

**ZARZĄDZENIE NR VI/542/2013**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 19 sierpnia 2013 r.**

**W sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 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. /i Uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2012 r. ,w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, Gminnego Centrum Kultury w Baranowie oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie za I półrocze , **zarządzam**, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu GMINY BARANÓW za I półrocze 2013 roku, która obejmuje:

- 1) część opisową i tabelaryczną, stanowiącą załączniki od nr 1-6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 r. . stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie , Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Baranowie stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2013 rok.

**Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/202/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach**

	dochody	-	13.960.483,00 zł
	wydatki	-	14.827.283,00 zł
oraz			
	przychody	-	1.100.000,00 zł
	rozchody	-	233.200,00 zł

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

- Uchwałą Nr XXIV/208/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 22 marca 2013 r.
- Uchwałą Nr XXV/228/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 25 kwietnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr VI/494/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- Uchwałą Nr XXVI/234/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 07 czerwca 2013 r.
- Zarządzeniem Nr VI/520/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2013 r. wynosi :

	<i>Dochody</i>	-	<i>14.157.778,86 zł</i>
	<i>Wydatki</i>	-	<i>15.198.434,86 zł</i>
oraz			
	<i>Przychody</i>	-	<i>1.273.856,00 zł</i>
	<i>Rozchody</i>	-	<i>233.200,00 zł</i>

**Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym planowano dochody w wysokości - 117.315,86 zł  
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - 113.615,86 zł

**w tym :**

dochody bieżące:

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych - 800,00 zł  
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 112.815,86 zł

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

W dziale planowano wpływy w wysokości - 210.000,00 zł  
uzyskano łączne dochody w kwocie - 89.994,65 zł

**w tym:**

- za wodę - 88.637,94 zł  
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody - 972,71 zł  
- rozliczenia z lat ubiegłych - 384,00 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 11.767,00 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale wynosi - 666.452,00 zł

**W tym:**

dochody majątkowe - 664.752,00 zł

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 112815L

W miejscowości Huta - 422.752,00 zł

- środki pozyskane z innych źródeł na powyższe zadanie - 2.000,00 zł

- dotacja ze środka UE na zadanie „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi”

- 240.000,00 zł

dochody bieżące - 1.700,00 zł

Wykonanie - 2.338,03 zł

**W tym:**

dochody majątkowe - 0,00 zł

(środki od partnerów na przebudowę drogi gminnej o numerze 2511L)

dochody bieżące - 2.338,03 zł

(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)

W opłatach za korzystanie z przystanków gminnych występuje zaległość w kwocie – 17,40 zł

### **Dział 630 – Turystyka**

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie	-	<b>45.838,00 zł</b>
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>46.379,82 zł</b>
(refundacja poniesionych wydatków za 2012 rok)		

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

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	<b>51.640,00 zł</b>
Wykonano łącznie	-	<b>42.084,49 zł</b>
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>		
- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	-	529,48 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużyta energię	-	40.863,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	11,00 zł
<u>dochody majątkowe:</u>		
- sprzedaż działki gminnej	-	681,00 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 4.921,90 zł.  
Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników.

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

Plan dochodów dla tego działu wynosi	-	<b>121.987,00 zł</b>
Osiągnięte wpływy w I pół 2013 roku	-	<b>50.442,54 zł</b>
<b>z tego:</b>		
<u>dochody bieżące:</u>		
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	34.300,00 zł
- prowizja z opłat za udostępnienie danych osobowych	-	3,10 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	-	14.920,38 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	-	815,00 zł
- wpływy z różnych usług	-	400,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	4,06 zł

#### dochody majątkowe:

wykonanie	-	0,00 zł
-----------	---	---------

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

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	<b>1.350,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>672,00 zł</b>

Środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie :  
- aktualizację rejestru wyborców - 672,00 zł

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie do zakupu dwóch

samochodów pożarniczych dla jednostek OSP :znajdujących się w Krajowym Systemie OSP - Baranów, OSP – Czołna realizowanych w ramach projektu RPO WL

Dochody majątkowe

Plan - 1.428.559,00 zł

Wykonanie - 592.854,60 zł

(zbycie samochodu specjalnego –pożarniczego- 3.400,00 zł, dotacja na zakup samochodu Pożarniczego dla OSP Czołna -589.454,60 zł)

