ZARZĄDZENIE NR VII/303/2017
Wójta Gminy Baranów
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 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 2017 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 2017 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.

WÓJT

inż. Robert Gagoś

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2017 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/179/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	15.506.368,61 zł
wydatki	-	15.760.368,61 zł

oraz

przychody	-	370.000,00 zł
rozchody	-	116.000,00 zł

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

- Zarządzeniem nr VII/246/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą nr XXIII/183/2017 r. Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r.
- Zarządzeniem nr VII/261/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem nr VII/265/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 marca 2017 r.,
- Uchwałą nr XXIV/196/2017 r. Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2017 r.
- Zarządzeniem nr VII/274/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą nr XXV/212/2017 r. Rady Gminy Baranów z dnia 26 maja 2017 r.
- Uchwałą nr XXVI/228/2017 r. Rady Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2017 r. wynosi :

dochody	-	15.479.620,09 zł
wydatki	-	16.063.620,09 zł

oraz

przychody	-	700.000,00 zł
rozchody	-	116.000,00 zł

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VII/303/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	**929.179,98 zł**
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	**145.769,32 zł**
w tym :		
dochody bieżące:		
plan	-	**150.172,98 zł**
wykonanie	-	**145.769,32 zł**
- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych	-	1.085,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	144.672,98 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	-	11,34 zł
dochody majątkowe:		
plan	-	**779.007,00 zł**
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni – 36.000,00 zł		
- dotacja z budżetu UE na realizacje projektu „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów – 743.007,00 zł		
wykonanie	-	**0,00 zł**

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

W dziale planowano wpływy w wysokości	-	**280.800,00 zł**
uzyskano łączne dochody w kwocie	-	**114.310,86 zł**
w tym:		
- za wodę	-	113.640,84 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody	-	281,26 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	-	388,76 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 13.152,03 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi	-	**416.227,00 zł**
W tym:		
dochody majątkowe	-	**415.227,00 zł**
a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:		
- z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 112862L ul. Polna w miejscowości Baranów”	-	265.227,00 zł
- środki pozyskane z Powiatu Puławskiego na zadanie j.w.	-	100.000,00 zł
- z budżetu województwa lubelskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych we wsi Czołna	-	50.000,00 zł
dochody bieżące	-	**1.000,00 zł**

Wykonanie	**-**	**20,60 zł**
dochody bieżące	-	20,60 zł
(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)		
dochody majątkowe	-	0,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	**94.593,00 zł**
Wykonano łącznie	-	**76.062,06 zł**
w tym:		
dochody bieżące:	**-**	**46.519,06 zł**
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię	-	46.293,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	129,64 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	95,80 zł
dochody majątkowe :	**-**	**29.543,00 zł**
- zbycie nieruchomości gruntowej w Baranowie ul. Polna		

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 3.962,44 zł.
Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi	-	**74.733,11 zł**
Osiągnięte wpływy w I pół 2017 roku	**-**	**48.409,83 zł**
z tego:		
dochody bieżące:		
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	30.113,00 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	-	18.186,36 zł
- prowizja należna gminie z tytuł realizacji zadań zleconych- za udostępnienie danych osobowych	-	0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług	-	110,36 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,11 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	**1.660,00 zł**
Wykonanie	-	**832,00 zł**

Środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie :
- aktualizację rejestru wyborców - 832,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota	-	**3.525.468,00 zł**
Osiągnięte dochody ogółem to kwota	-	**2.110.716,90 zł**
z czego:		
- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 9.000 zł wpływy	-	9.071,60 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.274.924 zł - wpływy	-	953.850,68 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 379.782 zł – wpływy	-	240.587,69 zł

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych
  plan 57.523 zł – wpływy - 39.508,79 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych
  plan 14.272 zł wpływy - 7.220,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 7.000 zł – wpływy - 10.182,00 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 8.000 zł – wpływy - 4.660,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 30.100 – wpływy- 25.232,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 4.030 zł – wpływy - 832,98 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 2.100 zł wpływy - 950,60 zł

W I pół. 2017 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 343.507,23 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 521.320,01 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 148 upomnień i 19 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 409.017,57 zł
- podatek rolny osoby prawne - 33.740,20 zł
- podatek leśny osoby prawne - 1.298,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 10,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 24.016,41 zł
- podatek rolny osoby fizyczne - 39.309,88 zł
- podatek leśny osoby fizyczne - 5.874,42 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 5.728,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 2.325,00 zł

W I półroczu 2017 roku wójt umorzył kwotę 1.255,70 zł z tytułu należności podatkowych od osób fizycznych.

Podatnik Euro Commerz DH sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jest w stanie likwidacji od dnia 30.11.2011 r. Przedsiębiorstwo zostało nabyte przez Spółkę Eskimos. Obecny właściciel na bieżąco reguluje należności z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz gminy Baranów. Po zbyciu przedsiębiorstwa i ustaleniu i ustaleniu planu podziału funduszów upadłości, syndyk reguluje zobowiązania wynikające z planu podziału, zgodnie z kategoriami zaspokojenia. Do dnia 30.06.2017 r. względem Gminy Baranów zostały spłacone zaległości w wysokości 320.654,00. Kwota ta pokrywa zaległości za lata 2015-2016. Pozostałe zaległości zostaną spłacone w późniejszym terminie.

Podatnicy posiadający zaległości na bieżąco otrzymują upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze i przesyłane do Urzędów Skarbowych.

- wpływy z opłaty skarbowej plan 9.000 zł – wpływy - 6.371,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  plan 50.575 zł – wpływy - 36.133,61 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z tytułu rozgraniczenia
  plan 13.000 zł; wykonanie - 16.051,78 zł
- wpływy z różnych opłat - plan- 1.200 zł wykonanie - 0,00 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
  plan 1.663.962 zł – wpływy - 759.358,00 zł
  /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.000 zł - 706,17 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - **5.165.775,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **2.923.282,87 zł**

w tym :
- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.789.792,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.121.682,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 11.808,87 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **335.098,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **155.447,14 zł**

W tym:

Dochody bieżące:

- opłaty za wyżywienie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola - 89.893,80 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 8.728,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 54.186,00 zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 0,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolne - 2.602,39 zł
- wpływy z różnych opłat - 36,95 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **213.380,00 zł**

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **138.439,20 zł**

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.318,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 11.500,00 zł
- zasiłki stałe - 51.800,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 48.840,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 17.000,00 zł

Ponadto osiągnięto
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie - 981,20 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - **7.896,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **7.896,00 zł**

Jest to dotacja:
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 7.896,00 zł

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym plan dochodów wynosi - **3.907.050,00 zł**

Łączne wpływy to kwota - **2.101.987,79 zł**

Kwotę stanowią dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:
- świadczenia wychowawcze - 1.360.100,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 740.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny - 2,68 zł

2. Dochodów własnych:
- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy (wpłaty od komornika) - 1.884,95 zł

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za rok bieżący - 0,16 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości	-	**519.768,00 zł**
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	**270.228,74 zł**
w tym:		
dochody bieżące:	-	**269.654,74 zł**
- dochody za ścieki	-	101.231,09 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	153.609,11 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	203,20 zł
- wpływy z różnych usług i dochodów	-	96,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	4.469,66 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	1.136,66 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	366,08 zł
- zaległe wpływy z opłaty produktowej za lata 2006 r-2013r.	-	264,80 zł
- dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGWna usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	5.181,98 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	3.096,16 zł
dochody majątkowe	-	**547,00 zł**
- wpływy z tytułu sprzedaży koszy na śmieci	-	574,00 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 46.868,17 zł.
W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie	**-**	**7.992,00 zł**
Wykonano-dochody bieżące	-	7.991,14 zł

(zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok przez GB w Baranowie)

Ogółem na plan dochodów 15.479.620,09 zł wpłynęła kwota 8.101.394,45 tj. 52,34 %

Dochody bieżące:
Plan – 14.255.843,09 zł wykonanie – 8.071.277,45 zł tj. 56,62%

Dochody majątkowe:
Plan – 1.223.777,00 zł wykonanie – 30.117,00 zł tj. 2,46%

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	144.672,98	144.672,98	100%
750	75011	44.113,11	30.113,00	68,26%
751	75101	1.660,00	832,00	50,12%
852	85213	12.000,00	3.670,00	30,58%
855	85501	2.427.000,00	1.360.100,00	56,04%
855	85502	1.476.000,00	740.000,00	50,14%
855	85503	50,00	2,68	5,36%
Razem		**4.105.496,09**	**2.279.390,66**	**55,52 %**

GMINA BARANÓW

Załącznik 1a do
Zarządzenia Wójta Gminy
Baranów nr VII/303/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2017 r. - DOCHODY

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**15 479 620,09**	**8 101 394,45**	**52,34**
Dochody bieżące		**14 255 843,09**	**8 071 277,45**	**56,62**
Dochody własne		***9 822 293,00***	***5 590 834,81***	***56,92***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 500,00**	**1 096,34**	**19,93**
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00	1 085,00	31,00
§ 0830	*Wpływy z usług*	*3 500,00*	*1 085,00*	*31,00*
Rozdz.01095	Pozostała działalność	2 000,00	11,34	0,57
§ 0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*2 000,00*	*11,34*	*0,57*
Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**280 800,00**	**114 310,86**	**40,71**
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	280 800,00	114 310,86	40,71
§ 0830	*Wpływy z usług*	*280 000,00*	*113 640,84*	*40,59*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*800,00*	*281,26*	*35,16*
§ 0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*388,76*	*0,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 000,00**	**20,60**	**2,06**
Rozdz.60095	Pozostała działalność	1 000,00	20,60	2,06
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 000,00*	*20,60*	*2,06*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 050,00**	**46 519,06**	**71,51**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 050,00	46 519,06	71,51
§ 0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*65 000,00*	*46 293,62*	*71,22*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*50,00*	*129,64*	*259,28*
§ 0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*95,80*	*0,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**30 620,00**	**18 296,83**	**59,75**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 010,00	18 188,21	60,61
§ 0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*30 000,00*	*18 186,36*	*60,62*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*10,00*	*0,11*	*1,10*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*1,74*	*0,00*
Rozdz.75095	Pozostała działalność	600,00	108,62	18,10

