

ZARZĄDZENIE NR VI/326/2012
Wójta Gminy Baranów
z dnia 28 marca 2012 r.

W sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/
Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm./, **zarządza się** co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego oraz

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Baranowie .

§ 2

Sprawozdania o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za 2011 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr III/17/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	12.454.416,69 zł
wydatki	-	13.615.631,69 zł

oraz

przychody	-	1.293.550,00 zł
rozchody	-	132.335,00 zł

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/28/2011 z dnia 04 marca 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/97/2011 z dnia 29 marca 2011 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/44/2011 z dnia 08 kwietnia 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/113/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/49/2011 z dnia 11 maja 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/138/2011 z dnia 23 maja 2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/148/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/156/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/166/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/172/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/68/2011 z dnia 22 lipca 2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/73/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/210/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/230/2011 z dnia 14 września 2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/78/2011 z dnia 23 września 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/230/2011 z dnia 14 września 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/238/2011 z dnia 27 września 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/242/2011 z dnia 30 września 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/244/2011 z dnia 06 października 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/246/2011 z dnia 14 października 2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/251/2011 z dnia 29 października 2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/253/2011 z dnia 08 listopada 2011 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/98/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/262/2011 z dnia 22 listopada 2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/266/2011 z dnia 30 listopada 2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/269/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/100/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/281/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2011 r. wynosi :

<i>Dochody</i>	-	<i>11.502.465,19 zł</i>
<i>Wydatki</i>	-	<i>12.663.680,69 zł</i>
oraz		
<i>Przychody</i>	-	<i>1.293.550,00 zł</i>
<i>Rozchody</i>	-	<i>132.335,00 zł</i>

Wykonanie dochodów budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości - **173.724,00 zł**
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - **200.471,14 zł**

w tym :

dochody bieżące:

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy
wodociągowych - 3.290,50 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich - 1.224,62 zł
- wpłata kary umownej za niedotrzymanie terminów związanych
z umową za usługi - 1.930,32 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 169.223,26 zł

dochody majątkowe:

- sprzedaż działek gminnych - 24.802,44 zł

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi - **5.000,00 zł**
Uzyskane dochody w kwocie - **544,06 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 - **169.700,00 zł**
uzyskano łączne dochody w kwocie - **209.074,96 zł**

w tym:

- za wodę - 206.795,07 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody - 2.279,89 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 164,49 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi - **532.333,00 zł**

W tym dochody majątkowe – 532.333,00 zł

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w
gminie Baranów poprzez wykonanie remontu drogi gminnej o numerze 107411L
łączącej drogi powiatowe - 347.344,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł na powyższe zadanie - 3.000,00 zł
- środki UE na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja centrum
miejscowości Baranów” - 131.989,00 zł
- z budżetu województwa na drogi dojazdowe do gruntów
rolnych - 50.000,00 zł

Wykonano łącznie - **531.430,00 zł**

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie remontu drogi gminnej o numerze 107411L łączącej drogi powiatowe - 347.344,00 zł
- dofinansowanie zadania jw. W ramach umów partnerskich- 3.000,00 zł
- dotacja z budżetu UE na zadania „Rewitalizacja centrum miejscowości Baranów” - 131.086,00 zł
- dotacja z budżetu województwa na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska - 50.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

- W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie - **23.333,00 zł**
na dofinansowanie zadania ze środków UE pn. „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”
- Wykonanie - **0,00 zł**
- Refundacja poniesionych wydatków na to zadanie nastąpi w 2012 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- W dziale tym plan dochodów wynosi - **90.791,00 zł**
- W tym dochody majątkowe – 40.000,00 zł
- Wykonano łącznie - **110.106,67 zł**
- w tym:
- dochody bieżące:
- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych - 1.219,69 zł
- czynsze mieszkaniowe ,dzierżawa gruntów - 65.938,78 zł
- wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię - 21.231,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 9,68 zł
- dochody majątkowe:
- sprzedaż działek gminnych - 21.707,32 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 3.365,47 zł.
Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników.

Dział 750 – Administracja publiczna

- Plan dochodów dla tego działu wynosi - **125.456,50 zł**
- Osiągnięte wpływy w 2011 roku - **134.751,83 zł**
- z tego:**
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 63.365,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych - 3,10 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych - 31.778,66 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - 5.127,00 zł
- dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych- spis ludności - 23.850,10 zł
- dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowym na komisje lekarskie - 31,40 zł
- wpływy z różnych usług - 10.596,57 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	12.709,00 zł
Wykonanie	-	12.509,00 zł

Środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie :

- aktualizację rejestru wyborców	-	1.320,00 zł
- przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy Baranów	-	1.320,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	9.869,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota	-	2.631.270,00 zł
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	-	2.437.972,62 zł

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy	-	10.687,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.042.786 zł - wpływy	-	833.781,54 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 302.298 zł – wpływy	-	305.812,02 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 41.958 zł – wpływy	-	44.455,82 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 17.967 zł wpływy	-	18.616,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 17.000 zł – wpływy	-	7.797,00 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 4.000 zł – wpływy	-	8.180,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 30.000 – wpływy-	-	35.975,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 10.050 zł – wpływy	-	4.234,23 zł

W 2011 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 38.081,73 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 419.098 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 342 upomnienia i 150 tytułów wykonawczych.