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych**

Dochody planowane w tym dziale to kwota - 2.953.245,00 zł

Osiągnięte dochody ogółem to kwota - 1.458.874,71 zł

#### **z czego:**

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy - 4.273,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 996.032 zł - wpływy - 526.109,90 zł

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 391.701 zł – wpływy - 235.534,58 zł

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 42.243 zł – wpływy - 26.810,11 zł

- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 18.363 zł wpływy - 9.591,00 zł

- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 zł – wpływy - 8.862,00 zł

- wpływy z opłaty targowej plan 5.800 zł – wpływy - 4.000,00 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 28.100 – wpływy- 15.216,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 3.300 zł – wpływy - 2.713,08 zł

W I pół. 2013 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 82.837,73 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 713.086,14 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 127 upomnień i 98 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 623.591,19 zł
- podatek rolny osoby prawne - 32.962,20 zł
- podatek leśny osoby prawne - 1.008,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 1.416,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 10.102,24 zł
- podatek rolny osoby fizyczne - 35.439,31 zł
- podatek leśny osoby fizyczne - 5.065,67 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 2.561,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 940,00 zł

W I półroczu 2013 roku wójt umorzył kwotę 1.247,00 zł z tytułu należności podatkowych.

Podatnik Euro Commerz DH sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jest w stanie likwidacji od dnia 30.11.2011 r. Majątkiem spółki zarządza syndyk masy upadłości i to na nim ciąży obowiązek regulowania podatku od nieruchomości. W miarę możliwości i posiadanych środków syndyk stara się regulować należności podatkowe względem gminy. W miarę napływu do masy upadłości stosownych sum bądź też po zbyciu składników majątku upadłego wierzycielności zgłoszone do masy upadłości zostaną zaspokojone- w pierwszej kolejności będą to wierzycielności zabezpieczone hipoteką. Podatnicy posiadający zaległości na bieżąco otrzymują upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze i przesyłane do Urzędów Skarbowych.

- wpływy z opłaty skarbowej plan 8.000 zł – wpływy	-	5.422,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z kopalni gminnej plan – 1.000 zł	-	0,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 48.825 zł – wpływy	-	37.608,50 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej plan 4.000 zł; wykonanie	-	4.393,50 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.381.881 zł – wpływy	-	576.593,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.		
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.000 zł – wpływy	-	1.748,04 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi **- 5.081.552,00 zł**  
Wykonanie w okresie sprawozdawczym **- 2.888.640,61 zł**

#### **w tym :**

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	1.812.600,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.056.888,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	19.152,61 zł

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

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę **- 206.571,00 zł**  
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **- 102.031,00 zł**

#### **W tym:**

##### Dochody bieżące:

- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów	-	87.072,00 zł
- opłaty za przedszkole, oddziały przedszkolne	-	14.924,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	35,00 zł

### **Dział 852 – Opieka Społeczna**

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi **- 1.544.400,00 zł**  
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota **- 852.764,59 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	-	699.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7.300,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	23.500,00 zł
- zasiłki stałe	-	33.500,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	47.170,00 zł
- pozostała działalność	-	38.420,00 zł

Ponadto osiągnięto

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie **- 3.874,59 zł**

W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy w kwocie 194.131,06 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 - 102.682,00 zł  
Wykonano - 103.806,95 zł

W tym :

Dochody bieżące plan – 102.682,00 zł      wykonanie – 103.806,95 zł

- Projekt „Zacznij od nowa” - plan 81.082,00      wpływy - 80.896,46 zł  
- Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie”  
- plan 21.600,00      wpływy - 22.910,49 zł

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

W dziale tym plan dochodów wynosi - 15.269,00 zł

Łączne wpływy to kwota - 15.269,00 zł

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 15.269,00 zł

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

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości - 456.950,00 zł

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - 203.662,86 zł

**w tym:**

dochody bieżące:

- dochody za ścieki - 75.324,74 zł  
- dochody za odbiór śmieci - 118.302,49 zł  
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6.034,00 zł  
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 2.321,15 zł  
- rozliczenia z lat ubiegłych - 384,00 zł  
- odsetki od nieterminowych wpłat - 686,40 zł

**dochody majątkowe:**

- wpływy z tytułu sprzedaży koszy na śmieci - 610,08 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 18.934,37 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 - 25.000,00 zł