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 0830	*Wpływy z usług*	*400,00*	*108,62*	*27,16*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 525 468,00**	**2 110 716,90**	**59,87**
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 020,00	9 076,40	100,63
§ 0350	*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	*9 000,00*	*9 071,60*	*100,80*
§ 0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*20,00*	*4,80*	*24,00*
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	946 045,00	745 044,28	78,75
§ 0310	*Wpływy z podatku od nieruchomości*	*924 924,00*	*732 009,36*	*79,14*
§ 0320	*Wpływy z podatku rolnego*	*5 956,00*	*3 352,00*	*56,28*
§ 0330	*Wpływy z podatku leśnego*	*11 265,00*	*6 208,00*	*55,11*
§ 0340	*Wpływy z podatku od środków transportowych*	*1 700,00*	*3 050,00*	*179,41*
§ 0500	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
§ 0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
§ 0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*2 000,00*	*424,92*	*21,25*
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	831 656,00	537 970,63	64,69
§ 0310	*Wpływy z podatku od nieruchomości*	*350 000,00*	*221 841,32*	*63,38*
§ 0320	*Wpływy z podatku rolnego*	*373 826,00*	*237 235,69*	*63,46*
§ 0330	*Wpływy z podatku leśnego*	*46 258,00*	*33 300,79*	*71,99*
§ 0340	*Wpływy z podatku od środków transportowych*	*12 572,00*	*4 170,00*	*33,17*
§ 0360	*Wpływy z podatku od spadków i darowizn*	*7 000,00*	*10 182,00*	*145,46*
§ 0430	*Wpływy z opłaty targowej*	*8 000,00*	*4 660,00*	*58,25*
§ 0500	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	*30 000,00*	*25 232,00*	*84,11*
§ 0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*2 000,00*	*950,60*	*47,53*
§ 0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*2 000,00*	*398,23*	*19,91*
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 785,00	58 561,42	79,37
§ 0410	*Wpływy z opłaty skarbowej*	*9 000,00*	*6 371,00*	*70,79*
§ 0480	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*	*50 575,00*	*36 133,61*	*71,45*
§ 0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych*	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*13 000,00*	*16 051,78*	*123,48*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*10,00*	*5,03*	*50,30*
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 664 962,00	760 064,17	45,65
§ 0010	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*1 663 962,00*	*759 358,00*	*45,64*
§ 0020	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*	*1 000,00*	*706,17*	*70,62*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**5 165 775,00**	**2 923 282,87**	**56,59**

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 908 414,00	1 789 792,00	61,54
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*2 908 414,00*	*1 789 792,00*	*61,54*
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 243 361,00	1 121 682,00	50,00
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*2 243 361,00*	*1 121 682,00*	*50,00*
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	11 808,87	84,35
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*14 000,00*	*11 808,87*	*84,35*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**226 720,00**	**101 261,14**	**44,66**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	36,95	0,00
§ 0610	*Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadzectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i*	*0,00*	*26,00*	*0,00*
§ 0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*10,95*	*0,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	23 720,00	11 330,39	47,77
§ 0660	*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*	*18 320,00*	*8 728,00*	*47,64*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*5 400,00*	*2 602,39*	*48,19*
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 000,00	89 893,80	44,28
§ 0670	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania*	*113 740,00*	*45 861,10*	*40,32*
§ 0830	*Wpływy z usług*	*89 260,00*	*44 032,70*	*49,33*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**981,20**	**0,00**
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	981,20	0,00
§ 0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*981,20*	*0,00*
Dział 855	**Rodzina**	**4 000,00**	**1 885,11**	**47,13**
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	1 885,11	47,13
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*0,00*	*0,16*	*0,00*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*4 000,00*	*1 884,95*	*47,12*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**509 368,00**	**264 472,76**	**51,92**
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 400,00	104 365,45	55,10
§ 0830	*Wpływy z usług*	*189 000,00*	*101 231,09*	*53,56*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*400,00*	*163,79*	*40,95*
§ 0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*2 970,57*	*0,00*
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	310 968,00	154 110,60	49,56
§ 0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych*	*309 468,00*	*153 609,11*	*49,64*
§ 0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*700,00*	*203,20*	*29,03*
§ 0830	*Wpływy z usług*	*0,00*	*96,00*	*0,00*
§ 0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*800,00*	*190,50*	*23,81*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*0,00*	*11,79*	*0,00*
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 469,66	74,49
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*6 000,00*	*4 469,66*	*74,49*
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	264,80	0,00
§ 0400	*Wpływy z opłaty produktowej*	*0,00*	*264,80*	*0,00*

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90095	Pozostała działalność	3 000,00	1 262,25	42,08
§ 0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*125,59*	*0,00*
§ 0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*3 000,00*	*1 136,66*	*37,89*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 992,00**	**7 991,14**	**99,99**
Rozdz.92116	Biblioteki	7 992,00	7 991,14	99,99
§ 2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej*	*7 992,00*	*7 991,14*	*99,99*
Dotacje na zadania własne		***328 054,00***	***201 051,98***	***61,29***
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**108 378,00**	**54 186,00**	**50,00**
Rozdz.80104	Przedszkola	108 378,00	54 186,00	50,00
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*108 378,00*	*54 186,00*	*50,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**201 380,00**	**133 788,00**	**66,44**
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 960,00	4 648,00	66,78
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*6 960,00*	*4 648,00*	*66,78*
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	11 500,00	76,67
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*15 000,00*	*11 500,00*	*76,67*
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	51 800,00	51 800,00	100,00
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*51 800,00*	*51 800,00*	*100,00*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	48 840,00	53,26
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*91 700,00*	*48 840,00*	*53,26*
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 920,00	17 000,00	47,33
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*35 920,00*	*17 000,00*	*47,33*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 896,00**	**7 896,00**	**100,00**
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 896,00	7 896,00	100,00
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*7 896,00*	*7 896,00*	*100,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 400,00**	**5 181,98**	**49,83**
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	10 400,00	5 181,98	49,83
§ 2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*10 400,00*	*5 181,98*	*49,83*

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		***4 105 496,09***	***2 279 390,66***	***55,52***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**144 672,98**	**144 672,98**	**100,00**
Rozdz.01095	Pozostała działalność	144 672,98	144 672,98	100,00
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)*	*144 672,98*	*144 672,98*	*100,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**44 113,11**	**30 113,00**	**68,26**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	44 113,11	30 113,00	68,26
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)*	*44 113,11*	*30 113,00*	*68,26*
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 660,00**	**832,00**	**50,12**
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	832,00	50,12
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)*	*1 660,00*	*832,00*	*50,12*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**12 000,00**	**3 670,00**	**30,58**
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	3 670,00	30,58
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)*	*12 000,00*	*3 670,00*	*30,58*
Dział 855	**Rodzina**	**3 903 050,00**	**2 100 102,68**	**53,81**
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 427 000,00	1 360 100,00	56,04
§ 2060	*Dotacja celowa otrxzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z raelizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w*	*2 427 000,00*	*1 360 100,00*	*56,04*
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 000,00	740 000,00	50,14
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)*	*1 476 000,00*	*740 000,00*	*50,14*
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	2,68	5,36
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)*	*50,00*	*2,68*	*5,36*

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe		**1 223 777,00**	**30 117,00**	**2,46**
Dochody własne		***65 543,00***	***30 117,00***	***45,95***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00	0,00	0,00
§ 6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*36 000,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 543,00**	**29 543,00**	**100,00**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 543,00	29 543,00	100,00
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego*	*29 543,00*	*29 543,00*	*100,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**574,00**	**0,00**
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	574,00	0,00
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*0,00*	*574,00*	*0,00*
Dotacje na zadania własne		***315 227,00***	***0,00***	***0,00***
Dział 600	**Transport i łączność**	**315 227,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	315 227,00	0,00	0,00
§ 6330	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, zwiazków powiatowo-*	*265 227,00*	*0,00*	*0,00*
§ 6630	*Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE		***743 007,00***	***0,00***	***0,00***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**743 007,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 007,00	0,00	0,00
§ 6257	*Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*	*743 007,00*	*0,00*	*0,00*
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
Dział 600	**Transport i łączność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
§ 6620	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VII/303/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi	-	**1.555.242,98 zł**
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	**149.042,45 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące:

plan	-	**153.372,98 zł**
wykonanie	-	**149.042,45 zł**
- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej	-	4.369,47 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone)	-	144.672,98 zł

b) wydatki majątkowe:

plan	-	**1.401.870,00 zł**
wykonanie	-	**0,00 zł**

- zadanie : Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna i Śniadówka - 0,00 zł
(został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu RPO WL na lata 2016-2020, w 2017 r. zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności)

- zadanie ; Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów
(w miesiącu czerwcu podpisane zostały umowy na dwa zadania z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w ramach którego jest realizowane powyższe zadanie) - 0,00 zł

- zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranów
(ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę przydomowych oczyszczalni ścieków)

Dział – 100 Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym **plan wydatków** wynosi	-	**2.999,50 zł**
Wydatkowano	-	**196,40 zł**
- opłata eksploatacyjna	-	196,40 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem	-	**132.000,00 zł**
Wydatkowano ogółem	-	**63.257,93 zł**

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące utrzymanie i remonty hydroforni, sieci wodociągowej,	-	4.281,70 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	-	33.673,46 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za. 2016 r.	-	18.321,00 zł
- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA analiza wody, abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna	-	6.981,77 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - **970,747,00 zł**

w tym na inwestycje - 669.467,00 zł

dotacja dla Powiatu Puławskiego - 200.000,00 zł

oraz wydatki bieżące:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - 100.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.280,00 zł

