

UCHWAŁA NR VIII/36/2003
Rady Gminy Baranów

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie

**rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i udzielenie
Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.18 a ust.3 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm./ i art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148/ , po zapoznaniu się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok przedłożonego przez Wójta Gminy stwierdza się, że wykonanie budżetu za 2002 rok przedstawia się następująco

Dochody plan - 5.338.662 zł	wykonanie - 5.346.279 zł
Wydatki plan - 6.583.662 zł	wykonanie - 5.917.149 zł

§ 2

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania i po przeprowadzeniu głosowania udziela się absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy celem dokonania ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Baranów
mgr Sławomir Szczęsny

INFORMACJA
Z wykonania budżetu gminy Baranów za 2002 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/201/2001 z dnia 31 grudnia uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	5.076.160 zł
wydatki	-	5.776.160 zł

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

Zarządu Gminy	Nr 83/96/2002
Rady Gminy	Nr XXXV/202/2002
Zarządu Gminy	Nr 86/102/2002
Zarządu Gminy	Nr 921110/2001
Rady Gminy	Nr XXXIX/221/2002
Zarządu Gminy	Nr 94/114/2002
Zarządu Gminy	Nr 99/125/2002
Rady Gminy	Nr XLIII/2241/2002
Rady Gminy	Nr IV/20/2002

Oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

Zarządzenie	Nr 2/2002
Zarządzenie	Nr IV/20/2002

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian w powyższych uchwałach na 31.12.2002 r. wynosi:

Dochody	-	5.338.662 zł
Wydatki	-	6.583,662 zł

Realizacja budżetu w 2002 roku przedstawia się następująco :

I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	8.000 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	8.755 zł
w tym :		
- za dzierżawę obwodów	-	1.140 zł
- za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i kołczyków	-	7.615 zł

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

W tym dziale planowano wpływy w wysokości	-	101.000 zł
uzyskano łączne dochody w kwocie	-	122.225 zł
w tym:		
- za wodę	-	107.099 zł
- z opłat za przyłącza wodociągowe i zaległe kanalizacyjne	-	14.250 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat	-	876 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 1.449 zł. Wystawione zostały upomnienia ,w jednym przypadku zablokowany został dopływ wody zaś w 11

przypadkach poinformowano pisemnie zalegających odbiorców o ustalonym terminie zablokowania wody w przypadku nie dokonania wpłaty .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi - 45.665 zł

Wykonano łącznie - 51.503 zł

w tym;

- wieczyste użytkowanie gruntów - 2.345 zł

- czynsze mieszkaniowe ,dzierżawa gruntów - 39.798 zł

- wykup mieszkania w bloku ,oraz sprzedaż

działek gminnych - 9.321 zł

- odsetki za zwłokę - 39 zł

W czynszach mieszkaniowych i dzierżawie gruntów gminnych występują zadłużenia w wysokości 7.300 zł.

Zalegają lokatorzy o bardzo niskich dochodach , lub w ogóle bez dochodów , zaś z dzierżawy gruntów gminnych - odroczone terminy płatności. Zaległości wpłyną do budżetu w I kwartale 2003 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów na 2002 r dla tego działu wynosi - 98.394 zł

Osiągnięte wpływy w 2002 roku - 100.255 zł

z tego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 4.596 zł

- z wynajętych lokali w budynku Urzędu Gminy - 23.153 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w opłatach na kwotę 9.786 zł - są to zaległości Policji za użytkowanie lokalu w budynku Urzędu Gminy

- pro wizja za pro wadzenie spraw A WRSP - 5.237 zł

- odsetki za zwłokę - 15 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych/ zwrot za energię elektryczną ze sklepu w Dębczynie i rozmowy telefoniczne z 2001 r /- 360 zł

- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego - 17.330 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej...

