

ZARZĄDZENIE NR V/533/2009
Wójta Gminy Baranów
z dnia 07 sierpnia 2009 r.

W sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 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

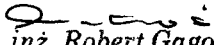
Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. o którym mowa w § 1 przesać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

WÓJT

inz. Robert Gagoś

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2009 roku.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/258/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

	dochody	-	9.861.555 zł
	wydatki	-	10.264.875 zł
oraz			
	przychody	-	630.000 zł
	rozchody	-	226.680 zł

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/420/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/277/2009 z dnia 20 lutego 2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/438/2009 z dnia 03 marca 2009 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/290/2009 r. z dnia 27 marca 2009 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/295/2009 z dnia 30 marca 2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/451/2009 z dnia 31 marca 2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/475/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/303/2009 z dnia 14 maja 2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/493/2009 z dnia 29 maja 2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/497/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/313/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/509/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2009 r. wynosi :

	<i>Dochody</i>	-	<i>10.651.795 zł</i>
	<i>Wydatki</i>	-	<i>11.915.115 zł</i>
oraz			
	<i>Przychody</i>	-	<i>1.490.000 zł</i>
	<i>Rozchody</i>	-	<i>226.680 zł</i>

Realizacja budżetu za I półrocze 2009 rok przedstawia się następująco :

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	159.800,00 zł
w tym dochody majątkowe 50.000 zł (dotacje z GFOŚ i GW)		
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	147.169,78 zł
w tym :		
- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych	-	708,30 zł
- dotacja z GFOŚ i GW na budowę studni głębinowej	-	50.000,00 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych - 15.724,64 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 80.736,84 zł

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

- Plan dochodów w tym dziale wynosi - **1.500,00 zł**
 - Uzyskane dochody w kwocie - **469,20 zł**
- Pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z gminnej kopalni.

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

- W dziale planowano wpływy w wysokości - 171.000,00 zł**
- uzyskano łączne dochody w kwocie - **89.531,01 zł**
- w tym:
 - za wodę - 84.974,87 zł
 - z odsetek od nieterminowych wpłat - 4.556,14 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 1.814,58 zł. Wystawione zostały upomnienia ,w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- W dziale tym plan dochodów wynosi - **82.408,00 zł**
- Wykonano łącznie - **75.892,80 zł**
- w tym:
 - wieczyste użytkowanie gruntów gminnych - 690,21 zł
 - czynsze mieszkaniowe ,dzierżawa gruntów - 26.840,56 zł
 - wpływ z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, - 900,00 zł
 - wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię - 47.409,19 zł
 - odsetki za zwłokę - 52,84 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 2.503,30 zł.

Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników.

Dział 750 – Administracja publiczna

- Plan dochodów dla tego działu wynosi - **85.405,00 zł**
- Osiągnięte wpływy w I pół. 2009 roku - **45.821,82 zł**
- z tego:**
 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 33.964,00 zł
 - prowizja za wydane dowody osobiste - 136,50 zł
 - z wynajmowanych lokali gminnych - 11.132,15 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych - 486,06 zł
 - wpływy z różnych usług - 102,04 zł
 - odsetki za zwłokę - 1,07 zł

W opłatach za wynajem lokali gminnych występują zaległości w kwocie 25,86 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

- W dziale tym plan dochodów wynosi - **10.338,00 zł**
- Wykonanie w I pół. 2009 roku - **9.678,00 zł**

- Środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie :
- aktualizację rejestru wyborców - 660,00 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 9.018,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota - **2.478.122,00 zł**
 Osiągnięte dochody ogółem to kwota - **1.140.120,83 zł**

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy - 5.058,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 962.000 zł - wpływy - 401.811,92 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 361.700 zł – wpływy - 220.578,52 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 44.400 zł – wpływy - 27.539,19 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 17.600 zł wpływy - 11.778,47 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 9.000 zł – wpływy - 21.689,00 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 2.500 zł – wpływy - 1.717,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 32.200 – wpływy- 15.586,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 9.100 zł – wpływy - 5.912,56 zł

W I pół. 2009 r wyegzekwowano kwotę w wysokości 64.972,19 zł z zaległości podatkowych. W/w podatkach występują zaległości w kwocie 226.136,91 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 85 upomnień i 80 tytułów wykonawczych.

W bż. roku borykamy się z wyegzekwowaniem należności podatkowych w podatku od nieruchomości. Podjęte są czynności egzekucyjne. Rozważamy o skierowanie wniosku o wpis hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia należności.

- wpływy z opłaty skarbowej plan 12.000 zł – wpływy - 5.114,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 45.150 zł – wpływy - 31.668,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej plan 5.330 zł; wykonanie - 4.948,62 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 949.142 zł – wpływy - 382.956,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 18.000 zł – wpływy - 3.762,56 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - **4.560.388,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **2.592.650,18 zł**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.648.704,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 912.174,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 15.122,18 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 16.650,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **215.186,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **97.102,06 zł**

W tym:

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów - 71.111,40 zł
- opłaty za przedszkole - opłata stała - 17.745,00 zł
- środki na dożywianie uczniów z Fundacji – Polska Akcja Humanitarna - 8.245,66 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **1.413.150,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **652.066,12 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 - 553.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.412,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 27.750,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 41.550,00 zł
- pozostała działalność - 23.330,00 zł

Ponadto osiągnięto

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie - 3.524,12 zł

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki w części należnej budżetowi gminy w kwocie 91.224,39 zł.