Wydatkowano łącznie - **138.567,16 zł**

W tym :

a) wydatki bieżące: - 40.931,98 zł

- zakup mieszanki asfaltowej, kruszywa drogowego znaków drogowych, lemieszy do pługa oraz soli na drogi i chodniki - 17.721,23 zł
- usługi obce – wynajem równiarki, transport kruszywa zimowe utrzymanie dróg - 21.938,95 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych- 1.271,80 zł

b) wydatki inwestycyjne - 97.635,18 zł

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112862L ul. Polnej w miejscowości Baranów- podpisana umowa z wykonawcą – termin wystawiona zadania do 30.06.2017 r.
- zadanie pn. ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna” (w ramach zadania zostały wykonane roboty ziemne oraz nawierzchnia z emulsji asfaltowej na długości 438 mb oraz poniesiono wydatki na nadzór inwestorski i dokumentacje projektową) - 97.635,18 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi - **127.659,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **61.067,08 zł**

w tym :

a) wydatki bieżące: **- 24.694,02 zł**

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, - 724,30 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 11.495,76 zł
- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul. Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, wyznaczanie granic działek, rozgraniczanie nieruchomości, wycena działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe - 8.273,96 zł
- opłaty sądowe - 0,00 zł
- wpłata odszkodowania osobie fizycznej za grunty zajęte pod drogę gminną - 4.200,00 zł

a) wydatki majątkowe: **- 36.373,06 zł**

- zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Czołna- 8.123,16 zł
- adaptacja budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, na wykonanie nowej instalacji elektrycznej, grzewczej i sanitarnej, wykonanie nowych podłóg oraz stolarki drzwiowej) - 28.249,90 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi - **4.000,00 zł**
Wydatkowano - **3.812,50 zł**
Poniesione wydatki obejmują:
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy - 3.690,00 zł
- utrzymanie grobów, poległych w czasie wojen (zakup wieńców i zniczy)- 122,50 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.527.933,61 zł**
wykonano - 717.239,80 zł
z czego :
I) wydatki bieżące: - 685.924,54 zł
a) rozdział 75011
administracja rządowa plan **44.113,11 zł** wydatki - **18.823,00 zł**
są to płace i składka ZUS na 2 etatów oraz na konserwację i oprawę ksiąg USC–(środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie)

b) rozdział 75022
działalność Rady Gminy plan **57.500,00 zł** wydatki - **15.950,54 zł**
/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

c) rozdział 75023
Urząd Gminy plan **1.354.970,50 zł** tym wydatkowano - **647.884,97 zł**
w tym :
- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS - 488.657,12 zł
- składki PEFRON - 1.097,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 41.237,86 zł
(materiały biurowe, środki czystości, zakup prasy i książek i publikacji specjalistycznych, pieczątek, zakup oprogramowana – MIENIE, programy antywirusowe, tonery do drukarek, olej opałowy)
- zakup energii - 14.438,99 zł
- zakup usług - 54.487,69 zł
(usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, nadzór eksploatacyjny systemów komputerowych, obsługa serwisu BIP, aktualizacja programów komputerowych i przedłużanie licencji, opłata abonamentowa za monitoring budynku UG, badanie i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd okresowy przewodów kominowych)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 4.844,90 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych - 8.801,51 zł
- różne opłaty i składki - 13.679,10 zł
- odpis na FŚS - 16.302,83 zł
- badania okresowe, szkolenia pracowników, świadczenia w ramach BHP (zakup odzieży ochronnej, obuwia i środków czystości dla uprawnionych pracowników) - 4.337,97 zł

d) rozdział 75075
promocja gminy plan **10.000 zł**, wydatki - **2.846,51 zł**
- wydatki związane ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców
- zakup materiałów promujących gminę

f) rozdział 75095

pozostała działalność plan	-	**61.350,00 zł**
wykonanie	-	**31.734,78 zł**
- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień", Związek Gmin Lubelszczyzny,	-	5.116,62 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat	-	18.251,36 zł
-zakup paliwa, części zamiennych do autobusu	-	3.771,20 zł
- badanie okresowe, naprawy autobusu	-	1.690,82 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych	-	533,50 zł
- odpis na FŚS dla emerytów	-	2.371,28 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym kwota planowana:	-	**1.660,00 zł**
Wydatkowano ogółem:	-	**418,00 zł**

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców	-	418,00 zł

Całość wydatków zaplanowana jest jako wydatek z zakresu administracji rządowej i finansowany jest ze 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 budowę boksu garażowego w Czołnie

Na plan ogółem	-	**116.740,00 zł**
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	**42.587,99 zł**

1) wydatki bieżące - plan - 106.740,00 zł

W tym na utrzymanie jednostek OSP	– 65.740,00
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 37.000,00
pozostała działalność	- 4.000,00

- wykonanie - 32.587,99 zł

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:	-	**32.587,99 zł**
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)	-	3.416,45 zł
b) zaplata za akcje ratowniczo-pożarnicze dla jednostek OSP	-	4.754,18 zł
c) pozostałe wydatki bieżące:	-	24.417,36 zł

zakup paliwa i części zamiennych, akumulatorów do pojazdów strażackich, opłaty za badania techniczne i przeglądy i naprawy pojazdów OSP, ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz drużyn OSP, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, zakup wyposażenia OSP Baranów, podatek od nieruchomości

2) wydatki majątkowe - plan - 10.000,00 zł

- środki na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Puławach - 10,000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	-	**30.000,00 zł**
Wydatkowano kwotę	-	**6.912,48 zł**

Mieszczą się wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w NBS o/Baranów

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Kwota planowana	-	**53.615,00 zł**
Wydatki w okresie sprawozdawczym	-	**3.420,00 zł**

Są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy .

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek oświatowych planowano kwotę	-	**4.819.401,00 zł**
Wydatkowano łącznie kwotę	-	**2.366.354,24 zł**

W tym:

1) wydatki bieżące:	**-**	**4.800.401,00 zł**
- wydatki na zadania własne	**-**	*4.800.401,00 zł*
- wydatki na zadania zlecone	**-**	*0,00 zł*
Wydatkowano łącznie kwotę	-	**2.360.954,24 zł**

2) wydatki majątkowe:	**-**	**19.000,00 zł**
- wydatki na zadania własne	**-**	**6.000,00 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	**-**	**13.000,00 zł**
Wydatkowano łącznie kwotę	-	**5.400,00 zł**

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - 1.210.250,83 zł

I) wydatki bieżące; - 1.204.850,83 zł

- wydatki na zadania własne: - 1.204.850,83 zł

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	1.016.835,60 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	257,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	39.435,07 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia `	-	59.389,11 zł
- olej grzewczy	-	43.593,09 zł
- środki czystości	-	1.549,05 zł
- materiały biurowe, druki, prasa	-	1.996,96 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	1.439,35 zł
- meble, sprzęt komputerowy , licencje	-	10.810,66 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	149,15 zł
f) zakup energii elektrycznej	-	14.346,96 zł
g) zakup usług remontowych ,	-	336,41 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	2.444,59 zł
j) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia	-	12.849,94 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	58.807,00 zł

- wydatki na zadania zlecone: - 0,00 zł

II) wydatki majątkowe; - 5.400,00 zł

- wydatki na zadania własne: - 5.400,00 zł
Zakup zestawu komputerowego

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 0,00 zł

2) rozdział 80104 – Przedszkole - 299.017,69 zł
I) wydatki bieżące; - 299.017,69 zł
- wydatki na zadania własne: - 299.017,69 zł

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 232.314,98 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP) - 9.883,26 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia ` - 23.867,54 zł
- olej grzewczy - 22.581,21 zł
- środki czystości - 745,28 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących - 0,00 zł
- materiały biurowe, prasa, druki - 541,05 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.060,00 zł
f) zakup energii elektrycznej - 7.757,48 zł
g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników - 93,20 zł
h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia , zwrot za wychowanie przedszkolne innej gminie - 9.279,23 zł
i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 14.762,00 zł

3) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie - 495.148,88 zł
I) wydatki bieżące; - 495.148,88 zł
- wydatki na zadania własne: - 495.148,88 zł

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy - 414.780,17 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp) - 19.751,72 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - 21.923,97 zł
- olej grzewczy - 20.575,93 zł
- środki czystości - 679,09 zł
- materiały biurowe, druki, prasa - 650,05 zł
- materiały do remontów - 18,90 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 149,14 zł
f) zakup energii elektrycznej i wody - 6.650,64 zł
g) zakup usług remontowych - 0,00 zł
h) podróże służbowe pracowników, bad. okresowe pracowników szkolenia - 251,00 zł
i) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet, pozostałe usługi - 4.505,24 zł
j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 27.137,00 zł

4) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - 110.468,93 zł

a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy - 25.533,32 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym do siedziby szkoły - 0,00 zł
c) zaplata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły - 83.824,00 zł
dowożenie dzieci przez przewoźnika
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.111,61 zł

5) rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę - **8.280,68 zł**
Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli.

