

ZARZĄDZENIE NR VII/273/2018
Wójta Gminy Baranów
z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art.267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazuję sprawozdanie z wykonania:

- 1) budżetu Gminy Baranów
 - 2) planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie,
 - 3) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie,
 - 4) planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie
- oraz informację o stanie mienia Gminy Baranów.

§ 2

Sprawozdania o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca 2018 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

inz. Robert Gagóś

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za 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.
- Zarządzeniem nr VII/298/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 lipca 2017 r.
- Uchwałą nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r.
- Zarządzeniem nr VII/310/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 września 2017 r.
- Uchwałą nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 września 2017 r.
- Zarządzeniem nr VII/316/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 września 2017 r.
- Zarządzeniem nr VII/321/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 października 2017 r.
- Uchwałą nr XXIX/260/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 października 2017 r.
- Zarządzeniem nr VII/332/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2017 r.
- Zarządzeniem nr VII/343/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 grudnia 2017 r.
- Uchwałą nr XXXI/274/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2017 r.
- Zarządzeniem nr VII/347/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 31.12.2017 r. wynosi :

dochody	-	15.942.641,16 zł
wydatki	-	16.526.641,16 zł

oraz

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

Wykonanie dochodów budżetu za 2017 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	- 916.954,40 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	- 928.831,93 zł

w tym :

dochody bieżące:

plan	- 266.894,40 zł
-------------	-----------------

wykonanie	- 267.179,72 zł
------------------	-----------------

- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych	- 4.085,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	- 261.394,40 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	- 1.700,32 zł

dochody majątkowe:

plan	- 650.060,00 zł
-------------	-----------------

- dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów – 650.060,00 zł

wykonanie	- 661.652,21 zł
------------------	-----------------

- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków –	20.850,00 zł
- płatność ze środków europejskich na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów” (refundacja poniesionych wydatków za 2016 rok oraz płatność zaliczkowa na zadanie :SUW Śniadówka oraz przebudowa sieci wodociągowej na ul. Wschodniej)	- 640.802,21 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	- 264.675,52 zł

w tym:

- za wodę	- 263.774,70 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody	- 512,06 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	- 388,76 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 19.252,57 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi	- 456.227,00 zł
-----------------------------------	-----------------

W tym:

dochody majątkowe	- 455.227,00 zł
--------------------------	-----------------

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych

dochody bieżące	- 1.000,00 zł
------------------------	---------------

Wykonanie	- 455.317,75 zł
------------------	-----------------

dochody bieżące	- 90,75 zł
-----------------	------------

(opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)

<u>dochody majątkowe</u>	-	455.227,00 zł
- 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 oraz Nowomichowska-	-	90.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	94.593,00 zł
Wykonano łącznie	-	123.391,84 zł

w tym:

dochody bieżące:

- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużyta energię	-	93.542,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	210,54 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	95,80 zł

dochody majątkowe :

- zbycie nieruchomości gruntowej w Baranowie ul. Polna

We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 7.053,16 zł.
Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi	-	90.544,62 zł
Osiągnięte wpływy w 2017 roku	-	96.315,63 zł

z tego:

dochody bieżące:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	59.924,62 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	-	36.276,88 zł
- prowizja należna gminie z tytułu realizacji zadań zleconych- za udostępnienie danych osobowych	-	3,10 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług	-	110,92 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	-	1.660,00 zł

Środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie :

- aktualizację rejestru wyborców	-	1.660,00 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	-	4.042.911,98 zł

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 9.000 zł wpływy	-	17.329,60 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i		

fizycznych plan 1.274.924 zł - wpływy	-	1.664.090,83 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 379.782 zł – wpływy	-	406.073,20 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 57.523 zł – wpływy	-	61.975,63 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 14.272 zł wpływy	-	15.948,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 7.000 zł – wpływy	-	12.475,00 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 8.000 zł – wpływy	-	11.910,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 30.100 – wpływy-	-	55.135,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 4.030 zł – wpływy	-	12.941,96 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 2.100 zł wpływy	-	2.787,00 zł

W 2017 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 486.818,55 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 409.007,33 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 291 upomnień i 80 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

• podatek od nieruchomości osoby prawne	-	310.527,36 zł
• podatek rolny osoby prawne	-	30.462,65 zł
• podatek leśny osoby prawne	-	1.558,00 zł
• podatek od środków transportowych osoby prawne	-	19,00 zł
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	15.906,17 zł
• podatek rolny osoby fizyczne	-	36.055,54 zł
• podatek leśny osoby fizyczne	-	5.086,08 zł
• podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	3.311,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 6.081,00 zł

W 2017 roku wójt umorzył kwotę 6.985,70 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 planu podziału funduszy upadłości, syndyk reguluje zobowiązania wynikające z planu podziału, zgodnie z kategoriami zaspokojenia. Do dnia 31.12.2017 r. względem Gminy Baranów zostały spłacone zaległości w wysokości 453.622,48 zł. Kwota ta pokrywa zaległości za lata 2011 oraz 2015-2016. Pozostałe zaległości zostaną spłacone w późniejszym terminie.

Ponadto zostały wygaszone zaległości z tytułu podatku od nieruchomości względem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w wysokości 42.840,00 na podstawie art. 66 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa tj. w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości położonych w Hucie i Dębczynie.

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

- wpływy z opłaty reklamowej – plan 1.200,00	-	67,94 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 9.000 zł – wpływy	-	11.763,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 50.575 zł – wpływy	-	50.354,11 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z tytułu rozgraniczenia plan 13.000 zł; wykonanie	-	16.785,14 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.663.962 zł – wpływy	-	1.701.731,00 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.		
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.000 zł	-	1.544,57 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi

Wykonanie w okresie sprawozdawczym

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	2.908.414,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.243.361,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	28.422,35 zł
- środki z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2016 r. zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	-	461,22 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi

W tym:

Dochody bieżące:

- opłaty za wyżywienie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola	-	162.362,30 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	15.251,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	-	4.362,22 zł
- wpływy z różnych opłat	-	36,95 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	108.378,00 zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	49.448,60 zł
- dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	-	6.496,00 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	15.325,87 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	14.954,45 zł
- zasiłki stałe	-	100.853,32 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	100.224,06 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	32.720,00 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

Łączne wpływy to kwota

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	14.907,00 zł
---	---	--------------

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	4.173.557,00 zł
Łączne wpływy to kwota	-	4.149.879,52 zł

Kwotę stanowią dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:		
- świadczenia wychowawcze	-	2.651.544,70 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	1.473.695,19 zł
- Karta Dużej Rodziny	-	30,82 zł
2. Dotacja na zadania własne:		
- dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny (pokrycie części wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny), ze środków budżetu państwa	-	6.242,14 zł
- oraz środków Funduszu Pracy	-	12.657,86 zł
2. Dochodów własnych:		
- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy (wpłaty od komornika)	-	3.786,09 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych za rok bieżący	-	27,40 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie	-	96,32 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych za lata poprzednie	-	1.799,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości	-	555.768,00 zł
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	581.240,25 zł

w tym:

dochody bieżące:	-	580.317,25 zł
- dochody za ścieki	-	209.342,82 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	313.646,12 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	854,60 zł
- wpływy z różnych usług i dochodów	-	119,09 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	4.469,66 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	2.934,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.116,52 zł
- zaległe wpływy z opłaty produktowej za lata 2006 r-2013r.	-	497,02 zł
- dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	10.363,96 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	3.763,36 zł
- dotacja celowa na realizację projektu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. „Opracowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów”	-	33.210,00 zł
dochody majątkowe	-	923,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży koszy na śmieci	-	923,00 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 33.943,92 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 15.942.641,16 zł wpłynęła kwota 16.459.175,10 tj. 103,24 %****Dochody bieżące:**

Plan – 14.807.811,16 zł

wykonanie – 15.311.829,89 zł tj. 103,40%

Dochody majątkowe:

Plan – 1.134.830,00 zł

wykonanie – 1.147.345,21 zł tj. 101,10%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	261.394,40	261.394,40	100%
750	75011	59.924,62	59.924,62	100%
751	75101	1.660,00	1.660,00	100%
758	75814	461,22	461,22	100%
801	80101	37.478,32	37.276,33	99,46%
801	80110	12.174,60	12.172,27	99,98%
852	85213	6.495,00	6.235,02	96%
855	85501	2.664.607,00	2.651.544,70	99,51%
855	85502	1.486.000,00	1.473.695,19	99,17%
855	85503	50,00	30,82	61,64%
Razem		4.530.245,16	4.504.394,57	99,43 %