W dziale tym plan dochodów wynosi - 19.521 zł

Wykonanie w 2002 roku - 18.702 zł

Środki pochodzą z dotacji Wojewody na zadania zlecone gminie

W tym na :

- aktualizację rejestru wyborców - 1.100 zł

- wybory do rad gmin - 17.602 zł

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan roczny dochodów wynosił - 2.500 zł

Wykonanie - 2.000 zł

W tym

- z dzierżawy lokalu w budynku OSP Czółna

- /na sklep spożywczy/ wpłynęła kwota - 1.000 zł
- środki na dofinansowanie budowy garażu OSP Czofna /środki z PZU Puławy / - 1.000 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych

- Dochody w tym dziale opiewają na kwotę - 1.292.170 zł
- Osiągnięte dochody ogółem to kwota - 1.280.413 zł

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy - 10.586 zł
- odsetki za zwłokę od w/w wpłat plan 1.500 wpływy - 996 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 450.000 zł wpływy - 443.911 zł.

W podatku tym występują dość duże zaległości /569.173 zł/

Są to w szczególności zaległości Spółki Aleksander i Agro- Comerz

- podatek rolny od osób prawnych plan 7.000 zł wpływy - 7.092 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan 5.000 zł wpływy - 4.594 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.000 zł wpływy - 399 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 95.000 zł wpływy - 88.706 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 255.000 zł wpływy - 269.849 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan 12.000 zł wpływy - 14.123 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych plan 10.000 zł wpływy - 9.805 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 zł wpływy - 14.622 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 4.000 zł wpływy - 4.661 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 23.000 zł wpływy - 22.602 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 4.000 zł wpływy - 3.238 zł w podatkach rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych występują zaległości w kwocie 147.664 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W wielu przypadkach nie pomagają nawet prowadzona egzekucja, co oznacza że sytuacja finansowa rolników pogarsza się.
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 12.000 zł wpływy - 10.474 zł.

W pozycji tej w urzędzeniach księgowych od kilku lat figuruje zaległość z tytułu zakupu nieruchomości na której znajduje się firma P. Janusza Aleksandrowicza - w wysokości 89.256 zł o czym wielokrotnie informowano Radę Gminy.

- odsetki od opłaty skarbowej plan 700 zł wpływy - 1.030 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 38.000 zł wpływy - 38.455 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 350.970 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota - 324.626 zł tj. 36,87 % /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 3.000 zł wpływy - 10.644 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

- W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - 3.184.067 zł
 - Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 3.176.054 zł
- w tym :

- subwencja oświatowa	-	2.093.521 zł
- subwencja ogólna gminy	-	950.018 zł
- subwencja rekompensująca	-	119.528 zł
- odsetki od środków na r-kach bankowych	-	17.572 zł

W dziale tym zaewidencjonowane są zwroty Urzędu Skarbowego nadpłaconych kwot z tytułu opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych na ogólną kwotę

- -4.585 zł.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - 37.261 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - 37.744 zł

W tym:

- dotacja na wyprawki szkolne dla dzieci ubogich	-	2.250
- dotacja na wdrożenie podwyżek płac dla nauczycieli od I .X. /szkoły podstawowej i gimnazjum/	-	24.027 zł
- dotacja na fundusz świadczeń socjalny nauczycieli emerytów	-	10.857 zł
- wpływy z usług/za specyfikację z przetargu na budowę bloku żywieniowego /	-	610 zł

Dział 853 - Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - 358.646 zł

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - 358.100 zł

Jest to dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej .

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- ubezpieczenia zdrowotne	-	8.142 zł
- zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne	-	210.000 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	27.056 zł
- ośrodek pomocy społecznej	-	81.700 zł
- dotacja na pomoc dla repatriantów	-	12.042 zł
- wyprawki szkolne dla dzieci	-	2.160 zł
- dożywianie dzieci i pomoc w wyposażeniu stołówki szkolnej	-	17.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym zaplanowane są dochody z opłat rodziców za przedszkole.