Podatnikom posiadającym zaległości wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do Urzędu Skarbowego. W stosunku do podatnika Euro Commerz prowadzone jest postępowanie upadłościowe i z uwagi na wskazaną sytuację tytuł wystawiony przeciwko ww. podatnikowi został zwrócony (powód-umorzenie postępowania egzekucyjnego na wzgląd ogłoszenia upadłości. Wszystkie zaległości zostaną zgłoszone do masy upadłości w ustawowym terminie.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 352.431,23
- podatek rolny osoby prawne – 31.128,20
- podatek leśny osoby prawne – 606,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 6.615,40 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 21.984,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 3.289,64 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 2.561,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 482,00 zł

W 2011 roku wójt umorzył kwotę 5.903,00 zł z tytułu należności podatkowych.

- wpływy z opłaty skarbowej plan 12.000 zł – wpływy	-	10.893,00 zł
---	---	--------------

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 45.675 zł – wpływy - 48.074,25 zł
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej plan 6.000 zł; wykonanie - 3.898,56 zł
- W opłacie za zajęcie pasa drogowego wystąpiła na koniec 2011 r. zaległość w kwocie 32 zł.
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan 1.083.536 zł – wpływy - 1.102.011,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 8.000 zł – wpływy - 3.557,20 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - **4.774.454,00 zł**
Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **4.785.249,76 zł**

w tym :

a) dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.887.212,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.865.584,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 22.196,46 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.934,00 zł
- dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2010 - 5.728,50 zł

b) dochody majątkowe:

- dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2010 - 2.594,80 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **199.597,00 zł**
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **170.090,95 zł**

W tym:

Dochody bieżące:

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów - 139.587,50 zł
- opłaty za przedszkole - 23.938,45 zł
- wpływy z różnych opłat - 105,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na Edukację ekologiczną - 2.500,00 zł
- środki z Fundacji Wspomagania Wsi na dodatkowe lekcje z jęz. angielskiego - 3.960,00 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **1.580.613,00 zł**
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **1.580.443,50 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 - 1.313.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7.957,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 19.000,00 zł
- zasiłki stałe - 36.084,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 93.991,67 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku deszczy ulewnych - 39.156,61 zł

- pozostała działalność - 59.600,00 zł
Ponadto osiągnięto

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń
alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie - 11.636,62 zł
-różne dochody - 17,60 zł

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy w kwocie 183.371,01.

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 płatności ze środków europejskich i dotacji celowych z budżetu krajowego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na łączny plan - 373.294,69 zł
Wykonano - 336.493,55 zł

W tym :

Dochody bieżące plan – 373.294,69 zł wykonanie – 336.493,55 zł

- Projekt „Nasze przedszkole”	- plan 84.605,00	wpływy	-	68.556,48 zł
- Projekt „Lepszy start“	- plan 96.200,00	wpływy	-	86.741,11 zł
- Projekt „Szersze horyzonty- lepsza przyszłość”	- plan 98.120,00	wpływy	-	98.105,64 zł
- Projekt „Zacznij od nowa”	- plan 94.369,69	wpływy	-	83.090,32 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - 42.581,00 zł
Łączne wpływy to kwota - 42.581,00 zł

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	24.696,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	-	6.885,00 zł
- na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego	-	11.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - 674.539,00 zł
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - 744.017,09 zł

w tym:

dochody bieżące:

- dochody za ścieki	-	152.331,20 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	102.808,21 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	31.145,68 zł
- środki z tytułu kary za usunięcie drzew	-	400.000,00 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniędzy	-	2.052,00 zł

dochody majątkowe:

- wpływ z tytułu sprzedaży mienia ruchomego – ciągnik - 55.680,00 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 210,17 zł.

W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie - **93.070,00 zł**
na dofinansowanie zadań :

- ze środków UE - 28.750,00 zł

oraz

- środki ze Starostwa Powiatowego w części przysługującej gminie po rozliczeniu zadania „Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne powiatu puławskiego”
- 64.320,00 zł

Wykonanie - **83.672,98 zł**

Ogółem na plan dochodów 11.502.465,19 zł wpłynęła kwota 11.379.409,11 tj. 98,93 % w tym:

Dochody bieżące:

Plan - 10.770.684,19 zł wykonanie - 10.665.013,57 zł tj. 99,02%

Dochody majątkowe:

Plan – 731.781,00 wykonanie – 714.395,54 zł 97,62%

Realizacja wydatków budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - **274.770,00 zł**
z czego 99.500 zł to wydatki inwestycyjne (Przebudowa stacji wodociągowej w Czołnie)

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **271.806,05 zł**
w tym:

a) wydatki bieżące: - **175.238,41 zł**

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 6.015,15 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone) - 169.223,26 zł

b) wydatki inwestycyjne: - **96.567,64 zł**

- Przebudowa stacji wodociągowej w Czołnie

Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo

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

Wydatkowano - **2.888,86 zł**

- opłata eksploatacyjna - 906,76 zł
- operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek - 1.875,00 zł
- zakup materiałów - 107,10 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem - **125.000,00 zł**