Na bieżąco przekazywane są decyzje komornikowi sądowemu do wszczynania egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, a także przekazywane są informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej w razie powstania zaległości w ich regulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Dział 853 – Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na łączny plan **911.894 zł** wykonano – **497.288,25 zł**

W tym :

- Projekt „ Szansa na rozwój” - plan 546.600,00 wpływy - **315.120,00 zł**
- Projekt „Wygraj swoją przyszłość” - plan 25.200,00 wpływy - **29.900,00 zł**
- Projekt „English in Baranów” - plan 18.200,00 wpływy - **24.040,00 zł**
- Projekt „Skocznia w przyszłość“ - plan 205.550,00 wpływy - **128.228,25 zł**
- Projekt „Nasze przedszkole” - plan 116.344,00 wpływy - **0,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - **12.964,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **12.964,00 zł**

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - **549.640,00 zł**
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **278.141,64 zł**

w tym:

- dochody za ścieki - 65.973,37 zł
- dochody za odbiór śmieci - 34.651,27 zł
- dotacja z GFOŚ i GW na realizację zadań bieżących służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - 163.497,00 zł
- dotacja z GFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 12.000,00 zł
- dochody za sprzedaży mienia ruchomego (silos na cement) - 2.020,00 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 2.085,68 zł.

W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

Ogółem na plan dochodów 10.651.795,00 zł wpłynęła kwota 5.638.895,69 tj. 52,93 %

II. W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - **152.971,00 zł**
z czego 65.000 zł to wydatki inwestycyjne (budowa studni głębinowej na potrzeby wodociągu wiejskiego)

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **125.911,96 zł**

w tym:

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 4.549,12 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 80.736,84 zł
- wydatki inwestycyjne: - 40.626,00 zł
 - a) budowa studni głębinowej – 40.626,00 zł
(wykonanie ujęcia wód podziemnych studni nr 2 w Czołnie, nadzór inwestorski)

Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym plan wydatków wynosi - **12.000,00 zł**

Wydatkowano - **2.876,46 zł**

- opłata eksploatacyjna za IV kw.2008 - 788,46 zł
- operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek - 488,00 zł
- dokumentacja mierniczo-geodezyjna złoża kruszywa - 1.600,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków wynosi ogółem - **114.830,00 zł**

Wydatkowano ogółem - **50.183,08 zł**

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, sieci wodociągowej, zakup pompy GRUNDFOS – 1 szt, - 6.419,68 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za II półr. 2008 oraz dozór techniczny - 8.704,70 zł

- energia elektryczna w hydroforniach	-	28.753,36 zł
- usługi obce w tym nadzór nad programem WODA		
remont pomp głębinowych, wynajem koparki,		
abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna	-	1.800,00 zł
- podatek VAT od faktur	-	2.736,50 zł
- zakup paliwa i przegląd gwarancyjny agregatu prądotwórczego	-	1.768,84 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - **804.000,00 zł**

w tym na inwestycje 710.000 zł (budowa drogi gminnej Śniadówka -Niwa, Łukawka, modernizacja ul. Zagrody, budowa ul. Środkowej) oraz 60.000 zł na remont chodnika przy drodze powiatowej w Baranowie ul. Puławska.

Wydatkowano łącznie - **180.923,62 zł**

W tym :

- zakup paliwa do walca drogowego, znaków drogowych, cementu	-	3.266,92 zł
- usługi obce: wynajem równiarki, transport ziemi	-	14.133,38 zł

Wydatki inwestycyjne: - 163.523,32 zł

a/ budowa ul.Środkowej	-	60.577,60 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wynajem walca i równiarki	-	58.577,60 zł
b/ budowa drogi Śniadówka-Niwa	-	77.737,84 zł
c/ budowa drogi w Łukawce	-	25.207,88 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi - **30.700,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **17.883,91 zł**

w tym :

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, zakup ławek	-	6.926,84 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR	-	6.454,51 zł
- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul.Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	-	4.502,56 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi - **55.600,00 zł**

Wydatkowano - **52.860,60 zł**

Poniesione wydatki obejmują:

- utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy)	-	83,60 zł
---	---	----------

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów - 52.777,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej oraz realizację projektu współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa na rozwój”

ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.669.546,00 zł**

Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę - **660.524,48 zł**

z czego :

a) rozdział 75011

administracja rządowa plan 63.075 zł wydatki - **33.964,00 zł**

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

b) rozdział 75022

działalność Rady Gminy plan 43.200 zł wydatki - **15.829,32 zł**

/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

c) rozdział 75023

Urząd Gminy plan **1.553.700 zł** (w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt „Szansa na rozwój”- plan – 546.600 zł)

wydatkowano - **605.110,04 zł**

w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS - 417.936,91 zł

(w tym płace wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt – 36.235 zł)

- odpis na FŚS - 13.458,90 zł

- usługi remontowe – wymiana okien w budynku UG, - 15.994,34 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 146.719,89 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, ogłoszenia w prasie, opłata abonamentowa za monitoring budynku UG, usługi prawnicze, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, zakupy w ramach realizacji projektu „Szansa na rozwój” tj. zakup oprogramowania, , drukarki atrame4ntowej i laserowej oraz wykonanie tablic informacyjnych, plakatów i ulotek – 14.800 zł/

- zakupy inwestycyjne w ramach środków projektu „Szansa na rozwój” – 11.000,00 zł

/zakup laptopa, zestawu komputerowego oraz kserokopiarki/

Łączne wydatki poniesione w I pół.2009 r. w ramach realizowanego projektu pt. „Szansa na rozwój” wynoszą 62.035 zł

d) rozdział 75075

promocja gminy plan **6.000 zł**, wydatki - **2.782,22 zł**

- wydatki związane przeprowadzeniem konkursu na najładniejszą posesję w gminie

e) rozdział 75095

pozostała działalność plan **3.571 zł**, wydatki - **2.838,90 zł**

- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania

„Zielony Pierścień” - 2.113,00 zł

- składka na Związek Gmin Lubelszczyzny - 725,90 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana: - 10.338,00 zł

Wydatkowano ogółem: - 9.405,28 zł

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców - 626,28 zł

- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 8.779,00 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 oraz na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz środki na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego.