Wykonanie budżetu za 2017 rok - Dochody

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	15 942 641,16	16 459 175,10	103,24
Dochody bieżące	14 807 811,16	15 311 829,89	103,40
Dochody własne	9 822 293,00	10 357 337,68	105,45
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	5 785,32	105,19
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00	4 085,00	116,71
§ 0830 Wpływy z usług	3 500,00	4 085,00	116,71
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00	1 700,32	85,02
§ 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	1 700,32	85,02
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 800,00	264 675,52	94,26
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	280 800,00	264 675,52	94,26
§ 0830 Wpływy z usług	280 000,00	263 774,70	94,21
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	512,06	64,01
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,76	0,00
Dział 600 Transport i łączność	1 000,00	90,75	9,07
Rozdz.60095 Pozostała działalność	1 000,00	90,75	9,07
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	90,75	9,07
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	65 050,00	93 848,84	144,27
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 050,00	93 848,84	144,27
§ 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	93 542,50	143,91
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	210,54	421,08
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,80	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	30 620,00	36 391,01	118,85
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	31,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 010,00	36 279,29	120,89
§ 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	36 276,88	120,92
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,11	1,10
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,30	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	4 042 911,98	114,68
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 020,00	17 334,40	192,18
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	17 329,60	192,55
§ 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	1 258 605,12	133,04
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	924 924,00	1 225 327,57	132,48
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 956,00	6 486,55	108,91
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	11 265,00	12 111,00	107,51
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00	3 691,00	217,12
§ 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	11,60	11,60
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 977,40	548,87
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	831 656,00	984 711,61	118,40
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	438 763,26	125,36
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	373 826,00	399 586,65	106,89
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	46 258,00	49 864,63	107,80
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 572,00	12 257,00	97,49
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	12 475,00	178,21
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	11 910,00	148,88
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	55 135,00	183,78
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 775,40	138,77
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 944,67	97,23
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 785,00	78 985,28	107,05
§ 0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 200,00	67,94	5,66
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	11 763,00	130,70
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 575,00	50 354,11	99,56
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	16 785,14	129,12
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,09	150,90
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 664 962,00	1 703 275,57	102,30
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 663 962,00	1 701 731,00	102,27
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 544,57	154,46
Dział 758	Różne rozliczenia	5 165 775,00	5 180 197,35	100,28
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 908 414,00	2 908 414,00	100,00

		plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 908 414,00	2 908 414,00	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 243 361,00	2 243 361,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 243 361,00	2 243 361,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	28 422,35	203,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	28 422,35	203,02
Dział 801	Oświata i wychowanie	226 720,00	182 012,47	80,28
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	36,95	0,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 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	19 613,22	82,69
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 320,00	15 251,00	83,25
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	4 362,22	80,78
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 000,00	162 362,30	79,98
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	113 740,00	86 049,10	75,65
§ 0830	Wpływy z usług	89 260,00	76 313,20	85,50
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	5 708,81	142,72
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	1 623,42	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96,32	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,10	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	4 085,39	102,13
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	299,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 786,09	94,65
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 368,00	536 743,29	105,37
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 400,00	212 707,10	112,31
§ 0830	Wpływy z usług	189 000,00	209 342,82	110,76
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	393,71	98,43
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 970,57	0,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	310 968,00	315 342,62	101,41
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	309 468,00	313 646,12	101,35
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	854,60	122,09
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	119,09	0,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	702,25	87,78
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,56	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	497,02	0,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	497,02	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	3 000,00	3 726,89	124,23
§ 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	2 934,10	97,80
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	667,20	0,00
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	419 273,00	416 887,64	99,43
Dział 801 Oświata i wychowanie	115 078,00	114 874,00	99,82
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 700,00	6 496,00	96,96
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 496,00	96,96
Rozdz.80104 Przedszkola	108 378,00	108 378,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 378,00	108 378,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	259 988,00	257 842,68	99,17
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	9 238,00	9 090,85	98,41
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 238,00	9 090,85	98,41
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	14 954,45	99,70
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 954,45	99,70
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	102 654,00	100 853,32	98,25
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 654,00	100 853,32	98,25
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	100 376,00	100 224,06	99,85
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 376,00	100 224,06	99,85
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	32 720,00	32 720,00	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	32 720,00	32 720,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 907,00	14 907,00	100,00
Rozdz.85415 <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	14 907,00	14 907,00	100,00
§ 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	14 907,00	14 907,00	100,00
Dział 855 Rodzina	18 900,00	18 900,00	100,00
Rozdz.85504 <i>Wspieranie rodziny</i>	18 900,00	18 900,00	100,00
§ 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	6 242,14	6 242,14	100,00
§ 2440 <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów</i>	12 657,86	12 657,86	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 400,00	10 363,96	99,65
Rozdz.90002 <i>Gospodarka odpadami</i>	10 400,00	10 363,96	99,65
§ 2460 <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10 400,00	10 363,96	99,65
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	36 000,00	33 210,00	92,25
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	33 210,00	92,25
Rozdz.90095 <i>Pozostała działalność</i>	36 000,00	33 210,00	92,25
§ 2058 <i>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</i>	30 600,00	28 228,50	92,25
§ 2059 <i>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</i>	5 400,00	4 981,50	92,25
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 530 245,16	4 504 394,57	99,43
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	261 394,40	261 394,40	100,00
Rozdz.01095 <i>Pozostała działalność</i>	261 394,40	261 394,40	100,00
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	261 394,40	261 394,40	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	59 924,62	59 924,62	100,00
Rozdz.75011 <i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 924,62	59 924,62	100,00
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	59 924,62	59 924,62	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	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.)	1 660,00	1 660,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	461,22	461,22	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	461,22	461,22	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.)	461,22	461,22	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	49 652,92	49 448,60	99,59
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	37 478,32	37 276,33	99,46
§ 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.)	37 478,32	37 276,33	99,46
Rozdz.80110 Gimnazja	12 174,60	12 172,27	99,98
§ 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.)	12 174,60	12 172,27	99,98
Dział 852 Pomoc społeczna	6 495,00	6 235,02	96,00
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 społecznej	6 495,00	6 235,02	96,00
§ 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.)	6 495,00	6 235,02	96,00
Dział 855 Rodzina	4 150 657,00	4 125 270,71	99,39
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 664 607,00	2 651 544,70	99,51
§ 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 664 607,00	2 651 544,70	99,51
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 000,00	1 473 695,19	99,17
§ 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.)	1 486 000,00	1 473 695,19	99,17
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	50,00	30,82	61,64

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)</i>	50,00	30,82	61,64
Dochody majątkowe	1 134 830,00	1 147 345,21	101,10
Dochody własne	29 543,00	51 316,00	173,70
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 850,00	0,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 850,00	0,00
§ 6290 <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	20 850,00	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 <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego</i>	29 543,00	29 543,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	923,00	0,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	923,00	0,00
§ 0870 <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	923,00	0,00
Dotacje na zadania własne	355 227,00	355 227,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	355 227,00	355 227,00	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	355 227,00	355 227,00	100,00
§ 6330 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-wojewódzkiego)</i>	265 227,00	265 227,00	100,00
§ 6630 <i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	650 060,00	640 802,21	98,58
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	650 060,00	640 802,21	98,58
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 060,00	640 802,21	98,58
§ 6257 <i>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</i>	650 060,00	640 802,21	98,58
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 6620 <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu</i>	100 000,00	100 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu za 2017 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi - **1.564.214,40 zł**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **1.477.555,90 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące:

plan - **270.094,40 zł**

wykonanie - **269.483,78 zł**

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej - 8.089,38 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone) - 261.394,40 zł

b) wydatki majątkowe:

plan - **1.294.120,00 zł**

wykonanie - **1.208.072,12 zł**

- zadanie : Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna i Śniadówka - 40.000,00 zł

(wykonanie dokumentacji projektowej)

- zadanie ; Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów

(wykonano sieć wodociagową w Baranowie na ul. Wschodniej w Baranowie na długości 400 m oraz przebudowano i zmodernizowano stację uzdatniania wody w miejscowości Śniadówka tj. a) zmodernizowano budynek: wykonano nowe pokrycie dachowe, ocieplono strop i ściany wymieniono stolarkę, b) przebudowano instalację elektryczną, zamontowano spalinowy zespół prądotwórczy, zamontowano solarny zespół prądotwórczy – 2 baterie słoneczne 250 W c) wymienione całe wyposażenie technologiczne studni oraz budynku hydroforni oraz przebudowano studnię d) wykonano ogrodzenie oraz drogę i plac z kostki brukowej)

- 884.989,77 zł

Zadanie w części zostało sfinansowane z budżetu UE w kwocie – 640.802,21 zł

- zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranów

(zakupiono 40 kompletnych przydomowych oczyszczalni oraz materiałów hydraulicznych)

- 283.082,35 zł

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 - **102.519,55 zł**

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące utrzymanie i remonty hydroforni,

sieci wodociągowej,	-	9.046,51 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	-	61.471,35 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 Czolna, naprawa pompy głębinowej)	-	13.680,69 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - 951.747,00 zł

w tym na inwestycje	-	710.467,00 zł
dotacja dla Powiatu Puławskiego oraz wydatki bieżące:	-	140.000,00 zł
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	-	100.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	1.280,00 zł