6) rozdział 80148 – stołówki szkolne - 184.589,04 zł
a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP - 94.958,27 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł
c)wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki - 230,52 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę - 80.914,90 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - 2.866,23 zł
- środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,
- zakup akcesoriów komputerowych
- sprzęt kuchenny

f) zakup usług - 1.067,12 zł
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe , różne opłaty - 105,00 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.447,00 zł

7) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Gimnazjach, licach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- 30.248,19 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy - 26.754,29 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.278,88 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia - 460,77 zł
- olej grzewczy - 435,93 zł
- środki czystości - 14,39 zł
- materiały biurowe - 10,45 zł

d) zakup energii elektrycznej i wody - 149,20 zł
e) zakup usług pozostałych - 22,05 zł
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.583,00 zł

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - 28.350,00 zł

a)odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - 27.550,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce - 800,00 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	-	**50.575,00 zł**
Wydatkowano kwotę	-	**17.303,01 zł**
W tym :		
- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	-	2.400,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.488,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne	-	65,00 zł
- opłaty sądowe	-	40,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych oraz książek o tematyce Antyalkoholowej	-	596,85 zł
- nagrody dla dzieci w konkursie antyalkoholowym „Mam talent”	-	209,16 zł
- program artystyczny– profilaktyka antyalkoholowa dla dzieci i młodzieży	-	1.500,00 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich	-	0,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	-	10.004,00 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 - **554.360,00 zł**

Z czego 201.380 zł to środki budżetu państwa, a 352.980 zł z budżetu gminy

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **264.918,57 zł**

I) wydatki bieżące; - 264.918,57 zł

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 3.494,52 zł**

w tym:

1) ubezpieczenie zdrowotne /składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **3.494,52 zł**

- wydatki na zadania własne: - 261.424,05 zł

1) Domy Pomocy Społecznej - **18.121,47 zł**

Opłata za pobyt 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **0,00 zł**

3) ubezpieczenie zdrowotne /składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **4.590,04 zł**

4) zasiłki i pomoc w naturze - **19.701,40 zł**

- zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - *19.701,40* zł

- zasiłki okresowe – 10.074,50 zł
- zasiłki celowe – 9.626,90 zł

4) zasiłki stałe - 51.180,37 zł

5) Ośrodki pomocy społecznej - 145.814,07 zł

Bieżąca działalność GOPS

Łącznie wydatkowano kwotę - 145.814,07 zł

a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120) - 133.780,84 zł

b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, świadczenia w ramach BHP, art. biurowe, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS - 12.033,23 zł

8) Pozostała działalność w tym: - 22.016,70 zł

a) dożywianie uczniów w szkołach - 16.366,70 zł

b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 5.650,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2017 r. to kwota - **15.896,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **10.056,00 zł**

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 10.056,00 zł

Finansowanie wydatków

- środki z budżetu państwa - 7.896 zł oraz środki własne – 2.160,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie . Finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 3.903.050,00 i środkami z budżetu gminy 53.448,00

Plan na 2017 r. to kwota - **3.956.498,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **2.110.435,38 zł**

W tym:

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 2.088.383,16 zł**

1) świadczenie wychowawcze – wydatkowano - 1.353.087,18 zł

a) świadczenia wychowawcze - 1.338.817,20 zł

b) koszty obsługi - 14.269,98 zł

2) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - **735.295,98 zł**

a) zasiłki rodzinne - 222.803,78 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 96.697,04 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne - 127.674,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne - 98.073,00 zł
e) specjalny zasiłek opiekuńczy - 15.399,90 zł
f) zasiłek dla opiekuna - 16.975,50 zł
g) zapomoga jednorazowa - 16.000,00 zł
h) świadczenia rodzicielskie - 57.964,80 zł
i) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 25.228,77 zł
j) fundusz alimentacyjny - 36.908,57 zł
k) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS - 21.570,62 zł

3) karta dużej rodziny - **0,00 zł**

- wydatki na zadania własne: - 22.052,22 zł

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 146,19 zł
- wydatki związane z egzekucja świadczeń alimentacyjnych -146,03
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 0,16

2) wsparcie rodziny - **16.028,19 zł**
- wynagrodzenie pracownika - 14.354,19 zł
- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, świadczenie w ramach BHP - 1.674,00 zł

3) rodziny zastępcze - **5.877,84 zł**
(zwrot poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **1.648.093,00 zł**
Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **683.049,01 zł**
w tym :
1) wydatki bieżące – plan - **1.532.868,00 zł**
- wykonanie - **682.537,83 zł**
2) wydatki majątkowe – plan - **115.225,00 zł**
- wykonanie - **511,18 zł**
I. Wydatki bieżące:
Wydatki na zadania własne
I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - **291.600,00 zł**
z czego wydatkowano na kwotę - **121.632,04 zł**

a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty - 46.699,31 zł
b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu asceniacyjnego - 18.622,57 zł
c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 40.283,58 zł
d/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód za. 2016 r., analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie samochodu ascenizacyjnego badanie techniczne, naprawa pomp ściekowych - 13.210,64 zł
e/ odpis na fundusz socjalny - 2.815,94 zł

II. Gospodarka odpadami plan - **319.868,00 zł**
Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi - 309.468 zł
oraz zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - 10.400 zł
W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie - **165.581,30 zł**
a) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 155.217,34 zł
- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS - 16.402,00 zł

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za IV kw. 2016 r. i I kw.2017 r. - 136.754,10 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę odpadami po I racie płatności - 1.945,55 zł
- opłaty komornicze od dokonywanych wpłat przez Urzędy Skarbowe - 115,69 zł

b) wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest - 10.363,96 zł

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan - 10.500,00 zł
wydatkowano kwotę - **0,00 zł**

IV. Oświetlenie ulic i dróg - plan - 170.000,00 zł
wydatkowano w I pół 2017 r. - **81.028,79 zł**
W tym
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy - 65.669,64 zł
- konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego, - 13.697,62 zł
- zakup oprawa oświetleniowych LED - 1.661,53 zł

V. Pozostała działalność – plan - 740.900,00 zł
wydatkowano - **314.295,70 zł**
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK w tym wydatki:
a) płace wraz ze składką ZUS - 224.326,12 zł
b) zakup części zamiennych, paliwa i olejów do koparki, ciągnika, śmieciarki oraz koparki a także, wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakup kwiatów rabatowych - 46.190,91 zł
c) usługi obce – remont ciągnika i śmieciarki, prowizja za obsługę bankową, odbiór bezdomnych psów, monitoring wysypiska śmieci, remont samochodu Lublin - 15.974,54 zł
d) opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP szkolenia - 5.730,72 zł
e) delegacje ryczałty samochodowe - 5.290,18 zł
f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 11.708,39 zł
g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia -. 2.674,84 zł
h/ podatek od środków transportowych - 2.400,00 zł

II. Wydatki majątkowe:
Plan - 115.225,00 zł
Wykonanie 511,18 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 107.225,00 zł

I. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan - 15.000,00 zł
Zaplanowane zadania :
1. Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów - 15.000,00
Wydatkowano kwotę - **0,00 zł**

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 92.225,00 zł
1.Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów - 92.225,00
Wykonano - 511,18 zł

(Poniesiono wydatki na wykonanie przyłącza energetycznego, a także podpisano umowy z wykonawcą na wykonanie oświetlenia na ul. Polnej.)

Wydatki na zadania własne - ***8.000,00 zł***

I. Oświetlenie ulic i dróg - plan - **8.000,00 zł**

Zaplanowane zadania

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska - 6.000,00 zł
3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Słoneczna - 2.000,00 zł

Wykonanie - **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **495.500,00 zł**

Wydatkowano ogółem kwotę - **246.304,85 zł**

W tym:

1) wydatki bieżące – plan - **475.500,00 zł**

Wykonanie - **246.304,85** zł

a) wydatki na zadania własne:

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury - 170.004,00 zł
  (dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)
- opłaty za energię elektryczna w świetlicach wiejskich - 3.398,85 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki - 68.502,00 zł
  /dotacja dla GB /
- ochrona zabytków - 4.400,00 zł

2) wydatki majątkowe - plan - **20.000,00 zł**

(zaplanowano dotacje celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie na prace konserwatorskie w ramach projektu RPO WL na lata 2014-2020)

Wykonanie **0,00 zł**

Ogółem na plan budżetowy 16.063.620,09 zł wydatkowano w I pół. 2017 roku 6.884.942,85 zł - 42,86 %.

Wydatki bieżące:

Plan – 13.578.058,09 zł wykonanie – 6.735.023,43 zł tj. 49,60%

Wydatki majątkowe:

Plan – 2.485.562,00 zł wykonanie – 149.919,42 zł tj.6,03%

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	144.672,98	144.672,98	100%
750	75011	44.113,11	18.823,00	42,67%
751	75101	1.660,00	418,00	25,18%
852	85213	12.000,00	3.494,52	29,12%
855	85501	2.427.000,00	1.353.087,18	55,75%
855	85502	1.476.000,00	735.295,98	49,82%
855	85503	50,00	0,00	0%
Razem		**4.105.496,09**	**2.255.791,66**	**54,95 %**

GMINA BARANÓW

Załącznik 2a do
Zarządzenia Wójta Gminy
Baranów nr VII/303/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2017 r. - WYDATKI

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**16 063 620,09**	**6 884 942,85**	**42,86**
	Wydatki bieżące	***13 578 058,09***	***6 735 023,43***	***49,60***
	wynagrodzenia i składki	*5 940 701,67*	*2 847 227,12*	*47,93*
	dotacj	*471 600,00*	*248 510,00*	*52,70*
	obsługa długu	*30 000,00*	*6 912,48*	*23,04*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*2 883 641,42*	*1 407 735,66*	*48,82*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 252 115,00*	*2 224 638,17*	*52,32*
	Wydatki majątkowe	***2 485 562,00***	***149 919,42***	***6,03***
	zakupy inwestycyjne	*16 000,00*	*13 523,16*	*84,52*
	dotacje na inwestycje	*230 000,00*	*10 000,00*	*4,35*
	inwestycje J.S.T.	*2 239 562,00*	*126 396,26*	*5,64*
Wydatki na zadania własne		**10 578 629,00**	**4 628 640,01**	**43,75**
	Wydatki bieżące	***9 472 562,00***	***4 479 231,77***	***47,29***
	wynagrodzenia i składki	*5 800 635,00*	*2 766 154,57*	*47,69*
	dotacj	*471 600,00*	*248 510,00*	*52,70*
	obsługa długu	*30 000,00*	*6 912,48*	*23,04*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*2 712 356,00*	*1 260 330,34*	*46,47*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*457 971,00*	*197 324,38*	*43,09*
	Wydatki majątkowe	***1 106 067,00***	***149 408,24***	***13,51***
	zakupy inwestycyjne	*16 000,00*	*13 523,16*	*84,52*
	dotacje na inwestycje	*30 000,00*	*10 000,00*	*33,33*
	inwestycje J.S.T.	*1 060 067,00*	*125 885,08*	*11,88*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**351 300,00**	**4 369,47**	**1,24**
	Wydatki bieżące	***8 700,00***	***4 369,47***	***50,22***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*8 700,00*	*4 369,47*	*50,22*
	Wydatki majątkowe	***342 600,00***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje J.S.T.	*342 600,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	342 600,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	***342 600,00***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje J.S.T.	*342 600,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.01030	Izby rolnicze	8 700,00	4 369,47	50,22
	Wydatki bieżące	***8 700,00***	***4 369,47***	***50,22***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*8 700,00*	*4 369,47*	*50,22*
Dział 100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**2 999,50**	**196,40**	**6,55**
	Wydatki bieżące	***2 999,50***	***196,40***	***6,55***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*2 999,50*	*196,40*	*6,55*
Rozdz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 999,50	196,40	6,55
	Wydatki bieżące	***2 999,50***	***196,40***	***6,55***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*2 999,50*	*196,40*	*6,55*
Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**132 000,00**	**63 257,93**	**47,92**
	Wydatki bieżące	***132 000,00***	***63 257,93***	***47,92***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*132 000,00*	*63 257,93*	*47,92*
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	132 000,00	63 257,93	47,92
	Wydatki bieżące	***132 000,00***	***63 257,93***	***47,92***

