

ZARZĄDZENIE Nr IV/19/2003

Wójta Gminy Baranów

z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148/, zarządza się co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 r. o którym mowa w§ 1 przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz sołectwach, natomiast tekst sprawozdania wyłożony jest do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baranów oraz u sołtysów.

W O J T
Marek Kuźma

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

Wciągu 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 92/110/2001
- 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 kolczyków - 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 - 49.564 zł
- opłata administracyjna/wpis do ewidencji dział. gosp./ - 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.

- prowizja za prowadzenie spraw AWRSP - 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 naczelnych 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 Czołna /na sklep spożywczy/ wpłynęła kwota - 1.000 zł
- środki na dofinansowanie budowy garażu OSP Czołna /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 pomaga 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 urządzeniach 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 zł
- 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. świadc. socj emeryt.	- 1.338 zł

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - 155.000 zł

W2002 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 przezwojenie silnika remont sprężarki	- 2.679 zł
energia elektryczna w hydroforniach - 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 Bużniczej	- 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 żuźlowych w ilości 90 m³ 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.

8.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 odchudzących , 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
- /składka na Związek Gmin Lubelszczyzny/.

Dział 751 - Urzędy naczelnych 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

- 302.203 zł

wykon. bloku żywieniowego, wyposażenie stołówki w sprzęt powyżej 3.500 zł/

- oddziały przedszkolne „ O „

- **143.978 zł**

a/płace nauczycieli klas „O" , składka ZUS i fundusz św.socj/

- dowożenie uczniów do szkół

- **115.237 zł**

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/ prowizja 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 środki budżetu państwa, a 83.200 zł z budżetu gminy .
Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym **- 428.100 zł**

W tym :

- ubezpieczenie zdrowotne/środki budż. państwa/ /za osoby pobierające świadczenia społeczne/	- 8.142 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 226.546 zł

/na kwotę tą składają się 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
b/ zasiłki rodzinne pobiera 2 osoby	- 24 świadczeń
c/ 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 oraz ogrodzenia , wykonanie instalacji elektrycznej i wodociągowej .	- 12.042 zł

- 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 zł**

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 /17,125 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 należywym 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 Śniadówka - oddzielenie budynku mieszkalnego od świetlicy , remont instalacji wodno-kanalizacyjnej , przeróbka instalacji elektrycznej / siła /naprawa istniejących tynków, odgrózenie placu budynku mieszkalnego od placu świetlicy.
- budynek mieszkalny w Śniadówce - 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: przemurowanie 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 sklepiku na 4azienkę, 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 sklepik 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 Czołna – 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 wykorzystanie 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.

Skorzystaliliśmy 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.