Wykonano - 0,00 zł

### **Dział 926– Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie - 1.128.968,00 zł

Wykonano - 11.603,66 zł

dochody majątkowe – 11.603,66 zł (płatność środków europejskich w ramach RPO WL na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego”- refundacja poniesionych wydatków)

**Ogółem na plan dochodów 14.157.778,86 zł wpłynęła kwota 6.575.035,37 tj. 46,44 %**

**Dochody bieżące:**

Plan – 10.822.661,86 zł

wykonanie – 5.922.906,21 zł tj. 54,73%

**Dochody majątkowe:**

Plan – 3.335.117,00 zł

wykonanie – 652.129,16 zł tj. 19,55%

**Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków dla tego działu wynosi - 120.715,86 zł  
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - 117.410,85 zł

**w tym:**

**a) wydatki bieżące:**

- 117.410,85 zł  
- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 4.594,99 zł  
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone) - 112.815,86 zł

**Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo**

W dziale tym plan wydatków wynosi - 10.000,00 zł  
Wydatkowano - 123,00 zł  
- opłata eksploatacyjna za IV kw.2012 i I pół 2013 - 0,00 zł  
- operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek - 123,00 zł

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

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem - 165.500,00 zł  
Wydatkowano ogółem - 55.028,88 zł

**w tym:**

- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, sieci wodociągowej, - 5.027,00 zł  
- energia elektryczna w hydroforniach - 24.117,00 zł  
- opłata za korzystanie ze środowiska za II pół. 2012 - 11.457,00 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 - 5.050,20 zł  
- podatek VAT od faktur - 9.377,68 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym planowano ogółem - 1.306.075,00 zł  
w tym na inwestycje 1.235.075,00 zł  
oraz wydatki bieżące:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych – 71.000 zł

Wydatkowano łącznie - 51.985,80 zł

**W tym :**

**a) wydatki bieżące:**

- 19.629,26 zł  
- zakup betonu kruszonego, masy mineralno-bitumiczne - 18.639,46 zł  
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 989,80 zł

- b) wydatki inwestycyjne:** - **32.356,54 zł**
- a) zakup materiałów do oświetlenia w ramach zadania „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi - 11.446,54 zł
  - b) wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej na zadanie realizowane w ramach PROW pn. „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia Potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników - 20.910,00 zł

### **Dział 630 – Turystyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie - **22.841,00 zł**

W tym:

-wydatki majątkowe - 18.641,00 zł

na zadania współfinansowane ze środków UE pn. „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”

Wykonanie - **246,00 zł**  
(wykonanie tablic z siecią szlaków)

- wydatki bieżące – 4.200,00 zł

Na opracowanie dokumentacji szlaku ornitologicznego i konnego

Wykonanie - **1.200,00 zł**  
(opracowanie dokumentacji szlaku konnego)

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

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi - **52.600,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **28.294,27 zł**

w tym :

**a) wydatki bieżące: - 28.294,27 zł**

- umowa zlecenie - 3.025,00 zł

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, - 7.069,49 zł

- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 12.960,49 zł

- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul.Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, wyznaczanie granic działek, rozgraniczanie nieruchomości, wycena działek ogłoszenia prasowe - 5.239,29 zł

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

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

Wydatkowano - **6.642,00 zł**

Poniesione wydatki obejmują:

utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy),  
wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.325.583,00 zł**

wykonano - **673.169,28 zł**

z czego :

**I) wydatki bieżące:** - **673.169,28 zł**

### **a) rozdział 75011**

administracja rządowa plan **63.517 zł** wydatki - **34.300,00 zł**

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

### **b) rozdział 75022**

działalność Rady Gminy plan **45.500 zł** wydatki - **11.738,50 zł**

/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

### **c) rozdział 75023**

Urząd Gminy plan **1.132.478 zł** tym wydatkowano - **584.474,96 zł**

w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS - 437.401,80 zł

- odpis na FŚS - 14.588,46 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 132.484,70 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 75075**

promocja gminy plan **10.588 zł**, wydatki - **4.145,70 zł**

- wydatki związane przeprowadzeniem konkursu na najładniejszą posesję w gminie, ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców gminy, zakup gadżetów promocyjnych