Plan dochodów w tej części wynosi - 36.438 zł

Łączne wpływy to kwota - 31.919 zł

z czego :

opłata stała	-	17.225 zł
opłata za wyżywienie dzieci	-	13.356 zł
dotacja na fund.świadcz.socj emeryt.	-	1.338 zł

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - 155.000 zł

W 2002 roku wpłynęła kwota - 158.609 zł

w tym

- dochody za ścieki	-	66.448 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	26.161 zł
- dotacja na oświetlenie uliczne dróg wojewódzkich	-	66.000 zł

Ogółem na plan dochodów 5.338.662 zł wpłynęła kwota 5.346.279 zł. - 100,14%

II W Y D A T K I

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - 17.500 zł

Wydatkowano w 2002 r. kwotę - 11.994 zł

w tym:

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 7.069 zł

- zakup druków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

kolczyków, oraz prowizja dla sołtysów za sprzedaż świadectw. - 4.925 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków na 2001 rok wynosi ogółem - 69.000 zł

Wydatkowano w 2002 roku - 58.358 zł

w tym:

- nadzór autorski na programem woda - 900 zł

- zakup materiałów i części na bieżące remonty
sieci wodociągowej - 4.051 zł

- decyzja za pobór wody za 2001 r - 2.610 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska I,II,III
kwartał - 16.856 zł

- naprawa zaworów i przezwrojenie silnika
remont sprężarki - 2.679 zł

- energia elektryczna w hydroformiach - 25.861 zł

- podatek WAT od w/w r-ków - 5.401 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Na remont i utrzymanie dróg planowano ogółem - 886.251 zł

W tym : -plan wydatków inwestycyjnych - 716.251 zł

-dotacja dla powiatu/droga Śniadówka / - 60.000 zł

-remont bieżący dróg - 110.000 zł

Wydatkowano łącznie - 720.146 zł

W tym : inwestycje łącznie - 589.724 zł

- budowa ulicy Południowej - 452.246 zł

- budowa ulicy Wąskiej - 51.112 zł

- budowa ulicy Buźnicznej - 54.034 zł

- budowa ulicy Szkolnej - 18.755 zł

- budowa ulicy Polnej/zakup kostki/ - 12.539 zł

- podkłady geodezyjne dla ulic Środkowej
Zacisze, Stawowej, Słonecznej, Cichej,
Piaskowej i Zielonej - 1.038 zł

Drogi gminne wydatkowano - 58.986 zł

W ramach powyższej kwoty wykonano pracę równiarką

na drogach:

- w Śniadówce na odcinku - 3,5 km ,
- w Łukawica na odcinku - 1 km
- w Baranowie „Nostoły,, - 300 mb , oraz wykonano odwodnienie
- wykonanie zjazdu z płyt, z drogi powiatowej na drodze do pól we wsi Pogonów ,oraz odwodnienie
- naprawę dróg żużlowych w ilości 90 m " zużyto na uzupełnienie we wsiach Woła Czołnowska, Karczunek, Śniadówka, Łysa Góra i Składów .
- Dopłata za remont drogi w łąki Baranów - Składów/
zobowiązanie z 2001 r./ - 11.436 zł.
- realizacja budowy drogi Baranów-Śniadówka - 60.000 zł.

Ponadto własnym sprzętem /koparka i ciągnik / w okresie 2002 r. wykonano nawożenie, wyrównanie żwirem i piachem na drogach gminnych na odcinkach :