Na plan ogółem - 81.774,00 zł

wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - 50.456,61 zł

Mieszczą się tu takie wydatki na:

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak: - 38.456,61 zł

a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp) - 4.123,80 zł

b) pozostałe wydatki bieżące: - 33.732,81 zł

za akcje ratowniczo-pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów strażackich, opłaty za badania techniczne pojazdów OSP, ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz drużyn OSP, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich oraz koszulek dla OSP Baranów – 232,73 oraz umundurowania OSP Czołna – 316,92 zł, szkolenie na pletwonurka ora

c) wydatki inwestycyjne na kwotę - 600,00 zł

(wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budynku remizy OSP w Czołnie)

- dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - 12.000,00 zł

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 kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych oraz na zakup druków:

Na plan - 32.100,00 zł

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - 16.824,85 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 26.200,00 zł

Wydatkowano kwotę - 8.080,70 zł

Są to koszty związane z zaciągniętym kredytem bankowym w BOŚ – Lublin oraz pożyczką w WFOŚ i GW w Lublinie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Kwota planowana - 55.242,00 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym - 3.600,00 zł

/są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych/

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum planowano kwotę - **5.157.691,00 zł**
w tym na budowę boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowe i Gimnazjum w Baranowie kwotę – 540.000 zł oraz na realizację – 4 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego na kwotę 366.794,00 zł:

- Projekt „Wygraj swoją przyszłość” - plan 25.200,00
- Projekt „English in Baranów” - plan 18.200,00
- Projekt „Skocznia w przyszłość” - plan 205.550,00
- Projekt „Nasze przedszkole” - plan 117.844,00

Wydatkowano łącznie kwotę - **2.255.879,80 zł**

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - **1.036.720,01 zł**

- a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - **777.249,75 zł**
- b) wynagrodzenia bezosobowe - **1.600,00 zł**
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP) - **43.977,28 zł**
- d) zakup materiałów i wyposażenia - **88.506,95 zł**
 - olej grzewczy - 75.663,67 zł
 - środki czystości - 3.103,43 zł
 - materiały biurowe, druki, prasa - 983,98 zł
 - zakup mebli i sprzętu - 3.456,58 zł
 - zakup materiałów do remontów bieżących - 3.931,17 zł
 - zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych - 1.368,12 zł
- e) zakup żywności w ramach dożywiania dzieci z programu Pajacyk - **8.245,66 zł**
- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **1.823,55 zł**
- g) zakup energii elektrycznej - **30.821,10 zł**
- h) zakup usług remontowych - remont kopiarki, remont centralnego ogrzewania - **2.285,80 zł**
- i) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników - **1.253,80 zł**
- j) usługi telefoniczne, internet - **1.779,87 zł**
- k) zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia - **16.034,97 zł**
- l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - **57.622,00 zł**
- ł) wydatki inwestycyjne- budowa boiska piłkarskiego (prace ziemne i wywóz ziemi z boiska) - **5.519,28 zł**

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0” - **53.393,76 zł**

- a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - **46.458,67 zł**

b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	3.342,09 zł
b) fundusz socjalny	-	3.593,00 zł

3) rozdział 80104 – Przedszkole - 120.777,67 zł

a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i F. Pracy	-	94.606,06 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	5.670,45 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	9.105,23 zł
– środki czystości	-	530,15
– olej opałowy	-	6.332,08
– materiały biurowe, druki, prasa	-	1.288,78
– zakup materiałów do remontów bieżących	-	954,22
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0,00 zł
f) zakup energii elektrycznej	-	1.871,16 zł
h) badania okresowe, podróże służbowe pracowników	-	153,00 zł
i) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu p. pożarowego, usługi pocztowe, kominiarski	-	653,46 zł
i) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna	-	447,83 zł
j) ubezpieczenie mienia	-	0,00 zł
k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	33,48 zł
l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	7.937,00 zł

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Nasze przedszkole” na kwotę 117.844,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel. Realizacja projektu nastąpi w m-cu sierpniu zgodnie z harmonogramem.

4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie - 713.693,80 zł

a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i F. Pracy	-	484.062,07 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	2.900,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	30.072,66 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	7.888,50 zł
– środki czystości	-	1.014,29 zł
– materiały biurowe, druki, prasa	-	2.693,68 zł
– zakup mebli i sprzętu	-	3.854,72 zł
– zakup materiałów do remontów bieżących	-	325,81 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	169,06 zł
f) zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	-	849,94 zł
g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	1.030,40 zł
h) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet	-	1.383,93 zł
i) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu p. pożarowego, usługi serwisowe, pocztowe, informatyczne	-	2.168,26 zł
j) ubezpieczenie mienia	-	1.025,00 zł
k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	55,45 zł

- l) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1.289,55 zł
 ł) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 41.145,00 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana są 3 projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki

Na plan	-	248.950,00 zł
Wydatkowano kwotę	-	139.653,98 zł
W tym:		