### **f) rozdział 75095**

pozostała działalność plan - **73.500,00 zł**

wykonanie - **38.510,12 zł**

w tym wydatki bieżące:

plan - 58.500,00 zł

wykonanie - 38.510,12 zł

- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny, - 13.531,78 zł

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 16.518,19 zł

- zakup druków - 81,80 zł

- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych - 6.463,99 zł

- odpis na FŚS dla emerytów - 1.914,36 zł

### **wydatki majątkowe**

plan - 15.000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

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

W dziale tym kwota planowana:	-	<b>1.350,00 zł</b>
Wydatkowano ogółem:	-	<b>633,00 zł</b>
Mieszczą się tu wydatki dotyczące:		
- aktualizacji rejestru wyborców	-	633,00 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, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wydatki majątkowe na zakup dwóch samochodów pożarniczych dla OSP Baranów i OSP Czołna

Na plan ogółem	-	<b>1.785.608,00 zł</b>
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	<b>727.975,97 zł</b>

#### **1) wydatki bieżące - plan - 89.950,00 zł**

W tym na utrzymanie jednostek OSP – 64.950,00  
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 25.000,00

#### **- wykonanie - 37.636,02 zł**

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:

a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)	-	3.879,64 zł
b) pozostałe wydatki bieżące:	-	33.756,38 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 - 1.695.658,00 zł**

(budowa boks garażowego OSP Czołna 15.000 zł, zabezpieczenie przeciwpożarowe Terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w KSR-G)

#### **- wykonanie - 690.339,95 zł**

- budowa boks garażowego – 5.403,95 zł (zakup materiałów budowlanych, zapłata za wykonawstwo dachu)  
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czołna – 684.936,00

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - **65.000,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **29.296,05 zł**

Mieszczą się wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowym w BOŚ – Lublin oraz NBS o/Baranów

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Kwota planowana - **39.985,00 zł**

Wydatki w okresie sprawozdawczym - **1.800,00 zł**

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

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

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek oświatowych planowano kwotę - **4.565.481,00 zł**

**W tym:**

<b>1) wydatki bieżące:</b>	-	<b>4.535.481,00 zł</b>
- wydatki na zadania własne	-	4.513.881,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE –1 projekt w ramach POKL	-	21.600,00 zł
<b>2) wydatki inwestycyjne</b>	-	<b>30.000,00 zł</b>
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie	-	30.000,00 zł

Wydatkowano łącznie kwotę - **2.355.936,15 zł**

**z czego :**

### **1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie** - **1.154.237,98 zł**

<b>I) wydatki bieżące;</b>	-	<b>1.133.587,98 zł</b>
- wydatki na zadania własne:	-	<b>1.114.021,98 zł</b>
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	809.205,82 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	38.599,41 zł
d) wpłaty na PFON	-	0,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	164.211,93 zł
- olej grzewczy	-	158.405,52 zł
- środki czystości	-	1.838,35 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	2.295,82 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	1.672,24 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.872,50 zł
g) zakup energii elektrycznej	-	29.343,72 zł
g) zakup usług remontowych	-	2.507,22 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	703,54 zł
j) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	13.991,84 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	53.586,00 zł

#### **- wydatki na programy finansowane z udziałem UE**

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu w ramach POKL Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie” na kwotę - **21.600,00 zł**  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki - **19.566,00 zł**

#### **II) wydatki majątkowe:**

<b>Plan</b>	-	<b>30.000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	-	<b>20.650,00 zł</b>

(wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie”)

**2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0”** - **110.396,42 zł**

a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	- 99.482,86 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 4.647,56 zł
c) fundusz socjalny	- 6.266,00 zł

**3) rozdział 80104 – Przedszkole** - **85.819,95 zł**

**I) wydatki bieżące;** - **85.819,95 zł**

**- wydatki na zadania własne:** - **85.819,95 zł**

a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i F. Pracy	- 76.660,59 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 2.825,32 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	- 599,24 zł
e) zakup pomocy naukowych	- 32,00 zł
f) zakup energii elektrycznej	- 374,35 zł
g) zakup usług pozostałych – usługi serwisowe, informatyczne, pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenie mienia	- 188,45 zł
h) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 5.140,00 zł

**4) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie** - **647.483,67 zł**

**I) wydatki bieżące;** - **647.483,67 zł**

**- wydatki na zadania własne:** - **647.483,67 zł**

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	- 566.724,72 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	- 26.248,26 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	- 8.763,08 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2.660,65 zł
f) zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	- 343,17 zł
g) podróże służbowe pracowników, bad.okresowe pracown. szkolenia	- 1.448,32 zł
h) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet	- 1.518,41 zł
i) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu p. pożarowego, usługi serwisowe, pocztowe, informatyczne	- 1.657,20 zł
j) ubezpieczenie mienia	- 885,00 zł
l) najem lokalu	- 79,86 zł
ł) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 37.155,00 zł

