł

W zakresie remontu dróg gminnych w I półroczu 2007 r. pracownicy SAMK wykonali następujące prace przy użyciu sprzętu:

- Baranów** - ułożenie chodnika na cmentarzu parafialnym z kostki brukowej typu behaton gr. 6 cm do pomnika 14-poległych o długości 68 m i szerokości 2 m:
- wykonanie koryta pod chodnik,
 - ustawienie obrzeży chodnikowych na podsypce cementowo – piaskowej,
 - wykonanie plantu pod kostkę,
 - ułożenie chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej,

e) plantowanie terenu wokół chodnika,

- rozebranie zatoki przystankowej przy ul. Puławskiej z bloczków betonowych:
 - a) demontaż bloczków betonowych i transport na bazę SAMK,
 - b) wywózka piasku z podsypki,
 - c) plantowanie terenu.
- sprzątanie dróg gminnych i chodników przy ul. Zagrody, Michowska, Tartaczna wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi spod krawężników.

Łukawka -naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem w kierunku Pana Barszcza Jana.
- naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu żwirem drogi polnej w kierunku północnym.
- profilowanie poboczy równiarką przy drodze asfaltowej od drogi powiatowej Baranów – Michów do granicy gminy (Dębiny), wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi, ręczne plantowanie poboczy.

Łukawica - naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem od Pana Więsyka Mirosława w kierunku Meszna.
- naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem od Pana Więsyka Mirosława do drogi powiatowej Baranów - Michów.

Karczunek - naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem na odcinku Huta – Karczunek.

Śniadówka – naprawa drogi gminnej Śniadówka – Niwa (Żabianka) polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem.
- naprawa drogi gminnej Śniadówka – Niwa (Żabianka) polegająca na nawiezieniu i rozgarnięciu kruszywa drogowego w ilości 88 t.
- naprawa drogi gminnej w kierunku Pana Barszcza polegająca na nawiezieniu i rozgarnięciu żużla w ilości 72 m³.

Kol. Czołna (Nowiny) - naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków piaskiem w kierunku P. Grabowskiej

Wola Czołnowska - wykopanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej od skrzyżowania drogi asfaltowej (światlicy) do drogi powiatowej Baranów – Śniadówka, ręczne rozplantowanie ziemi z rowu,
- wykopanie rowu odwadniającego koparką od P. Fatygi do drogi powiatowej Baranów – Śniadówka, ręczne rozgarnięcie ziemi z wykopów przez pracowników SAMK,
- wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej od szkoły do P. Kędziory, ręczne rozgarnięcie ziemi z wykopów przez pracowników SAMK,
- wyrównanie dróg gminnych równiarką od P. Fatygi do drogi powiatowej Baranów – Śniadówka, od szkoły do P. Kędziory, od skrzyżowania drogi asfaltowej (światlicy) do drogi powiatowej Baranów – Śniadówka, ręczne rozplantowanie ziemi przez

pracowników SAMK.

Teren Gminy – karczowanie poboczy z zakrzewień przy drogach Baranów – Zagózdź, Zagózdź – Gródek, Gródek – Łukawka, Baranów – Żerdź.

Ponadto pracownicy SAMK w I półroczu 2007 r. wykonali wiele prac remontowych i naprawczych i tak:

I. Posterunek Policji w Baranowie – Punkt Przyjęcia Interesantów:

- zeszkrobanie starych powłok malarskich, ze ścian i sufitów,
- naprawa tynków-uzupełnianie ubytków w ścianach i suficie,
- montaż narożników aluminiowych w oknach i drzwiach,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach (dwukrotne nakładanie masy szpachlowej na ściany i sufit),
- docieranie i szlifowanie gładzi na ścianach i suficie,
- malowanie 3x farbą emulsyjną ścian i sufitu,
- malowanie farbą olejną stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat zewnętrznych,
- malowanie 2x farbą olejną lamperii,
- naprawa podłogi polegająca na częściowej wymianie płyt paździerzowych,
- ułożenie wykładziny PCV wraz z oblistwowaniem,
- naprawa drzwi (wymiana obicia z blachy, wymiana szyldów),
- wymiana osprzętu elektrycznego (wyłączniki, gniazdka),
- wymiana miski ustępowej wraz ze spłuczą + montaż,
- wymiana umywalki + montaż,
- wykonanie instalacji elektrycznej i montaż przepływowego ogrzewacza wody,
- ułożenie terakoty a korytarzu i łazience wraz z cokolikiem,
- ułożenie fugi,
- remont krat zewnętrznych,
- malowanie farbą olejną biurek i szaf.