Wydatkowano ogółem - **110.478,88 zł**

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, sieci wodociągowej, - 13.713,04 zł
- energia elektryczna w hydroforniach - 56.691,48 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za - 17.566,00 zł
- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA
remont pomp głębinowych, wynajem koparki, analiza wody
abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna,
naprawa silnika - 12.589,38 zł
- podatek VAT od faktur - 9.918,98 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - **1.216.599,00 zł**

w tym na inwestycje 1.081.971 zł

oraz wydatki bieżące:

- remont chodnika przy drodze powiatowej - 50.000 zł
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz inne wydatki - 84.628 zł

Wydatkowano łącznie - **1.150.342,49 zł**

W tym :

a) wydatki bieżące: - 104.418,11 zł

- zakup betonu kruszonego, masy mineralno-bitumiczne - 10.868,82 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg: usługi remontowe – cząstkowe dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 60.515,79 zł
- remont chodnika przy drodze powiatowej w Baranowie ul.Błotna - 33.033,50 zł

b) wydatki inwestycyjne: - 1.045.924,38 zł

- a/ rewitalizacja centrum miejscowości Baranów - 228.624,56 zł
- b/ poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 107411L - 739.087,76 zł
- c// poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 2511 L - 2.500,00 zł
- d/ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska - 75.712,06 zł

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie - **33.333,00 zł**
na zadania współfinansowane ze środków UE pn. "Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego"

Wykonanie - **6.412,69 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi - **64.724,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **52.532,50 zł**

w tym :

a) wydatki bieżące: - 52.53,50 zł

- umowa zlecenie - 3.000,00 zł
- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, - 8.147,56 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 22.436,88 zł
- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul.Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, wyceny działek - 18.948,06 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi - **7.600,00 zł**

Wydatkowano - **401,20 zł**

Poniesione wydatki obejmują:

utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy)

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.066.999,50 zł**

wykonano - **1.042.915,56 zł**

z czego :

I) wydatki bieżące: - **531.717,59 zł**

a) **rozdział 75011**

administracja rządowa plan 63.365 zł wydatki - **63.365,00 zł**
są to płace i składka ZUS na 2 etaty-/ środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ./

b) **rozdział 75022**

działalność Rady Gminy plan 36.500 zł wydatki - **35.315,00 zł**
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

c) **rozdział 75023**

Urząd Gminy plan 926.233 zł tym wydatkowano - **903.981,77 zł**
w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS

- 668.052,52 zł

- odpis na FŚS

- 21.058,12 zł

- pozostałe wydatki bieżące

- 214.871,13 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, /

d) **rozdział 75045**

zwrot kosztów przejazdu poborowym za udział w komisji lekarskiej - **31,40 zł**
(zadanie zlecone)

e) **rozdział 75056**

wydatki obejmują zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych - narodowy spis ludności i mieszkań

plan- - **23.850,10 zł**

wykonanie- - **23.850,10 zł**

Powyższe wydatki zaplanowano ze środków z budżetu państwa.

f) **rozdział 75075**

promocja gminy plan **6.000 zł**, wydatki - **5.623,84 zł**

-wydatki związane przeprowadzeniem konkursu na najładniejszą posesję w gminie, ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców gminy, z przygotowaniem jubileuszów 100-lecie i 50-lecie pożycia małżeńskiego”, z przygotowaniem zjazdu oddziału Gminnego Związku OSP w Baranowie

h) **rozdział 75095**

pozostała działalność plan - **11.020,00 zł**

wydatki - **10.748,45 zł**

- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, „Dom Europy” - 10.748,45 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana:	-	12.709,00 zł
Wydatkowano ogółem:	-	12.509,00 zł
Mieszczą się tu wydatki dotyczące:		
- aktualizacji rejestru wyborców	-	1.320,00 zł
- przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Gminy	-	1.320,00 zł
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	-	9.869,00 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.

Na plan ogółem	-	88.121,00 zł
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	77.054,52 zł
Mieszczą się tu takie wydatki na:		
1) wydatki bieżące - plan	-	74.216,00 zł
W tym na utrzymanie jednostek OSP	- 65.716,00	
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 8.500,00	
- wykonanie	-	66.213,18 zł
- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:	-	62.892,18 zł
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)	-	8.463,60 zł
b) pozostałe wydatki bieżące:	-	54.331,58 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, zakup wyposażenia OSP Baranów		
c) dotacja dla OSP Baranów	-	97,00 zł
wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	-	3.321,00 zł
(zakup kruszywa na drogę w miejscowości Zabór zniszczoną ulewnym deszczem)		
2) wydatki majątkowe – plan	-	13.905,00 zł
(budowa boks garażowego OSP Czołna 10.000 zł oraz przekazanie dotacji celowej dla OSP Baranów-3.905 zł)		
- wykonanie	-	10.841,34 zł
(wydatki związane z budową boks garażowego dla OSP w Czołnie – 6.936,34 zł, przekazanie dotacji dla OSP Baranów – 3.905,00 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	-	29.100,00 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	26.210,20 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - **30.000,00 zł**
Wydatkowano kwotę - **13.212,96 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 - **22.792,00 zł**
Wydatki w okresie sprawozdawczym - **4.340,70 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 placówek oświatowych planowano kwotę -**4.782.554,00 zł**