**5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** - **129.824,57 zł**

a) płace kierowców i opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	- 32.711,57 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym do siedziby szkoły	- 265,98 zł
c) paliwo, oleje i części zamienne do autobusu	-16.781,58 zł

d) remonty autobusów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusów, dowożenie dzieci przez przewoźnika	- 78.104,50 zł
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1.674,62 zł
g) zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki bhp, delegacje,	- 286,32 zł
h) podatek od środków transportowych	- 0,00 zł

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

Wydatkowano kwotę ( delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów )	- <b>5.390,00 zł</b>
---	----------------------

#### **7) rozdział 80148 – stołówki szkolne**

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	- 112.486,32 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	- 465,72 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	- 72.079,13 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	- 3.000,10 zł
- środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,	
- zakup akcesoriów komputerowych	
f) zakup usług	- 899,29 zł
- naprawy sprzętu kuchennego i inne	
- usługi telefoniczne	
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe	- 94,00 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5.775,00 zł

#### **8) rozdział 80195 – pozostała działalność**

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	- 25.984,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	- 2.000,00 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	- <b>48.825,00 zł</b>
Wydatkowano kwotę	- <b>23.889,80 zł</b>
W tym :	
- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	- 1.600,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 1.967,00 zł
- zakup książek dotyczących problemów uzależnień	- 710,02 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów dotyczących propagowania życia bez uzależnień	- 2.690,78 zł
- zapłata za program o charakterze profilaktyki uzależnień pn. „Złodzieje życia”	- 1.800,00 zł
- organizacja festynu – profilaktyka antyalkoholowa	- 2.000,00 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich	- 2.120,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	- 11.002,00 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 **-1.843.909,00 zł**

Z czego 1.535.400 zł to środki budżetu państwa, a 227.427 zł z budżetu gminy oraz środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL – 81.082 zł.

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym **- 962.170,77 zł**

**I) wydatki bieżące; - 962.170,77 zł**

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** **- 704.743,42 zł**

**W tym :**

**1) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - 695.342,32 zł**

- a) zasiłki rodzinne - 218.528,00 zł
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 105.797,00 zł
- c) świadczenia pielęgnacyjne. - 148.050,03 zł
- d) zasiłki pielęgnacyjne - 99.297,00 zł
- e) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 7.000,00 zł
- f) zapomoga jednorazowa - 8.000,00 zł
- g) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 43.680,76 zł
- h) fundusz alimentacyjny - 44.313,00 zł
- i) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS - 17.591,17 zł
- i) wydatki rzeczowe - 3.085,36 zł

**2) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 4.201,10 zł**

**3) pozostała działalność (środki z budżetu państwa na pomoc finansową w wysokości 100 zł osobom uprawnionym do pobierania świadczeń rodzinnych) - 5.200,00 zł**

**- wydatki na zadania własne: - 224.701,67 zł**

**W tym :**

**1) Domy Pomocy Społecznej - 10.282,46 zł**

Opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej

**2) wsparcie rodziny - 1.249,82 zł**

- wynagrodzenie pracownika - 1.249,82 zł

**3) wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych - 0,00 zł**

**4) ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - 2.713,17 zł**

**5) zasiłki i pomoc w naturze - 34.930,23 zł**

• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 34.930,23 zł

- zasiłki okresowe - 22.298,00 zł

- zasiłki celowe - 12.632,23 zł

**6) zasiłki stałe - 31.614,90 zł**

**7) Ośrodki pomocy społecznej - 107.268,62 zł**

***Bieżąca działalność GOPS***

**Łącznie wydatkowano kwotę - 107.268,62 zł**

a) wynagrodzenia pracowników ( § 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440) - 100.246,83 zł

b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, odzież ochronna, szkolenia pracowników - 7.021,79 zł

**8) Pozostała działalność w tym: - 36.642,47 zł**

a) dożywianie uczniów w szkołach - 31.842,47 zł

b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 4.800,00 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 - 90.594,00 zł

Wydatkowano kwotę - 32.725,68 zł

W tym:

a) wynagrodzenia z pochodnymi - 22.826,35 zł

b) pozostałe wydatki - 9.899,33 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan na 2013 r. to kwota - 21.269,00 zł

Wydatkowano kwotę - 19.090,00 zł

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 19.090,00 zł

Są to środki z budżetu państwa oraz budżetu gminy- 15.269 zł i środki własne – 3.821 zł.