II. Świetlica w Baranowie:

- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu,
- malowanie farbą olejną grzejników.
- naprawa tynków – miejscowe uzupełnianie ubytków w ścianach i suficie,

III. Remont przystanku autobusowego PKS w Baranowie:

- uzupełnianie odeskowania w szczycie wiaty przystankowej,
- malowanie odeskowania drewnochronem,
- malowanie farbą olejną obicia przystanku z blachy,
- wykonanie siedzisk z drewna,
- malowanie ławek drewnochronem

IV. Rozbiórka wiaty tanecznej:

- pomoc przy demontażu konstrukcji wiaty i pokrycia dachowego,
- demontaż instalacji elektrycznej – przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej,

- rozebranie podbudowy z kostki brukowej,
- przeniesienie konstrukcji wiaty – kostki brukowej na bazę SAMK.

V. Szkoła – wykonanie zadaszania schodów stołówki:

- wykonanie metalowej konstrukcji zadaszania (montaż, malowanie, przykrycie blachą, wykonanie obróbki z blachy),
- skucie murków oporowych na schodach z cegły,
- wymurowanie murków oporowych na schodach z bloczków betonowych,
- położenie płytek gresowych na schodach + fugowanie,
- malowanie farbą olejną balustrady.

VI. Przedszkole:

- wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia zmywarki,

VII. Plac targowy przy Urzędzie Gminy:

- rozbiórka budynku gospodarczego,
- ręcznie skucie stropów i fundamentów,
- wywóz gruzu z rozbiórki,
- plantowanie terenu.

VIII. Ośrodek Zdrowia w Baranowie – Gabinet Stomatologiczny:

- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu,
- malowanie 2x farbą olejną lamperii.

IX. Hydrofornia w Czołnie:

- malowanie farbą olejną urządzeń i instalacji wodociągowej,
- malowanie farbą olejną zbiornika do wysokości 1m.
- malowanie farbą olejną drzwi zewnętrznych.

X. Hydrofornia w Śniadówce:

- malowanie farbą olejną urządzeń i instalacji wodociągowej,
- malowanie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, drzwi, krat farbą olejną,
- malowanie farbą olejną siatki ogrodzeniowej i bramy wjazdowej wraz z furtką,
- wymiana części siatki ogrodzeniowej,
- wymiana słupków ogrodzeniowych, betonowanie,
- malowanie 2x farbą emulsyjną szachtu studziennego,
- malowanie 2x farbą olejną lamperii.

XI. Świetlica w Zagoździu – ocieplanie budynku:

- przyklejanie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian zaprawą klejową,
- przeszlifowanie nierówności na ścianach,
- wzmocnienie płyt styropianowych kołkami,
- montaż narożników aluminiowych w narożnikach budynku i na krawędziach otworów,
- zaciągnięcie płyt styropianowych klejem,
- wtopienie siatki z włókna szklanego,
- wygładzenie, przetarcie powierzchni ścian,
- wykonanie konstrukcji drewnianej podbitki,

- montaż podbitki z paneli PCV,
- wymiana skrzynki elektrycznej (bezpiecznikowej) na zewnątrz budynku.

XII. Świetlica w Łukawce:

- ułożenie cokolika z terakoty wewnątrz budynku,
- wykonanie bramy i furtki z metalu wraz z montażem i obsadzaniem zamków.

XIII. Oczyszczalnia ścieków w Baranowie:

- ułożenie chodnika z płyt chodnikowych,
- czyszczenie konstrukcji stalowej,
- malowanie farbą olejną konstrukcji metalowej, drzwi i obróbek blacharskich,
- miejscowe zeskrabanie starych powłok malarskich ze ścian zbiorników,
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian zbiorników.

XIV. Baza SAMK – ułożenie bloczków pod wiatą:

- przygotowanie podłoża – wykonanie koryta pod bloczki,
- nawiezenie podsypki piaskowej i zagęszczenie,
- ułożenie bloczków betonowych.

XV. Wysypisko w Baranowie:

- wykonanie ubikacji na wysypisko (konstrukcja metalowa, obicie deskami),
- wykonanie tablicy informacyjnej i konstrukcji + montaż,
- malowanie farbą olejną bramy wjazdowej, furtki i ogrodzenia od frontu.

XVI. Wykonani 10 szt. tablic informacyjnych:

- wykonanie konstrukcji tablicy z kształtowników (spawanie, malowanie),
- docięcie płyt na wymiar,
- malowanie płyt drewnochronem,
- montaż tablic informacyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **156.000,00 zł**

Wydatkowano ogółem kwotę - **70.000,00 zł**

W tym :

- utrzymanie świetlic i działalność kulturalna - 40.000,00 zł
(dotacja dla SOKSiR na utrzymanie świetlic)

- utrzymanie biblioteki - 30.000,00 zł
/dotacja dla SOKSiR /

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym plan wydatków wynosi - 10.000,00 zł

Wydatkowano kwotę - 6.000,00 zł

na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Baranów (dotacja dla klubu sportowego)

**Ogółem na plan budżetowy 9.098.283 zł wydatkowano w I półroczu 2007 roku
3.950.081,85 zł - 43,41 %**

III. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Łączny plan przychodów funduszu na początek roku wyniósł - **52.000 zł** –

Składają się na tą kwotę:

- stan środków na początek roku – 32.000 zł
- środki od Wojewody – 10.000 zł,
- środki własne – 10.000 zł

W I półroczu 2007 r. wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku (środki z ubiegłego roku) - 32.751,54 zł
 - przychody uzyskane - **12.528,30 zł**
- (środki od Wojewody 3.968,30 zł i środki własne - 8.560,00 zł).

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wydatków funduszu wynosi - **52.000,00 zł**

Wydatkowano łącznie - **38,71 zł**

W tym:

- prowizje bankowe oraz opłaty za grunty pokryte wodami

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do wykorzystania - 45.241,13 zł

IV. Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

Łączną kwotę uzyskanych w I półroczu 2007 przychodów SOKSiR stanowi suma - 95.350,31 zł

Wykonanie przedstawia się następująco:

- Środki z ubiegłego roku (BO) - 4.840,31 zł
- dotacje z budżetu gminy - 90.000,00 zł
- darowizny - 510,00 zł

Wydatkowano łącznie - **82.522,65 zł**

Biblioteka

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 30.956,47 zł

Z czego:

- płace i pochodne wynoszą - 25.245,70 zł
- wydatki bieżące - 2.240,17 zł

(zakup prasy, druków, papieru do ksera, świetlówek do biblioteki, szkolenia i delegacje dla pracowników)

- zakup książek na zwiększenie księgozbioru – 2.414,60 zł
- odpis na FŚS - 1.056,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W dziale tym wykonano kwotę - 51.566,18 zł

Z czego :

- płace i pochodne pracowników świetlic antyalkoholowych - 27.218,24 zł
- wypłata umów o dzieło - 1.700,00 zł
- wydatki związane z działalnością kulturalną - 2.146,08 zł

(wydatki związane z organizowaniem ferii zimowych,

Dnia Dziecka, zakupy materiałów do robienia stroików, zakupy związane ze spotkaniami zespołów śpiewaczych	
- zakup materiałów do remontów świetlic	- 375,10 zł
- doposażenie świetlic	- 916,50 zł
- energia elektryczna w świetlicach	- 3.215,85 zł
- zakupy artykułów biurowych, środków czystości	- 1.109,72 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 5.490,89 zł
(badania profilaktyczne pracowników, opłaty za szkolenia , za telefony, za abonament telewizyjny w świetlicach, delegacje służbowe, prowizje bankowe)	
- podatek od nieruchomości, rolny	- 4.213,00 zł
- odpis na FŚS	- 1.303,48 zł
- wydatki inwestycyjne	- 3.877,32 zł
(świetlicy w Niwie i Łukawce))	

Jednostka nie posiada na koniec czerwca 2007 r. należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

V. Informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Baranowie.

Łączną kwotę przychodów w okresie sprawozdawczym stanowi suma **243.464,70 zł.**

Są to przychody pochodzące z NFZ za usługi wykonywane na rzecz tego funduszu w ramach kontraktu, i inne tj. za wynajem gabinetu stomatologicznego, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Razem koszty za I półrocze 2007 r. stanowią kwotę **228.556,06 zł**

W kwocie poniesionych kosztów znajdują się ; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, odpis na FŚS, zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych, materiałów opatrunkowych, zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ,opłaty za energię elektryczną, usługi obce :.remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości.

Na koniec I półrocza 2007 r. SPZOZ w Baranowie. nie posiadał żadnych zobowiązań i należności poza tymi których termin zapłaty przypadał na miesiąc lipiec 2007 r.

Z zaciągniętych kredytów przez Gminę Baranów :

w Banku Gospodarki Żywnościowej w Puławach i w Banku Polskiej Spółdzielczości w Ułężu na ogólną kwotę 680.000 zł do dnia 30.06.2007 r. spłacono łącznie kwotę 654.500 zł, pozostało do spłaty 25.500 zł.

Zobowiązanie w kwocie 2.150.567,53 z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, decyzją Starosty Puławskiego z dnia 12 lipca zostało rozłożone na raty na okres 5 lat po 100.000 zł kwartalnie, poczynając od III kwartału 2007 r.