W tym:

1) wydatki bieżące:	-	4.782.554,00 zł
- wydatki na zadania własne	-	4.597.729,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE –2 projektów w ramach POKL	-	184.825,00 zł

Wydatkowano łącznie kwotę - **4.736.686,01 zł**
z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - **2.309.223,14 zł**

D) wydatki bieżące;	-	2.309.223,14 zł
- wydatki na zadania własne:	-	2.211.117,50 zł
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	1.763.133,64 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	85.814,01 zł
d) wpłaty na PEFON	-	9.081,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	193.953,38 zł
- olej grzewczy	-	165.623,92 zł
- środki czystości	-	4.234,43 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	7.464,81 zł
- zakup mebli i sprzętu	-	9.443,94 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	3.139,09 zł
- zakup nagród na konkursy z ekologiady	-	1.600,58 zł
- opłaty za licencje (użytkowanie programów)-	-	2.446,61 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	878,00 zł
g) zakup energii elektrycznej	-	49.920,10 zł
g) zakup usług remontowych	-	6.608,58 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	1.776,32 zł
i) usługi telefoniczne,	-	1.841,83 zł
j) zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy,	-	

usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	- 20.275,64 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 77.835,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem UE

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu w ramach POKL Projekt „Szersze horyzonty-lepsza przyszłość” na kwotę - 98.120,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki - 98.105,64 zł

W tym:

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 14.346,64 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 81.359,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	- 2.400,00 zł

Zakończono realizację projektu

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0” - 153.984,63 zł

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 139.209,73 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 8.204,90 zł
c) fundusz socjalny	- 6.540,00 zł
d) badania okresowe	- 30,00 zł

3) rozdział 80104 – Przedszkole - 365.755,44 zł

I) wydatki bieżące; - 365.755,44 zł

- wydatki na zadania własne: - 295.098,96 zł

a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i F. Pracy	- 243.591,69 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 700,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 12.069,76 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	- 19.692,02 zł
- olej opałowy	- 15.575,47
- materiały biurowe, druki, prasa	- 1.060,32
- zakup materiałów do remontów bieżących-	292,00
- zakup nagród na ekologiadę	- 500,02
- środki czystości	- 2.264,21
e) zakup energii elektrycznej	- 2.746,04 zł
f) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu	
p. pożarowego, usługi pocztowe, kominiarski, badania okresowe	- 2.147,08 zł
g) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna	- 519,37 zł
h) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 12.210,00 zł
i) ubezpieczenie mienia	- 1.129,00 zł
j) badania okresowe pracowników, delegacje służbowe	- 294,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem UE

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu w ramach POKL

pn. „Nasze przedszkole” na kwotę - **70.656,48 zł**
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki - **70.656,48 zł**

W tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS - 69.256,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.400,00 zł

Zakończono realizację projektu.

4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie - 1.276.152,74 zł

I) wydatki bieżące; - 1.276.152,74 zł

- wydatki na zadania własne: - 1.276.152,74 zł

a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i F. Pracy - 1.136.614,38 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe - 3.388,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 55.938,94 zł
(dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)
d) zakup materiałów i wyposażenia - 14.452,88 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.054,39 zł
f) zakup usług remontowych – naprawa sprzętu - 857,25 zł
g) podróże służbowe pracowników, bad.okresowe pracown. - 2.847,68 zł
szkolenia
h) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet - 2.479,45 zł
i) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu
p. pożarowego, usługi serwisowe, pocztowe, informatyczne - 4.055,17 zł
j) ubezpieczenie mienia - 871,00 zł
l) najem lokalu - 147,60 zł
ł) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 52.446,00 zł

5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - 253.418,21 zł

a) płace kierowców i opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 101.933,47 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym do siedziby szkoły - 1.486,72 zł
c) paliwo, oleje i części zamienne do autobusów - 64.546,76 zł
d) remonty autobusów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusów, dowożenie dzieci przez przewoźnika - 78.675,96 zł
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.919,90 zł
g) zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki bhp, delegacje, - 1.355,40 zł
h) podatek od środków transportowych - 1.500,00 zł

6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę - **11.613,00 zł**
(delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów)

7) rozdział 80148 – stołówki szkolne - **330.737,85 zł**

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	- 183.131,07 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia	
BHP dla pracowników stołówki	- 1.864,59 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	- 128.871,65 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	- 8.552,14 zł
- środki czystości, materiały biurowe, części do remontu	
zmywarki, papier do drukarki, zakup akcesoriów komputerowych	
f) zakup usług	- 1.228,70 zł
- naprawy sprzętu kuchennego i inne	
- usługi telefoniczne	
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe	- 161,70 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6.928,00 zł