Wydatkowano łącznie - 925.800,04 zł

W tym :

a) wydatki bieżące: - 81.621,01 zł

- zakup mieszanki asfaltowej, kruszywa drogowego
znaków drogowych, lemieszki do pługa oraz soli na drogi i
chodniki - 51.104,06 zł
- usługi obce – wynajem równiarki, transport kruszywa
zimowe utrzymanie dróg - 29.245,15 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych- 1.271,80 zł

b) wydatki inwestycyjne - 844.179,03 zł

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112862L ul. Polnej

w miejscowości Baranów (w ramach zadania została wykonana jezdnia asfaltowa o
długości 593 mb, chodnik na długości 1587 mb, peron przystankowy, odwodnienie,
studzienki odwadniające) - 535.662,05 zł

Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie –
265.227,00 zł i z dotacji z Powiatu Puławskiego – 100.000,00 zł

**- zadanie pn. ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Czolna”** (w ramach zadania zostały wykonane roboty ziemne oraz nawierzchnia z
emulsji

asfaltowej na długości 438 mb oraz poniesiono wydatki na nadzór inwestorski i
dokumentację projektową) - 97.635,18 zł

Zadanie w części zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie –
60.000,00 zł

- zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 107421L w miejscowości Łukawka”
(wykonano dokumentację projektową) - 11.000,00 zł

**- zadanie pn. „Modernizacja drogi nr 107416L dojazdowej do gruntów rolnych we
wsi Nowomichowska**

(w ramach zadania wykonano roboty ziemne oraz podbudowę z kruszywa na odcinku
500 mb) - 59.881,80 zł

Zadanie w części zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie –
30.000,00 zł

- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu w kwocie 140.000,00 zł :

a) na zadania „Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1516L w miejscowości Gródek wraz z rozdrabnianiem istniejącego mostu” w kwocie 100.000,00 zł

b) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2515L na odcinku Baranów-Kurów”- na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 40.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków

wynosi - **149.859,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **118.877,99 zł**

w tym :

a) wydatki bieżące: - 56.657,10 zł

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, - 7.653,38 zł

- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 25.384,91 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 - 18.337,81 zł

- opłaty sądowe - 1.081,00 zł

- wpłata odszkodowania osobie fizycznej za grunty zajęte pod drogę gminną - 4.200,00 zł

a) wydatki majątkowe: - 62.220,89 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) - 38.845,73 zł

- zakup 4 wiat przystankowych - 15.252,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi - **10.700,00 zł**

Wydatkowano - **3.940,00 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)- 250,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości - **1.536.597,34 zł**

wykonano - 1.432.218,74 zł

z czego :

I) wydatki bieżące: - 1.432.218,74 zł

a) rozdział 75011

administracja rządowa plan **59.924,62 zł** wydatki - **59.924,62 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 **52.500,00 zł** wydatki - **43.463,75 zł**

rządowej i finansowany jest ze środków 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 Czolnie

Na plan ogółem	-	121.940,00 zł
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	77.936,20 zł

1) wydatki bieżące - plan - 111.940,00 zł

W tym na utrzymanie jednostek OSP – 73.940,00
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 37.000,00
pozostała działalność - 1.000,00

- wykonanie - 67.936,20 zł

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak: - **67.536,20 zł**
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp) - 7.199,43 zł
b) zapłata za akcje ratowniczo-pożarnicze dla jednostek OSP - 14.615,66 zł
c) pozostałe wydatki bieżące: - 43.597,31 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
d) dotacja na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Baranów i OSP Czolna - 2.123,80 zł
- pozostała działalność - **400,00 zł**

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	-	13.396,50 zł

Mieszczą się wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w NBS o/Baranów oraz pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Kwota planowana	-	49.433,14 zł
Wydatki w okresie sprawozdawczym	-	6.840,00 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 - **4.877.253,92 zł**

Wydatkowano łącznie kwotę - **4.644.924,67 zł**

W tym:

1) wydatki bieżące:	-	4.858.253,92 zł
- wydatki na zadania własne	-	4.808.601,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	-	49.652,92 zł

Wydatkowano łącznie kwotę - **4.627.576,67 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 - **17.348,00 zł**

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - **2.501.149,47 zł**

I) wydatki bieżące; - **2.483.801,47 zł**

- wydatki na zadania własne: - **2.446.525,14 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 2.077.479,17 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe - 900,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP) - 93.236,74 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - 134.332,18 zł
- olej grzewczy - 74.608,29 zł
- środki czystości - 6.127,52 zł
- materiały biurowe, druki, prasa - 7.114,20 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących - 3.619,18 zł
- meble, sprzęt komputerowy, licencje - 36.366,99 zł
- zakup sprzętu do gabinetu profilaktyki zdrowotnej - 6.496,00 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.336,91 zł
f) zakup energii elektrycznej - 25.104,14 zł
g) zakup usług remontowych, - 2.058,88 zł
h) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników - 4.771,79 zł
j) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia - 26.729,33 zł
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 80.576,00 zł

- wydatki na zadania zlecone: - **37.276,33 zł**

a) zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej - 36.907,25 zł
b) koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych) - 369,08 zł

II) wydatki majątkowe; - **17.348,00 zł**

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

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

zadanie: Termomodernizacja budynku ZSP w Baranowie - **11.948,00 zł**
(wykonanie kosztorysu inwestorskiego, audytu energetycznego oraz dokumentacji

budowlanej)

2) rozdział 80104 – Przedszkole - 572.699,57 zł

I) wydatki bieżące; - 572.699,57 zł

- wydatki na zadania własne: - 577.699,57 zł

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	452.158,93 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	22.021,64 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	46.411,92 zł
- olej grzewczy	-	38.374,94 zł
- środki czystości	-	2.398,14 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	-	907,13 zł
- materiały biurowe, prasa, druki, meble	-	4.731,71 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.493,00 zł
f) zakup energii elektrycznej	-	13.226,57 zł
g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	-	559,20 zł
h) zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia, zwrot za wychowanie przedszkolne innej gminie	-	15.026,31 zł
i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	20.802,00 zł

3) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie - 897.575,48 zł

I) wydatki bieżące; - 897.575,48 zł

- wydatki na zadania własne: - 885.403,21 zł

a) wynagrodzenia, składki ZUS i F. Pracy	-	749.638,93 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	40.370,02 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	41.608,15 zł
- olej grzewczy	-	31.680,33 zł
- środki czystości	-	2.170,90 zł
- materiały biurowe, druki, prasa, meble, sprzęt biurowy	-	6.924,67 zł
- materiały do remontów	-	832,25 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	159,80 zł
f) zakup energii elektrycznej i wody	-	10.388,80 zł
g) zakup usług remontowych	-	0,00 zł
h) podróże służbowe pracowników, bad. okresowe pracowników szkolenia	-	504,00 zł
i) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet, pozostałe usługi	-	7.285,51 zł
j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	34.248,00 zł

- wydatki na zadania zlecone: - 12.172,27 zł

a) zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej - 12.051,76 zł

b) koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych) - 120,51 zł

4) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - **194.648,17 zł**

a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	-	43.251,02 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym do siedziby szkoły	-	0,00 zł
c) zapłata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły dowożenie dzieci przez przewoźnika	-	149.685,00 zł
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych, badanie okresowe	-	1.712,15 zł

5) rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę	-	12.286,48 zł
Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli.		

6) rozdział 80148 – stołówki szkolne - **358.818,99 zł**

a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	-	191.743,28 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	-	2.745,81 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	-	143.166,73 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	12.269,36 zł
- środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,		
- zakup akcesoriów komputerowych		
- sprzęt kuchenny, meble		
f) zakup usług	-	2.679,81 zł
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe , różne opłaty	-	285,00 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.929,00 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- **70.672,51 zł**

a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	-	62.161,18 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.985,49 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	-	833,40 zł
- olej grzewczy	- 710,05 zł	
- środki czystości, materiały biurowe	- 123,35 zł	
d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	2.000,00 zł
d) zakup energii elektrycznej i wody	-	243,12 zł
e) zakup usług pozostałych	-	30,32 zł
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.419,00 zł

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - **37.074,00 zł**

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	-	36.274,00 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 - **44.583,86 zł**

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - 4.600,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 6.640,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne - 65,00 zł
- opłaty sądowe - 400,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych oraz książek o tematyce Antyalkoholowej - 596,85 zł
- nagrody dla dzieci w konkursie antyalkoholowym „Mam talent” - 209,16 zł
- zakup stołów, krzeseł oraz stołu bilardowego na świetlice Wiejskie - 8.172,85 zł
- program artystyczny oraz warsztaty– profilaktyka antyalkoholowa dla dzieci i młodzieży - 2.700,00 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich - 1.200,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny - 20.000,00 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 - **589.867,00 zł**
Z czego 259.988 zł to środki budżetu państwa, a 329.879 zł z budżetu gminy

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **523.283,55 zł**

I) wydatki bieżące; - 523.283,55 zł

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** - **6.235,02 zł**

w tym:

1) **ubezpieczenie zdrowotne /składki zdrowotne** za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **6.235,02 zł**

- wydatki na zadania własne: - 517.048,53 zł

1) **Domy Pomocy Społecznej** - **35.771,25 zł**
Opłata za pobyt 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej

2) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - **1.198,88 zł**

3) **ubezpieczenie zdrowotne /składki zdrowotne** za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **9.090,85 zł**

4) zasiłki i pomoc w naturze	-	36.411,35 zł
• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę	-	36.411,35 zł
- zasiłki okresowe	-	14.954,45 zł
- zasiłki celowe	-	21.456,90 zł

4) zasiłki stałe - **100.853,32 zł**

5) Ośrodki pomocy społecznej - **292.822,88 zł**

Bieżąca działalność GOPS

Łącznie wydatkowano kwotę - **292.822,88 zł**

a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120) - 265.266,86 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 - 27.556,02 zł

8) Pozostała działalność w tym: - **40.900,00 zł**

a) dożywianie uczniów w szkołach - 26.635,60 zł

b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 14.264,40 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2017 r. to kwota - 22.907,00 zł

Wydatkowano kwotę - 18.908,00 zł

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 18.908,00 zł

Finansowanie wydatków

- środki z budżetu państwa – 14.907 zł oraz środki własne – 4.001,00 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 - 4.209.194,86 zł

Wydatkowano kwotę - 4.171.496,85 zł

W tym:

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** - **4.125.270,71 zł**

1) świadczenie wychowawcze – wydatkowano - **2.651.544,70 zł**

a) świadczenia wychowawcze - 2.612.358,70 zł

b) koszty obsługi - 39.186,00 zł

2) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - **1.473.695,19 zł**

a) zasiłki rodzinne - 431.684,01 zł

b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 205.120,35 zł

c) świadczenia pielęgnacyjne - 268.402,40 zł

d) zasiłki pielęgnacyjne - 199.359,00 zł

e) specjalny zasiłek opiekuńczy - 25.762,20 zł

f) zasiłek dla opiekuna - 31.418,08 zł

g) zapomoga jednorazowa - 29.000,00 zł

h) świadczenia rodzicielskie - 120.696,00 zł

i) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	-	52.528,98 zł
j) fundusz alimentacyjny	-	70.038,57 zł
k) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS	-	39.685,60 zł
3) karta dużej rodziny	-	30,82 zł
<u>- wydatki na zadania własne:</u>		- 46.226,14 zł

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-		445,33 zł
- wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych	-	146,03
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	0,30
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych	-	299,00
2) świadczenia wychowawcze		- 1.623,42 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	123,42
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	1.500,00
3) wsparcie rodziny		- 31.897,31 zł
- wynagrodzenie pracownika	-	28.937,99 zł
- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, świadczenie w ramach BHP	-	2.959,32 zł
4) rodziny zastępcze		- 12.260,08 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

- **1.705.093,00 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę

- **1.487.305,17 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące – plan	-	1.578.868,00 zł
- wykonanie	-	1.430.372,49 zł
2) wydatki majątkowe – plan	-	126.225,00 zł
- wykonanie	-	56.932,68 zł

I. Wydatki bieżące:

Wydatki na zadania własne

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - **296.600,00 zł**

z czego wydatkowano na kwotę - **240.456,56 zł**

a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty	-	102.465,17 zł
b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu asenizacyjnego	-	34.761,42 zł
c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach	-	70.636,43 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 asenizacyjnego	-	28.803,95 zł
badanie techniczne, naprawa pomp ściekowych	-	

e/ odpis na fundusz socjalny , badania okresowe - 3.789,59 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 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie - **318.602,04 zł**

a) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 308.238,08 zł

- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS - 34.168,00 zł

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za IV kw. 2016 r. i I kw.2017 r. - 268.154,10 zł

- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę odpadami po I racie płatności - 5.541,31 zł

- opłaty komornicze od dokonywanych wpłat przez Urzędy Skarbowe - 374,67 zł

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

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan - **5.500,00 zł**

wydatkowano kwotę - **1.428,62 zł**

- zakup materiałów i paliwa do kosiarki

IV. Oświetlenie ulic i dróg - plan - **176.000,00 zł**

wydatkowano w 2017 r. - **148.265,20 zł**

W tym

- na za energię elektryczną na terenie całej gminy - 120.976,58 zł

- konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego, - 25.601,09 zł

- zakup oprawa oświetleniowych LED - 1.687,53 zł

V. Pozostała działalność – plan - **740.900,00 zł**

wydatkowano - **684.720,07 zł**

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

a) płace wraz ze składką ZUS - 517.009,90 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 - 91.550,18 zł

c) usługi obce – remont ciągnika i śmieciarki, prowizja za obsługę bankową, odbiór bezdomnych psów, monitoring wysypiska śmieci, remont samochodu Lublin - 27.255,05 zł

d) opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP szkolenia - 13.811,21 zł

e) delegacje ryczałty samochodowe - 12.535,70 zł

f/odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 15.611,19 zł

g/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia - 4.546,84 zł

h/ podatek od środków transportowych - 2.400,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Pozostała działalność – plan - **40.000,00 zł**

wydatkowano - **36.900,00 zł**

na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Baranów w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (finansowanie środki z budżetu

UE - 28.228,50 i środki z budżetu państwa – 4.981,50 oraz środki własne – 3.690,00)

II. Wydatki majątkowe:

Plan	-	126.225,00 zł
Wykonanie		56.932,68 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Plan	-	115.225,00 zł
Wykonanie	-	46.183,68 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 - **100.225,00 zł**

1. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości

Baranów - 100.225,00 zł

Wykonano - **46.183,68 zł**

(Poniesiono wydatki na wykonanie energooszczędnego oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Baranowie polegające na : ustawieniu szafki oświetlenia drogowego, wybudowaniu obwodu linii kablowej na długości 249 m oraz montażu 6 z ledowymi źródłami światła.)

Wydatki na zadania własne**Plan** - **11.000,00 zł****Wykonanie** - **10.749,00 zł**

Wykonano

Zaplanowane zadania:

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	
ul. Puławska	- 6.000,00 zł
wykonanie dokumentacji projektowej	- 5.781,00 zł

3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	
ul. Słoneczna	- 2.000,00 zł
wykonanie dokumentacji projektowej	- 1.968,00 zł

3. Budowa placu zabaw w miejscowości Czolna	- 3.000,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej	- 3.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoW dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **520.600,00 zł**Wydatkowano ogółem kwotę - **494.608,15 zł****W tym:****1) wydatki bieżące – plan** - **497.500,00 zł****Wykonanie** - **491.608,15 zł****a) wydatki na zadania własne:**

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury	-	340.000,00 zł
(dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)		
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	-	5.704,15 zł
- zakup krzeseł na świetlicę wiejską	-	3.600,00 zł

- utrzymanie Gminnej Biblioteki /dotacja dla GB / - 132.000,00 zł
- wykonanie prac konserwatorskich dla budynku starej wikarówki - 4.400,00 zł
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków - 5.904,00 zł

2) wydatki majątkowe - plan - 23.100,00 zł

Wykonanie - 3.000,00 zł

- dotacje celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie na prace konserwatorskie w ramach projektu RPO WL na lata 2014-2020) – 0,00 zł
- wykonanie dokumentacji na zadanie „Modernizacja i przebudowa Świątlicy wiejskiej w Łukawce” - 3.000,00 zł

Ogółem na plan budżetowy 16.526.641,16 zł wydatkowano w 2017 roku 15.546.051,57 zł - 94,07 %.

Wydatki bieżące:

Plan – 14.137.529,16 zł

wykonanie – 13.344.298,85 zł tj. 94,39%

Wydatki majątkowe:

Plan – 2.389.112,00 zł

wykonanie – 2.201.752,72 zł tj. 92,16%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	261.394,40	261.394,40	100%
750	75011	59.924,62	59.924,62	100%
751	75101	1.660,00	1.660,00	100%
801	80101	37.478,32	37.276,33	99,46%
801	80110	12.174,60	12.172,27	99,98%
852	85213	6.495,00	6.235,02	96%
855	85501	2.664.607,00	2.651.544,70	99,51%
855	85502	1.486.000,00	1.473.695,19	99,17%
855	85503	50,00	30,82	61,64%
Razem		4.529.783,94	4.503.933,35	99,43 %

GMINA BARANÓW

Załącznik nr 2a do
Zarządzenia Wójta Gminy
Baranów nr VII/373/2018
z dnia 23 marca 2018 r.

Wykonanie budżetu za 2017 rok - Wydatki

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	16 526 641,16	15 546 051,57	94,07
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 137 529,16</i>	<i>13 344 298,85</i>	<i>94,39</i>
wynagrodzenia i składki	5 956 235,31	5 758 690,25	96,68
dotacji	498 600,00	495 922,80	99,46
obsługa długu	30 000,00	13 396,50	44,66
wydatki na realizację zadań statutowych	3 125 986,85	2 656 561,79	84,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 526 707,00	4 419 727,51	97,64
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 389 112,00</i>	<i>2 201 752,72</i>	<i>92,16</i>
zakupy inwestycyjne	32 200,00	28 775,16	89,36
dotacje na inwestycje	170 000,00	150 000,00	88,24
inwestycje J.S.T.	2 186 912,00	2 022 977,56	92,50
Wydatki na zadania własne	10 738 412,22	9 882 096,77	92,03
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 567 745,22</i>	<i>8 803 465,50</i>	<i>92,01</i>
wynagrodzenia i składki	5 770 321,08	5 575 746,78	96,63
dotacji	498 600,00	495 922,80	99,46
obsługa długu	30 000,00	13 396,50	44,66
wydatki na realizację zadań statutowych	2 756 765,14	2 292 511,22	83,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 059,00	425 888,20	83,17
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 170 667,00</i>	<i>1 078 631,27</i>	<i>92,14</i>
zakupy inwestycyjne	32 200,00	28 775,16	89,36
dotacje na inwestycje	30 000,00	10 000,00	33,33
inwestycje J.S.T.	1 108 467,00	1 039 856,11	93,81
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	352 600,00	291 171,73	82,58
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 089,38</i>	<i>92,98</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	8 700,00	8 089,38	92,98
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>343 900,00</i>	<i>283 082,35</i>	<i>82,32</i>
inwestycje J.S.T.	343 900,00	283 082,35	82,32
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343 900,00	283 082,35	82,32
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>343 900,00</i>	<i>283 082,35</i>	<i>82,32</i>
inwestycje J.S.T.	343 900,00	283 082,35	82,32
Rozdz.01030 Izby rolnicze	8 700,00	8 089,38	92,98
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 089,38</i>	<i>92,98</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	8 700,00	8 089,38	92,98
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	2 999,50	196,40	6,55
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 999,50</i>	<i>196,40</i>	<i>6,55</i>
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
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 999,50</i>	<i>196,40</i>	<i>6,55</i>
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	102 519,55	77,67
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>132 000,00</i>	<i>102 519,55</i>	<i>77,67</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	132 000,00	102 519,55	77,67
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	132 000,00	102 519,55	77,67
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>132 000,00</i>	<i>102 519,55</i>	<i>77,67</i>

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	132 000,00	102 519,55	77,67
Dział 600 Transport i łączność	811 747,00	785 800,04	96,80
Wydatki bieżące	101 280,00	81 621,01	80,59
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	101 280,00	81 621,01	80,59
Wydatki majątkowe	710 467,00	704 179,03	99,11
<i>inwestycje J.S.T.</i>	710 467,00	704 179,03	99,11
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 280,00	1 271,80	99,36
Wydatki bieżące	1 280,00	1 271,80	99,36
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 280,00	1 271,80	99,36
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	810 467,00	784 528,24	96,80
Wydatki bieżące	100 000,00	80 349,21	80,35
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 000,00	80 349,21	80,35
Wydatki majątkowe	710 467,00	704 179,03	99,11
<i>inwestycje J.S.T.</i>	710 467,00	704 179,03	99,11
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	149 859,00	118 877,99	79,33
Wydatki bieżące	83 659,00	56 657,10	67,72
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	83 659,00	56 657,10	67,72
Wydatki majątkowe	66 200,00	62 220,89	93,99
<i>zakupy inwestycyjne</i>	26 200,00	23 375,16	89,22
<i>inwestycje J.S.T.</i>	40 000,00	38 845,73	97,11
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 859,00	118 877,99	79,33
Wydatki bieżące	83 659,00	56 657,10	67,72
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	83 659,00	56 657,10	67,72
Wydatki majątkowe	66 200,00	62 220,89	93,99
<i>zakupy inwestycyjne</i>	26 200,00	23 375,16	89,22
<i>inwestycje J.S.T.</i>	40 000,00	38 845,73	97,11
Dział 710 Działalność usługowa	10 700,00	3 940,00	36,82
Wydatki bieżące	10 700,00	3 940,00	36,82
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 700,00	3 940,00	36,82
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	3 690,00	36,90
Wydatki bieżące	10 000,00	3 690,00	36,90
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00	3 690,00	36,90
Rozdz.71035 Cmentarze	700,00	250,00	35,71
Wydatki bieżące	700,00	250,00	35,71
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	700,00	250,00	35,71
Dział 750 Administracja publiczna	1 476 672,72	1 372 294,12	92,93
Wydatki bieżące	1 476 672,72	1 372 294,12	92,93
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 079 661,22	1 025 585,61	94,99
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	343 011,50	302 201,95	88,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 000,00	44 506,56	82,42
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	43 463,75	82,79
Wydatki bieżące	52 500,00	43 463,75	82,79
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	485,75	97,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52 000,00	42 978,00	82,65
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 352 822,72	1 267 474,44	93,69
Wydatki bieżące	1 352 822,72	1 267 474,44	93,69
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 046 461,22	992 398,50	94,83
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	304 361,50	273 547,38	89,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	1 528,56	76,43
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 117,64	81,18

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	10 000,00	8 117,64	81,18
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00	8 117,64	81,18
Rozdz.75095 Pozostała działalność	61 350,00	53 238,29	86,78
Wydatki bieżące	61 350,00	53 238,29	86,78
<i>wynagrodzenia i składki</i>	33 200,00	33 187,11	99,96
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 150,00	20 051,18	71,23
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 940,00	77 936,20	63,91
Wydatki bieżące	111 940,00	67 936,20	60,69
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 000,00	7 199,43	89,99
<i>dotacj</i>	2 200,00	2 123,80	96,54
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 740,00	43 997,31	51,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 000,00	14 615,66	91,35
Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	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
<i>dotacje na inwestycje</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	73 940,00	67 536,20	91,34
Wydatki bieżące	73 940,00	67 536,20	91,34
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 000,00	7 199,43	89,99
<i>dotacj</i>	2 200,00	2 123,80	96,54
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 740,00	43 597,31	91,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 000,00	14 615,66	91,35
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	37 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	1 000,00	400,00	40,00
Wydatki bieżące	1 000,00	400,00	40,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	400,00	40,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	30 000,00	13 396,50	44,66
Wydatki bieżące	30 000,00	13 396,50	44,66
<i>obsługa długu</i>	30 000,00	13 396,50	44,66
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 396,50	44,66
Wydatki bieżące	30 000,00	13 396,50	44,66
<i>obsługa długu</i>	30 000,00	13 396,50	44,66
Dział 758 Różne rozliczenia	49 433,14	6 840,00	13,84
Wydatki bieżące	49 433,14	6 840,00	13,84
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	48 560,14	6 840,00	14,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	873,00	0,00	0,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	10 373,00	6 840,00	65,94
Wydatki bieżące	10 373,00	6 840,00	65,94
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 500,00	6 840,00	72,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	873,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	39 060,14	0,00	0,00
Wydatki bieżące	39 060,14	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 060,14	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 814 601,00	4 583 528,07	95,20
Wydatki bieżące	4 808 601,00	4 578 128,07	95,21
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 663 036,00	3 578 532,51	97,69
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	973 210,00	837 435,86	86,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172 355,00	162 159,70	94,08
Wydatki majątkowe	6 000,00	5 400,00	90,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
<i>zakupy inwestycyjne</i>	6 000,00	5 400,00	90,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 497 426,00	2 451 925,14	98,18
Wydatki bieżące	2 491 426,00	2 446 525,14	98,20
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 084 010,00	2 078 379,17	99,73
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	311 716,00	274 909,23	88,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95 700,00	93 236,74	97,43
Wydatki majątkowe	6 000,00	5 400,00	90,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	6 000,00	5 400,00	90,00
Rozdz.80104 Przedszkola	611 360,00	572 699,57	93,68
Wydatki bieżące	611 360,00	572 699,57	93,68
<i>wynagrodzenia i składki</i>	477 036,00	452 158,93	94,79
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	111 419,00	98 519,00	88,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 905,00	22 021,64	96,14
Rozdz.80110 Gimnazja	936 182,00	885 403,21	94,58
Wydatki bieżące	936 182,00	885 403,21	94,58
<i>wynagrodzenia i składki</i>	787 080,00	750 838,93	95,40
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	104 652,00	94 194,26	90,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 450,00	40 370,02	90,82
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	198 350,00	194 648,17	98,13
Wydatki bieżące	198 350,00	194 648,17	98,13
<i>wynagrodzenia i składki</i>	45 350,00	43 251,02	95,37
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	153 000,00	151 397,15	98,95
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	12 286,48	61,43
Wydatki bieżące	20 000,00	12 286,48	61,43
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	12 286,48	61,43
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	435 750,00	358 818,99	82,35
Wydatki bieżące	435 750,00	358 818,99	82,35
<i>wynagrodzenia i składki</i>	205 430,00	191 743,28	93,34
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	227 120,00	164 329,90	72,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 200,00	2 745,81	85,81
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	76 259,00	70 672,51	92,67
Wydatki bieżące	76 259,00	70 672,51	92,67
<i>wynagrodzenia i składki</i>	64 130,00	62 161,18	96,93
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 029,00	5 525,84	61,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 100,00	2 985,49	96,31
Rozdz.80195 Pozostała działalność	39 274,00	37 074,00	94,40
Wydatki bieżące	39 274,00	37 074,00	94,40
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 274,00	36 274,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	800,00	26,67
Dział 851 Ochrona zdrowia	50 575,00	44 583,86	88,15
Wydatki bieżące	50 575,00	44 583,86	88,15
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 440,00	6 640,00	89,25
<i>dotacj</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 135,00	17 943,86	77,56
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	500,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 075,00	44 083,86	88,04