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
	wydatki na realizację zadań statutowych	*132 000,00*	*63 257,93*	*47,92*
Dział 600	**Transport i łączność**	**770 747,00**	**138 567,16**	**17,98**
	Wydatki bieżące	***101 280,00***	***40 931,98***	***40,41***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*101 280,00*	*40 931,98*	*40,41*
	Wydatki majątkowe	***669 467,00***	***97 635,18***	***14,58***
	inwestycje J.S.T.	*669 467,00*	*97 635,18*	*14,58*
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 280,00	1 271,80	99,36
	Wydatki bieżące	***1 280,00***	***1 271,80***	***99,36***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*1 280,00*	*1 271,80*	*99,36*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	769 467,00	137 295,36	17,84
	Wydatki bieżące	***100 000,00***	***39 660,18***	***39,66***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*100 000,00*	*39 660,18*	*39,66*
	Wydatki majątkowe	***669 467,00***	***97 635,18***	***14,58***
	inwestycje J.S.T.	*669 467,00*	*97 635,18*	*14,58*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**127 659,00**	**61 067,08**	**47,84**
	Wydatki bieżące	***77 659,00***	***24 694,02***	***31,80***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*77 659,00*	*24 694,02*	*31,80*
	Wydatki majątkowe	***50 000,00***	***36 373,06***	***72,75***
	zakupy inwestycyjne	*10 000,00*	*8 123,16*	*81,23*
	inwestycje J.S.T.	*40 000,00*	*28 249,90*	*70,62*
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 659,00	61 067,08	47,84
	Wydatki bieżące	***77 659,00***	***24 694,02***	***31,80***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*77 659,00*	*24 694,02*	*31,80*
	Wydatki majątkowe	***50 000,00***	***36 373,06***	***72,75***
	zakupy inwestycyjne	*10 000,00*	*8 123,16*	*81,23*
	inwestycje J.S.T.	*40 000,00*	*28 249,90*	*70,62*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**4 700,00**	**3 812,50**	**81,12**
	Wydatki bieżące	***4 700,00***	***3 812,50***	***81,12***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*4 700,00*	*3 812,50*	*81,12*
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 690,00	92,25
	Wydatki bieżące	***4 000,00***	***3 690,00***	***92,25***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*4 000,00*	*3 690,00*	*92,25*
Rozdz.71035	Cmentarze	700,00	122,50	17,50
	Wydatki bieżące	***700,00***	***122,50***	***17,50***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*700,00*	*122,50*	*17,50*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 483 820,50**	**698 416,80**	**47,07**
	Wydatki bieżące	***1 483 820,50***	***698 416,80***	***47,07***
	wynagrodzenia i składki	*1 079 000,00*	*506 908,48*	*46,98*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*345 820,50*	*174 832,18*	*50,56*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*59 000,00*	*16 676,14*	*28,26*
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	15 950,54	27,74
	Wydatki bieżące	***57 500,00***	***15 950,54***	***27,74***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*500,00*	*237,54*	*47,51*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*57 000,00*	*15 713,00*	*27,57*
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 354 970,50	647 884,97	47,82
	Wydatki bieżące	***1 354 970,50***	***647 884,97***	***47,82***
	wynagrodzenia i składki	*1 046 000,00*	*488 657,12*	*46,72*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*306 970,50*	*158 264,71*	*51,56*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*	*963,14*	*48,16*
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 846,51	28,47

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	***10 000,00***	***2 846,51***	***28,47***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*10 000,00*	*2 846,51*	*28,47*
Rozdz.75095	Pozostała działalność	61 350,00	31 734,78	51,73
	Wydatki bieżące	***61 350,00***	***31 734,78***	***51,73***
	wynagrodzenia i składki	*33 000,00*	*18 251,36*	*55,31*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*28 350,00*	*13 483,42*	*47,56*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**116 740,00**	**42 587,99**	**36,48**
	Wydatki bieżące	***106 740,00***	***32 587,99***	***30,53***
	wynagrodzenia i składki	*8 000,00*	*3 416,45*	*42,71*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*87 740,00*	*24 417,36*	*27,83*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 000,00*	*4 754,18*	*43,22*
	Wydatki majątkowe	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
	dotacje na inwestycje	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
Rozdz.75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
	dotacje na inwestycje	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	65 740,00	32 587,99	49,57
	Wydatki bieżące	***65 740,00***	***32 587,99***	***49,57***
	wynagrodzenia i składki	*8 000,00*	*3 416,45*	*42,71*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*46 740,00*	*24 417,36*	*52,24*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 000,00*	*4 754,18*	*43,22*
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	***37 000,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*37 000,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**30 000,00**	**6 912,48**	**23,04**
	Wydatki bieżące	***30 000,00***	***6 912,48***	***23,04***
	obsługa długu	*30 000,00*	*6 912,48*	*23,04*
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 912,48	23,04
	Wydatki bieżące	***30 000,00***	***6 912,48***	***23,04***
	obsługa długu	*30 000,00*	*6 912,48*	*23,04*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**53 615,00**	**3 420,00**	**6,38**
	Wydatki bieżące	***53 615,00***	***3 420,00***	***6,38***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*53 615,00*	*3 420,00*	*6,38*
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	3 420,00	36,00
	Wydatki bieżące	***9 500,00***	***3 420,00***	***36,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*9 500,00*	*3 420,00*	*36,00*
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 115,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	***44 115,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*44 115,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**4 806 401,00**	**2 366 354,24**	**49,23**
	Wydatki bieżące	***4 800 401,00***	***2 360 954,24***	***49,18***
	wynagrodzenia i składki	*3 698 336,00*	*1 811 433,63*	*48,98*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*937 010,00*	*478 141,16*	*51,03*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*165 055,00*	*71 379,45*	*43,25*
	Wydatki majątkowe	***6 000,00***	***5 400,00***	***90,00***
	zakupy inwestycyjne	*6 000,00*	*5 400,00*	*90,00*
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 461 760,00	1 210 250,83	49,16
	Wydatki bieżące	***2 455 760,00***	***1 204 850,83***	***49,06***
	wynagrodzenia i składki	*2 082 010,00*	*1 017 092,60*	*48,85*

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
	wydatki na realizację zadań statutowych	*284 050,00*	*148 323,16*	*52,22*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*89 700,00*	*39 435,07*	*43,96*
	Wydatki majątkowe	***6 000,00***	***5 400,00***	***90,00***
	zakupy inwestycyjne	*6 000,00*	*5 400,00*	*90,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	607 241,00	299 017,69	49,24
	Wydatki bieżące	***607 241,00***	***299 017,69***	***49,24***
	wynagrodzenia i składki	*483 036,00*	*232 314,98*	*48,09*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*102 300,00*	*56 819,45*	*55,54*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 905,00*	*9 883,26*	*45,12*
Rozdz.80110	Gimnazja	977 617,00	495 148,88	50,65
	Wydatki bieżące	***977 617,00***	***495 148,88***	***50,65***
	wynagrodzenia i składki	*826 580,00*	*414 780,17*	*50,18*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*106 587,00*	*60 616,99*	*56,87*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*44 450,00*	*19 751,72*	*44,44*
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 850,00	110 468,93	56,12
	Wydatki bieżące	***196 850,00***	***110 468,93***	***56,12***
	wynagrodzenia i składki	*45 350,00*	*25 533,32*	*56,30*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*151 500,00*	*84 935,61*	*56,06*
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	8 280,68	41,40
	Wydatki bieżące	***20 000,00***	***8 280,68***	***41,40***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*20 000,00*	*8 280,68*	*41,40*
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	435 750,00	184 589,04	42,36
	Wydatki bieżące	***435 750,00***	***184 589,04***	***42,36***
	wynagrodzenia i składki	*205 430,00*	*94 958,27*	*46,22*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*227 120,00*	*89 400,25*	*39,36*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 200,00*	*230,52*	*7,20*
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	67 450,00	30 248,19	44,85
	Wydatki bieżące	***67 450,00***	***30 248,19***	***44,85***
	wynagrodzenia i składki	*55 930,00*	*26 754,29*	*47,84*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*8 720,00*	*2 215,02*	*25,40*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 800,00*	*1 278,88*	*45,67*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	39 733,00	28 350,00	71,35
	Wydatki bieżące	***39 733,00***	***28 350,00***	***71,35***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*36 733,00*	*27 550,00*	*75,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000,00*	*800,00*	*26,67*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**50 575,00**	**17 303,01**	**34,21**
	Wydatki bieżące	***50 575,00***	***17 303,01***	***34,21***
	wynagrodzenia i składki	*7 440,00*	*2 488,00*	*33,44*
	dotacj	*20 000,00*	*10 004,00*	*50,02*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*23 135,00*	*4 811,01*	*20,80*
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	***500,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*500,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 075,00	17 303,01	34,55
	Wydatki bieżące	***50 075,00***	***17 303,01***	***34,55***
	wynagrodzenia i składki	*7 440,00*	*2 488,00*	*33,44*
	dotacj	*20 000,00*	*10 004,00*	*50,02*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*22 635,00*	*4 811,01*	*21,25*