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

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - 1.638.681,00 zł

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - 741.202,42 zł

w tym :

**1) wydatki bieżące – plan - 1.571.681,00 zł**

**- wykonanie - 696.515,42 zł**

**I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 251.031,00 zł**

z czego wydatkowano na kwotę - 110.036,51 zł

a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty - 45.209,28 zł

b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu asceniacyjnego - 18.736,97 zł

c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 27.350,73 zł

d/ remonty pomp ściekowych i sprzętarki - 3.990,00 zł

e/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód za II pół. 2012 r., analiza ścieków,

usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie samochodu ascenizacyjnego - 6.504,23 zł

e/ podatek VAT od faktur	- 5.134,13 zł
g/ wydatki BHP usługi telefoniczne i odpis na fundusz socjalny	- 3.111,17 zł

**II. Gospodarka odpadami plan - 263.600,00 zł**

Wydatki poniesione	- 102.923,16 zł
Jest to opłata za odbiór nieczystości stałych za IV kw.2012 r. i I kw. 2013	

**III. Oczyszczanie miast i wsi – plan - 17.000,00 zł**

wydatkowano kwotę	- 5.439,58 zł
z czego :	
a) paliwo do śmieciarki, kosiarki, kosi spalinowej	- 648,33 zł
b) opłata środowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku za II półrocze 2012 r.	- 1.370,00 zł
c)usługi remontowe, ubezpieczenie OC wysypiska, monitoring składowiska odpadów	- 3.421,25 zł

IV. Oświetlenie ulic i dróg - plan	- 173.250,00	zł
wydatkowano w I pół 2013 r.	- 68.846,99	zł
W tym		
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	- 59.683,58	zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	- 9.163,41	zł

**V. Pozostała działalność – plan - 866.800,00 zł**

wydatkowano	- 409.269,18 zł
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK w tym wydatki:	
a/płace wraz ze składką ZUS (13,625 etatu)	- 240.591,80 zł
b/zakup części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych-	60.479,20 zł
c/usługi obce – remont ciągnika i koparki, prowizja za obsługę bankową, wynajem lokali, odbiór bezdomnych psów	- 4.929,12 zł
d/ opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia	- 3.790,16 zł
e/delegacje ryczałty samochodowe	- 4.405,42 zł
f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 11.520,00 zł
g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	- 3.949,48 zł
h/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny	- 79.604,00 zł

**2) wydatki majątkowe:**

Zaplanowana kwota	- 67.000,00 zł
Na zadania:	
1) rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	- 55.000,00 zł
2) 3 zadania realizowane w ramach PROW tj. budowa placów zabaw w miejscowościach Pogonów, Kozioł i Śniadówka	- 12.000,00 zł
Wykonano w I pół.2013 r. kwotę	- 44.687,00 zł
1)zadanie: rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów – wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową, opracowano kartę przedsięwzięcia	- 35.462,00 zł

2) 3 zadania realizowane w ramach PROW tj. budowa placów w



## Przychody i rozchody

**Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił - 1.273.856 zł**

W tym

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych | - | 973.856 zł |
| - zaciągnięcie kredytu                    | - | 300.000 zł |

**Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił - 233.200 zł**

W okresie 01.01.2013 – 30.06.2013 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 116.599,98 zł:

- 98.599,98 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w Banku Ochrony Środowiska
- 18.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w NBS Puławy.

W I półroczu 2013 r. udzielono w kwocie 25.000 zł pożyczkę krótkoterminową dla GCK w Baranowie na finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach programu PROW.