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - **35.801,00 zł**

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	- 31.901,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	- 3.600,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnej	
- awans zawodowy nauczycieli	- 300,00 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	- 45.675,00 zł
Wydatkowano kwotę	- 40.649,77 zł

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	- 4.400,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 5.205,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla dzieci w związku z realizacją konkursów, zakup filmów w ramach propagowania zdrowego stylu życia	- 5.774,77 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich, zwrotem kosztów na leczenie oraz opłata za szkolenie GKRPA	- 4.200,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	- 20.750,00 zł
- zapłata za spektakl o tematyce antynarkotykowej	- 320,00 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 **-1.867.192,69 zł**

Z czego 1.575.613 zł to środki budżetu państwa, a 197.210 zł z budżetu gminy oraz środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL – 94.369,69 zł.

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym **-1.841.392,08 zł**

I) wydatki bieżące; - 1.841.392,08 zł

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone ustawami - 1.365.016,61 zł**

W tym :

1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - 1.313.000,00 zł
a) zasiłki rodzinne - 442.810,00 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 265.566,88 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne. - 209.218,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne - 178.857,00 zł
e) zapomoga jednorazowa - 40.000,00 zł
f) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 13.353,15 zł
g) fundusz alimentacyjny - 122.920,00 zł
h) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS - 31.247,28 zł
i) wydatki rzeczowe - 9.027,69 zł

2) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 5.260,00 zł

3) pozostałe zadania związane z realizacją programu pomocy dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku deszczu nawalnego - 39.156,61 zł
(wypłata zasiłków celowych – środki z budżetu państwa)

4) pozostała działalność – realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 7.600,00 zł
(środki z budżetu państwa)

- wydatki na zadania własne: - 383.135,31 zł

W tym :

1)Domy Pomocy Społecznej - 19.689,68 zł
Opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej

2) wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych - 11,07 zł

3) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 3.464,71 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze - 40.676,75 zł
• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 40.676,75 zł
- zasiłki okresowe - 19.000,00 zł
- zasiłki celowe - 21.676,75 zł

5) zasiłki stałe - 45.104,53 zł

6) Ośrodki pomocy społecznej - 208.438,57 zł

Bieżąca działalność GOPS

Łącznie wydatkowano kwotę - 208.438,57 zł

(finansowanie: środki z budżetu państwa - 93.991,67 zł oraz środki z budżetu gminy -114.446,90 zł)

a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne

od płac (§ 4110, § 4120, § 4440)	- 190.799,87 zł
b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, odzież ochronna, szkolenia pracowników	- 17.638,70 zł

7) Pozostała działalność w tym: - 65.750,00 zł

(finansowanie: środki z budżetu państwa – 52.000,00 zł oraz środki z budżetu gminy -13.000,00 zł)

a) dożywianie uczniów w szkołach	- 53.939,17 zł
b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu	- 11.060,83 zł
c) opłata za redystrybucję żywności dla najuboższych	- 750,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem UE

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL pn. „Zacznij od nowa” .

Na plan	- 105.441,00 zł
Wydatkowano kwotę	- 93.240,16 zł

W tym:

a) pomoc w formie zasiłku celowego dla uczestników projektu	-10.149,84 zł
b) wynagrodzenia z pochodnymi	-42.126,64 zł
c) odpis na FŚS	1.080,00 zł
d) zakup wyposażenia	-10.405,72 zł
e) świadczenia w ramach BHP, delegacje	- 677,96 zł
f) szkolenia beneficjentów	-28.800,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2011 r. to kwota	- 48.781,00 zł
Wydatkowano kwotę	- 48.781,00 zł

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę (finansowanie: środki z budżetu państwa – 24.696,00 zł oraz z budżetu gminy- 6.200,00 zł)	- 30.896,00 zł
-dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na kwotę (finansowanie: środki z budżetu państwa-6.885,00 zł)	- 6.885,00 zł
- wypłata jednorazowych zasiłków celowych na cele edukacyjne (finansowanie: środki z budżetu państwa – 11.000,00 zł)	- 11.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę

-	2.391.509,00 zł
---	------------------------

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę

-	1.697.853,76 zł
---	------------------------

w tym :

1) wydatki bieżące – plan	- 1.750.509,00 zł
- wykonanie	- 1.685.586,92 zł

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan z czego wydatkowano na kwotę

-	203.500,00 zł
-	180.262,03 zł

a) opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód

-	2.564,00 zł
---	-------------

b) płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty

-	88.390,05 zł
---	--------------

c/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej,	- 9.508,26 zł
d/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach	- 54.563,25 zł
e/ remonty pomp	- 3.876,00 zł
f/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków	- 7.743,56 zł
e/ podatek VAT od faktur	- 9.382,52 zł
g/ wydatki BHP usługi telefoniczne i odpis na fundusz socjalny	- 4.234,39 zł