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**542 360,00**	**261 424,05**	**48,20**
	Wydatki bieżące	***542 360,00***	***261 424,05***	***48,20***
	wynagrodzenia i składki	*265 000,00*	*133 780,84*	*50,48*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*74 640,00*	*34 600,74*	*46,36*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*202 720,00*	*93 042,47*	*45,90*
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	39 600,00	18 121,47	45,76
	Wydatki bieżące	***39 600,00***	***18 121,47***	***45,76***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*39 600,00*	*18 121,47*	*45,76*
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	***1 200,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	6 960,00	4 590,04	65,95
	Wydatki bieżące	***6 960,00***	***4 590,04***	***65,95***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*6 960,00*	*4 590,04*	*65,95*
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	19 701,40	53,25
	Wydatki bieżące	***37 000,00***	***19 701,40***	***53,25***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*37 000,00*	*19 701,40*	*53,25*
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	98 800,00	51 180,37	51,80
	Wydatki bieżące	***98 800,00***	***51 180,37***	***51,80***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*98 800,00*	*51 180,37*	*51,80*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 880,00	145 814,07	49,45
	Wydatki bieżące	***294 880,00***	***145 814,07***	***49,45***
	wynagrodzenia i składki	*265 000,00*	*133 780,84*	*50,48*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*26 880,00*	*11 889,23*	*44,23*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000,00*	*144,00*	*4,80*
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 920,00	22 016,70	37,37
	Wydatki bieżące	***58 920,00***	***22 016,70***	***37,37***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*58 920,00*	*22 016,70*	*37,37*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 896,00**	**10 056,00**	**63,26**
	Wydatki bieżące	***15 896,00***	***10 056,00***	***63,26***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 896,00*	*10 056,00*	*63,26*
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 896,00	10 056,00	63,26
	Wydatki bieżące	***15 896,00***	***10 056,00***	***63,26***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 896,00*	*10 056,00*	*63,26*
Dział 855	**Rodzina**	**53 448,00**	**22 052,22**	**41,26**
	Wydatki bieżące	***53 448,00***	***22 052,22***	***41,26***
	wynagrodzenia i składki	*29 091,00*	*14 354,19*	*49,34*
	dotacj	*1 600,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*22 457,00*	*7 650,03*	*34,07*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*300,00*	*48,00*	*16,00*

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	146,19	4,57
	Wydatki bieżące	***3 200,00***	***146,19***	***4,57***
	dotacj	*1 600,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*1 600,00*	*146,19*	*9,14*
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	32 248,00	16 028,19	49,70
	Wydatki bieżące	***32 248,00***	***16 028,19***	***49,70***
	wynagrodzenia i składki	*29 091,00*	*14 354,19*	*49,34*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*2 857,00*	*1 626,00*	*56,91*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*300,00*	*48,00*	*16,00*
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	5 877,84	32,65
	Wydatki bieżące	***18 000,00***	***5 877,84***	***32,65***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*18 000,00*	*5 877,84*	*32,65*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 540 868,00**	**682 537,83**	**44,30**
	Wydatki bieżące	***1 532 868,00***	***682 537,83***	***44,53***
	wynagrodzenia i składki	*708 268,00*	*289 372,98*	*40,86*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*820 600,00*	*391 796,71*	*47,75*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 000,00*	*1 368,14*	*34,20*
	Wydatki majątkowe	***8 000,00***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje J.S.T.	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 600,00	121 632,04	41,71
	Wydatki bieżące	***291 600,00***	***121 632,04***	***41,71***
	wynagrodzenia i składki	*114 500,00*	*46 699,31*	*40,79*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*177 100,00*	*74 932,73*	*42,31*
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	319 868,00	165 581,30	51,77
	Wydatki bieżące	***319 868,00***	***165 581,30***	***51,77***
	wynagrodzenia i składki	*39 768,00*	*18 347,55*	*46,14*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*280 100,00*	*147 233,75*	*52,56*
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	***10 500,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*10 500,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	81 028,79	45,52
	Wydatki bieżące	***170 000,00***	***81 028,79***	***47,66***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*170 000,00*	*81 028,79*	*47,66*
	Wydatki majątkowe	***8 000,00***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje J.S.T.	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.90095	Pozostała działalność	740 900,00	314 295,70	42,42
	Wydatki bieżące	***740 900,00***	***314 295,70***	***42,42***
	wynagrodzenia i składki	*554 000,00*	*224 326,12*	*40,49*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*182 900,00*	*88 601,44*	*48,44*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 000,00*	*1 368,14*	*34,20*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**495 500,00**	**246 304,85**	**49,71**
	Wydatki bieżące	***475 500,00***	***246 304,85***	***51,80***
	wynagrodzenia i składki	*5 500,00*	*4 400,00*	*80,00*
	dotacj	*450 000,00*	*238 506,00*	*53,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*20 000,00*	*3 398,85*	*16,99*
	Wydatki majątkowe	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***
	dotacje na inwestycje	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 000,00	173 402,85	51,92
	Wydatki bieżące	***334 000,00***	***173 402,85***	***51,92***
	dotacj	*320 000,00*	*170 004,00*	*53,13*

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
	wydatki na realizację zadań statutowych	*14 000,00*	*3 398,85*	*24,28*
Rozdz.92116	Biblioteki	130 000,00	68 502,00	52,69
	Wydatki bieżące	***130 000,00***	***68 502,00***	***52,69***
	dotacj	*130 000,00*	*68 502,00*	*52,69*
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 500,00	4 400,00	13,97
	Wydatki bieżące	***11 500,00***	***4 400,00***	***38,26***
	wynagrodzenia i składki	*5 500,00*	*4 400,00*	*80,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***
	dotacje na inwestycje	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		**1 179 495,00**	**511,18**	**0,04**
	Wydatki majątkowe	***1 179 495,00***	***511,18***	***0,04***
	inwestycje J.S.T.	*1 179 495,00*	*511,18*	*0,04*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 059 270,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki majątkowe	***1 059 270,00***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje J.S.T.	*1 059 270,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 059 270,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	***1 059 270,00***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje J.S.T.	*1 059 270,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki majątkowe	***13 000,00***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje J.S.T.	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	13 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	***13 000,00***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje J.S.T.	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 225,00**	**511,18**	**0,48**
	Wydatki majątkowe	***107 225,00***	***511,18***	***0,48***
	inwestycje J.S.T.	*107 225,00*	*511,18*	*0,48*
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje J.S.T.	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 225,00	511,18	0,55
	Wydatki majątkowe	***92 225,00***	***511,18***	***0,55***
	inwestycje J.S.T.	*92 225,00*	*511,18*	*0,55*
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		**4 105 496,09**	**2 255 791,66**	**54,95**
	Wydatki bieżące	***4 105 496,09***	***2 255 791,66***	***54,95***
	wynagrodzenia i składki	*140 066,67*	*81 072,55*	*57,88*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*171 285,42*	*147 405,32*	*86,06*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 794 144,00*	*2 027 313,79*	*53,43*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**144 672,98**	**144 672,98**	**100,00**
	Wydatki bieżące	***144 672,98***	***144 672,98***	***100,00***
	wynagrodzenia i składki	*2 080,18*	*2 080,18*	*100,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*142 592,80*	*142 592,80*	*100,00*
Rozdz.01095	Pozostała działalność	144 672,98	144 672,98	100,00
	Wydatki bieżące	***144 672,98***	***144 672,98***	***100,00***
	wynagrodzenia i składki	*2 080,18*	*2 080,18*	*100,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*142 592,80*	*142 592,80*	*100,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**44 113,11**	**18 823,00**	**42,67**
	Wydatki bieżące	***44 113,11***	***18 823,00***	***42,67***

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
	wynagrodzenia i składki	*34 113,11*	*18 823,00*	*55,18*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	44 113,11	18 823,00	42,67
	Wydatki bieżące	***44 113,11***	***18 823,00***	***42,67***
	wynagrodzenia i składki	*34 113,11*	*18 823,00*	*55,18*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 660,00**	**418,00**	**25,18**
	Wydatki bieżące	***1 660,00***	***418,00***	***25,18***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*1 660,00*	*418,00*	*25,18*
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	418,00	25,18
	Wydatki bieżące	***1 660,00***	***418,00***	***25,18***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*1 660,00*	*418,00*	*25,18*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**12 000,00**	**3 494,52**	**29,12**
	Wydatki bieżące	***12 000,00***	***3 494,52***	***29,12***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*12 000,00*	*3 494,52*	*29,12*
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12 000,00	3 494,52	29,12
	Wydatki bieżące	***12 000,00***	***3 494,52***	***29,12***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*12 000,00*	*3 494,52*	*29,12*
Dział 855	**Rodzina**	**3 903 050,00**	**2 088 383,16**	**53,51**
	Wydatki bieżące	***3 903 050,00***	***2 088 383,16***	***53,51***
	wynagrodzenia i składki	*103 873,38*	*60 169,37*	*57,93*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*5 032,62*	*900,00*	*17,88*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 794 144,00*	*2 027 313,79*	*53,43*
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 427 000,00	1 353 087,18	55,75
	Wydatki bieżące	***2 427 000,00***	***1 353 087,18***	***55,75***
	wynagrodzenia i składki	*34 280,00*	*14 269,98*	*41,63*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*1 586,00*	*0,00*	*0,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 391 134,00*	*1 338 817,20*	*55,99*
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 000,00	735 295,98	49,82
	Wydatki bieżące	***1 476 000,00***	***735 295,98***	***49,82***
	wynagrodzenia i składki	*69 593,38*	*45 899,39*	*65,95*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*3 396,62*	*900,00*	*26,50*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 403 010,00*	*688 496,59*	*49,07*
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	***50,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*50,00*	*0,00*	*0,00*
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki majątkowe	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***
	dotacje na inwestycje	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki majątkowe	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***
	dotacje na inwestycje	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***
dotacje na inwestycje	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VII/303/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił	**-**	**700.000 zł**
W tym		
- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	-	500.000 zł
- zaciągnięcie pożyczki	-	200.000 zł

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił	**-**	**116.000 zł**

W okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 58.000 zł:

- 58.000,00 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w NBS Puławy.

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 390.000 zł

- kredyt w NBS kwota - 390.000,00 zł

Pozostałe zobowiązania długoterminowe niewymagalne - 1.950,48 zł (zakup ratalny)

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VII/303/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w I pół. 2017 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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			**470.000,00 zł**	**200.000,00 zł**	**248.510,00 zł**	**0,00 zł**	**-**
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1516L na odcinku Żyrzyn-Baranów	0	100.000 zł	0	0	0%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2515L na odcinku Baranów-Kurów	0	40.000 zł	0	0	0%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 107421L w miejscowości Łukawka	0	60.000 zł	0	0	0%
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20.000,00 zł	-	10.004,00 zł	0	50,02%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	320.000,00 zł	-	170.004,00 zł	0	53,12%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	130.000,00 zł	-	68.502,00 zł	0	52,69%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**0**	**20.000 zł**	**0**	**0,00 zł**	**0%**
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie na prace konserwatorskie	0	20.000 zł	0	0	0%
Ogółem			**470.000,00 zł**	**220.000,00 zł**	**248.510,00 zł**	**0,00 zł**	**-**

Różnica w kwocie 11.600 zł pomiędzy załącznikiem „Plan wydatków- dotacje", a załącznikiem „Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu gminy" to wydatki zaplanowane w kwocie1.600 zł na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na podstawie otrzymanego zwrotu nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz wydatki w kwocie 10.000 zł – to środki zaplanowane dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VII/303/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r

W I półroczu 2017 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 2.255.562,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 139.919,42 zł

Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Rolnictwo i łowiectwo**		**1.401.870 zł**	**0 zł**	**0%**	-
	-Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna i Śniadówka	01010 UG	64.220 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranów	01010 UG	342.600 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	- Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	995.050 zł	0,00 zł	0%	Podpisane umowy z wykonawcami na dwa zadania oraz inspektorem nadzoru.
2.	**Transport i łączność**		**669.467 zł**	**97.635,18 zł**	**14,58%**	-
	-Przebudowa drogi gminnej nr 112862L ul. Polnej w miejscowości Baranów	60016 UG	569.467 zł	0,00 zł	0%	Zadanie w trakcie realizacji.
	-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna	60016 UG	100.000 zł	97.635,18	97,63%	Wykonano zadanie
3.	**Gospodarka mieszkaniowa**		**50.000 zł**	**36.373,06 zł**	**64,75%**	
	-Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego	70005 UG	40.000 zł	28.249,90 zł	70,62%	Zadanie w trakcie realizacji
	-Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czołna	70005 UG	10.000 zł	8.123,16	81,23%	Zakupiono nieruchomość gruntową

4.	**<u>Oświata i wychowanie</u>**		**19.000 zł**	**5.400 zł**	**28,42%**	
	-Zakup zestawu komputerowego	80101 ZSP	6.000 zł	5.400 zł	90%	Zakupiono zestaw komputerowy
	-Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Baranowie	80101 UG	13.000 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
5.	**<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>**		**115.225 zł**	**511,18 zł**	**0,30%**	**-**
	- Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	90005 UG	15.000 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
	- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul. Szkolna i Cmentarna, ul. Krótka, ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Środkowa, ul. Tartaczna, ul. Wąska, ul. Zagrody)	90015 UG	92.225 zł	511,18 zł	0,55%	W trakcie realizacji ul .Polna. Opłata za przyłączenie energetyczne oświetlenia drogowego na ul. Polnej
	- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska	90015 UG	6.000 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
	- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Słoneczna	90015 UG	2.000 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
Razem:			**2.255.562 zł**	**139.919,42 zł**	**6,20%**	**-**

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VII/303/2017
z dnia 21 sierpnia 2017

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca program	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %
1.	**Program : RPO WL 2014 - 2020** **Działanie: 6.4** *Gospodarka wodno-ściekowa* **Zadanie:** Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	995.050,00 zł	0,00 zł	0%
2.	**Program : RPO WL 2014 - 2020** **Działanie: 6.4** *Gospodarka wodno-ściekowa* **Zadanie:** Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	Urząd Gminy	64.220,00 zł	0,00 zł	0%
3.	**Program : RPO WL 2014 - 2020** **Działanie: 4.1** *Wsparcie wykorzystania OZE* **Zadanie:** Fotowoltaika w gminie Baranów	Urząd Gminy	0,00 zł	0,00 zł	0%
4.	**Program : RPO WL 2014 - 2020** **Działanie: 4.1** *Wsparcie wykorzystania OZE* **Zadanie:** Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	Urząd Gminy	15.000,00 zł	0,00 zł	0%
5.	**Program : RPO WL 2014 - 2020** **Działanie: 2.1** *Cyfrowe lubelskie* **Zadanie:** Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	0,00 zł	0,00 zł	0%

6.	**Program : RPO WL 2014 - 2020** **Działanie: 5.5** *Promocja niskoemisyjności* **Zadanie:** Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	92.225,00 zł	511,18 zł	0,55%
7.	**Program : RPO WL 2014 - 2020** **Działanie: 5.2** *Efektywność energetyczna sektora publicznego* **Zadanie:** Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej	Urząd Gminy	13.000,00 zł	0	0%
Razem:			**1.179.495,00 zł**	**511,18 zł**	**0,04%**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr VII/303/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
A. Dochody ogółem, z tego:	**15 506 368,61**	**15 479 620,09**	**8 101 394,45**	**52,34**
A.1. Dochody bieżące	13 865 769,11	14 225 843,09	8 071 277,45	56,62
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 640 599,50	1 223 777,00	30 117,00	2,46
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	29 543,00	30 117,00	101,94
B. Wydatki ogółem, z tego:	**15 760 368,61**	**16 063 620,09**	**6 884 942,85**	**42,86**
B.1. Wydatki bieżące	13 369 364,61	13 578 058,09	6 735 023,43	49,60
B.2. Wydatki majątkowe	2 391 004,00	2 485 562,00	149 919,42	6,03
C. Wynik budżetu (A-B)	**-254 000,00**	**-584 000,00**	**1 216 451,60**	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**254 000,00**	**584 000,00**	**1 007 835,03**	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**370 000,00**	**700 000,00**	**1 065 835,03**	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	200 000,00	**200 000,00**	0,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	80 000,00	300 000,00	617 835,03	
D.1.6. Wolne środki**	90 000,00	200 000,00	448 000,00	
D.1.7. Inne źródła				
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**116 000,00**	**116 000,00**	**58 000,00**	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	116 000,00	116 000,00	58 000,00	50,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.2.3. Udzielone pożyczki				
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**146 000,00**	**146 000,00**	**64 912,48**	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	**116 000,00**	**116 000,00**	**58 000,00**	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	6 912,48	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych				
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	**0,94%**	**0,94%**	**0,80%**	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**532 000,00**	**532 000,00**	**390 000,00**	
I.1. Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok				
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	532 000,00	532 000,00	390 000,00	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00		
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	**3,43%**	**4,86%**	**4,81%**	

Przedsięwzięcia realizowane w roku 2017

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% Wykonania
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	**8 549 431,57**	**436 005,00**	**1 166 495,00**	**511,18**	**0,04**
1.a wydatki bieżące	75 306,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b wydatki majatkowe	8 474 125,07	416 005,00	1 166 495,00	511,18	0,04
1. 1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udzałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , z tego	**8 549 431,57**	**436 005,00**	**1 166 495,00**	**511,18**	**0,04**
1.1.1 wydatki bieżące	**75 306,50**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1. Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociagowej w Gminie Baranów	0,00	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.1.1.2. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	75 306,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe	**8 474 125,07**	**416 005,00**	**1 166 495,00**	**511,18**	**0,04**
1.1.2.1.Fotowoltaika w Gminie Baranów	1 166 195,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
1.1.2.2. Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociagowej w Gminie Baranów	1 164 923,00	158 575,00	995 050,00	0,00	0,00
1.1.2.3. Odnawialne Zródła Energii w Gminie Baranów	1 902 214,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	0,00	242 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	739 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	926 336,07	0,00	92 225,00	511,18	0,55
1.1.2.7 Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	2 091 987,00	0,00	64 220,00	0,00	0,00
1.2.Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1. wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. wydatki majątkowe					0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VII/303/2017
Z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Baranowie,
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
Oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

Za I półrocze 2017
rozdział 92116 (GBP)

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (081) 888-40-27 wew. 26
NIP 716-27-57-649

URZĄD GMINY W BARANOWIE
WPŁYNĘŁO
Data 2017 -07- 26
Nr dz.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017 - 8.362,33 zł.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	130.000,00	68.502,00
	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,25
	92116	0920	Dotacja z BN	0,00	0,00
RAZEM przychody rozdział 92116				**130.000.00**	**68.564,25**

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
921 92116	**3020**	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**300,00**	**0**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**85.000,00**	**49.519,50**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**15.000,00**	**7.709,10**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	**2.000,00**	**1.209,96**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**0**	**0**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**9.493,54**	**729,07**
	4240	Zakup książek	**5.000,00**	**437,39**
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	**100,00**	**85,00**
	4300	Zakup usług i opłat	**7.000,00**	**2.404,09**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1.300,00**	**715,14**
	4410	Podróże służbowe krajowe	**600,00**	**153,80**
	4430	Różne polisy i składki	**200,00**	**110,00**
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	**3.186,46**	**2.389,84**
	4480	Podatek od nieruchomości	**320,00**	**320,00**
	4700	Szkolenia pracowników	**500,00**	**200,00**
Razem wydatki rozdział 92116			**130.000,00**	**65.982,89**

Do UG została zwrócona niewykorzystana dotacja z poprzedniego roku w kwocie **7.991,14 zł** oraz zostało zapłacone zobowiązanie w kwocie **30,00 zł.**
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r. wynosi **2.922,55 zł**.
Stan zobowiązań na 30.06.2017 r wynosi **2.805,37 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł**.
Stan należności na dzień 30.06.2017 r wynosi **0,00 zł**.

Osiągnięte w I półroczu 2017 roku przychody w wysokości **68.564,25 zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **68.502,00 zł** z i Biblioteki Narodowej w kwocie **0,00 zł** oraz odsetek **62,25 zł**.

Łączne wydatki w I półroczu 2017 roku stanowiły kwotę **65.982,89 zł** , zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej **68.502,00 zł.**

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.
W I półroczu 2017 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie , tj. Dyrektor -1 etat,
bibliotekarz 1etat, bibliotekarz$_{1/4}$ etatu, księgowa ¼ etatu w łącznej kwocie **49.519,50 zł.**
Kwota **7.709,10 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.209,96zł**.
Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **58.438,56 zł.**
Na zakup materiałów biurowych ,mebli, środków czystości , prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **729,07 zł.**
Zakup książek na łączną kwotę **437,39 zł.**
Na badania profilaktyczne pracowników wydano **85,00 zł**
Zakup usług pozostałych , w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, usługi informatyka, zakup programu komputerowego, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **2.404,09 zł.**

Na usługi telefoniczne wykorzystano **715,14 zł.**
Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **153,80 zł.**
Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **2.389,84 zł.**
Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy GBP zapłaciła także podatek od nieruchomości, który stanowił kwotę **320,00 zł.**
Różne polisy stanowiły sumę **110,00 zł** oraz szkolenie pracowników na łączną kwotę **200,00 zł**
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota **0 zł.**

Sporządził

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Beata Romanowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranowie
Danuta Kuta

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BARANOWIE
Za 2017 rok (I półrocze)
rozdział 92109 i 85154(GCK)

Gminne Centrum Kultury w Baranowie
96-105 Baranów, ul. Żurek 14
Tel. (046) 863-[illegible] w. 29

URZĄD GMINY W BARANOWIE
WPŁYNĘŁO
Data 2017 -07- 26
L.dz.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017 - 3.340,38 zł.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
921	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	320.000,00 20.000,00	180.008,00
	92109	0920	Pozostałe odsetki		115,27
	92109	0960	Otrzymane darowizny		2.350,00
	92109	0750	Dochody z najmu		2.510,92
RAZEM przychody rozdział 92109					**184.984,19**

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
921 **92109** **85154**	**3020**	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**300,00**	**0**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**183.000,00**	**93.289,64**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**33.000,00**	**16.966,16**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	**3.000,00**	**1.256,04**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**22.972,00**	**18.831,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**44.411,64**	**33.006,25**
	4260	Zakup energii	**10.000,00**	**3.255,12**
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	**300,00**	**141,00**
	4300	Zakup usług i opłat	**30.540,38**	**22.931,78**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**4.000,00**	**1.875,65**
	4410	Podróże służbowe krajowe	**1.600,00**	**847,44**
	4430	Różne opłaty i składki	**1.000,00**	**506,00**
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,75 etatu	**6.088,36**	**4.566,27**
	4480	Podatek od nieruchomości	**2.628,00**	**2.628,00**
	4700	Szkolenia pracowników	**500,00**	**480,00**
Razem wydatki			**343.340,38**	**182.108,34**

Stan środków na rachunku na 30.06.2017r **6.216,23 zł.** w tym vadium w kwocie **996,30 zł**

Zapłacono zobowiązanie w wysokości **30.00 zł** – „Internus"
Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wynosi **0,00 zł.**
Stan zobowiązań na 30.06.2017r wynosi **18.502,01zł**, w tym wymagalnych **0.00 zł**
Osiągnięte w 2017 roku przychody w wysokości **184.984,19 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **180.008,00 zł** oraz z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **2.350,00 zł**, dochody z najmu **2.510,92 zł,** oraz uzyskanych odsetek **115.27 zł.**
Wydatki bieżące w 2017 roku stanowiły kwotę **200.580,35 zł** i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu gminy **180.008,00 zł** z darowizn otrzymanych na działalność statutową oraz z najmu i ze środków **4.860,92 zł** będących na rachunku bankowym **3.340,38 zł.**
Gminne Centrum kultury posiada również rachunek bankowy „Inny rachunek funduszu specjalnego przeznaczenia" na którym znajduje się vadium - stan środków na dzień 30.06.2017r. to **1.203,12 zł.**

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie , tj. Dyrektora -1 etat, Instruktora 2 ¾ etatu, księgowej 3/4 etatu, animatora gospodarczego do spraw rozwoju regionalnego1/4 etatu w łącznej kwocie **93.289,64 zł.**
Kwota **16.966,16 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.256,04 zł.**
Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **111.511,84 zł.**
W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło, umowy o dzieło dla instruktora muzyki wydatkowano kwotę **18.831,00 zł.**
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **33.006,25 zł** w tym:
- zakup materiałów biurowych , art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **2.264,54 zł**
- doposażenie świetlic wiejskich **1.452,36 zł**
- wydatki związane z działalnością kulturalną: Przegląd Kolęd i Pastorałek, wydatki związane z organizacją Ferii Zimowych, Dzień Kobiet, Wielkanoc 2017, Festyn Rodzinny 2017oraz I Piknik Militarny, zawody wędkarskie dla dzieci, imprezy i konkursy organizowane w świetlicach wiejskich, spotkania okolicznościowe z zespołami śpiewaczymi działającymi na terenie Gminy Baranów wraz z zespołami występującymi gościnnie w naszej Gminie, wydatki związane z działalnością chóru „JUBILAT" **16.901,08 zł**
- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich – **626,70 zł**
- zakup materiałów remontowych przeznaczonych na świetlice wiejskie- **593,02 zł**
- zakup oleju opałowego w świetlicy w Śniadówce i Koźle – **11.168,55 zł**
Wydatki za zużycie energii elektryczną w świetlicach wiejskich na kwotę **3.255,12 zł.**
Zakup usług pozostałych , w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, przegląd i konserwacja gaśnic, ochrona imprez, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, przegląd budynków, i licencyjne, opróżnianie ścieków i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **22.931,78 zł**
Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej i komórkowej - **1.875,65 zł.**

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **847,44 zł.**
Na ubezpieczenia, składki, polisy przeznaczono **506,00 zł.**
Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **4.566,27 zł.**
Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy GCK zapłaciła także podatek od nieruchomości, który stanowił kwotę **2.628,00 zł.**
Na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę w wysokości **480,00 zł.**
Na badania profilaktyczne pracowników **141,00 zł**

Sporządził

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Romanowska
Beata Romanowska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Baranowie
Grażyna Piaseczna

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Długa 26
Tel. (081) 88-34-001
NIP 716-23-49-908 Reg. 431153112

URZĄD GMINY W BARANOWIE
WPŁYNĘŁO
Data 2017 -07- 24
L.dz.

INFORMACJA

do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 30.06.2017 r

Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29 września 1994 roku oraz z późniejszymi zmianami. Księgi rachunkowe prowadzone są na zasadzie ciągłości bilansowej, co oznacza dokonywanie w kolejnych latach obrotowych grupowania operacji gospodarczych na kontach.
SPZOZ w Baranowie pierwsze półrocze2017 roku zamknął zyskiem w kwocie **31 595,68 zł.**

Na wynik ten wpłynęły niżej podane przychody i koszty.
Główną kwotę przychodów stanowią wpływy z NFZ za usługi wykonywane na rzecz tego funduszu w ramach kontraktu.
Za usługi lekarza poz uzyskaliśmy kwotę 319 158,52 zł
Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 73 701,56 zł
Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 19 291,12 zł
Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 12 081,66 zł
Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 424 232,86 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku uzyskaliśmy kwotę 3 300,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 140,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych.
Łączną kwotę przychodów stanowi suma **427 672,86 zł.**
Głównym składnikiem kosztów ze względu na specyfikę zakładu są koszty pracy.
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 254 760,60 zł
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 18 059,50 zł
Wynagrodzenia za czas choroby 1 755,53 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią kwotę 45 100,89 zł
Składki na fundusz pracy 3 140,98 zł
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 10 315,24 zł
Ryczałty samochodowe 1 185,15 zł
Pozostałe koszty rodzajowe 300,00 zł
Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 13 907,20 zł
Na to składają się następujące pozycje

- zużycie leków	587,94 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	911,63 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	230,85 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	339,82 zł
- zużycie energii elektrycznej	2 605,84 zł
- zużycie energii cieplnej	5 137,58 zł
- zużycie środków czystości	1 054,20 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	836,81 zł
- zużycie paliwa	1 396,64 zł
- zużycie wody i ścieków	417,00 zł
- zużycie części do samochodu	105,00 zł
- zużycie pozostałych materiałów	283,89 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 42 656,38 zł
Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi medyczne obce –badania diag	38 939,80 zł
- usługi pocztowe	200,00 zł
-usługi telekomunikacyjne	1 775,75 zł
- usługi wywozu nieczystości	953,40 zł
- usługi bankowe	323,00 zł
- pozostałe usługi	464,43 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 862,00 zł
Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 2 033,71 zł.
Razem koszty za 2016 rok stanowią kwotę **396 077,18 zł**
Na dzień 30.06.2017 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w lipcu 2017 roku.
Należności w kwocie 69 990,26 zł
to należności od NFZ , które zostały uregulowane w styczniu zgodnie z terminem zapłaty.
30.06.2017 r. na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 143 827,97 zł.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 30.06.2017 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu .

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Grudka

KIEROWNIK SPZOZ Baranów
lek. med. Elżbieta Lewtak-Sidor