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 1.024.635,86 zł

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| - kredyt BOŚ kwota   | - | 349.999,86 zł |
| - kredyt BOŚ kwota   | - | 192.636,00 zł |
| - kredyt w NBS kwota | - | 482.000,00 zł |

**Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów  
Nr VI/542/2013  
z dnia 19 sierpnia 2013 r.**

**Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w I pół. 2013 r.  
przedstawia się w następujący sposób:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji		Wskaźnik procentowy wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>400.000,00 zł</b>	<b>33.438,00 zł</b>	<b>200.008,00 zł</b>	<b>15.319,34 zł</b>	<b>-</b>
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	22.000,00 zł	-	11.002,00 zł	0	50,00%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	262.000,00 zł	-	131.002,00 zł	0	50,00%
921	92109	Dotacja celowa do GCK na wkład własny do projektów realizowanych w ramach PROW	-	33.438,00 zł	-	15.319,34 zł	45,81%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	116.000 zł	-	58.004,00 zł	0	50,00%
<b>Ogółem</b>			<b>400.000,00 zł</b>	<b>33.438,00 zł</b>	<b>200.008,00 zł</b>	<b>15.319,34 zł</b>	<b>-</b>

**W I półroczu 2013 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 4.805.348,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 815.782,39 zł**

**Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2013**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b>1.235.075 zł</b>	<b>32.356,54 zł</b>	<b>2,62%</b>	-
	-Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 112815L	60016 UG	847.202 zł	0,00 zł	0	Podpisano umowy na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Realizacja w m-cu lipcu
1.	-Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi	60016 UG	366.873 zł	11.446,54	3,12%	Wydatki poniesione to zakup materiałów do wykonania oświetlenia. Zakończono realizację zadania w czerwcu , natomiast zapłata za zrealizowane zadanie nastąpi w m-cu lipcu.
	- Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – wykonanie dokumentacji projektowej	60014 UG	21.000 zł	20.910 zł	99,57%	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową
	<b><u>Turystyka</u></b>		<b>18.641 zł</b>	<b>246,00 zł</b>	<b>1,32%</b>	-
2.	Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	63003 UG	18.641 zł	246,00 zł	1,32%	Poniesiono koszty wykonania projektu tablic z siecią szlaków

	<b><u>Administracja publiczna</u></b>		<b>15.000 zł</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
3.	Wykonanie monitoringu przed budynkiem Urzędu Gminy	75095 UG	<b>15.000 zł</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	Realizacja w II półroczu
	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>1.695.658 zł</b>	<b>690.339,95</b>	<b>40,71%</b>	-
4.	-budowa boksu garażowego dla OSP w Czołnie	75412 UG	15.000 zł	5.403,95 zł	36,03%	Poniesione wydatki to: zakup materiałów budowlanych, zapłata za wykonawstwo dachu.
	- zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w KSR-G	75412 UG	1.680.658	684.936 zł	40,75%	Zakup samochodu dla OSP w Czołnie
	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>		<b>30.000 zł</b>	<b>20.650 zł</b>	<b>68,83%</b>	-
5.	- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie	80101 Zespół SZ-P	30.000 zł	20.650 zł	68,83%	Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu budowlano-wykonawczego
	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>67.000 zł</b>	<b>44.687 zł</b>	<b>66,70%</b>	-
6.	- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	90001 UG	55.000 zł	35.462 zł	64,48%	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz dokumentacji projektowej
	-budowa placu zabaw w miejscowości Pogonów w gminie Baranów- dokumentacja	90095 UG	4.000 zł	3.075 zł	76,88%	Wykonano dokumentację projektową
	- budowa placu zabaw w miejscowości Kozioł w gminie Baranów- dokumentacja	90095 UG	4.000 zł	3.075 zł	76,88%	Wykonano dokumentację projektową
	budowa placu zabaw w miejscowości Śniadówka w gminie Baranów- dokumentacja	90095 UG	4.000 zł	3.075 zł	76,88%	Wykonano dokumentację projektową
	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b>59.573 zł</b>	<b>27.502,90 zł</b>	<b>46,17%</b>	-
7.	- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka	92109 UG	46.287 zł	27.502,90 zł	59,42%	Wykonano zaplanowane zadanie
	-remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Śniadówce	92109 UG	13.286 zł	0	0	Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW w latach 2007-2013

	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1.684.401 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	-budowa boiska piłkarskiego z nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	92601 UG	1.684.401 zł	0	0	Realizacja zadania w II półroczu
<b>Razem:</b>			<b>4.805.348 zł</b>	<b>815.782,39 zł</b>	<b>16,98%</b>	<b>-</b>

**W ramach wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków** pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano realizację 2 projektów z programu POKL i 3 zadanie z programu RPO WL oraz 10 zadań z programu PROW:

a) program POKL

- projekt systemowy „Zacznij od nowa”
- projekt systemowy pt. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie”

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,
- zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez samochodów pożarowych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

c) program PROW 2007-2013

- Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi,
- Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – wykonanie dokumentacji projektowej,
- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka,
- Remont i modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołna połączony z doposażeniem w gminie Baranów,
- Remont i modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł połączony z doposażeniem w gminie Baranów,
- Remont i modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta połączony z doposażeniem w gminie Baranów,
- Remont i modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagózdź połączony z doposażeniem w gminie Baranów,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Pogonów w gminie Baranów,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Kozioł w gminie Baranów,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Śniadówka w gminie Baranów

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013**

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	<p><b>Program :POKL</b> Projekt systemowy pt.” Zaczynij od nowa” <b>Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej</b> <b>Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b></p>	GOPS	90.594,00 zł	32.725,68 zł	36,12%
2.	<p><b>Program :POKL</b> Projekt systemowy pt.” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie” <b>Działanie: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b></p>	Urząd Gminy	21.600,00 zł	19.566,00	90,58%
3.	<p><b>Program : RPO WL 2007-2013</b> <b>Działanie 8.2 „Infrastruktura szkolna i sportowa”</b> Zadanie :Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów</p>	Urząd Gminy	1.539.401,00 zł	0	Realizacja w II półroczu
4.	<p><b>Program RPO WL 2007-2013</b> <b>Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki</b> <b>Zadanie:</b> Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego</p>	Urząd Gminy	18.641,00 zł	246,00 zł	1,32%

5.	<p><b>Program RPO WL 2007-2013</b>  <b>Działanie 6.1</b> <i>Ochrona i kształtowanie środowiska</i>  <b>Kategoria III:</b> zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez samochodów pożarowych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie <i>Ratowniczo-Gaśniczym</i></p>	Urząd Gminy	1.680.658,00 zł	684.936,00zł	40,75%
6.	<p><b>Program :PROW 2007-2013</b>  <b>Działanie: 413 „Odnowa i rozwój wsi”</b>  Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi,</p>	Urząd Gminy	345.000,00 zł	0	0 Wykonano zadanie w m-cu czerwcu, zapłata w II pół.
7.	<p><b>Program :PROW 2007-2013</b>  <b>Działanie: 413 „Odnowa i rozwój wsi”</b>  Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – wykonanie dokumentacji projektowej</p>	Urząd Gminy	21.000,00 zł	20.910,00 zł	99,57% Dokumentacja projektowa
8.	<p><b>Program :PROW 2007-2013</b>  <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i>  <b>Zadanie:</b> Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka,</p>	Urząd Gminy	44.837,00 zł	26.095,25	58,20%
9.	<p><b>Program :PROW 2007-2013</b>  <b>Działanie: 413 „Odnowa i rozwój wsi”</b>  <b>Zadanie:</b> Remont i modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolna połączony z doposażeniem w gminie Baranów,</p>	Urząd Gminy	2.250,00	0	0

10.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413 „Odnowa i rozwój wsi”</b> <b>Zadanie:</b> Remont i modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziół połączony z doposażeniem w gminie Baranów	Urząd Gminy	2.250,00	0	0
11.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413 „Odnowa i rozwój wsi”</b> <b>Zadanie:</b> Remont i modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta połączony z doposażeniem w gminie Baranów	Urząd Gminy	2.250,00	0	0
12.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413 „Odnowa i rozwój wsi”</b> <b>Zadanie:</b> Remont i modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagózdź połączony z doposażeniem w gminie Baranów	Urząd Gminy	2.250,00	0	0
13.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> <b>Zadanie:</b> Budowa placu zabaw w miejscowości Pogonów w gminie Baranów,	Urząd Gminy	4.000,00	3.075,00	76,88%
14.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> <b>Zadanie:</b> Budowa placu zabaw w miejscowości Koziół w gminie Baranów,	Urząd Gminy	4.000,00	3.075,00	76,88%
15.	<b>Program :PROW 2007-2013</b> <b>Działanie: 413</b> <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> <b>Zadanie:</b> Budowa placu zabaw w miejscowości Śniadówka w gminie Baranów,	Urząd Gminy	4.000,00	3.075,00	76,88%
Razem:			<b>3.782.731,00 zł</b>	<b>793.703,93 zł</b>	<b>20,98%</b>