Projekt „Wygraj swoją przyszłość” - **23.700,00 zł**

Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe trenerów wraz z pochodnymi (składki ZUS i F. Pracy)	-	23.700,00 zł
---	---	--------------

Projekt „English in Baranów” - **15.497,56 zł**

Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia bezosobowe lektorów wraz ze składkami ZUS i F. Pracy-	15.400,00 zł
b) zakup materiałów biurowych	- 97,56 zł

Projekt „Skocznia w przyszłość” - **100.456,42 zł**

Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe trenerów wraz z pochodnymi (składki ZUS i F. Pracy)	-	56.603,76 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	-	8.230,60 zł
- zakup sprzętu (telewizor, mikroskop, wizualizer)	7.500,00 zł	
- zakup publikacji: informator, przewodnik	730,60 zł	
c) zakup usług pozostałych	-	30.439,24 zł
- organizacja wycieczek (usługi transportowe, przewodnik, bilety wstępu, konsumpcja)	30.439,24 zł	
d) różne opłaty i składki	-	1.485,00 zł
- ubezpieczenia uczestników wycieczek		
e) zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	-	3.697,82 zł

5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - **125.436,09 zł**

a) płace kierowców i opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	53.242,54 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym do siedziby szkoły	-	756,52 zł
c) paliwo, oleje i części zamienne do autobusów	-	29.317,19 zł
d) remonty autobusów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusów	-	5.910,69 zł
e) dowożenie dzieci przez przewoźnika	-	33.298,16 zł
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.500,00 zł
g) zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki bhp, delegacje,	-	576,99 zł
h) podatek od środków transportowych	-	834,00 zł

6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę - **7.853,40 zł**
(delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów)

7) rozdział 80148 – stołówki szkolne - **173.980,07 zł**

- a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP - **99.184,74 zł**
b) wynagrodzenia bezosobowe - **0,00 zł**
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia
BHP dla pracowników stołówki - **862,34 zł**
d) zakup środków żywności na stołówkę - **65.372,23 zł**
e) zakup materiałów i wyposażenia - **2.284,23 zł**
- środki czystości, materiały biurowe, części do remontu
zmywarki, papier do drukarki, zakup akcesoriów komputerowych
f) zakup usług - **856,53 zł**
- naprawy sprzętu kuchennego i inne - 639,20 zł
- usługi telefoniczne - 217,33 zł
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych,
badania okresowe - **170,00 zł**
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **5.250,00 zł**

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - **24.025,00 zł**

- a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - **20.525,00 zł**
e) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce - **3.500,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na plan - **45.150,00 zł**
Wydatkowano kwotę - **16.950,37 zł**

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **6.532,38 zł**
- zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Laskowia” oraz drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich będących własnością gminy, mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym - **2.673,99 zł**
- zakup nagród rzeczowych dla dzieci w związku z realizacją konkursów, rozgrywek sportowych w ramach propagowania zdrowego stylu życia - **1.000,00 zł**
- koszty związane a wydawaniem opinii lekarskich - **80,00 zł**
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny - **6.664,00 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 **-1.557.509,00 zł**
Z czego 1.409.650 zł to środki budżetu państwa, a 147.859 zł z budżetu gminy .

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **715.965,21 zł**

W tym :

1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano	- 553.277,37 zł
a) zasiłki rodzinne	- 200.008,00 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	- 151.156,70 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne.	- 33.222,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne	- 78.795,00 zł
e) zapomoga jednorazowa	- 17.000,00 zł
f) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	- 4.458,69 zł
g) fundusz alimentacyjny	- 53.280,00 zł
h) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac	- 12.422,06 zł
i) wydatki rzeczowe	- 2.832,44 zł

Ponadto poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług przez Krajowy Rejestr Długów, kwota - 102,48 zł

2) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **2.305,66 zł**

3) zasiłki i pomoc w naturze - **35.794,75 zł**

- zdania zlecone
 - zasiłek stały – 11 osób, 61 świadczeń na kwotę - 19.486,39 zł
- zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 16.308,36 zł
 - zasiłki okresowe – 11 osób na kwotę- 7.054,15 zł
 - zasiłki celowe – 25 osób na kwotę - 9.254,21 zł

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

Łącznie wydatkowano kwotę - **90.541,23 zł**

- a)wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440) - 86.171,35 zł
- b)wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, odzież ochronna, szkolenia pracowników - 4.369,88 zł

5) Pozostała działalność w tym: - **34.046,20 zł**

- a) dożywianie - 93 dzieci na kwotę - 27.302,20 zł
- c) doposażenie stołówki szkolnej na kwotę - 5.544,00 zł
- d) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 1.200,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2009 r. to kwota - **12.964,00 zł**

Wydatkowano kwotę -

12.964,00 zł

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla 124 uczniów na kwotę - 12.964,00 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 - **1.801.000,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **831.584,20 zł**

w tym :

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - **203.130,00 zł**

z czego wydatkowano na kwotę - **82.939,13 zł**

a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty - 42.290,35 zł

b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, - 3.082,90 zł

c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 28.362,47 zł

d/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód za II półrocze 2008 r. analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków - 3.782,03 zł

e/ podatek VAT od faktur - 2.974,08 zł

g/ wydatki BHP i odpis na fundusz socjalny - 2.447,30 zł

II. Gospodarka odpadami – plan - **24.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na gospodarkę odpadami. Zawarta jest umowa na odbieranie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Baranów na kwotę 11.113,02 zł

