

**ZARZĄDZENIE NR VI/188/2011**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 16 sierpnia 2011 r.**

**W sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm./, **zarządzam**, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów

- 1) informację p przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r., informację z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie , Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Baranowie za pierwsze półrocze 2011 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 r. . w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

**§ 2**

Informacje o których w § 1 przedłożyć się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Baranów.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Wójta Gminy nr VI/188/2011  
z dnia 16 sierpnia 2011 r

## INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 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.

**Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2011 r. wynosi :**

<i>Dochody</i>	-	<i>12.438.636,69 zł</i>
<i>Wydatki</i>	-	<i>13.599.851,69 zł</i>

oraz

<i>Przychody</i>	-	<i>1.293.550,00 zł</i>
<i>Rozchody</i>	-	<i>132.335,00 zł</i>

**Realizacja budżetu za I półrocze 2011 rok przedstawia się następująco :**

### **I. DOCHODY**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	<b>80.611,00 zł</b>
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	<b>77.594,86 zł</b>

**w tym :**

**dochody bieżące:**

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych	-	1.483,90 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	76.110,96 zł

### **Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosi	-	5.000,00 zł
Uzyskane dochody w kwocie	-	169,21 zł

Pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z gminnej kopalni.

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

<b>W dziale planowano wpływy w wysokości</b>	-	<b>169.700,00 zł</b>
uzyskano łączne dochody w kwocie	-	<b>87.321,29 zł</b>
w tym:		
- za wodę	-	86.408,37 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody	-	912,92 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 976,95 zł. Wystawione zostały upomnienia ,w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale wynosi	-	<b>508.824,00 zł</b>
-----------------------------------	---	----------------------

W tym dochody majątkowe – 508.824,00 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 - 373.835,00 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

Wykonano łącznie	-	<b>0,00 zł</b>
------------------	---	----------------

### **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	-	<b>0,00 zł</b>
-----------	---	----------------

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	<b>90.791,00 zł</b>
-----------------------------------	---	---------------------

W tym dochody majątkowe – 40.000,00 zł

Wykonano łącznie	-	<b>50.318,72 zł</b>
------------------	---	---------------------

w tym:

dochody bieżące:

- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych - 1.219,69 zł
- czynsze mieszkaniowe ,dzierżawa gruntów - 38.478,86 zł
- wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię - 10.620,17 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 3.432,25 zł.

Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów dla tego działu wynosi - **111.216,00 zł**  
Osiągnięte wpływy w I pół 2011 roku - **71.471,38 zł**

#### **z tego:**

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 34.118,00 zł  
- z wynajmowanych lokali gminnych - 16.710,68 zł  
- rozliczenia z lat ubiegłych - 2.000,00 zł  
- dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie  
prac spisowych- spis ludności - 9.641,00 zł  
- wpływy z różnych usług - 9.001,70 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...**

W dziale tym plan dochodów wynosi - **2.840,00 zł**  
Wykonanie - **1.980,00 zł**

Środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie :  
- aktualizację rejestru wyborców - 660,00 zł  
- przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy  
Baranów - 1.320,00 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 - **1.176.764,19 zł**

#### **z czego:**

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą  
na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy - 4.226,00 zł  
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i  
fizycznych plan 1.042.786 zł - wpływy - 432.731,18 zł  
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych  
plan 302.298 zł – wpływy - 170.195,29 zł  
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych  
plan 41.958 zł – wpływy - 26.077,41 zł  
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych  
plan 17.967 zł wpływy - 9.538,00 zł  
- podatek od spadków i darowizn plan 17.000 zł – wpływy - 5.362,00 zł  
- wpływy z opłaty targowej plan 4.000 zł – wpływy - 1.630,00 zł  
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 30.000 – wpływy- 19.883,00 zł  
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 10.050 zł – wpływy - 1.528,46 zł

W I pół. 2011 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 30.333,07 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 241.203,53 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 171 upomnień i 64 tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej plan 12.000 zł – wpływy - 5.211,00 zł  
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
plan 45.675 zł – wpływy - 33.159,50 zł  
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji  
działalności gospodarczej plan 6.000 zł; wykonanie - 2.715,00 zł

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych  
plan 1.083.536 zł – wpływy - 464.196,00 zł  
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 8.000 zł – wpływy - 311,35 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - **4.761.130,00 zł**  
Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **2.714.615,94 zł**

#### **w tym :**

- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.773.672,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 932.790,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7.187,94 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 966,00 zł

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **1.413.409,00 zł**

W tym dochody majątkowe – **1.220.272,00 zł** (płatność środków europejskich w ramach RPO WL na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego”

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **93.877,70 zł**

#### **W tym:**

##### Dochody bieżące:

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów - 76.565,80 zł
- opłaty za przedszkole - opłata stała - 17.241,90 zł
- wpływy z różnych opłat - 70,00 zł

### **Dział 852 – Opieka Społeczna**

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **1.486.325,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **772.487,68 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 - 647.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.920,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 13.000,00 zł
- zasiłki stałe - 24.900,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 48.080,00 zł
- pozostała działalność - 29.000,00 zł

Ponadto osiągnięto

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie - 6.587,68 zł

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy w kwocie 165.472,35 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 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 - 364.731,77 zł

W tym :

Dochody bieżące plan – 373.294,69 zł      wykonanie – 364.731,77 zł

- Projekt „Nasze przedszkole” - plan 84.605,00      wpływy - 97.885,02 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 - 82.000,00 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym plan dochodów wynosi - 14.673,00 zł

Łączne wpływy to kwota - 14.673,00 zł

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 14.673,00 zł

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - 661.160,00 zł

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - 373.162,48 zł

w tym:

dochody bieżące:

- dochody za ścieki - 65.169,99 zł

- dochody za odbiór śmieci - 36.108,45 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 16.344,04 zł

- środki z tytułu kary za usunięcie drzew - 200.000,00 zł

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 490,00 zł

dochody majątkowe:

- wpływ z tytułu sprzedaży mienia ruchomego – ciągnik - 55.050,00 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 1.353,66 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 - 105.060,00 zł

na dofinansowanie zadań :

- ze środków UE - 40.740,00 zł

oaz

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

Wykonanie - 0,00 zł

**Ogółem na plan dochodów 12.438.636,69 zł wpłynęła kwota 5.799.168,22 tj. 46,62 %**

## II. W Y D A T K I

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków dla tego działu wynosi - **187.657,00 zł**  
z czego 105.500 zł to wydatki inwestycyjne (Przebudowa stacji wodociągowej w Czołnie)

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **87.054,69 zł**  
w tym:

#### **a) wydatki bieżące:** - **79.399,14 zł**

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 3.288,18 zł  
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone) - 76.110,96 zł

#### **b) wydatki inwestycyjne:** - **7.655,55 zł**

- Przebudowa stacji wodociągowej w Czołnie

### **Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo**

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

Wydatkowano - **2.207,41 zł**

- opłata eksploatacyjna za IV kw./2010 i I kw./2011 - 282,01 zł  
- operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek - 1.875,00 zł  
- zakup materiałów - 50,40 zł

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę**

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem - **155.000,00 zł**

Wydatkowano ogółem - **48.538,32 zł**

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, sieci wodociągowej, - 4.460,13 zł  
- energia elektryczna w hydroforniach - 24.746,67 zł  
- opłata za korzystanie ze środowiska za II pół. 2010 oraz dozór techniczny - 9.211,00 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 - 8.246,78 zł  
- podatek VAT od faktur - 1.873,74 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym planowano ogółem - **1.189.032,00 zł**

w tym na inwestycje 1.087.032 zł

oraz wydatki bieżące:

- remont chodnika przy drodze powiatowej - 50.000 zł  
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych – 52.000 zł

Wydatkowano łącznie - **265.264,52 zł**

W tym :

#### **a) wydatki bieżące:** - **36.639,96 zł**

- zakup betonu kruszonego, masy mineralno-bitumiczne - 5.770,03 zł

- usługi obce: remonty cząstkowe dróg gminnych	-	30.869,93 zł
<b>b) wydatki inwestycyjne:</b>	-	<b>228.624,56 zł</b>
a/ rewitalizacja centrum miejscowości Baranów	-	228.624,56 zł

### **Dział 630 – Turystyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie	-	<b>33.333,00 zł</b>
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	-	<b>0,00 zł</b>

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi	-	<b>56.724,00 zł</b>
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	-	<b>24.065,45 zł</b>
w tym :		
<b>a) wydatki bieżące:</b>	-	<b>24.065,45 zł</b>
- umowa zlecenie	-	1.711,00 zł
- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych,	-	3.185,03 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR	-	10.253,35 zł
- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul.Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, wyceny działek	-	8.916,07 zł

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym plan wydatków wynosi	-	<b>7.600,00 zł</b>
Wydatkowano	-	<b>100,00 zł</b>
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	-	<b>1.122.534,00 zł</b>
wykonano	-	<b>531.717,59 zł</b>
z czego :		
<b>I) wydatki bieżące:</b>	-	<b>531.717,59 zł</b>
<b>a) rozdział 75011</b>		
administracja rządowa plan 63.365 zł wydatki	-	<b>34.118,00 zł</b>
są to płace i składka ZUS na 2,5 etatu –/ środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ./		
<b>b) rozdział 75022</b>		
działalność Rady Gminy plan 34.800 zł wydatki	-	<b>13.760,80 zł</b>
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/		



### **c) rozdział 75023**

Urząd Gminy plan 1.006.728 zł tym wydatkowano - **469.046,77 zł**

w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS - 341.531,69 zł
- odpis na FŚS - 13.674,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 113.840,96 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 75056**

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

plan- - **9.641,00 zł**  
wykonanie- - **8.311,59 zł**

Powyższe wydatki zaplanowano ze środków z budżetu państwa.

### **e) rozdział 75075**

promocja gminy plan **4.000 zł**, wydatki - **3.458,08 zł**

- wydatki związane przeprowadzeniem konkursu na najładniejsza posesję w gminie, ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców gminy, z przygotowaniem jubileuszów 100-lecie i 50-lecie pożycia małżeńskiego

### **f) rozdział 75095**

pozostała działalność plan - **4.000,00 zł**

wydatki - **3.022,35 zł**

- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, - 3.022,35 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

W dziale tym kwota planowana: - **2.840,00 zł**

Wydatkowano ogółem: - **1.710,89 zł**

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców - 390,89 zł
- przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Gminy - 1.320,00 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 - **346.619,00 zł**

wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **39.615,16 zł**

Mieszczą się tu takie wydatki na:

**1) wydatki bieżące - plan - 88.119,00 zł**

W tym na utrzymanie jednostek OSP	- 64.619,00	
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 23.500,00	
<b>- wykonanie</b>		<b>- 32.678,82 zł</b>
- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:		<b>32.678,82 zł</b>
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)	-	3.903,02 zł
b) pozostałe wydatki bieżące:	-	28.775,80 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

**2) wydatki majątkowe – plan - 258.500,00 zł**

(budowa boks garażowego OSP Czołna 10.000 zł oraz przekazanie dotacji do lidera projektu na zakup wozów bojowych dla jednostek OSP -248.500,00 zł)

**- wykonanie - 6.936,34 zł**

(wydatki związane z budową boks garażowego dla OSP w Czołnie)

**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	- 12.900,75 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości

Wydatkowano kwotę	- 1.508,41 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	- 71.100,00 zł
Wydatki w okresie sprawozdawczym	- 2.048,70 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

	- 6.179.780,00 zł
--	-------------------

W tym:

<b>1) wydatki bieżące:</b>	-	<b>4.609.440,00 zł</b>
- wydatki na zadania własne	-	4.424.615,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE –2 projektów w ramach POKL	-	184.825,00 zł

**2) wydatki inwestycyjne - 1.570.340,00 zł**

- na budowę boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowe i Gimnazjum w Baranowie	-	1.570.340 zł
kwotę	-	1.570.340 zł

Wydatkowano łącznie kwotę - 2.676.139,57 zł  
z czego :

**1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - 1.299.483,58 zł**

<b>I) wydatki bieżące;</b>	<b>- 1.299.483,58 zł</b>
<b>- wydatki na zadania własne:</b>	<b>- 1.201.377,94 zł</b>
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 943.024,28 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	- 37.945,22 zł
d) wpłaty na PFON	- 4.548,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	- 116.422,20 zł
- olej grzewczy	- 103.876,49 zł
- środki czystości	- 1.504,20 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	- 5.482,77 zł
- zakup mebli i sprzętu	- 2.998,74 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	- 959,42 zł
- zakup nagród na konkursy z ekologiady	- 1.600,58 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 878,00 zł
g) zakup energii elektrycznej	- 27.844,97 zł
g) zakup usług remontowych	- 0,00 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	- 255,20 zł
i) usługi telefoniczne,	- 868,28 zł
j) zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	- 11.616,79 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 57.975,00 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

**2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0” - 69.722,19 zł**

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 62.340,77 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 3.309,42 zł
c) fundusz socjalny	- 4.042,00 zł
d) badania okresowe	- 30,00 zł

**3) rozdział 80104 – Przedszkole - 252.620,75 zł**

**I) wydatki bieżące; - 252.620,75 zł**

**- wydatki na zadania własne: - 184.272,92 zł**

- a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i F. Pracy - 149.893,76 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł
- c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
(dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp) - 7.099,44 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 13.233,58 zł
  - olej opałowy - 10.482,36
  - materiały biurowe, druki, prasa - 976,42
  - zakup materiałów do remontów bieżących - 64,00
  - zakup nagród na ekologiadę - 500,02
  - środki czystości - 1.210,78
- e) zakup energii elektrycznej - 1.498,20 zł
- f) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu
  - p. pożarowego, usługi pocztowe, kominiarski - 1.046,06 zł
- g) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna - 293,88 zł
- h) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 10.880,00 zł
- i) ubezpieczenie mienia - 328,00 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 - 86.705,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki - 68.347,83 zł

W tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS - 66.947,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.400,00 zł

**4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie - 709.403,85 zł**

**I) wydatki bieżące; - 709.403,85 zł**

**- wydatki na zadania własne: - 709.403,85 zł**

- a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i F. Pracy - 623.571,40 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł
- c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
(dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp) - 28.493,30 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 8.167,18 zł
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 864,01 zł
- f) zakup usług remontowych – naprawa sprzętu - 499,32 zł
- g) podróże służbowe pracowników, bad.okresowe pracown.  
szkolenia - 1.280,42 zł
- h) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet - 1.254,26 zł
- i) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu
  - p. pożarowego, usługi serwisowe, pocztowe, informatyczne - 2.569,16 zł
- j) ubezpieczenie mienia - 871,00 zł
- l) najem lokalu - 73,80 zł
- ł) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 41.760,00 zł

**5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - 138.309,06 zł**

- a) płace kierowców i opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 61.095,51 zł
- a) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym do siedziby szkoły - 434,71 zł
- c) paliwo, oleje i części zamienne do autobusów - 33.854,14 zł
- d) remonty autobusów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusów, dowożenie dzieci przez przewoźnika - 38.814,95 zł
- f) Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.866,02 zł
- g) zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki bhp, delegacje, - 493,73 zł
- h) podatek od środków transportowych - 750,00 zł

**6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowano kwotę - 5.223,00 zł  
( delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów )

**7) rozdział 80148 – stołówki szkolne - 175.996,14 zł**

- a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP - 94.005,63 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł
- c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki - 389,10 zł
- d) zakup środków żywności na stołówkę - 71.030,64 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 4.414,14 zł
  - środki czystości, materiały biurowe, części do remontu zmywarki, papier do drukarki, zakup akcesoriów komputerowych
- f) zakup usług - 625,63 zł
  - naprawy sprzętu kuchennego i inne
  - usługi telefoniczne
- g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe - 30,00 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.501,00 zł

**8) rozdział 80195 – pozostała działalność - 25.381,00 zł**

- a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - 21.781,00 zł
- b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce - 3.600,00 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 - 21.036,90 zł

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - 2.200,00 zł

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2.164,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla dzieci w związku z realizacją konkursów, zakup filmów w ramach propagowania zdrowego stylu życia - 3.279,90 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich, zwrotem kosztów na leczenie oraz opłata za szkolenie GKRPA - 3.020,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny - 10.374,00 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 **-1.772.904,69 zł**

Z czego 1.481.325 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 - **842.106,07 zł**

**I) wydatki bieżące; - 842.106,07 zł**

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 641.781,90 zł**

**W tym :**

- 1) **świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - 639.848,70 zł**
  - a) zasiłki rodzinne - 225.357,00 zł
  - b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 122.257,10 zł
  - c) świadczenia pielęgnacyjne. - 88.608,00 zł
  - d) zasiłki pielęgnacyjne - 87.975,00 zł
  - e) zapomoga jednorazowa - 23.000,00 zł
  - f) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 9.676,40 zł
  - g) fundusz alimentacyjny - 64.960,00 zł
  - h) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS - 13.257,02 zł
  - i) wydatki rzeczowe - 4.758,18 zł

- 2) **ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 1.933,20 zł**

**- wydatki na zadania własne: - 187.913,83 zł**

**W tym :**

- 1) **Domy Pomocy Społecznej - 9.728,84 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 - 1.720,20 zł**

- 4) **zasiłki i pomoc w naturze - 16.727,71 zł**

- zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 16.727,71 zł
  - zasiłki okresowe - 10.295,54 zł
  - zasiłki celowe - 6.432,17 zł

5) zasiłki stałe	- 24.612,46 zł
6) Ośrodki pomocy społecznej	- 98.949,55 zł

### **Bieżąca działalność GOPS**

**Łącznie wydatkowano kwotę** - 98.949,55 zł

a) wynagrodzenia pracowników ( § 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440)	- 94.479,70 zł
b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, odzież ochronna, szkolenia pracowników	- 4.469,85 zł

**7) Pozostała działalność w tym:** - 36.164,00 zł

a) dożywianie uczniów w szkołach	- 33.114,00 zł
b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu	- 3.050,00 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 - 12.410,34 zł

W tym:

a) wynagrodzenia z pochodnymi	- 10.283,66 zł
b) odpis na FŚS	- 810,00 zł
c) zakup wyposażenia	- 1.291,68 zł
d) świadczenia w ramach BHP	- 25,00 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan na 2010 r. to kwota - 20.873,00 zł

Wydatkowano kwotę - 18.350,00 zł

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 18.350,00 zł

Są to środki z budżetu państwa oraz budżetu gminy- 14.673 zł i środki własne – 3.677 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - 1.803.550,00 zł

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - 879.942,24 zł

w tym :

<b>1) wydatki bieżące – plan</b>	- 1.740.650,00 zł
<b>- wykonanie</b>	- 850.505,80 zł

**I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan** - 209.900,00 zł

z czego wydatkowano na kwotę - 89.921,17 zł

a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty - 46.099,11 zł

b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, - 3.979,62 zł

c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 26.298,34 zł

d/ remonty pomp - 3.276,00 zł

e/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska

za wprowadzenie ścieków do wód za II pół./ 2010 r., analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków	- 5.244,30 zł
e/ podatek VAT od faktur	- 2.338,58 zł
g/ wydatki BHP usługi telefoniczne i odpis na fundusz socjalny	- 2.685,22 zł

**II. Oczyszczanie miast i wsi – plan** - **182.750,00 zł**

wydatkowano kwotę - **83.411,11 zł**

z czego :

a) płace wraz ze składką ZUS - 3 etaty	- 41.854,27 zł
b) paliwo do śmieciarki, kosiarki , oraz niezbędne materiały i części zamiennych,	- 11.969,57 zł
c) opłata środowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku za II półrocze 2010 r.	- 23.464,00 zł
d) usługi remontowe i ubezpieczenie OC wysypiska	- 1.433,10 zł
c) podatek VAT od faktur	- 1.280,97 zł
e) wydatki BHP i odpis na fundusz socjalny	- 2.161,29 zł
f) monitoring składowiska, praca ładowarki na wysypisku	- 1.247,91 zł

**III. Oświetlenie ulic i dróg - plan** - **124.000,00 zł**

wydatkowano w I pół 2011 r. - **90.582,47 zł**

W tym

- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	- 79.596,60 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	- 10.985,87 zł

**IV. Pozostała działalność – plan** - **1.224.000,00 zł**

wydatkowano - **608.697,49 zł**

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

a/ płace wraz ze składką ZUS (14,46 etatu)	- 243.884,75 zł
b/ zakup części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych, wydatki BHP	- 44.511,30 zł
c/ usługi obce – remont ciągnika i koparki	- 19.021,20 zł
d/ opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia	- 4.950,09 zł
e/ delegacje ryczałty samochodowe	- 4.817,15 zł
f/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 12.000,00 zł
g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	- 3.710,48 zł
h/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny	- 73.970,00 zł
i) spłata dwóch rat kary za wycięcie drzew bez zezwolenia	- 200.000,00 zł
j) opłaty za odbieranie bezdomnych psów, aktualizacja gminnego programu usuwania azbestu	- 1.832,52 zł

Z tytułu nałożonej kary pieniężnej za wycinkę drzew bez zezwolenia pozostało do spłaty **550.567,53 zł**

**2) wydatki majątkowe:**

Zaplanowana kwota - **62.900,00 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
Wykonano w I pół.2011 r. kwotę	- <b>7.330,00 zł</b>
1)budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czołna 1 Czołna 3 (zapłata za wykonanie oświetlenia)	- 6.100,00 zł
2) rewitalizacja centrum miejscowości Baranów według koncepcji zagospodarowania terenu (wykonanie map do celów projektowych)	- 1.230,00 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił	- <b>533.530,00 zł</b>
(w tym wydatki inwestycyjne 91.160,00 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 zadanie pn.”Zakup wyposażenia dla zespołów folklorystycznych z terenu gminy Baranów – 12.620 zł)	
Wydatkowano ogółem kwotę	- <b>263.081,38 zł</b>

W tym :

#### **1) wydatki bieżące:**

##### **a) wydatki na zadania własne:**

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury (dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)	- 108.521,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	- 2.678,97 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich- zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie przyłącza elektrycznego –Sołectwo Wola Czołnowska	- 2.862,87 zł
- wymiana okien w świetlicach wiejskich	- 13.337,00 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki /dotacja dla GB /	- 45.000,00 zł

##### **b) wydatki na programy finansowane z udziałem UE:**

- dotacja celowa na realizację projektu POKL pn. „ Lepszy start” (w I pół 2011 r. zakończono realizację projektu)	- 86.741,11 zł
---	----------------

##### **2) wydatki majątkowe:**

Plan	- <b>91.160,00 zł</b>
- dokończenie rozpoczętej inwestycji – budowa świetlicy wiejskiej w Niwie w ramach Funduszu Sołeckiego	- 6.800,00 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Koziół	- 77.360,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Łukawce (kontynuacja inwestycji rozpoczętej)	- 7.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie - **3.940,43 zł**

Na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Koziół w tym zakup materiałów budowlanych, elektrycznych , wykonanie prac adaptacyjno –budowlanych)

**Ogółem na plan budżetowy 13.599.851,69 zł wydatkowano w I pół. 2011 roku 5.717.388,05 zł - 42,04 %.**

**Zgodnie z załącznikiem 3 uchwały budżetowej**

**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 – 30.06.2011 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 107.340 zł:

- 63.840 zł z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjny w Banku Ochrony Środowiska na budowę kompleksu boisk sportowych
- 10.390 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki WFOŚ i GW w Lublinie na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Baranowie na ul. Polne.

W I półroczu 2011 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 100.000 zł w BOŚ i pożyczkę krótkoterminową w BGK w kwocie 131.085 zł na wyprzedzające finansowanie zadania „Rewitalizacja centrum miejscowości Baranów” realizowanego w ramach PROW.

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 126.539,52 zł i krótkoterminowych – 131.085,00

- |                                |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| - kredyt BOŚ kwota             | - | 100.564,52 zł |
| - pożyczka WFOŚ i GW kwota     | - | 25.975,00 zł  |
| - pożyczka krótkoterminowa BGK | - | 131.085,00 zł |

**Zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu gminy” plan i wykonanie w I pół. 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>305.750,00 zł</b>	<b>344.700,00 zł</b>	<b>163.895,00 zł</b>	<b>86.741,11 zł</b>
754	75412	Dotacja celowa dla Gminy Kurów na zadanie realizowane wspólnie w ramach umowy partnerskiej	-	248.500,00 zł	0	0
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20.750,00 zł	-	10.374,00	0
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	195.000,00 zł	-	108.521,00 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	90.000,00 zł	-	45.000,00 zł	0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92120	Dotacja celowa na dofinan. prac remontowych i konserwator. zabytków wpisanych do rejestru	-	0	0	0
926	92605	Dotacja celowa na upowszechnianie sportu	-	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>305.750,00 zł</b>	<b>344.700,00 zł</b>	<b>163.895,00 zł</b>	<b>86.741,11 zł</b>

**Zgodnie z załącznikiem 5 uchwały budżetowej zaplanowano w I pół. 2011r. realizację inwestycji na ogólną kwotę 2.960.265,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 254.468,88 zł.**

W tym:

**1) przebudowa stacji wodociągowej w Czołnie:**

plan - 105.500 zł      wykonanie – 7.655,55 zł

(zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie płyty fundamentowej szachtu studziennego)

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

plan – 807.735 zł      wykonanie – 0,00 zł

(wykonanie zadania w miesiącu lipcu)

**3) rewitalizacja centrum miejscowości Baranów**

Plan – 279.297 zł      wykonanie – 228.624,56 zł

( wykonanie chodników oraz parkingu)

**4) 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 – 0,00 zł

**5) budowa boksu garażowego OSP w Czolnie**

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

**6) budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnia z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów**

plan – 1.570.340,00 zł                      wykonanie- 0,00 zł

**7) modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej**

plan 40.000,00 zł                      wykonanie – 0,00 zł

**8) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Klin**

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

**9) budowa oświetlenia ulicznego Czoła 1 Czoła 3**

plan – 7.000,00 zł                      wykonanie – 6.100,00 zł  
(robocizna – wykonanie oświetlenia ulicznego)

**10) rewitalizacja Centrum Baranowa wg. koncepcji zagospodarowania terenu:**

plan – 10.000,00 zł                      wykonanie - 1.230,00 zł  
(wykonanie map do celów projektowych)

**11) przebudowa części świetlicy wiejskiej w Koźle**

plan – 77.360,00 zł                      wykonanie – 3.940,43 zł  
(zakup materiałów budowlanych, wykonanie prac adaptacyjno budowlanych)

**12) budowa świetlicy wiejskiej w Niwie**

**(kontynuacja inwestycji rozpoczętej)**  
plan – 6.800,00 zł                      wykonanie – 0,00 zł

**13) budowa świetlicy wiejskiej w Łukawce**

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

**Zgodnie z załącznikiem nr 5 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”
- projekt „Szersze horyzonty-lepsza przyszłość”
- projekt ‘Lepszy start”
- projekt systemowy „Zacznij od nowa”

b) program RPO WL 2007-2013

- zadanie: budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów,
- zadanie: utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystyki wiejskiej

c) program PROW 2007-2013

- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł
- rewitalizacja centrum miejscowości Baranów
- zakup wyposażenia dla zespołów folklorystycznych z terenu gminy Baranów

Na łączny plan wydatków na **programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** stanowiący kwotę 1.744.830,10 zł zrealizowano środki w kwocie 358.086,78 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 plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego** w 2011 r. w kwocie **80.624 zł** wykonano wydatki w kwocie 2.862,87 zł

- sołectwo Wola Czołnowska – zakup materiałów budowlanych, wykonanie przyłącza energetycznego w świetlicy wiejskiej – 2.862,87 zł