II. Oczyszczanie miast i wsi – plan - 157.050,00 zł

wydatkowano kwotę - 151.300,70 zł

z czego :

a)opłata środowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku	- 46.298,00 zł
b) płace wraz ze składką ZUS - 2,42 etatu	- 67.655,89 zł
c) paliwo do śmieciarki, kosiarki , oraz niezbędne materiały i części zamiennych,	- 23.516,40 zł
d)usługi remontowe i ubezpieczenie OC wysypiska	- 2.435,10 zł
c) podatek VAT od faktur	- 3.186,71 zł
e) wydatki BHP i odpis na fundusz socjalny	- 2.668,52 zł
f)monitoring składowiska, praca ładowarki na wysypisku	- 5.540,08 zł

III. Oświetlenie ulic i dróg - plan - 140.000,00 zł

wydatkowano w 2011 r. - 135.352,22 zł

W tym

- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	- 116.204,40 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	- 19.147,82 zł

IV. Pozostała działalność – plan - 1.249.959,00 zł

wydatkowano - 1.218.671,97 zł

W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK w tym wydatki:

a/płace wraz ze składką ZUS (14,54 etatu)	- 483.099,07 zł
b/zakup części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych, wydatki BHP	- 95.328,48 zł
c/usługi obce – remont ciągnika i koparki	- 27.015,02 zł
d/ opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia	- 8.755,72 zł
e/delegacje ryczałty samochodowe	- 11.097,42 zł
f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 15.487,84 zł
g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia, opłata za lokal	- 4.632,68 zł
h/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny	- 147.913,00 zł
i)splata dwóch rat kary za wycięcie drzew bez zezwolenia	- 400.000,00 zł
j) opłaty za odbieranie bezdomnych psów, aktualizacja gminnego programu usuwania azbestu	- 1.832,52 zł
Ponadto poniesiono wydatki na program realizowany ze środków UE pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Baranów poprzez montaż donic i ławek parkowych” na kwotę	- 23.510,22 zł

Z tytułu nałożonej kary pieniężnej za wycinkę drzew bez zezwolenia pozostało do spłaty
350.567,53 zł

2) wydatki majątkowe:

Zaplanowana kwota – **641.000,00 zł**

Na zadania:

- 1) modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa sieci kanalizacyjnej - 40.000,00 zł
- 2) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Klin - 5.900,00 zł
- 3) budowa oświetlenia ulicznego Czołna1 Czołna3 - 7.000,00 zł
- 4) rewitalizacja centrum miejscowości Baranów według koncepcji zagospodarowania terenu - 10.000,00 zł
- 5) zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów - 578.100,00 zł

Wykonano w 2011 r. kwotę - 12.266,84 zł

1) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czołna 1 Czołna 3 (zapłata za wykonanie oświetlenia) - 6.977,84 zł

2) rewitalizacja centrum miejscowości Baranów według koncepcji zagospodarowania terenu - 5.289,00 zł

(wykonanie map do celów projektowych, opracowanie projektu technicznego oświetlenia)

W 2011 r nie zakupiono wozu asenizacyjnego, ponieważ procedura przetargowa uległa wydłużeniu . W związku z tym termin zakupu uległ też zmianie tj. został przesunięty na 2012 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **552.221,00 zł**

(w tym wydatki inwestycyjne 71.800,00 zł –budowa świetlicy wiejskiej w Niwie, Koźle, Łukawce oraz wydatki – dotację na realizację projektu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Lepszy start” – 96.200 zł oraz zadania w ramach PROW pn. ”Zakup wyposażenia dla zespołów folklorystycznych z terenu gminy Baranów – 10.932 zł oraz „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagózdź - 21.089 zł)

Wydatkowano ogółem kwotę - **494.440,27 zł**

W tym :

1) wydatki bieżące:

a) wydatki na zadania własne: - 330.782,64 zł

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury - 210.000,00 zł

(dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)

- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich - 7.617,19 zł

- wydatki w ramach funduszy sołeckich- zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie przyłącza elektrycznego –Sołectwo

Wola Czołnowska - 6.828,45 zł

- wymiana okien w świetlicach wiejskich - 13.337,00 zł

- utrzymanie Gminnej Biblioteki - 93.000,00 zł

/dotacja dla GB /

b) wydatki na programy finansowane z udziałem UE: - 112.307,89 zł

- dotacja celowa na realizację projektu POKL pn. „ Lepszy start” - 86.741,11 zł

(w I pół 2011 r. zakończono realizację projektu)

- realizacja dwóch zadań w ramach PROW:

- a) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagózdź - 15.916,20 zł
- b) „Zakup wyposażenia dla zespołów folklorystycznych z terenu gminy Baranów” - 9.650,58 zł

2) wydatki majątkowe:

Plan - **71.800,00 zł**

- dokończenie rozpoczętej inwestycji – budowa świetlicy wiejskiej w Niwie w ramach Funduszu Sołeckiego - 6.800,00 zł

- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kozioł - 58.000,00 zł

- budowa świetlicy wiejskiej w Łukawce

(kontynuacja inwestycji rozpoczętej) - 7.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie - **51.349,74 zł**

Na zadania:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kozioł -51.349,74 zł