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan - **150.870,00 zł**

wydatkowano kwotę - **72.577,78 zł**

z czego :

a)płace wraz ze składką ZUS - 3 etaty - 33.256,75 zł

b)paliwo do śmieciarki, kosiarki , oraz niezbędne materiały i części zamiennych, worki do segregacji odpadów, zakup kontenera - 13.754,60 zł

b)usługi remontowe śmieciarki, opłata za składowanie odpadów za II pół.2008 r. monitoring składowiska, plan gospodarki odpadami - 21.303,69 zł

c) podatek VAT od faktur - 2.487,77 zł

d) wydatki BHP i odpis na fundusz socjalny - 1.774,97 zł

IV. Oświetlenie ulic i dróg - plan - **135.000,00 zł**

wydatkowano w I półroczu 2009 r. - **59.638,81 zł**

W tym

- na za energię elektryczną na terenie całej gminy - 50.365,80 zł

- konserwację oświetlenia ulicznego - 9.273,01 zł

V. Pozostała działalność – plan - **1.288.000,00 zł**

wydatkowano - **616.428,48 zł**

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

a/płace wraz ze składką ZUS (17,46 etatu) - 269.678,32 zł

b/zakup materiałów , części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych, wydatki BHP - 44.411,31 zł

c/usługi obce – remont ciągnika i koparki - 5.471,47 zł

d/ opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia	- 4.864,68 zł
d/delegacje ryczałty samochodowe	- 4.160,70 zł
e/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 13.000,00 zł
f/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	- 2.140,00 zł
g/ podatek od nieruchomości	- 72.702,00 zł
h)spłata dwóch rat kary za wycięcie drzew bez zezwolenia	- 200.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **285.500,00 zł**
(w tym wydatki inwestycyjne 1.500,00 zł – informatyzacja bibliotek z terenu powiatu puławskiego)

Wydatkowano ogółem kwotę - **141.791,43 zł**

W tym :

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury (dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)	- 93.746,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	- 3.045,43 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki /dotacja dla GB /	- 45.000,00 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 – 2.940 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego – 7.060 zł)

Ogółem na plan budżetowy 11.915.115 zł wydatkowano w I półroczu 2009 roku 5.164.666,56 zł - 43,34 %

Zgodnie z załącznikami 4 i 5 uchwały budżetowej zaplanowano w 2009 r. realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę 1.348.500,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 221.268,60 zł.

W tym:

1) budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy:

plan - 540.000 zł wykonanie – 5.519,28 zł

2) stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego:

plan – 1.500 zł wykonanie – 0,00 zł

3) budowa studni głębinowej dla potrzeb wodociągu wiejskiego

plan – 65.000 zł wykonanie – 40.626,00 zł

4) budowa dróg gminnych - plan na łączną kwotę 710.000 zł

- **budowa u. Środkowej**

plan 80.000 zł wykonanie - 60.577,60 zł

- **budowa drogi Śniadówka-Niwa**

plan – 108.000 zł wykonanie - 77.737,84 zł

- **budowa drogi w Łukawce**
plan - 30.000 zł wykonanie - 25.207,88 zł

- **kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Baranów – ulicy Zagrody (budowa chodnika)**
plan - 492.000 zł wykonanie – 0,00 zł (realizacja w m-ach lipiec, sierpień 2009)

5) budowa garaży OSP w Czolnie

plan – 1.000 zł wykonanie – 600,00 zł m(inwentaryzacja powykonawcza)

6) zakupy inwestycyjne

zakupy w ramach realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Budżetu Państwa (15%) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- projekt „Szansa na rozwój” – zakup laptopa, zestawu komputerowego, kserokopiarki
plan – 11.000 zł wykonanie – 11.000, 00 zł

- projekt „Nasze przedszkole” – zakup wyposażenia placu zabaw
plan – 20.000 zł wykonanie – 0,00 zł (realizacja od m-ca sierpnia 2009 r.)

Szczegółowe informacje na temat wykonania poszczególnych inwestycji zawarte są w części opisowej dotyczącej wydatków budżetowych.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej w ramach wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

zaplanowano 5 projektów:

- projekt „Wygraj swoją przyszłość”
- projekt „English in Baranów”
- projekt „Skocznia w przyszłość”
- projekt „Szansa na rozwój”
- projekt „Nasze przedszkole”

Na łączny plan wydatków na **programy i projekty realizowanych ze środków** pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiący kwotę 776.385,40 zł zrealizowano środki w kwocie 171.330,70 zł

Szczegółowe informacje na temat poniesionych wydatków na realizację projektów zarówno ze środków budżetu Unii Europejskiej jak i Budżetu Państwa zawarte są w części opisującej wydatki budżetowe zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej określającym wykaz dotacji dla gminnych instytucji kultury na ogólny plan 298.000 zł przekazano do Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury łącznie kwotę dotacji 145.410 zł tj.