- 1 .Baranów - 850 mb w tym droga za piekarnią GS i droga w „Nostole ,, ,, Niwie ,, Osinie ,, i ,, Podestocze ,,
 - 2.Zagózdź - droga w łąki około 1 km / zasypywanie dołków /.
 - 3.Śniadówka - droga w kierunku wsi Niwa na odcinku 1 .200 mb /zasypywanie dołków/
 - 4.Łukawka - oczyszczanie rowów koparką na odcinku 200 mb i nawożenie żwiru na odcinku 500 mb z udziałem mieszkańców
 - 5.Łysa Góra - nawożenie piachu na nową drogę na odcinku 150 mb , oraz wyrównanie dołków żwirem na drodze przez wieś około 400 mb i wykopanie rowu na odcinku 100 mb.
 - 6.Składów - naprawa drogi Baranów Składów , skutki rozmycie po wylewach wieprza na odcinku 150 mb .
 7. Łukawica - nawożenie żwiru na drogę na odcinku 300 mb. I wykonanie 1 przepustu .
- S.Gródek - wykonanie przepustu przy zjeździe z drogi powiatowej do wsi Gródek , oraz rowu odwadniającego na odcinku 50 mb .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi

- 57.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę

- 26.903 zł

w tym :

- materiały do remontu budynku komunalnego przy ul. Długiej 26
 Ośrodek Zdrowia oraz wykonanie elewacji zewnętrznej - 16.458 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej i inne prace przy budynku U.Gminy - 1.049 zł
- prace remontowe na bazie SUR - 740 zł
- prace remontowe - plac zabaw w Pogonowie - 289 zł
- przygotowanie dokumentacji do uzyskania koncesji
 na wydobywanie żwiru we wsi Gródek , montaż taryfy weekendowej baza SUR
- ogłoszenia prasowe na wydzierżawienie gruntów gminnych - 1991 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych w tym baza SUR - 6.376 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości

- 819.894 zł

Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę

- 783.689 zł

z czego :

- administracja rządowa plan 49.564 zł wydatki - 49.564 zł
są to płace i składka ZUS na 2,5 etatu -/ środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.
- dotacja dla Biura Pracy plan 2.000 zł - 2.000 zł
/porozumienie na dofinansowanie dla bezrobotnych /
- działalność Rady Gminy plan 36.600 zł wydatki - 30.345 zł
/diety dla radnych zakup napojów chłodzących , nagrody Wójta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauczaniu /
- urząd gminy plan 683.900 zł wydatkowano - 660.110 zł
w tym
płace ze składką ZUS - 478.349 zł, oraz wydatki rzeczowe - 181.761 zł /koszty podróży służbowych , ryczałty samochodowe , materiały biurowe , środki czystości, zakup oleju opałowego , opłaty pocztowe , telefoniczne , obsługa prawna , oraz obsługa serwisowa programów komputerowych/.
- pobór podatków i opłat plan 28.000 zł wydatkowano - 22.814 zł
/wynagrodzenie sołtysów za inkaso podatków i opłat wiejskich /.
- spis powszechny /wynagrodzenie dla biura spisowego/ -17.330 zł
Jest to zadanie zlecone środki pochodzą z budżetu państwa .
- pozostała działalność plan 2.500 zł wydatki - 1.526 zł
I składka na Związek Gmin Lubelszczyzny/.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej

W dziale tym planowana jest kwota ogółem

- 19.521 zł

Wydatkowano łącznie

- 18.701 zł

W tym :

- aktualizacja rejestru mieszkańców - 1.100 zł
 - wybory do rady gminy - 17.601 zł
- Całość wydatków to środki z budżetu państwa .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie straży pożarnych

Na plan ogółem

- 57.100 zł

wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę

- 55.566 zł

Mieszczą się tu takie wydatki jak wynagrodzenie konserwatorów sprzętu

Zakup paliwa , przeglądy i naprawa pojazdów oraz ubezpieczenie budynków, pojazdów
wynagrodzenie dla strażaków za akcje pożarowe - 41.503 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę garażu dla OSP Czołna - 14.063 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od planowanego

kredytu w wysokości	-	40.000 zł
Wydatkowano kwotę	-	7.982 zł
Są to koszty związane z zaciągnięciem kredytów bankowych		
- prowizje od kredytów i zabezpieczenia	-	6.091 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów	-	1.891 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa i koszty obsługi bankowej.