(w tym zakup materiałów budowlanych, elektrycznych , wykonanie prac adaptacyjno – budowlanych, wykonanie centralnego ogrzewania)

finansowanie zadania : środki z budżetu UE – 14.200 zł i środki z budżetu gminy– 37.149,74 zł

Ogółem na plan budżetowy 12.663.680,19 zł wydatkowano w 2011 roku 11.630.908,50 zł - 91,84 % w tym :

Wydatki bieżące :

Plan – 10.722.171,19 zł

Wykonanie - 10.407.545,87 zł tj.97,06 %

Wydatki majątkowe:

Plan – 1.941.509,00

Wykonanie – 1.223.362,63 zł tj. 63,01%

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił - 1.293.550 zł

W tym

- środki na pokrycie deficytu	-	1.161.215 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	-	132.335 zł

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił - 132.335 zł

W okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 117.584,52 zł:

- 64.404,52 zł z tytułu zaciągniętego kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony Środowiska na budowę kompleksu boisk sportowych (kredyt w całość został spłacony w 2011 r.
- 32.400 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w BOŚ na budowę drogi 107411L
- 20.780 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki WFOŚ i GW w Lublinie na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Baranowie na ul. Polne.

W 2011 r. zaciągnięto 2 kredyty BOŚ w kwocie 870.836 zł w BOŚ.

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 854.021 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina nie posiadała innych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Baranów nr VI/326//2012
z dnia 28 marca 2012 r.

Dotacje udzielone z budżetu

Zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu gminy” plan i wykonanie w 2011 przedstawia się w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			323.750,00 zł	96.200,00 zł	323.750,00 zł	86.741,11 zł
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20.750,00 zł	-	20.750,00 zł	0
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	210.000,00 zł	-	210.000 zł	0
921	92109	Dotacja celowa do GCK na realizację projektu POKL pt. „Lepszy start” współfinans. ze środków UE	-	96.200,00 zł	-	86.741,11 zł
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	93.000,00 zł	-	93.000,00 zł	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	4.002,00 zł	0	4.002,00 zł
754	75412	Dotacja celowa dla OSP	-	4.002,00	0	4.002,00 zł
926	92605	Dotacja celowa na upowszechnianie sportu	-	0	0	0
Ogółem			323.750,00 zł	100.202,00 zł	323.750,00 zł	90.743,11 zł

Inwestycje gminne realizowane w 2011 r.

Zgodnie z załącznikiem 5 uchwały budżetowej zaplanowano w 2011r. realizację inwestycji na ogólną kwotę 1.937.604,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.219.457,63 zł.

W tym:

a) Inwestycje:

1) przebudowa stacji wodociągowej w Czolnie:

plan - 99.500 zł wykonanie – 96.567,64 zł

(zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie płyty fundamentowej szachtu studziennego, uzbrojenie studni, montaż przewodów technologicznych zewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki ujęcia wody)

2) poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie remontu drogi gminnej o numerze 107411L łączącej dwie drogi powiatowe:

plan – 742.984 zł wykonanie – 739.087,76 zł

(przykrycie nawierzchni betonowej drogi dywanikiem asfaltowym na długości 1400 mb wraz z wykonaniem wjazdów do gospodarstw i na drogi boczne)

Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 347.344 zł

3) modernizacja drogi nr 107416L dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowomichowska

Plan- 99.000 zł wykonanie -75.712,06 zł

(wyrównanie drogi, nawiezenie pospółki i kruszywa, wyrównanie równiarką oraz przywałowanie walcem na odcinku 1200 km)

Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 50.000 zł

4) rewitalizacja centrum miejscowości Baranów

Plan – 232.487 zł wykonanie – 228.624,56 zł

(wykonanie chodników oraz parkingu)

Na wykonanie zadania pozyskano środki z dotacji z budżetu UE w kwocie 131.085 zł

5) poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie remontu drogi gminnej o numerze 2511L łączącej dwie drogi powiatowe

Plan-2.500 zł wykonanie – 2.500 zł

(opracowanie kosztorysu inwestorskiego)

6) utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystyki wiejskiej

Plan – 33.333,00 zł wykonanie – 6.412,69 zł

(wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową wiat turystycznych oraz szlaków rowerowych)

7) budowa boksu garażowego OSP w Czołnie

plan – 10.000 zł wykonanie – 6.936,34 zł
(zakup materiałów budowlanych, betonu B-20)

8) modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej

plan 40.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

9) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Klin

plan – 5.900,00 zł wykonanie – 0,00 zł

10) budowa oświetlenia ulicznego Czołna 1 Czoła 3

plan – 7.000,00 zł wykonanie – 6.977,84 zł
(robocizna – wykonanie oświetlenia ulicznego)

11) rewitalizacja Centrum Baranowa wg. koncepcji zagospodarowania terenu:

plan – 10.000,00 zł wykonanie - 5.289,00 zł
(wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu technicznego oświetlenia))

12) przebudowa części świetlicy wiejskiej w Koźle

plan – 58.000,00 zł wykonanie – 51.349,74 zł
(opracowanie dokumentacji technicznej, zakup materiałów budowlanych, wykonanie prac adaptacyjno budowlanych, wykonanie centralnego ogrzewania)
Na wykonanie zadania pozyskano środki z dotacji z budżetu UE w kwocie 14.200 zł

13) budowa świetlicy wiejskiej w Niwie

(kontynuacja inwestycji rozpoczętej)

plan – 6.800,00 zł wykonanie – 0,00 zł

14) budowa świetlicy wiejskiej w Łukawce

plan - 7.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

b) zakupy inwestycyjne:

1) zakup wozu ascenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno – ściekowej w gminie Baranów

Plan – 578.100 zł wykonanie – 0,00 zł

W 2011 r nie zakupiono wozu asenizacyjnego, ponieważ procedura przetargowa uległa wydłużeniu . W związku z tym termin zakupu uległ też zmianie tj. został przesunięty na 2012 r

2) zakup pługu do odśnieżania

Plan 5.000 zł wykonanie – 0,00 zł

Z uwagi na fakt nie otrzymania faktury na zakup pługu w m-c grudniu nie zostały poniesione wydatki w 2011 r.

Zakup będzie dokonany w 2012 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej w ramach wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano 6 projektów z programu POKL i 1 zadanie z programu RPO WL oraz PROW:

a) program POKL

- projekt „Nasze przedszkole”
Plan – 86.705,00 Wykonanie – 70.656,48
- projekt „Szersze horyzonty-lepsza przyszłość”
Plan – 98.120,00 Wykonanie – 98.105,64
- projekt ‘Lepszy start’
Plan - 96.200,00 Wykonanie – 86.741,11
- projekt systemowy „Zacznij od nowa”
Plan – 105.441,00 Wykonanie – 93.240,16

b) program RPO WL 2007-2013

- zadanie: utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystyki wiejskiej
Plan – 33.000,00 Wykonanie – 6.412,69

c) program PROW 2007-2013

- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł
Plan - 43.000,00 Wykonanie – 36.380,88
- rewitalizacja centrum miejscowości Baranów
Plan – 217.487,00 Wykonanie – 214.981,15
- zakup wyposażenia dla zespołów folklorystycznych z terenu gminy Baranów
Plan – 10.932,00 Wykonanie – 9.650,58
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagózdź
Plan – 21.089,00 Wykonanie - 15.916,20
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Baranów poprzez montaż donic i ławy parkowych
Plan – 25.959,00 Wykonanie – 23.510,22
- zakup wozu ascenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów
Plan – 578.100,00 zł Wykonanie - 0

Na łączny plan wydatków na **programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** stanowiący kwotę 1.316.366 zł zrealizowano środki w kwocie 655.595,11 zł.

W 2011 r. nie został zrealizowany projekt w ramach PROW pt. „Zakup wozu ascenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów”. Realizacja nastąpi w 2012 r. O przyczynach zmiany terminu realizacji dokonano w załączniku nr 5 do zarządzenia.

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

W okresie sprawozdawczym plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ulegał zmianie na skutek wprowadzenia do budżetu nowych projektów w związku z zawartymi umowami w trakcie roku oraz zmniejszenia wartości kosztów na podstawie przeprowadzonych procedur przetargowych.

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy
Baranów nr VI/326//2012
z dnia 28 marca 2012 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej określającym plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r. w kwocie 80.624 zł wykonano wydatki w kwocie 28.328,45 zł

- sołectwo Czołna – wkład w budowę drogi - 11.000,00 zł
- sołectwo Zagózdź - zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską - 3.965,58 zł
- sołectwo Wola Czołnowska – zakup materiałów budowlanych, wykonanie przyłącza energetycznego w świetlicy wiejskiej – 2.862,87 zł
- sołectwo Kozioł – wkład w przebudowę świetlicy wiejskiej w Kozle - 10.500,00 zł

Informacja o realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% Wykonania
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:	2 050 622,65	178 774,00	178 774,00	99 652,85	55,75
1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy "Zacznij od nowa"	439 398,65	105 441,00	105 441,00	93 240,16	88,43
a) wydatki bieżące	439 398,65	105 441,00	105 441,00	93 240,16	88,43
b) wydatki majątkowe					
1.2 Program RPO WL 2007-2013 - Projekt "Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	111 224,00	33 333,00	33 333,00	6 412,69	19,24
a) wydatki bieżące					
b) wydatki majątkowe	111 224,00	33 333,00	33 333,00	6 412,69	19,24
1.3.Modnizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudwa sieci kanalizacyjnej, z tego:	1 500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					
b) wydatki majątkowe	1 500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.Umowy o których mowa w art..226 ust.4 pkt 2 ufp**, z tego:	80 000,00	18 800,00	34 700,00	29 649,00	85,44
a) wydatki bieżące	80 000,00	18 800,00	34 700,00	29 649,00	85,44
b) wydatki majątkowe					
1.22., z tego:					
2.1. Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	18 800,00	34 700,00	29 649,00	85,44
a) wydatki bieżące					
b) wydatki majątkowe	80 000,00	18 800,00	34 700,00	29 649,00	85,44