- Gminne Centrum Kultury na plan 208.000 zł przekazano 100.410 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna na plan 90.000 zł przekazano 45.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej określającym wykaz dotacji na cele publiczne udzielane w trybie pożytku publicznego i o wolontariacie na plan 10.000 zł przekazano dotację 10.000 zł dla klubu sportowego KS-Wola Czolnowska – 2.940 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego – 7.060 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Łączny plan przychodów funduszu na początek roku wyniósł - **437.817,00 zł**

Składają się na tą kwotę:

- stan środków na początek roku - 29.317,00 zł
- środki od Wojewody - 8.000,00 zł
- środki od PFOŚ i GW w Puławach - 400.000,00 zł
- środki własne - 500,00 zł

W I pół. 2009 r. wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

- **205.516,23 zł**
- środki od Wojewody - 2.816,23 zł
- środki od PFOŚ i GW w Puławach - 200.000,00 zł
- środki własne (darowizny i inne wpłaty) - 2.700,00 zł

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wydatków funduszu wynosi - **437.817,00 zł**

Wydatkowano łącznie - **227.054,95 zł**

W tym:

- opłaty za grunty pokryte wodami oraz inne wydatki z zakresu ochrony środowiska - 7,95 zł
- przekazane dotacje na zadania bieżące związane z ochroną środowiska dla j s t - 175.497,00 zł
- przekazane dotacje na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska dla j s t - 50.000,00 zł
- opłata za wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Baranów - 1.550,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do wykorzystania - 7.778,38 zł

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury

Gminne Centrum Kultury

Łączną kwotę uzyskanych w przychodów GCK w Baranowie stanowi suma - **100.910,00 zł**

Są to przychody pochodzące z :

- dotacji z budżetu gminy - 100.410,00 zł
- darowizny - 500,00 zł

Wydatkowano łącznie - **97.202,54 zł**

Z czego :

- a) płace i pochodne pracowników - 52.168,06 zł
- b) wypłata umów o dzieło - 2.757,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 20.826,76 zł
- zakup materiałów biurowych - 440,37 zł
- uzupełnienie konstrukcji do kosza w Pogonowie - 1.778,70 zł

- zakup materiałów na stroje dla KGW – Czołna, Baranów - 579,86 zł
- zakup środków czystości, tuszy do drukarek - 1.729,35 zł
- olej opałowy - 5.462,67 zł
- zakupy związane z działalnością kulturalną - 5.188,54 zł
(organizacja, Dnia Dziecka, dnia Matki, Walentynki, organizacja obchodów dni Baranowa „GODEL”, zakupy materiałów potrzebnych do nauki robienia stroików przez dzieci)
- pozostałe wydatki - 5.647,27 zł

- d) energia elektryczna w świetlicach - 3.864,98 zł
- e) delegacje służbowe pracowników, badania okresowe, szkolenia - 2.308,90 zł
- e) odpis na FŚS - 1.300,00 zł
- f) pozostałe wydatki: opłata za telefony, za abonament telewizyjny w świetlicach, przeglądy i konserwacje gaśnic, usługi komputerowe, ubezpieczenia mienia) - 11.808,84 zł
- g) podatek od nieruchomości - 2.168,00 zł

Na koniec I pół. 2009 r. GCK w Baranowie nie posiadało żadnych zobowiązań, natomiast wystąpiły należności niewymagalne z tytułu gotówka i depozyty (środki na rach. bankowym)

Gminna Biblioteka Publiczna

- Uzyskane przychody w okresie sprawozdawczym to kwota - **45.000,00 zł**
- Są to środki pochodzące:
- dotacji z budżetu gminy - 45.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie - **39.420,00 zł**

Z czego:

- a) płace i pochodne wynoszą - 31.483,46 zł
- b) wynagrodzenie bezosobowe - 400,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 2.703,94 zł
(zakup prasy, druków, papieru do ksera, programów komputerowych)
- d) opłaty za wynajem lokali - 98,20 zł
- e) zakup książek na zwiększenie księgozbioru - 3.089,50 zł
- f) odpis na FŚS - 600,00 zł
- g) delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 780,90 zł
- h) podatek od nieruchomości - 264,00 zł

Na koniec I pół. 2009 r. GB w Baranowie. nie posiadała żadnych zobowiązań, natomiast wystąpiły należności niewymagalne z tytułu gotówka i depozyty (środki na rach. bankowym)

Informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Baranowie

Łączną kwotę przychodów w okresie sprawozdawczym stanowi suma **396.591,61 zł.**

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

Razem koszty w I pół. 2009 r. stanowią kwotę **294.293,42 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, ciepłą, usługi obce :.remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości. SPZOX w Baranowie 2008 r. zamknął dochodem w kwocie 102.298,19 zł.

Na koniec I pół. 2009 r.. SPZOX w Baranowie. nie posiadał żadnych zobowiązań natomiast wystąpiły należności niewymagalne z tytułu gotówka i depozyty (środki na rach. bankowym) oraz pozostałe należności – należności od NFZ

W okresie sprawozdawczym 01.01.2009 – 30.06.2009 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w wysokości:

- 63.840 zł z tytułu zaciągniętego kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony Środowiska na budowę kompleksu boisk sportowych
- 12.000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie na zakup dwóch przyczep do selektywnej zbiórki odpadów
- 37.500 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na budowę wodociągu wiejskiego w Składowie

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostało do spłaty 404.424,52 zł:

- kredyt kwota - 255.924,52 zł
- pożyczka WFOŚ i GW kwota - 36.000,00 zł
- pożyczka Fundacja Wspomagania Wsi - 112.500,00 zł

Ponadto z tytułu nałożonej kary za wycinkę drzew bez zezwolenia pozostało do zapłaty 1.350.715,97 zł

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SAMK BARANÓW

W zakresie remontu dróg gminnych w I półroczu 2009 r. pracownicy SAMK wykonali następujące prace przy użyciu sprzętu:

1. Baranów:

- wycinka krzaków i sprzątanie terenu działki gminnej przy ul. Szkolnej,
- wycinka krzaków na skrzyżowaniu ul. Tartacznej i ul. Puławskiej koło posesji P. Ryszarda Wiaka,
- wycinka 4 szt. topoli przy drodze gminnej koło oczyszczalni ścieków,
- naprawa ul. Cichej polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym na odcinku 100 m,
- miejscowe uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Baranów- Zagózdź masą asfaltową,
- oznakowanie drogi gminnej Baranów- Zagózdź polegające na wbetonowaniu znaków drogowych,
- naprawa ul. Stawowej polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków destruktem asfaltowym na odcinku 200 m,
- budowa ul. Środkowej:
 - a) wykonanie koryta drogi koparko-ładowarką o długości 110,0 m i szerokości 5,0 m wraz z przemieszczeniem i wywiezieniem nadmiaru ziemi,
 - b) rozplantowanie nawiezionego żwiru przy użyciu koparko-ładowarki,
 - c) wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej długości 110,0 m:
 - wykonanie wykopów pod studnie rewizyjne i rury,
 - osadzenie studni rewizyjnych o średnicy Ø 1200/1000 mm- 4 szt.,
 - ułożenie rur PCV 2 x 400 mm na podsypce piaskowej,
 - uszczelnienie połączeń rur z kręgami,
 - dowóz materiałów niezbędnych do budowy drogi: kostki brukowej, krawężników, piasku, cementu itp.
 - d) udrożnienie (oczyszczenie) przepustów pod drogą powiatową na skrzyżowaniu ulic Michowskiej – Czołnowskiej – Środkowej i pod drogą gminną na skrzyżowaniu ulic Zagrody – Środkowa,
 - e) przedłużenie przepustu drogowego na ul. Zagrody w kierunku północnym polegającym na dołożeniu 4 szt. przepustów Ø 600/1000 mm.
 - f) wykonanie stabilizacji betonowej długości 110,0 m i szerokości 5,0 m:
 - rozwiezienie i rozsypanie cementu workowanego,

- wymieszanie cementu z pospółką przy użyciu ciągnika Pronar,
 - ręczne wybranie kamieni po wymieszaniu,
- g) prace porządkowe, plantowanie poboczy,
- montaż (wbetonowanie) ławek 5 szt. ławek przy ul. Rynek,
 - rozbiórka chodnika przy ul. Zagrody na długości 1200 m:
 - a) demontaż (zerwanie) starych płytek chodnikowych, krawężników, wjazdów,
 - b) załadunek i wywóz gruzu,
 - c) wycinka drzew znajdujących się w pasie drogowym,
 - d) dowóz materiałów niezbędnych do budowy drogi: kostki brukowej, krawężników, obrzeży, piasku itp.

2. Wola Czołnowska:

- wbudowanie przepustów drogowych Ø 60 szt. 4, jeden wjazd z drogi gminnej na posesję P. Cieśla Zofia, na odcinku od skrzyżowania przy świetlicy do drogi powiatowej Czołna – Śniadówka,
- naprawa drogi gminnej w kierunku południowym, od skrzyżowania przy świetlicy do kapliczki, na długości 500 m, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków destruktem asfaltowym,

3. Łysa Góra:

- naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim od drogi powiatowej Łysa Góra-Żyrzyn (Zagrody) do P. Cebuli na długości ok. 250 m polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem,

4. Śniadówka:

- naprawa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Śniadówka – Kotliny w kierunku wschodnim do P. Bickiego na długości 800 m, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem,
- naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim (Dębin) do P. Barszcz Jan na długości 1200 m, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem,
- naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim, (Dębin) do P. Barszcz Jan na długości 1200 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem),
- naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim, od drogi powiatowej Śniadówka-Kotliny do P. Szczęsnego na długości 2000 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem),
- karczowanie krzaków przy drodze gminnej Śniadówka – Niwa tzw. Żabianka na długości 1600,0 m wraz z wywózką,
- wbudowanie (wymiana) przepustów drogowych Ø 60 szt. 9 przy wjeździe z drogi powiatowej Śniadówka – Kotliny na drogę gminną Śniadówka – Niwa tzw. Żabianka
- wbudowanie (wymiana) przepustów drogowych Ø 60 szt. 7 na drodze gminnej Śniadówka – Niwa tzw. Żabianka koło posesji P. Kłopot,
- naprawa drogi gminnej asfaltowej na odcinku od drogi powiatowej Śniadówka – Kotliny w kierunku wschodnim polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków masą asfaltową, emulsją i grysem

- wykonanie stabilizacji betonowej na drodze gminnej Śniadówka – Niwa tzw. Żabianka długości 1600 m i szerokości 4,50 m:
 - a) rozwiezienie i rozsypanie cementu workowanego,
 - b) wymieszanie cementu z pospółką przy użyciu ciągników,
 - c) ręczne wybranie kamieni po wymieszaniu,
 - d) prace porządkowe, plantowanie poboczy,
 - e) oznakowanie drogi polegające na wbetonowaniu znaków drogowych

5. Klin:

- naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka – Czołna w kierunku wschodnim do końca wsi, na długości 1000 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem),

6. Nowomichowska:

- naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym, koło posesji P. Koziej

7. Łukawka:

- naprawa drogi gminnej , w kierunku południowym, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem na długości ok. 300 m w kierunku Pana Barszcza Jana
- wycinka krzaków od drogi powiatowej w Gródku do skrzyżowania w miejscowości Łukawka, oraz od skrzyżowania w kierunku wschodnim do przystanku tzw. Mecerzówka,
- naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Gródek - Michów w kierunku południowym P. Cencury, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem) i nawożeniu ziemi oraz pospółki, wymiana przepustu.