Łączna kwota planowana na rok to	-	5.326 zł
Wydatki w okresie sprawozdawczym	-	2.492 zł
/Są to koszty obsługi bankowej za 2002 rok/		

Dział - 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania i utrzymanie szkół podstawowych i

gimnazjum planowano kwotę	-	3.144.383 zł
Wydatkowano łącznie w 2002 r. kwotę	-	2.920.524 zł

z czego :

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie wraz z filiami w Gródku i Woli	-	1.509.937 zł
w powyższej kwocie mieszczą się takie wydatki:		
a/ płace i składka ZUS	-	1.281.395 zł
b/ odpis na fundusz świadczeń socj.	-	74.119 zł
c/wydatki rzeczowe	-	146.073 zł
/olej grzewczy, węgiel - 64.297 zł, energia elektryczna - 30.434 zł, delegacje służbowe - 1.512 zł, ubezpieczenie mienia - 3.878 zł, środki czystości ,usługi telekomunikacyjne, druki, usługi kominiarskie - 48.038 zł /.		
d/zakup kserokopiarki dla szkoły	-	6.100 zł
e/ wyprawki szkolne dla dzieci	-	2.250 zł
- gimnazjum	-	1.014.902 zł
z czego :		
a/płace , składka ZUS i fundusz św. socjalnych - 567.132 zł,		
b/druki, świadectwa szkolne , delegacje , remonty , środki czystości, wyposażenie gimnazjum w meble biurowe ,wyposażenie stołówki szkolnej w niezbędny sprzęt	-	121.235 zł,
c/ wydatki inwestycyjne / remont kotłowni, częściowe wykon. bloku żywieniowego, wyposażenie stołówki w sprzęt powyżej 3.500 zł/	-	302.203 zł
- oddziały przedszkolne „ O „	-	143.978 zł
a/płace nauczycieli klas „O" , składka ZUS i fundusz św.socj/		
- dowożenie uczniów do szkół	-	115.237zł
a/płace kierowcy ,składki na ubezpieczenie społeczne fundusz świadczeń socjalnych	-	23.691 zł
b/ paliwo, olej i części zamienne do samochodu „Lublin”	-	13.369 zł
c/zapłata dla PKS za dowóz dzieci	-	76.300 zł
d/przeгляд techniczny i ubezpieczenie samochodu	-	1.877 zł

- Zespół ekon-adm. SAPO	- 124.283 zł
a/ płace , składka ZUS i fundusz świadczeń socjalny	- 109.808 zł
b/ materiały biurowe	- 636 zł
c/ olej grzewczy do Domu Nauczyciela	- 5.517 zł
d/ usługi informatyczne/obsługa programu komputerowego/	- 5.540 zł
e/pro wizja bankowa	- 2.782 zł
- pozostała działalność	- 12.187zł
a/ wynagrodzenie wraz ze składką ZUS za XII/02 kierownika stołówki	

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Kwota zaplanowana w tym dziale , to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Na plan

	- 43.000 zł
--	-------------

Wydatkowano w 2002 roku kwotę

	- 39.772 zł
--	-------------

W tym :

- dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji /na utrzymanie świetlic Baranów, Pogonów, Śniadówka i Kozioł/ - 31.860 zł
- wypłata 13-ek i pochodnych/ZUS i Fundusz Pracy/dla prac.świetlic antyalkoholowych - 1.217 zł
- wynagrodzenie dla konsultanta ds. leczenia odwykowego - 1.695 zł
- dotacja dla powiatu na zakup tomografu - 5.000 zł

Dział 853 - Opieka 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 - 441.846 zł

Z czego 337.500 to środków budżetu państwa, a 83.200 zł z budżetu gminy .

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - 428.100 zł

W tym :

- ubezpieczenie zdrowotne/środki budż. państwa/ - 8.142 zł
- /za osoby pobierające świadczenia społeczne/
- zasiłki i pomoc w naturze - 226.546 zł
- /na kwotę łącznie zadania zlecone 210.000 zł i zadania własne 16.546 zł.
- Z zadań zleconych skorzystało 86 osoby. Wypłacono 599 świadczeń w tym :
- a/ zasiłki stałe pobierało 6 osób - 63 świadczenia
- b/ zasiłki stałe wyrównawcze 8 osób - 81 świadczeń
- d/ renta socjalna 27 osób - 290 świadczeń
- e/ ochrona macierzyństwa 10 osób - 41 świadczenia
- f/ zasiłki okresowe 35 osoby - 121 świadczeń
- g/zas.gwarant.okres.1 osoba - 3 świadczenia

Z zadań własnych skorzystało 69 osób/16.546 zł/ w tym :

- a/ zasiłki celowe 69 osób - 110 świadczeń
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne/zadanie zlecone / - 27.056 zł

- a/ zasiłki rodzinne pobiera 2 osoby -24 świadczeń
- b/zasiłki pielęgnacyjne 17 osób - 191 świadczeń
- ośrodek pomocy społecznej - 130.949 zł

/81.700 zł to środki z budżetu państwa, a 49.249 zł środki gminy/.

Na powyższą kwotę wydatków na działalność ośrodek pomocy społecznej składają się takie wydatki jak :

- a/ płace pracowników ,składka ZUS i Fund.św.socjaln. - 121.155 zł
- b/ wydatki rzeczowe tj. utrzymanie ośrodka - druki papier , delegacje, opłaty pocztowe , bankowe ,energia elektryczna - 9.794 zł
- pomoc dla repatriantów/remont budynku w Śniadówce - 12.042 zł oraz ogrodzenia , wykonanie instalacji elektrycznej i wodociągowej .
- pozostała działalność wydatkowano łącznie - 23.365 zł
 - a/na dożywianie uczniów 108 dzieci - 11.206 zł
 - b/zakup wyposażenia stołówki/dotacja z budż.woj./ - 10.000 zł
 - c/zakup wyprawek szkolnych dla dzieci - 2.160 zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym planowane jest utrzymanie przedszkola w Baranowie.

W roku sprawozdawczym plan wydatków wynosi - 171.201 zł

Wydatkowano w okresie minionego roku kwotę - 147.152 zł

W tym:

- a/płace i pochodne /ZUS i fundusz socjalny/ - 115.420zł
- b/wydatki rzeczowe - 31.732zł
- /olej grzewczy - 6.143 zł, art. spożywcze - 10.158 zł,
- energia elektryczna 1.628 zł, środki czystości, usługi telekomunikacyjne
- przeglądy p. pożarowe , usługi kominiarskie - 4.603 zł,
- zakup mebli/stół, krzesła . - 2.100 zł
- zakup materiałów do remontu dachu - 7.100 zł /.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - 697.340 /ł

Wydatkowano na te zadania łącznie w 2002 roku kwotę - 592.366 zł

W tym :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 50.961 zł
- w powyższej kwocie mieszczą się następujące wydatki:
- a/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej - 3.413 zł,
- b/energia elektryczna na oczyszczalni i przepompowniach - 26.716 zł
- c/decyzja Urzędu Wojewódzkiego za wprowadzenie ścieków do wód za 2001 r -1.938 zł
- d/za wprowadzenie ścieków do wód za I,II,III kw.2002 r -5.668 zł
- e/wynajem i konserwacja kabiny sanitarnej - 1.680 zł
- f/wykonanie remontu i przezwojenie silnika na przepompowniach 3 szt. remonty tlenomierza, dmuchawy, sprężarki - 5.128 zł
- g/ podatek WAT od w/w r-ków - 6.418 zł

- oczyszczanie wydatkowano kwotę - 15.183 zł
na:

paliwo do śmieciarki i kosiarki, blacha czarna, farby na wykonanie koszy ulicznych i remont kontenerów, montaż licznika przepływowego oleju do samochodu śmieciarki wykonanie robót spychaczem na wysypisku, wymiana opon w śmieciarce, oraz podatek WAT od w/w r-ków.

- oświetlenie ulic wydatkowano w 2002 roku kwotę - 116.828 zł
/Zadanie to finansowane jest ze środków własnych 50.828 zł i ze środków wojewódzkich - 66.000 zł/Wydatkowano te środki na opłatę należności za energię elektryczną na terenie całej gminy i konserwacja oświetlenia ulicznego/.

- pozostała działalność - wydatkowano - 409.394 zł
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK. i tak:

a/płace wraz ze składką ZUS /1 7,125 etatu/ stanowi kwota - 327.657 zł,

b/zakup materiałów, części zamiennych, paliwa i olejów do koparki i ciągnika, oraz wydatki na zakup materiałów biurowych, wydatki BHP, ubrania robocze - 47.412 zł,

c/usługi obce - naprawa sprzętu, montaż licznika zużycia oleju do koparki, usługi bankowe, rozmowy telefoniczne szkolenia pracownicze - 9.718 zł

e/zastępcza służba wojskowa/2 osoby/ - 9.842 zł

g/delegacje ryczałty samochodowe ubezpieczenie komputerów - 4.066 zł

h/odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 10.700 zł

Należy zaznaczyć, że Pracownicy Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego oprócz remontów dróg, konserwacji i napraw bieżących wodociągów i oczyszczalni - wykonywali szereg prac związanych z należyтым utrzymaniem budynków gminnych. I tak:

- budynek Urzędu Gminy - malowanie pomieszczeń.

- budynek OSP Czołna - wykonanie futryny metalowej do garażu.

- świetlica w Łukawce - wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku oraz obsadzenie 2 szt. drzwi.

- świetlica w Niwie - obsadzenie drzwi zewnętrznych 1 szt.

- świetlica Śniadowka - oddzielenie budynku mieszkalnego od świetlicy, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeróbka instalacji elektrycznej / siła /naprawa istniejących tynków, odgródenie placu budynku mieszkalnego od placu świetlicy.

- budynek mieszkalny w Śniadowce - wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu.

- świetlica w Baranowie- naprawa tynków/uzupełnienie/, malowanie ścian, sufitów, malowanie otworów drzwiowych, grzejników, naprawa drzwi i okien./.

- przedszkole w Baranowie - skucie starych tynków i ułożenie glazury, uzupełnienie starych tynków, malowanie ścian i sufitów, otworów okiennych i drzwiowych malowanie mebli.

- budynek szkoły podstawowej w Woli Czołnowskiej - wydzielenie z części szkoły pomieszczenia na świetlicę a więc: przemalowanie ścian naprawa tynków, malowanie, obsadzenie drzwi. Wykonanie schodów zewnętrznych i ułożenie chodnika z płyt.

- budynek szkoły podstawowej w Gródku - szklenie okien, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dachu/uzupełnienie pokrycia dachowego/.

- budynek szkoły podstawowej w Baranowie - w gabinecie lekarskim remont instalacji wodno-kanalizacyjnej , wykonanie instalacji elektrycznej podgrzewacza wody. Remont dachu na łączniku - uzupełnienie pokrycia dachowego papą. Malowanie łącznika , klatek schodowych , malowanie sufitów i ścian , naprawa istniejących tynków .
- gimnazjum - przebudowa sklepika na łazienkę, korytarz -naprawa istniejących tynków , malowanie ścian , sufitów i grzejników. Łazienki - naprawa tynków, malowanie ścian sufitów i lamperii. Wydzielenie z części korytarza na pokój nauczycielski i wszystkie prace z tym związane. Wydzielenie z części korytarza na sklepiak i prace z tym związane. Remont klatki schodowej .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - 114.300 zł

Wydatkowano ogółem kwotę - 103.404 zł

W tym :

- utrzymanie świetlic i działalność kulturalna - 54.229 zł
 - a/dotacja dla SOKSiR na utrzymanie świetlic - 38.665 zł
 - b/energia elektryczna w świetlicach - 4.621 zł
 - c/ zakup grzejników do świetlic - 3.283 zł
 - c/ wydatki inwestycyjne na zakup materiałów do budowy świetlicy w Łukawce - 7.660 zł
- utrzymanie biblioteki - 49.175 zł
 - /dotacja dla SOKSiR /

Ogółem na plan budżetowy 6.583.662 zł wydatkowano w 2002 roku -5.917.149 zł.

W minionym roku

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 planowane były do wykonania inwestycje :

- budowa ciągu pieszego w Baranowie - odstąpiono od wykonania z uwagi na brak zgody mieszkańców jak i ze względów technicznych ,
- budowa ulicy Bużniczej w Baranowie - zadanie wykonane koszt - 54.034
- budowa ulicy Polnej w Baranowie - dokumentacja techniczna opracowana, w trakcie wydania jest pozwolenie na budowę - zakupiona została kostka brukowa za kwotę 12.540 zł
- budowa ulicy Szkolnej w Baranowie - zadanie wykonane - koszt 18.755 zł
- budowa ulicy Środkowej w Baranowie - w trakcie projektowania
- budowa ulicy Wąskiej w Baranowie - zadanie wykonane / bez chodnika/ - koszt 51.110 zł
- budowa ulicy Zacisze w Baranowie - w trakcie projektowania
- budowa ulicy Zielonej w Baranowie - w trakcie projektowania
- plan zagospodarowania przestrzennego - trwają przygotowania do rozpoczęcia prac
- budowa garażu OSP Czolna - w trakcie budowy
- zakup kserokopiarki do szkoły - zakupiono
- inwestycje w gimnazjum - zmodernizowano kotłownię w całym zakresie - koszt 262.220 zł zakupiono wyposażenie stołówki za kwotę - 125.286 zł. Budowa bloku żywieniowego - rozpoczęta w 2002 r. zakończona będzie w I kw2003 r.
- uporządkowanie skweru i budowa parkingu - w trakcie projektowania
- budowa świetlic w Łukawce i Niwie - w trakcie realizacji
- budowa stadionu sportowego - budowę przełożono na rok przyszły

- Zgodnie z załącznikiem Nr 6 planowano zadania w ramach porozumień i tak:
- budowa drogi Baranów - Śniadówka na odcinku 840 m - zadanie wykonane
Przekazane zostały środki w wysokości 60.000 zł
 - budowa chodników - odstąpiono od budowy ze względu na brak środków w powiecie.
 - dotacja na zakup tomografu - przekazano dotację w wysokości 5.000 zł
 - dotacja dla powiatu/przeciwdziałanie bezrobociu/ - 2.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakładano pozyskać środki od wojewody. Plan dochodów wynosi 1.500 zł wpłynęła kwota 8.070 zł. Środków z roku 2001 pozostało 5.010 zł. Tak, że do wykorzystania w roku 2002 posiadaliśmy - 13.080 zł. Wykorzystano na prace porządkowe przy wysypisku śmieci - kwotę 5.885 zł. Na koniec roku pozostało na koncie funduszu jeszcze - 7.195 zł.

W minionym roku planowano zaciągnięcie kredytu bankowego do kwoty 1.000.000 zł. Skorzystaliśmy z kredytów preferencyjnych w kwocie 387.506,74 zł na budowę bloku żywieniowego, wyposażenie kuchni, oraz remont kotłowni w budynku szkoły w Baranowie. W związku z powyższym Gmina nasza na dzień 31.12.2002 zamknęła się niedoborem w wysokości - 325.350,34zł.

W O S T
Marek Kuśma