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	50 075,00	44 083,86	88,04
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 440,00	6 640,00	89,25
<i>dotacj</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 635,00	17 443,86	77,07
Dział 852 Pomoc społeczna	583 372,00	517 048,53	88,63
Wydatki bieżące	583 372,00	517 048,53	88,63
<i>wynagrodzenia i składki</i>	267 255,00	265 266,86	99,26
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	77 493,00	71 951,75	92,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	238 624,00	179 829,92	75,36
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	39 600,00	35 771,25	90,33
Wydatki bieżące	39 600,00	35 771,25	90,33
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 600,00	35 771,25	90,33
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 198,88	99,91
Wydatki bieżące	1 200,00	1 198,88	99,91
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 200,00	1 198,88	99,91
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	9 238,00	9 090,85	98,41
Wydatki bieżące	9 238,00	9 090,85	98,41
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 238,00	9 090,85	98,41
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	36 411,35	98,41
Wydatki bieżące	37 000,00	36 411,35	98,41
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 000,00	36 411,35	98,41
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	149 654,00	100 853,32	67,39
Wydatki bieżące	149 654,00	100 853,32	67,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	149 654,00	100 853,32	67,39
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	296 580,00	292 822,88	98,73
Wydatki bieżące	296 580,00	292 822,88	98,73
<i>wynagrodzenia i składki</i>	267 255,00	265 266,86	99,26
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 455,00	25 890,77	94,30
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 870,00	1 665,25	89,05
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 300,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 300,00	0,00	0,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	46 800,00	40 900,00	87,39
Wydatki bieżące	46 800,00	40 900,00	87,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 800,00	40 900,00	87,39
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 907,00	18 908,00	82,54
Wydatki bieżące	22 907,00	18 908,00	82,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 907,00	18 908,00	82,54
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 907,00	18 908,00	82,54
Wydatki bieżące	22 907,00	18 908,00	82,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 907,00	18 908,00	82,54
Dział 855 Rodzina	58 537,86	46 226,14	78,97
Wydatki bieżące	58 537,86	46 226,14	78,97
<i>wynagrodzenia i składki</i>	31 160,86	28 937,99	92,87
<i>dotacj</i>	4 400,00	1 799,00	40,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 677,00	15 189,15	66,98

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	300,00	100,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	3 020,00	1 623,42	53,76
	Wydatki bieżące	3 020,00	1 623,42	53,76
	<i>dotacj</i>	2 800,00	1 500,00	53,57
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	220,00	123,42	56,10
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	445,33	13,92
	Wydatki bieżące	3 200,00	445,33	13,92
	<i>dotacj</i>	1 600,00	299,00	18,69
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 600,00	146,33	9,15
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	34 317,86	31 897,31	92,95
	Wydatki bieżące	34 317,86	31 897,31	92,95
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	31 160,86	28 937,99	92,87
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 857,00	2 659,32	93,08
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	300,00	100,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	12 260,08	68,11
	Wydatki bieżące	18 000,00	12 260,08	68,11
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 000,00	12 260,08	68,11
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 868,00	1 404 221,49	90,60
	Wydatki bieżące	1 538 868,00	1 393 472,49	90,55
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	708 268,00	659 184,38	93,07
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	823 600,00	728 719,75	88,48
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	5 568,36	79,55
	Wydatki majątkowe	11 000,00	10 749,00	97,72
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	11 000,00	10 749,00	97,72
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 600,00	240 456,56	81,07
	Wydatki bieżące	296 600,00	240 456,56	81,07
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	114 500,00	102 465,17	89,49
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	182 100,00	137 991,39	75,78
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	319 868,00	318 602,04	99,60
	Wydatki bieżące	319 868,00	318 602,04	99,60
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	39 768,00	39 709,31	99,85
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	280 100,00	278 892,73	99,57
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	1 428,62	25,97
	Wydatki bieżące	5 500,00	1 428,62	25,97
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 500,00	1 428,62	25,97
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	156 014,20	84,79
	Wydatki bieżące	176 000,00	148 265,20	84,24
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	176 000,00	148 265,20	84,24
	Wydatki majątkowe	8 000,00	7 749,00	96,86
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	8 000,00	7 749,00	96,86
Rozdz.90095	Pozostała działalność	743 900,00	687 720,07	92,45
	Wydatki bieżące	740 900,00	684 720,07	92,42
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	554 000,00	517 009,90	93,32
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	179 900,00	162 141,81	90,13
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	5 568,36	79,55
	Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 600,00	494 608,15	95,01
	Wydatki bieżące	497 500,00	491 608,15	98,82
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 500,00	4 400,00	80,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
dotacj	472 000,00	472 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	15 208,15	76,04
Wydatki majątkowe	23 100,00	3 000,00	12,99
dotacje na inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	3 100,00	3 000,00	96,77
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 100,00	352 304,15	98,66
Wydatki bieżące	354 000,00	349 304,15	98,67
dotacj	340 000,00	340 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	9 304,15	66,46
Wydatki majątkowe	3 100,00	3 000,00	96,77
inwestycje J.S.T.	3 100,00	3 000,00	96,77
Rozdz.92116 Biblioteki	132 000,00	132 000,00	100,00
Wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00
dotacj	132 000,00	132 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 500,00	10 304,00	32,71
Wydatki bieżące	11 500,00	10 304,00	89,60
wynagrodzenia i składki	5 500,00	4 400,00	80,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	5 904,00	98,40
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	1 118 445,00	1 020 021,45	91,20
Wydatki bieżące	40 000,00	36 900,00	92,25
wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	36 900,00	92,25
Wydatki majątkowe	1 078 445,00	983 121,45	91,16
inwestycje J.S.T.	1 078 445,00	983 121,45	91,16
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	950 220,00	924 989,77	97,34
Wydatki majątkowe	950 220,00	924 989,77	97,34
inwestycje J.S.T.	950 220,00	924 989,77	97,34
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 220,00	924 989,77	97,34
Wydatki majątkowe	950 220,00	924 989,77	97,34
inwestycje J.S.T.	950 220,00	924 989,77	97,34
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 000,00	11 948,00	91,91
Wydatki majątkowe	13 000,00	11 948,00	91,91
inwestycje J.S.T.	13 000,00	11 948,00	91,91
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	13 000,00	11 948,00	91,91
Wydatki majątkowe	13 000,00	11 948,00	91,91
inwestycje J.S.T.	13 000,00	11 948,00	91,91
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 225,00	83 083,68	53,52
Wydatki bieżące	40 000,00	36 900,00	92,25
wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	36 900,00	92,25
Wydatki majątkowe	115 225,00	46 183,68	40,08
inwestycje J.S.T.	115 225,00	46 183,68	40,08
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	100 225,00	46 183,68	46,08
Wydatki majątkowe	100 225,00	46 183,68	46,08
inwestycje J.S.T.	100 225,00	46 183,68	46,08
Rozdz.90095 Pozostała działalność	40 000,00	36 900,00	92,25
Wydatki bieżące	40 000,00	36 900,00	92,25

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	36 900,00	92,25
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 529 783,94	4 503 933,35	99,43
<i>Wydatki bieżące</i>	4 529 783,94	4 503 933,35	99,43
wynagrodzenia i składki	185 914,23	182 943,47	98,40
wydatki na realizację zadań statutowych	329 221,71	327 150,57	99,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 014 648,00	3 993 839,31	99,48
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	261 394,40	261 394,40	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	261 394,40	261 394,40	100,00
wynagrodzenia i składki	4 076,67	4 076,67	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	257 317,73	257 317,73	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	261 394,40	261 394,40	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	261 394,40	261 394,40	100,00
wynagrodzenia i składki	4 076,67	4 076,67	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	257 317,73	257 317,73	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	59 924,62	59 924,62	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	59 924,62	59 924,62	100,00
wynagrodzenia i składki	49 924,62	49 924,62	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	59 924,62	59 924,62	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	59 924,62	59 924,62	100,00
wynagrodzenia i składki	49 924,62	49 924,62	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 660,00	1 660,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 660,00	1 660,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 660,00	1 660,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 660,00	1 660,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	49 652,92	49 448,60	99,59
<i>Wydatki bieżące</i>	49 652,92	49 448,60	99,59
wydatki na realizację zadań statutowych	49 652,92	49 448,60	99,59
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	37 478,32	37 276,33	99,46
<i>Wydatki bieżące</i>	37 478,32	37 276,33	99,46
wydatki na realizację zadań statutowych	37 478,32	37 276,33	99,46
Rozdz.80110 Gimnazja	12 174,60	12 172,27	99,98
<i>Wydatki bieżące</i>	12 174,60	12 172,27	99,98
wydatki na realizację zadań statutowych	12 174,60	12 172,27	99,98
Dział 852 Pomoc społeczna	6 495,00	6 235,02	96,00
<i>Wydatki bieżące</i>	6 495,00	6 235,02	96,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 495,00	6 235,02	96,00
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	6 495,00	6 235,02	96,00
<i>Wydatki bieżące</i>	6 495,00	6 235,02	96,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 495,00	6 235,02	96,00
Dział 855 Rodzina	4 150 657,00	4 125 270,71	99,39
<i>Wydatki bieżące</i>	4 150 657,00	4 125 270,71	99,39
wynagrodzenia i składki	131 912,94	128 942,18	97,75