8. Składów:

- naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków gruzem betonowym przy posesji P. Gomułów

9. Czołna:

- wbudowanie przepustów drogowych Ø 60 szt. 12, 3 wjazdy po 4 przepusty z drogi gminnej na działki, od drogi powiatowej Czołna – Śniadówka, w kierunku wschodnim do Pana Miechowicza, wraz z oznakowaniem drogi, polegającym na wbetonowaniu znaków drogowych,
- utwardzenie drogi gminnej, kol. Czołna od drogi powiatowej Czołna – Żyrzyn (Zagrody) w kierunku wschodnim do P. Grabowskich polegająca na nawiezieniu i rozplantowaniu gruzu betonowego w kierunku P. Grabowskich na długości 400 m
- naprawa drogi gminnej, kol. Czołna od drogi powiatowej Czołna – Żyrzyn (Zagrody) w kierunku wschodnim do P. Grabowskich, na długości ok. 700 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem),
- naprawa drogi gminnej asfaltowej na odcinku od drogi powiatowej Śniadówka – Czołna w kierunku Niwy polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków masą asfaltową, emulsją i grysem

10. Karczunek:

- naprawa drogi gminnej od końca drogi powiatowej asfaltowej wsi Huta do wsi Karczunek na długości 500 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem),

11. Łukawica:

- naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Gródek - Michów w kierunku północnym, na długości 2700 m do drogi powiatowej Gródek - Zagózdź, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem),

12. Teren Gminy

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, posypywanie piaskiem)
- koszenie traw na placach gminnych, przy drogach
- sprzątanie poboczy i rowów przy drogach, ze śmieci w kierunku Baranów - Michów, Baranów – Pogonów, Baranów – Śniadówka, Baranów – Drażgów, Baranów – Zagózdź,
- wycinka krzaków wraz z wywózką gałęzi z pobocza drogi Baranów – Drażgów,
- wywóz ziemi z poboczy na odcinku drogi Poręba – Baranów na wyrównanie ubytków na drogach gruntowych w Pogonowie

Ponadto pracownicy SAMK w I półroczu 2008 r. wykonali wiele prac remontowych i naprawczych:

1. Gminne Przedszkole w Baranowie:

- a) remont pomieszczenia w kotłowni:
 - wybranie i wywiezienie nadmiaru ziemi,
 - wykonanie (wylanie) posadzki betonowej,
 - powiększenie otworu drzwiowego (rozkucie),
 - częściowe zamurowanie okienka,
 - pomoc przy przeniesieniu zbiornika na olej opałowy, przy wykonaniu instalacji wlewowej do napełniania zbiornika i instalacji odpowietrzającej,
 - wykonanie futryny i drzwi metalowych wraz z montażem

2. Szkoła Podstawowa w Baranowie:

- pomoc przy remoncie instalacji c.o. (dołożenie dodatkowych żeberk w klasach, wymiana grzejników z żeliwnych na aluminiowe w sekretariacie i gabinecie wuefistów, montaż pompy obiegowej na instalacji c.o.).

3. Gimnazjum w Baranowie:

- montaż listew drewnianych na ścianach na wysokości ławek

4. Baza SAMK:

- a) pomieszczenie socjalne:

- wymurowanie ścianki działowej z cegły,
- obsadzenie ościeżnicy drzwiowej,
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego

5. Hydrofornia w Czolnie:

- malowanie farbą olejną zbiorników (hydroforów) i instalacji wewnętrznej wodociągowej

7. Baranów - budynek Urzędu Gminy:

- a) pomieszczenia biurowe – 13 szt., pomieszczenie sprzątaczkowe, korytarz, klatka schodowa:
 - naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie
 - malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu,
 - malowanie farbą olejną grzejników i instalacji c.o.,
 - malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,
 - ułożenie wykładzin z PCV i dywanowych
- b) sala obrad:
 - wykucie 2 szt. otworów okiennych,
 - obsadzenie okien – 2 szt.,
 - obróbka glifów,
 - naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie
 - malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu,
 - malowanie farbą olejną grzejników i instalacji c.o.,

8. Zagórz- świetlica wiejska :

- wymiana - wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazdowej, oraz siłowej

9. Baranów – remont przystanku autobusowego:

- malowanie konstrukcji przystanku farbą olejną,
- malowanie farbą olejną elementów drewnianych (odeskowania),
- malowanie 2x farbą emulsyjną murków

10. Śniadówka – świetlica wiejska:

- a) remont dużej sali, sali świetlicowej, łazienki, przedsionka, poczekalni, gabinetu lekarskiego, kuchni:
 - naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie,
 - malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu,
 - malowanie farbą olejną lamperii, grzejników i instalacji c.o.,
 - demontaż zadaszenia przed wejściem do budynku,

11. Gródek – budynek po byłej szkole podstawowej:

- a) naprawa balkonu:
 - uszczelnienie płyty betonowej folią w płynnie,
 - wyrównanie nierówności i ubytków masą wyrównawczą,
 - ułożenie płytek gresowych na balkonie, ułożenie fugi,
- b) skucie tynku na elewacji frontowej, pomoc przy wykonaniu tynków cementowo-wapiennych.

12. Wysypisko odpadów w Baranowie:

- prace porządkowe (zbieranie odpadów w obrębie wysypiska, czyszczenie myjki kół, zbiornika na odciek, drogi dojazdowej do wysypiska i drogi wewnętrznej),
- zagęszczanie i podpychanie odpadów ładowarką (wynajem),

13. Teren Gminy:

- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych