

ZARZĄDZENIE NR V/219/2008
Wójta Gminy Baranów
z dnia 07 marca 2008 r

W sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 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

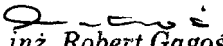
Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 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 2007 rok.

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.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/103/2007 z dnia 13 lipca 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/89/2007 z dnia 30 lipca 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/96/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/119/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/110/2007 z dnia 14 września 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/115/2007 z dnia 28 września 2007 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/128/2007 z dnia 12 października 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/129/2007 z dnia 15 października 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/138/2007 z dnia 29 października 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/140/2007 z dnia 06 listopada 2007 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/142/2007 z dnia 26 listopada 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/149/2007 z dnia 30 listopada 2007 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/158/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/166/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2007 r. wynosi :

	Dochody	-	8.584.439 zł
	Wydatki	-	9.635.529 zł
oraz			
	Przychody	-	1.151.590 zł
	Rozchody	-	100.500 zł

Realizacja budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco :

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	59.579,00 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	59.731,88 zł
w tym :		
- za dzierżawę obwodów łowieckich	-	1.154,40 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	58.577,48 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	-	169.919,52 zł
w tym:		
- za wodę	-	165.100,95 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat	-	3.179,57 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 6.849,46 zł. Wystawione zostały upomnienia ,w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Ponadto wpłynęły dochody w kwocie - 1.639,00 zł z LUW w Lublinie z tytułu wykonywania robót remontowych i konserwacyjnych w związku z przyjętym przez gminę agregatem prądotwórczym.

Dział 600 –Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi	-	70.000,00 zł
Wykonano łącznie	-	70.000,00 zł

Środki pochodzą z dotacji z GFOŚ i GW w Baranowie na inwestycję ekologiczną.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	47.210,00 zł
Wykonano łącznie	-	49.491,39 zł
w tym:		
- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	-	226,21 zł
- czynsze mieszkaniowe ,dzierżawa gruntów	-	33.478,15 zł
- sprzedaż działek, wpływ z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego-	-	12.955,80 zł
- wynajem pomieszczeń gminnych	-	2.539,17 zł
- odsetki za zwłokę	-	292,06 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych występują zaległości w wysokości 891,90 zł oraz w wieczystym użytkowaniu gruntów gminnych – 414,00 zł
Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi	-	1.000,00 zł
Wykonanie	-	1.000,00 zł

Środki pochodzą z dotacji na remont mogiły w Łukawce

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi - **74.729,00 zł**

Osiągnięte wpływy w 2007 roku - **78.496,77 zł**

z tego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 56.556,00 zł
- prowizja za wydane dowody osobiste - 2.466,00 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych - 15.069,54 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z tytułu poboru - 300,70 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - 4.104,53 zł

W opłatach za wynajem lokali gminnych występują zaległości w kwocie – 3.732,94 zł

Wystawione zostały wezwania do zapłaty.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi - **11.936,00 zł**

Wykonanie w 2007 roku - **11.256,00 zł**

Środki pochodzą z dotacji Wojewody na zadania zlecone gminie :

- aktualizację rejestru wyborców - 1.220,00 zł
- dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy - 1.176,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu- 8.860,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan dochodów i wykonanie wynosi - **4.200,00 zł**

Są to środki:

- z budżetu państwa na obronę cywilną - 200,00 zł
- z funduszu prewencyjnego PZU - 4.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota - **2.083.605,00 zł**

Osiągnięte dochody ogółem to kwota - **2.220.474,33 zł**

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy - 12.112,30 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 903.174 zł - wpływy - 963.989,96 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 246.100 zł – wpływy - 271.063,57 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 37.000 zł – wpływy - 41.728,40 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych plan 16.000 zł wpływy - 20.594,13 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 5.000 zł – wpływy - 5.402,00 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 1.500 zł – wpływy - 3.244,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 44.000 – wpływy- 36.747,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 13.000 zł – wpływy - 7.623,95 zł

W 2007 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 36.813,21 zł z zaległości podatkowych

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 470.331,01 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 133 upomnienia i 106 tytułów wykonawczych.

- wpływy z opłaty skarbowej plan 16.500 zł – wpływy	- 16.353,60 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 35.774 zł – wpływy	- 35.026,75 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego plan 2.200 zł; wykonanie	- 2.677,29 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 735.357 zł – wpływy	- 795.055,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.	
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 18.000 zł – wpływy	- 8.856,12 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi	- 3.939.003,00 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym	- 3.958.245,97 zł

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 2.360.470,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 1.558.423,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 25.242,97 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- 14.110,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę	- 414.112,00 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi	- 374.172,10 zł

W tym:

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów	- 126.700,50 zł
- opłaty za przedszkole - opłata stała	- 22.360,00 zł
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	- 7.183,00 zł
- różne rozliczenia z lat ubiegłych	- 349,60 zł
- środki na dożywianie dzieci z Polskiej Fundacji Pomocy dzieciom „Maciuś”	- 2.400,00 zł
- dotacja na nauczanie jęz. angielskiego	- 2.924,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna w Gminie Baranów”	- 1.100,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych”	- 200.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie programu „Monitoring wizyjny w szkołach	- 6.369,00 zł
- dotacja celowa na wycieczkę dla dzieci do miejsc pamięci narodowej	- 3.002,00 zł
- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych	- 1.664,00 zł
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	- 120,00 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi	- 1.483.400,00 zł
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	- 1.399.830,16 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 - 1.205.308,26 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.417,10 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 45.204,80 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 94.900,00 zł
- pozostała działalność - 52.000,00 zł

W tym dziale występują należności (zaległości) z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi gminy w kwocie 57.167,25 zł. W przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych zobowiązujemy dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. GOPS w Barranowie współpracuje z PUP w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - **64.365,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **64.315,00 zł**

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) - 38.615,00 zł
- na zakup podręczników dla klas I-III - 5.440,00 zł
- na zakup stroju jednolitego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 5.900,00 zł
- na rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - 14.360,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - **180.000,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **205.595,40 zł**

w tym:

- dochody za ścieki - 104.179,40 zł
- dochody za odbiór śmieci - 49.416,00 zł
- dotacja na bieżące przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami- 5.000,00 zł
- dotacja z GFOŚ i GW w Baranowie na inwestycje (modernizacja oczyszczalni ścieków, zakup przyczep do zbiórki odpadów) - 47.000,00 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 6.324,50 zł.

W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

Ogółem na plan dochodów 8.584.439,00 zł wpłynęła kwota 8.666.728,52 tj. 100%

II. W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - **63.679,00 zł**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **62.909,21 zł**

w tym:

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 4.331,73 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 58.577,48 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 - **110.000,00 zł**
- z czego 22.000 zł to wydatki inwestycyjne (budowa sieci wodociągowej Zagóźdź, Składów)
- Wydatkowano ogółem - **106.196,67 zł**
- w tym:
 - zakup materiałów i części na bieżące remonty sieci wodociągowej w tym wymiana wodomierzy, zakup drukarki termicznej - 10.623,92 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska za II pół. 2006, I pół.2007 r. dozór techniczny - 9.284,00 zł
 - energia elektryczna w hydroformiach - 36.636,39 zł
 - podatek VAT od faktur - 10.690,37 zł
 - instalacja alarmów na hydroformiach w Śniadówce i Czołnie, wymiana sterownika – hydroformia Śniadówka - 16.815,39 zł
 - przegląd gwarancyjny i zakup paliwa do agregatu prądotwórczego - 1.568,40 zł
 - wydatki inwestycyjne – opracowanie map do celów projektowych do projektu wodociągu Zagóźdź, Składów - 20.578,20 zł

Dział 600 – Transport i łączność

- W dziale tym planowano ogółem - **243.350,00 zł**
- w tym na inwestycje 110.000 zł (budowa drogi gminnej Czołna – Wola Czołnowska, modernizacja ul. Zagrody), na remont i utrzymanie dróg gminnych - 132.000 zł
- Wydatkowano łącznie - **119.875,36 zł**
- W tym :
 - zakup paliwa do walca drogowego oraz innych materiałów zużytych przy remoncie dróg gminnych - 3.824,37 zł
 - zakup żużla, kruszywa i przepustów drogowych - 22.826,79 zł
 - roboty ziemne równiarką, kopanie rowów, wynajem rozsiewacza, oraz wytyczenie działek drogowych, mapa sytuacyjno –wysokościowa kopalnia w Gródku - 36.394,10 zł
 - remont dróg gminny – uzupełnienie ubytków - 38.649,60 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi - ul. Zagrody - 5.000,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej

Czołna –Wola Czołnowska - 13.180,50 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi - **15.500,00 zł**
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **11.824,76 zł**
w tym :
- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy - 1.846,51 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 4.338,65 zł
- usługi obce w tym założenie alarmów na bazie SAMK oraz miesięczne opłaty za abonament - 5.639,60 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi - **83.886,00 zł**
Wydatkowano kwotę na: - **25.706,42 zł**
- wykonanie map do celów projektowych – pod wykonanie planu zagospodarowania Gminy Baranów - 19.394,70 zł
- wykonanie pomnika w Łukawce - 6.311,72 zł

(Łączny koszt wykonania mogiły zbiorowej 7 powstańców w Łukawce to kwota 26.652,92 zł, z czego udział własny wynosi 6.311,72 zł, a pozostała część to udział Wojewody Lubelskiego i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie)

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **944.958,00 zł**
Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę - **848.267,07 zł**
z czego :
a) administracja rządowa plan 56.556 zł wydatki - 56.556,00 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 - 45.813,89 zł
/diety dla radnych, sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy, zakup napojów chłodzących/
c) Urząd Gminy plan 837.276 zł wydatkowano - 744.486,63 zł
w tym :
- płace ze składką ZUS - 507.875,15 zł
- odpis na FŚS - 14.952,15 zł
- wypłata umów o dzieło, zlecenie (obsługa prawna) - 19.072,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 195.633,08 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 ksera - 6.954,00 zł

d) komisje poborowe plan – 301 zł, wydatki (zwrot kosztów przejazdu poborowym na komisje lekarskie)	-	300,70 zł
d) pozostała działalność plan 1.125 zł, wydatki / składka na Związek Gmin Lubelszczyzny/.	-	1.109,85 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana:	-	11.936,00 zł
Wydatkowano ogółem:	-	11.256,00 zł
Mieszczą się tu wydatki dotyczące:		
- aktualizacji rejestru wyborców	-	1.220,00 zł
- wyborów uzupełniających do Rady Gminy, diety dla członków komisji	-	1.176,00 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	-	8.860,00 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	-	55.729,00 zł
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	43.076,31 zł
Mieszczą się tu wydatki utrzymania gminnych jednostek OSP takie jak:		
1) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp) wyplacane w formie umowy zlecenie	-	9.072,32 zł
2) pozostałe wydatki bieżące:	-	29.254,51 zł
zakup paliwa do samochodów strażackich , opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy w Zagoździu, zakup części zamiennych do samochodów strażackich, opłaty za badania techniczne pojazdów OSP, opłaty za przegląd i naprawę gaśnic, ubezpieczenia pojazdów OSP oraz drużyn strażackich, wypłaty za akcje ratowniczo-pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP, zakup butów dla drużyny w Czołnie – 8 par i drużyny w Baranowie – 12 par (3.084,81 zł)		
3) zakup łodzi dla OSP w Baranowie	-	4.549,48 zł

Ponadto mieszczą się tu także poniesione wydatki z zakresu Powszechnej Samoobrony w kwocie

	-	200,00 zł
--	---	-----------

Są to wydatki ze środków z budżetu państwa.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę na wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat oraz zakupy druków związanych z poborem podatków i opłat:

Na plan	-	24.600,00 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	22.963,42 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	-	1.855,68 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	-	92.930,00 zł
Wydatki w okresie sprawozdawczym	-	6.713,66 zł

/są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych w 2007 r./

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

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

- **4.599.884,00 zł**

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

Wydatkowano łącznie kwotę

- **4.231.407,52 zł**

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - **2.474.280,10 zł**

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	1.394.867,25 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	770,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	97.010,23 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	142.485,83 zł
- olej grzewczy	-	105.035,27 zł
- środki czystości	-	6.987,43 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	8.617,69 zł
- zakup mebli i sprzętu	-	6.477,38 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	8.923,55 zł
- zakup nagród – Edukacja ekologiczna w Gminie Baranów	-	500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych	-	5.944,51 zł
e) zakup żywności do stołówki szkolnej w ramach dotacji z Fundacji „Maciuś”	-	1.500,00 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.362,31 zł
g) zakup energii elektrycznej	-	39.459,33 zł
h) zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej – cyklinowanie, lakierowanie parkietu)	-	15.292,80 zł
i) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	5.595,93 zł
j) usługi telefoniczne, internet	-	4.377,20 zł
k) zakup usług pozostałych - prowizja za obsługę dla PKO BP, przegląd kotłowni, usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	16.464,02 zł
l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	72.243,00 zł
ł) wydatki inwestycyjne – Budowa kompleksu boisk	-	678.852,20 zł

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0” - **75.229,69 zł**

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	66.476,09 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	5.310,60 zł
b) fundusz socjalny	-	3.443,00 zł

3) rozdział 80104 – Przedszkole - **203.366,69 zł**

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	161.139,17 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	10.085,20 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	-	17.857,06 zł
- olej grzewczy	-	7.310,33 zł
- środki czystości	-	755,30 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	668,67 zł
- zakup mebli i sprzętu (telewizor)	-	6.221,80 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	2.651,67 zł
- zakup nagród – Edukacja ekologiczna w Gminie Baranów	-	200,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	-	49,29 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	238,00 zł
e) zakup energii elektrycznej	-	1.506,56 zł
f) zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)	-	31,20 zł
g) usługi telefoniczne	-	1.699,38 zł
h) zakup usług pozostałych - przegląd i konserwacje sprzętu p.poz., usługi pocztowe, kominiarskie, ubezpieczenia budynków, mienia	-	1.709,12 zł
i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	9.101,00 zł

4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie - **910.658,17 zł**

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	763.037,98 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	2.075,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	63.086,15 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	19.781,97 zł
- środki czystości	-	1.633,63 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	3.973,19 zł
- zakup mebli i sprzętu	-	7.193,39 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	2.181,50 zł
- zakup nagród – Edukacja ekologiczna w Gminie Baranów	-	1.000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych	-	3.800,26 zł
e) zakup żywności w ramach dotacji otrzymanej z Fundacji „Maciuś”	-	900,00 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6.519,71 zł

h) zakup usług remontowych - naprawa sprzętu	-	869,40 zł
i) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	2.584,51 zł
j) usługi telefoniczne, internet	-	3.536,08 zł
k) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu p.poż., usługi serwisowe, informatyczne, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe	-	4.125,37 zł
l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	43.142,00 zł
ł) podatek od środków transportowych (autobus szkolny)	-	1.000,00 zł

5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - 192.050,95 zł

a) płace kierowców brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	64.476,77 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie, składka ZUS osób sprawujących opiekę nad uczniami dowożonymi do siedziby szkół	-	11.299,60 zł
c) paliwo, oleje i części zamienne do autobusów	-	80.111,14 zł
d) remonty autobusów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusów	-	16.468,99 zł
e) dowożenie dzieci przez PKS	-	14.699,70 zł
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.853,00 zł
g) badania okresowe kierowców, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki bhp, delegacje	-	1.641,75 zł
h) podatek od środków transportowych	-	1.500,00 zł

6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę (delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów)	-	15.376,26 zł
---	---	--------------

7) rozdział 80195 – pozostała działalność - 360.445,66 zł

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	-	156.967,84 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za udział w komisjach – awans zawodowy nauczycieli	-	250,00 zł
c) zakup środków żywności na stołówkę	-	120.663,90 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	24.544,78 zł
- środki czystości, materiały biurowe, sprzęt gospodarstwa kuchennego na stołówkę	-	10.781,70 zł
- olej napędowy i części zamienne do samochodu Lublin	-	13.062,64 zł
- zakupy dotyczące wycieczki historycznej dla dzieci-	399,00 zł	
- zakup materiałów papierniczych	-	301,44 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	9.624,50 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	-	7.960,50 zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych (z otrzymanej dotacji na ten cel)	-	1.664,00 zł
f) zakup usług	-	6.267,94 zł
- zorganizowanie wycieczki dla dzieci do miejsc		

pamięci narodowej (z otrzymanej dotacji)	- 2.603,00 zł
- remont samochodu LUBLIN	- 1.271,25 zł
- naprawy sprzętu kuchennego	- 540,20 zł
- usługi telefoniczne	- 1.297,49 zł
- ubezpieczenie samochodu	- 556,00 zł
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, świadczenia bhp	- 1.185,70 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:	- 30.758,00 zł
- emerytów	- 24.860,30 zł
- pracowników stołówki	- 5.897,70 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 Przedziewdziałania

Narkomanii. Na plan - **35.774,00 zł**
Wydatkowano kwotę - **34.369,99 zł**

W tym :

- dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji /na utrzymanie świetlic Baranów, Pogonów, Śniadówka i Kozioł/	- 23.000,00 zł
- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 6.754,78 zł
- zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w konkursach sportowych organizowanych przez GKRPA podczas festynu	- 490,01 zł
- zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Laskowia”	- 1.100,00 zł
- za wykonanie badań w związku z postępowaniem o nadużywanie alkoholu, zwrot kosztów przejazdu na leczenie osób uzależnionych, opłata za udział w szkoleniu członków GKRPA, przedstawienie teatralne dla uczniów Gimnazjum w Baranowie pn. „Nie pij człowieku młody - będziesz szczęśliwy, wesoły”	- 3.025,20 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 **-1.607.156,00 zł**

Z czego 1.483.400 zł to środki budżetu państwa, a 123.756 zł z budżetu gminy .

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym **-1.497.799,03 zł**

W tym :

1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano	- 1.205.308,26 zł
a) zasiłki rodzinne	- 485.860,00 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	- 389.998,80 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne.	- 55.580,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	- 146.421,00 zł

e) zapomoga jednorazowa	- 36.000,00 zł
f) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	- 8.097,82 zł
g) zaliczka alimentacyjna	- 47.090,00 zł
h) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac	- 25.597,76 zł
i) wydatki rzeczowe	- 10.662,88 zł

2) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **2.417,10 zł**

3) zasiłki i pomoc w naturze - **60.997,03 zł**

- zdania zlecone
 - zasiłek stały – 7 osób, 79 świadczeń na kwotę - 26.856,82 zł
- zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 34.140,21 zł
 - zasiłki okresowe – 23 osoby na kwotę - 19.470,61 zł
 - zasiłki celowe – 47 osób na kwotę - 14.669,60 zł

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

Łącznie wydatkowano kwotę - **-160.318,00 zł**

- a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440) - 151.162,75 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 - 9.155,25 zł

5) Pozostała działalność w tym: - **68.758,64 zł**

- a) dożywianie - 154 dzieci na kwotę - 52.580,20 zł
- b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” (2 rodziny) na kwotę - 5.168,80 zł
- c) doposażenie stołówki szkolnej na kwotę - 3.950,00 zł
- d) paczki świąteczne dla 33 rodzin na kwotę - 3.300,00 zł
- d) wypłata świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - 3.568,64 zł
- e) ubezpieczenie bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - 190,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2007 r. to kwota - **68.015,00 zł**

Wydatkowano kwotę - 67.964,91 zł

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla 219 uczniów na kwotę - 38.615,00 zł
- zakup podręczników dla dzieci klas I-III - 5.440,00 zł
- zakup stroju jednolitego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - 5.900,00 zł
- realizacja Rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (środki z budżetu państwa- 14.360 zł, środki własne- 3.649,91) - 18.009,91 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 - **1.487.832,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **1.446.031,53 zł**

w tym :

<u>I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan</u>	- 89.823,00 zł
z czego wydatkowano na kwotę	- 86.290,74 zł
a/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup pompy Amarex	- 10.361,00 zł
b/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach	- 32.297,19 zł
c/ wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód za II półrocze 2006 r., I pół.2007 r., analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, instalacja alarmu na oczyszczalni ścieków i opłata abonamentowa	- 10.420,14 zł
d/ podatek VAT od faktur	- 13.782,71 zł
e/remont pompy, kompresora, silnika	- 3.460,05 zł
f/ modernizacja DRAJMADU na oczyszczalni ścieków	- 15.969,65 zł
<u>II. Oczyszczanie miast i wsi – plan</u>	- 132.681,00 zł
wydatkowano kwotę	- 127.169,71 zł
z czego :	
a)paliwo do śmieciarki, kosiarki , oraz niezbędne materiały i części zamiennych	- 16.739,72 zł
b)usługi remontowe – naprawa śmieciarki, opłata za składowanie odpadów za II pół.2006r.i I pół.2007r. oraz usługi spychacza na wysypisku	- 9.664,32 zł
c) podatek VAT od faktur	- 3.165,67 zł
c)zakupy inwestycyjne – zakup dwóch przyczep do selektywnej zbiórki odpadów	- 97.600,00 zł
<u>III. Oświetlenie ulic i dróg - plan</u>	- 127.000,00 zł
wydatkowano w 2007 r.	- 99.584,40 zł
W tym	
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	- 75.828,23 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	- 23.756,17 zł
<u>IV. Pozostała działalność – plan</u>	- 1.138.328,00 zł
wydatkowano	- 1.132.986,68 zł
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK . i tak :	
a/płace wraz ze składką ZUS (25,00 etatu)	- 624.312,88 zł
b/zakup materiałów , części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup komputera, wydatki BHP , ubrania robocze	- 69.081,00 zł
c/usługi obce – remont ciągnika i koparki	- 23.625,50 zł
d/ prowizja bankowa, opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia	- 15.581,69 zł
d/delegacje ryczałty samochodowe	- 12.746,11 zł
e/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 21.100,00 zł

f/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	-.	2.678,50 zł
g/ podatek od nieruchomości	-	155.861,00 zł
h)spłata dwóch rat kary za wycięcie drzew bez zezwolenia	-	200.000,00 zł
i)kara nałożona przez UOKiK za odmowę przyjmowania nieczystości płynnych i stałych na gminne wysypisko i oczyszczalnię ścieków przez osoby prowadzące działalność gospodarcza	-	8.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił	-	166.500,00 zł
Wydatkowano ogółem kwotę	-	166.500,00 zł

W tym :

- utrzymanie świetlic i działalność kulturalna (dotacja dla SOKSiR na utrzymanie świetlic)	-	106.500,00 zł
- utrzymanie biblioteki /dotacja dla SOKSiR /	-	60.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym plan wydatków wynosi	-	10.000,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	10.000,00 zł
na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Baranów (dotacja dla klubu sportowego KS-Wola Czołnowska)		

Ogółem na plan budżetowy 9.635.529,00 zł wydatkowano w 2007 roku 8.718.511,95 zł - 90,48 %

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	-	252.000 zł
Składają się na tą kwotę:		
- stan środków na początek roku	-	32.000,00 zł
- środki od Wojewody	-	10.000,00 zł
- środki od PFOŚ i GW w Puławach	-	200.000,00 zł
- środki własne	-	10.000,00 zł

W 2007 wykonanie przychodów przedstawia się następująco:	-	222.467,77 zł
- środki od Wojewody	-	7.821,40 zł
- środki od PFOŚ i GW w Puławach	-	200.000,00 zł
- środki własne (darowizny i inne wpłaty)	-	14.646,37 zł

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wydatków funduszu wynosi	-	252.000,00 zł
Wydatkowano łącznie	-	122.831,71 zł
W tym:		
- prowizje bankowe oraz opłaty za grunty pokryte wodami	-	831,71 zł
- przekazane dotacje (na bieżące i inwestycyjne przedsięwzięcia)		

związane z ochroną środowiska dla j s t) - 122.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do wykorzystania - 132.387,60 zł

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

Środki z ubiegłego roku (BO) - 4.840,31 zł

Łączną kwotę uzyskanych w 2007 przychodów SOKSiR w Baranowie stanowi suma - 194.331,65 zł

Wykonanie przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu gminy	-	189.500,00 zł
- dotacja z Biblioteki Naraodowej	-	2.296,00 zł
- darowizny	-	2.290,00 zł
- pozostałe przychody	-	245,65 zł

Wydatkowano łącznie - **196.292,18 zł**

W związku z likwidacją SOKS i R z dniem 31.12.2007 r. niewykorzystane środki w kwocie 2.879,78 przekazano na rachunek Urzędu Gminy.

Biblioteka

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 65.177,22 zł

Z czego:

- płace i pochodne wynoszą	-	53.636,39 zł
- wydatki bieżące	-	3.836,78 zł

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

- zakup książek na zwiększenie księgozbioru (środki własne – 4.000,00 zł, środki od Ministra Kultury –2.296,00 zł)	-	6.296,00 zł
- odpis na FŚS	-	1.408,05 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W dziale tym wykonano kwotę - 131.114,96 zł

Z czego :

- płace i pochodne pracowników świetlic antyalkoholowych	-	54.792,42 zł
- wypłata umów o dzieło	-	9.290,00 zł
- wydatki związane z działalnością kulturalną	-	6.177,42 zł

(wydatki związane z organizowaniem ferii zimowych, Dnia Dziecka, zakupy materiałów do robienia stroików, organizacja Dożynek Gminnych

zakupy związane ze spotkaniami zespołów śpiewaczych

- zakup materiałów do remontów świetlic	-	2.830,77 zł
- doposażenie świetlic (zakup 2 komputerów, krzeseł i innych)	-	15.645,43 zł
- energia elektryczna w świetlicach	-	5.523,51 zł
- zakupy artykułów biurowych, środków czystości	-	3.533,97 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	10.961,41 zł

(badania profilaktyczne pracowników, opłaty za szkolenia , za telefony, za abonament telewizyjny w świetlicach, delegacje służbowe, prowizje bankowe)

- wydatki związane z przeniesieniem sceny	-	7.351,18 zł
---	---	-------------

- podatek od nieruchomości, rolny	- 4.213,00 zł
- odpis na FŚS	- 1.743,28 zł
- wydatki inwestycyjne (świetlice w Niwie i Łukawce))	- 9.052,57 zł

Jednostka nie posiada na koniec 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 **497.908,69 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 2007 r. stanowią kwotę **489.261,22 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.

Rok obrotowy 2007 SPZOZ w Baranowie zamknął dochodem w kwocie 8.646,47 zł.

Na koniec 2007 r. SPZOZ w Baranowie. nie posiadał żadnych zobowiązań i należności poza tymi których termin zapłaty przypadał na miesiąc styczeń 2008 r.

W 2007 roku Gmina Baranów zaciągnęła:

- kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony Środowiska na budowę kompleksu boisk sportowych w kwocie 447.444,52 zł
- pożyczkę w WFOŚ i GW w Lublinie na zakup dwóch przyczep do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 72.000,00 zł

Spląty powyższych zobowiązań dokonywane będą począwszy od stycznia 2008 roku.