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	4 096,06	2 489,22	60,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 014 648,00	3 993 839,31	99,48
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 664 607,00	2 651 544,70	99,51
Wydatki bieżące	2 664 607,00	2 651 544,70	99,51
wynagrodzenia i składki	39 319,56	38 536,56	98,01
wydatki na realizację zadań statutowych	649,44	649,44	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624 638,00	2 612 358,70	99,53
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 000,00	1 473 695,19	99,17
Wydatki bieżące	1 486 000,00	1 473 695,19	99,17
wynagrodzenia i składki	92 593,38	90 405,62	97,64
wydatki na realizację zadań statutowych	3 396,62	1 808,96	53,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 010,00	1 381 480,61	99,39
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	50,00	30,82	61,64
Wydatki bieżące	50,00	30,82	61,64
wydatki na realizację zadań statutowych	50,00	30,82	61,64
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	140 000,00	140 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	140 000,00	140 000,00	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	140 000,00	140 000,00	100,00

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił	-	700.000 zł
W tym		
- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	-	540.000 zł
- zaciągnięcie pożyczki	-	160.000 zł

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

W okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 116.000 zł:

- 116.000,00 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w NBS Puławy.

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 492.000 zł

- kredyt w NBS kwota	-	332.000,00 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie	-	160.000,00 zł

Pozostałe zobowiązania długoterminowe niewymagalne (zakup ratalny)	-	1.360,80 zł
--	---	-------------

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017 r. przedstawia się w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji		Wskaźnik procento wy wykonani a
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			492.000 zł	140.000 zł	492.000 zł	140.000 zł	-
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na budowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1516L w miejsc. Gródek wraz z rozdrobieniem istniejącego mostu	0	100.000 zł	0	100.000 zł	100%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2515L na odcinku Baranów-Kurów	0	40.000 zł	0	40.000 zł	100%
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20.000 zł	-	20.000 zł	0	100%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	340.000 zł	-	340.000 zł	0	100%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	132.000 zł	-	132.000 zł	0	100%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0	22.200 zł	0	2.123,80 zł	9,56%
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie na prace konserwatorskie	0	20.000 zł	0	0	0%
754	75412	Dotacja dla OSP Baranów i Czołna na dofinans. Zakupu wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej	0	2.200 zł	0	2.123,80	96,54%
Ogółem			492.000,00 zł	162.200,00 zł	492.000,00 zł	142.123,80 zł	-

Różnica w kwocie 14.400 zł pomiędzy załącznikiem „Plan wydatków- dotacje”, a załącznikiem „Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu gminy” to wydatki zaplanowane 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 w kwocie 1.600 zł i 2.800 zł świadczeń wychowawczych) oraz wydatki w kwocie 10.000 zł – to środki zaplanowane dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

W 2017 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 2.219.112,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.051.752,72 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.	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		1.294.120 zł	1.208.072,12 zł	93,35%	-
	-Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna i Śniadówka	01010 UG	64.220 zł	40.000 zł	62,28%	Wykonano dokumentację
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranów	01010 UG	323.900 zł	283.082,35 zł	87,40%	Zakupiono oczyszczalnię i materiały hydrauliczne
	- Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	995.050 zł	884.989,77 zł	88,94%	Wykonano dwa zadania : SUW Śniadówka oraz sieć wodociągową na ul. Wschodniej
	- Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	20.000 zł	0	0%	Realizacja w następnym roku
2.	<u>Transport i łączność</u>		710.467 zł	704.179,03 zł	99,11%	-
	-Przebudowa drogi gminnej nr 112862L ul. Polnej w miejscowości Baranów	60016 UG	539.467 zł	535.662,05 zł	99,29%	Wykonano zadanie
	-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna	60016 UG	100.000 zł	97.635,18 zł	97,63%	Wykonano zadanie
	- Przebudowa drogi gminnej nr 107421L w miejscowości Łukawka	60016 UG	11.000 zł	11.000,00 zł	100%	Wykonanie dokumentacji
	- Modernizacja drogi nr 107416L dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowomichowska	60016 UG	60.000 zł	59.881,80 zł	99,80%	Wykonano zadanie
3.	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		66.200 zł	62.220,89 zł	93,99%	

	-Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego	70005 UG	40.000 zł	38.845,73 zł	97,11%	Wykonano zadanie
	-Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czołna	70005 UG	8.200 zł	8.123,16 zł	81,23%	Zakupiono nieruchomość gruntową
	- Zakup wiat przystankowych	70005 UG	18.000 zł	15.252,00 zł	84,73%	Zakupiono 4 wiaty przystankowe
	<u>Oświata i wychowanie</u>		19.000 zł	17.348,00 zł	91,30%	
4.	-Zakup zestawu komputerowego	80101 ZSP	6.000 zł	5.400,00 zł	90%	Zakupiono zestaw komputerowy
	-Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Baranowie	80101 UG	13.000 zł	11.948,00 zł	91,91%	Wykonano dokumentację
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		126.225 zł	56.932,68 zł	45,10%	-
	- Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	90005 UG	15.000 zł	0	0%	Realizacja w II półroczu
5.	- 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	100.225 zł	46.183,68 zł	46,08%	Wykonano oświetlenie na ul. Polnej
	- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska	90015 UG	6.000 zł	5.781,00 zł	96,35%	Wykonano dokumentację
	- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Słoneczna	90015 UG	2.000 zł	1.968,00 zł	98,40%	Wykonano dokumentację
	-Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna	90095 UG	3.000 zł	3.000,00 zł	100%	Wykonano dokumentację
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		3.100 zł	3.000,00 zł	96,77%	-
6.	- Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce	92109 UG	3.100 zł	3.000,00 zł	96,77%	Wykonano dokumentację
Razem:			2.219.112 zł	2.051.752,72 zł	92,46%	-

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 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Zadanie: Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	886.000,00 zł	884.989,77 zł	99,80%
2.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 6.4 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Zadanie: Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	Urząd Gminy	64.220,00 zł	40.000,00 zł	62,29%
4.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> 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 <i>Cyfrowe lubelskie</i> 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 <i>Promocja niskoemisyjności</i> Zadanie: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	100.225,00 zł	46.183,68 zł	46,08%

7.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 5.2 <i>Efektywność energetyczna sektora publicznego</i> Zadanie: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej	Urząd Gminy	13.000,00 zł	11.948,00 zł	91,91%
8.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 7.1 <i>Dziedzictwo kulturowe i naturalne</i> Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	0,00	0	0%
9.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Zadanie: Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Baranów	Urząd Gminy	40.000,00 zł	36.900,00 zł	92,25%
Razem:			1.118.445,00 zł	1.020.021,45 zł	91,20%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan wydatków		Zmiana planu
			01.01.2017	31.12.2017	
010	01010	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	178.575,00 zł	886.000,00 zł	707.425,00 zł
010	01010	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	0	64.220,00 zł	64.220,00 zł
801	80101	Program :RPO WL 2014-2020 Zadanie: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Baranowie	0	13.000,00 zł	13.000,00 zł
900	90005	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Odnawialne źródła energii w gminie Baranów	15.000,00 zł	15.000,00 zł	0 zł
900	90015	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Tartaczna	234.450,00 zł	0	-234.450,00 zł
900	90015	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna	57.600,00 zł	0	-57.600,00 zł
900	90015	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Stawowa	48.900,00 zł	0	-48.900,00 zł
900	90015	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Szkolna i Cmentarna	76.050,00 zł	0	-76.050,00 zł

900	90015	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Zagrody	424.120,00 zł	0	-424.120,00 zł
900	90015	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Krótka	41.360,00 zł	0	-41.360,00 zł
900	90015	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Środkowa	56.360,00 zł	0	-56.360,00 zł
900	90015	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Wąska	71.680,00 zł	0	-71.680,00 zł
900	90015	Program : RPO WL 2014-2020 Zadanie; Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	0	100.225,00 zł	100.225,00 zł
900	90095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Zadanie; Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Baranów	0	40.000,00 zł	40.000,00 zł
900	90095	Program: RPO WL 2014-2020 Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	242.430,00 zł	0	-242.430,00 zł
			1.446.525,00 zł	1.118.445,00 zł	- 328.080,00 zł

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% Wykonania
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	7 948 490,37	436 005,00	1 065 445,00	971 173,45	91,15
1.a wydatki bieżące	75 306,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b wydatki majątkowe	7 873 183,87	416 005,00	1 065 445,00	971 173,45	91,15
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , z tego	7 948 490,37	436 005,00	1 065 445,00	971 173,45	91,15
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 wodociągowej 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 Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	75 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe	7 873 183,87	416 005,00	1 065 445,00	971 173,45	91,15
1.1.2.1.Fotowoltaika w Gminie Baranów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2. Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	1 653 911,80	158 575,00	886 000,00	884 989,77	99,88
1.1.2.3. Odnawialne Źródła 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	551 265,00	242 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, 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	934 336,07	0,00	100 225,00	46 183,68	46,08
1.1.2.7 Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	2 091 987,00	0,00	64 220,00	40 000,00	62,29
1.2.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO

CENTRUM KULTURY W BARANOWIE

Za 2017 rok

rozdział 92109 i 85154(GCK)

Gminne Centrum Kultury
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (081) 883-40-27 wew. 20
Reg. 060312075, NIP 716-27-37-852

URZĄD GMINY W BARANOWIE WPŁYNĘŁO	
Data	2018 -02- 28
L.dz.	

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

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2017
921	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	360.000,00	360.000,00
	92109	0920	Pozostałe odsetki	192,49	192,49
	92109	0960	Otrzymane darowizny	3.920,00	3.920,00
	92109	0750	Dochody z najmu	6.400,00	6.400,00
RAZEM przychody rozdział 92109				370.512,49	370.512,49

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2017
921	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.126,19	174.126,19
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.807,00	32.807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.866,72	2.866,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.971,36	24.971,36
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	58.328,08	55.178,37
	4260	Zakup energii	5.928,81	5.928,81
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	250,00	250,00
	4300	Zakup usług i opłat	58.853,86	58.853,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.751,30	3.751,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.580,70	1.580,70
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,75 etatu	6.088,36	6.088,36
	4480	Podatek od nieruchomości	2.628,00	2.628,00
	4700	Szkolenia pracowników	480,00	480,00
Razem wydatki			373.822,87	370.510,67

Zostało zapłacone zobowiązanie „Internus” w kwocie **30,00 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017r wynosi **3.312,20 zł**, w tym wadium **996,30 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wynosi **0.00 zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2017r. r. wynosi **240,00 zł**.

Osiągnięte w 2017 roku przychody w wysokości **370.510,67 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **360.000,00 zł** oraz z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **3.920,00 zł** za wynajem **6.400,00 zł** oraz z uzyskanych odsetek **192,49 zł**.

Wydatki bieżące w 2017 roku stanowiły kwotę **370.540,67** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **360.000,00 zł** i z będących na rachunku bankowym **3.340,38 zł** oraz środków własnych **10.512,49 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 i 3/4etatu, księgowej 3/4 etatu w łącznej kwocie **174.126,19 zł**.

Kwota **32.807,00 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **2.866,72 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **209.799,91 zł**.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło , wydatkowano kwotę **24.971,36 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **55.178,37 zł** w tym:

- zakup materiałów biurowych ,art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **4.121,30 zł**

- doposażenie świetlic wiejskich w tym krzesła i stoły **7.825,36 zł**

- wydatki związane z działalnością kulturalną: Przegląd Kolęd i Pastorałek, wydatki związane z organizacją ferii, Dzień Kobiet, Wielkanoc 2017, Festyn Rodzinny oraz I Piknik Militarny, zawody wędkarskie dla dzieci, Dożynki Gminne, 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”

30.545,43 zł

- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich – **947,71zł**

- zakup materiałów remontowych przeznaczonych na świetlice wiejskie **600,02 zł**

- zakup oleju opałowego w świetlicy w Śniadówce i Koźle –**11.168,55 zł**

Wydatki za zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na kwotę **5.928,81 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 **58.853,86 zł**

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej wykorzystano i sieci komórkowej

3.751,30 zł

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **1.580,70 zł**.

Na ubezpieczenia, składki, polisy przeznaczono **1.000,00 zł**.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę **6.088,36 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 wydano **250,00 zł**

Spokąd?

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Beata Romanowska
Beata Romanowska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Baranowie

Grażyna Piaseczna
Grażyna Piaseczna

INFORMACJA
do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Baranowie na dzień 31.12.2017 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 2017 rok zamknął zyskiem w kwocie **39 754,37 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 652 057,28 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 153 271,73 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 40 389,73 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 25 509,98 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 871 228,72 zł. W 2017 roku uzyskaliśmy kwotę 6 600,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 210,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych oraz kwotę 14,23 zł tytułem odsetek.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **878 052,95 zł.**

Głównym składnikiem kosztów ze względu na specyfikę zakładu są koszty pracy.

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 563 229,28 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 31 864,50 zł

Wynagrodzenia za czas choroby 2 542,49 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią kwotę 89 618,56 zł

Składki na fundusz pracy 6 520,66 zł

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 10 315,24 zł

Ryczałty samochodowe 2 769,37 zł

Podróże służbowe 540,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 3 906,70 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 28 079,83 zł

Na to składają się następujące pozycje

- zużycie leków	1 278,28 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	1 419,40 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	306,85 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	630,88 zł
- zużycie energii elektrycznej	4 876,38 zł
- zużycie energii cieplnej	9 816,76 zł
- zużycie środków czystości	2 628,14 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	289,99 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	2 207,19 zł
- zużycie paliwa	2 399,60 zł
- zużycie wody i ścieków	936,05 zł
- zużycie części do samochodu	128,00 zł
- zużycie pozostałych materiałów	1 162,31 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 88 774,04 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi medyczne obce – badania diag	76 472,20 zł
- usługi remontowe sprzętu	100,00 zł
- usługi pocztowe	500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 533,19 zł
- usługi wywozu nieczystości	1 921,93 zł
- usługi bankowe	1 045,00 zł
- pozostałe usługi	5 201,72 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 862,00 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 7 275,91 zł.

Razem koszty za 2016 rok stanowią kwotę **838 298,58 zł**

Na dzień 31.12.2017 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w styczniu 2018 roku.

Należności w kwocie 76 142,53 zł

to należności od NFZ, które zostały uregulowane w styczniu zgodnie z terminem zapłaty.

Na dzień 31.12.2017 r. na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 123 522,91 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 31.12..2017 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu .

Baranów, dnia 28.02.2018 rok

Sporządził:

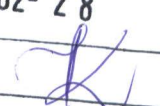
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grudka

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (081) 883-40-27 wew. 26
Reg. 060312096, NIP 716-27-37-846

Za 2017 rok
rozdział 92116 (GBP)

URZĄD GMINY W BARANOWIE WPŁYNEŁO	
Data	2018 -02- 28
L.dz.	

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

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	132,000,00	132,000,00
	92116	0920	Pozostałe odsetki	105,70	105,70
	92116	0920	Dotacja z BN	3.536,00	3.536,00
	92116	0960	Otrzymane darowizny	66,00	66,00
RAZEM przychody rozdział 92116				135.707,70	135,707,70

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2017
921 92116	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.948,35	92.948,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.018,03	16.018,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.398,25	2.398,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.694,95	4.688,18
	4240	Zakup książek	6.783,52	6.783,52
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	115,00	115,00
	4300	Zakup usług i opłat	7.650,95	7.650,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.277,34	1.276,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	346,05	346,05
	4430	Różne polisy i składki	110,00	110,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	3.186,45	3.186,45
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00
Razem wydatki rozdział 92116			136.048,89	136.041,21

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 31.12.2017r. wynosi **7,68 zł**.

Stan zobowiązań na 31.12.2017r wynosi **0,00 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2017r wynosi **0,00 zł**.

Osiągnięte w 2017 roku przychody w wysokości **135.707,70 zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **132.000,00 zł** z i Biblioteki Narodowej w kwocie **3.536,00 zł**,
odsetek **105,70 zł** oraz darowizny w kwocie **66,00 zł**.

Łączne wydatki w 2017 roku stanowiły kwotę **136.041,21 zł**.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

W 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 1i1/4 etatu, księgowy ¼ etatu w łącznej kwocie **92.948,35 zł**.

Kwota **16.018,03 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **2.398,25 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **111.364,63 zł**.

Na zakup materiałów biurowych ,mebli, środków czystości , prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **4.688,18 zł**.

Zakup książek na łączną kwotę **6.783,52 zł**.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **115,00 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 **7.650,95 zł**.

Na usługi telefoniczne wykorzystano **1.276,43 zł**.

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **346,05 zł**.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **3.186,45 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**.

Sponyduje

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Romanowska
Beata Romanowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranowie

Danuta Kuta
Danuta Kuta