

ZARZĄDZENIE NR VII/417/2018
Wójta Gminy Baranów
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i Uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2012 r. ,w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, Gminnego Centrum Kultury w Baranowie oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie za I półrocze , **zarządzam**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu GMINY BARANÓW za I półrocze 2018 roku, która obejmuje:

- 1) część opisową i tabelaryczną, stanowiącą załączniki od nr 1-6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r. . stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Baranowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Baranowie stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2018 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/277/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	17.590.150,33 zł
wydatki	-	18.878.150,33 zł

oraz

przychody	-	1.424.000,00 zł
rozchody	-	136.000,00 zł

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

- Uchwałą nr XXXI/280/2018 r. Rady Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/362/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXIII/287/2018 r. Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/384/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/386/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXIV/301/2018 r. Rady Gminy Baranów z dnia 15 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/391/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/394/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXV/312/2018 r. Rady Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/407/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2018r. wynosi :

dochody	-	19.269.036,21 zł
wydatki	-	20.689.036,21 zł

oraz

przychody	-	1.556.000,00 zł
rozchody	-	136.000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości	-	728.083,60 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym	-	214.271,90 zł

w tym :

dochody bieżące:

plan	-	166.561,82 zł
wykonanie	-	164.993,66 zł
- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy wodociągowych	-	3.420,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	161.561,82 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	-	11,34 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,50 zł

dochody majątkowe:

plan	-	561.521,78 zł
wykonanie	-	49.278,24 zł
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	40.021,50 zł
- płatność ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów” (refundacja poniesionych wydatków)	-	9.256,74 zł

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

W dziale planowano wpływy w wysokości	-	273.900,00 zł
uzyskano łączne dochody w kwocie	-	124.612,85 zł

w tym:

- za wodę	-	124.139,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody	-	473,85 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	-	0,00 zł

W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 13.332,67 zł. Wystawione zostały upomnienia, w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi	-	420.658,00 zł
-----------------------------------	---	----------------------

W tym:

dochody majątkowe	-	420.158,00 zł
a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:		
- z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 107421L w miejscowości Łukawka w Gminie Baranów”	-	330.158,00 zł
- z budżetu województwa lubelskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych we wsi Gródek	-	90.000,00 zł

<u>dochody bieżące</u>	-	500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.826,20 zł
<u>dochody bieżące</u> (opłaty za korzystanie z przystanków gminnych)	-	1.826,20 zł
<u>dochody majątkowe</u>	-	0,00 zł
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>		
W dziale tym plan dochodów wynosi	-	74.200,00 zł
Wykonano łącznie	-	90.221,84 zł
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>	-	57.901,84 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię	-	57.515,31 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	186,53 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	200,00 zł
<u>dochody majątkowe :</u>	-	32.320,00 zł
- zbycie nieruchomości gruntowej w Baranowie ul. Polna		
We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za energię elektryczną występują zaległości w wysokości 5.334,78 zł. Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników .		
<u>Dział 720 - Informatyka</u>		
W dziale tym plan dochodów majątkowych wynosi	-	519.477,50 zł
Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu UE na realizację projektu : „ Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszcza, gminy Kurów, oraz powiatu Lubelskiego”		
Wykonano łącznie	-	0,00 zł
w tym:		
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>		
Plan dochodów dla tego działu wynosi	-	76.937,07 zł
Osiągnięte wpływy w I pół 2018 roku z tego:	-	43.058,91 zł
<u>dochody bieżące:</u>		
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	27.761,86 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych	-	15.283,81 zł
- prowizja należna gminie z tytułu realizacji zadań zleconych- za udostępnienie danych osobowych	-	1,55 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług	-	11,69 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,00 zł
<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...</u>		
W dziale tym plan dochodów wynosi	-	1.660,00 zł
Wykonanie	-	832,00 zł

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

- aktualizację rejestru wyborców - 832,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota - **3.709.323,00 zł**

Osiągnięte dochody ogółem to kwota - **1.913.566,38 zł**

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 15.000 zł wpływy - 10.711,40 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 1.375.000 zł - wpływy - 665.498,33 zł

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 436.700 zł – wpływy - 251.149,32 zł

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 57.800 zł – wpływy - 45.154,39 zł

- podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych plan 16.100 zł wpływy - 11.539,00 zł

- podatek od spadków i darowizn plan 9.000 zł – wpływy - 6.999,00 zł

- wpływy z opłaty targowej plan 8.000 zł – wpływy - 3.710,00 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 32.100 – wpływy- 42.969,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.530 zł – wpływy - 2.792,51 zł

- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia plan 2.100 zł wpływy - 646,50 zł

W I pół. 2018 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 87.358,49 zł z zaległości podatkowych.

W/w podatkach występują zaległości w kwocie 413.689,49 zł. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 148 upomnień i 19 tytułów wykonawczych.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 317.991,36 zł
- podatek rolny osoby prawne - 30.044,65 zł
- podatek leśny osoby prawne - 1.413,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 669,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 15.271,11 zł
- podatek rolny osoby fizyczne - 35.979,14 zł
- podatek leśny osoby fizyczne - 6.059,70 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 2.561,53 zł

oraz w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe – 3.000,00 zł

i opłaty za zajęcie pasa drogowego - 700,00 zł

W I półroczu 2018 roku wójt umorzył kwotę 3.490,50 zł z tytułu należności podatkowych od osób fizycznych.

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

- wpływy z opłaty reklamowej plan 125 zł – wpływy - 33,12 zł

- wpływy z opłaty skarbowej plan 9.000 zł – wpływy - 7.036,00 zł

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 37.800 zł – wpływy - 31.810,44 zł

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z tytułu rozgraniczenia plan 14.500 zł; wykonanie - 17.336,16 zł

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.692.368 zł – wpływy - 816.152,00 zł

/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.200 zł - 29,21 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi - **5.710.016,66 zł**
Wykonanie w okresie sprawozdawczym - **3.332.635,86 zł**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.848.072,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.262.286,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 7.512,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 18.837,10 zł
- wpływ z tytułu odstąpienia od umowy (kara umowna) - 43.116,44 zł
- odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe - 152.516,66 zł
- środki z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach - 295,66 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę - **381.980,00 zł**
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **189.611,76 zł**

W tym:

Dochody bieżące:

- opłaty za wyżywienie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola - 86.154,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 9.751,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego - 3.014,40 zł
- wpływy z różnych opłat - 990,36 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 63.702,00 zł
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 12.000,00 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi - **224.100,00 zł**
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota - **132.315,65 zł**

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

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7.123,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 9.700,00 zł
- zasiłki stałe - 46.700,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 48.840,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 18.900,00 zł

Ponadto osiągnięto

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe (wpłata osoby pobierającej świadczenie) - 1.052,65 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi - **10.928,00 zł**
Łączne wpływy to kwota - **10.928,00 zł**

Jest to dotacja:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 10.928,00 zł

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	4.050.300,00 zł
Łączne wpływy to kwota	-	1.967.069,20 zł

Kwotę stanowią dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

- świadczenia wychowawcze	-	1.254.033,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	699.000,00 zł
- Rządowy Program „Dobry start”	-	1.800,00 zł

2. Dochodów własnych:

- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy (wpłaty od komornika)	-	11.362,05 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie	-	0,71 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie (wpłata osoby pobierającej świadczenie)	-	372,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie (wpłata osoby pobierającej świadczenie)	-	500,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie	-	1,44 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości	-	3.030.347,38 zł
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	706.411,95 zł

w tym:

dochody bieżące:	-	268.549,98 zł
- dochody za ścieki	-	98.716,67 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	162.917,41 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	125,80 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	6.041,85 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	250,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	293,96 zł
- zaległe wpływy z opłaty produktowej za lata 2006 r-2013r.	-	204,29 zł

dochody majątkowe	-	437.861,97 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży koszy na śmieci	-	269,00 zł
- wpłaty mieszkańców na wkład własny w związku z realizacją projektu UE pn. „ OZE w gminie Baranów”	-	437.592,97 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 40.868,04 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	-	57.125,00 zł
---	---	---------------------

Wykonanie	-	0,00 zł
-----------	---	----------------

Ogółem na plan dochodów 19.269.036,21 zł wpłynęła kwota 8.727.362,50 tj. 45,29 %

Dochody bieżące:

Plan – 15.212.131,55 zł

wykonanie – 8.207.902,29 zł tj. 53,96%

Dochody majątkowe:

Plan – 4.056.904,66 zł

wykonanie – 519.460,21 zł tj. 12,80%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	161.561,82	161.561,82	100%
750	75011	43.576,82	27.761,86	63,71%
751	75101	1.660,00	832,00	50,12%
758	75814	295,66	295,66	100%
852	85213	6.300,00	2.920,00	46,35%
855	85501	2.607.200,00	1.254.033,00	48,10%
855	85502	1.433.000,00	699.000,00	48,78%
855	85504	1.800,00	1.800,00	100%
Razem		4.255.394,30	2.148.204,34	50,48 %

GMINA BARANÓW

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 rok - Dochody

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	19 269 036,21	8 727 362,50	45,29
Dochody bieżące	15 212 131,55	8 207 902,29	53,96
Dochody własne	10 564 359,25	5 830 724,95	55,19
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	3 431,84	68,64
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 420,50	114,02
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 420,00	114,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00	11,34	0,57
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	11,34	0,57
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 900,00	124 612,85	45,50
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	273 900,00	124 612,85	45,50
§ 0830 Wpływy z usług	273 000,00	124 139,00	45,47
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	473,85	94,77
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	500,00	1 826,20	365,24
Rozdz.60095 Pozostała działalność	500,00	1 826,20	365,24
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	1 826,20	365,24
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	74 200,00	57 901,84	78,03
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 200,00	57 901,84	78,03
§ 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	74 000,00	57 515,31	77,72
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	186,53	373,06
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	200,00	133,33
Dział 750 Administracja publiczna	33 360,25	15 297,05	45,85
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,50
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 050,25	15 295,50	46,28
§ 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	33 000,25	15 283,81	46,31
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	10,00	20,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,69	0,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	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	3 709 323,00	1 913 566,38	51,59
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 020,00	10 711,40	71,31
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 711,40	71,41
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	988 400,00	438 941,20	44,41
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	965 000,00	424 038,00	43,94
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	4 002,00	59,73
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	6 928,00	61,31
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200,00	2 400,00	57,14
§ 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	23,20	23,20
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 550,00	155,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	950 900,00	591 516,85	62,21
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	241 460,33	58,89
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	247 147,32	57,48
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00	38 226,39	82,21
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 900,00	9 139,00	76,80
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	6 999,00	77,77
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 710,00	46,38
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	42 969,00	134,28
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	623,30	31,16
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 242,51	82,83
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 435,00	56 215,72	91,50
§ 0380	Wpływy z opłaty reklamowej	125,00	33,12	26,50
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	7 036,00	78,18
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 800,00	31 810,44	84,15
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	17 336,16	119,56
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 693 568,00	816 181,21	48,19
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 692 368,00	816 152,00	48,23
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200,00	29,21	2,43

		plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Dział 758	Różne rozliczenia	5 709 721,00	3 332 340,20	58,36
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 003 120,00	1 848 072,00	61,54
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>3 003 120,00</i>	<i>1 848 072,00</i>	<i>61,54</i>
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 524 577,00	1 262 286,00	50,00
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 524 577,00</i>	<i>1 262 286,00</i>	<i>50,00</i>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	167 000,00	214 470,20	128,43
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>15 000,00</i>	<i>18 837,10</i>	<i>125,58</i>
§ 0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 516,66</i>	<i>100,34</i>
§ 0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>43 116,44</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 024,00	7 512,00	50,00
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>15 024,00</i>	<i>7 512,00</i>	<i>50,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	228 570,00	99 909,76	43,71
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	169,80	0,00
§ 0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i</i>	<i>0,00</i>	<i>26,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>143,80</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80104	Przedszkola	19 570,00	13 585,96	69,42
§ 0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>18 570,00</i>	<i>9 751,00</i>	<i>52,51</i>
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 014,40</i>	<i>301,44</i>
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>820,56</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	209 000,00	86 154,00	41,22
§ 0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania</i>	<i>121 900,00</i>	<i>48 680,10</i>	<i>39,93</i>
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>87 100,00</i>	<i>37 473,90</i>	<i>43,02</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	1 052,65	0,00
Rozdz.85216	Zasilki stałe	0,00	1 052,65	0,00
§ 0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 052,65</i>	<i>0,00</i>
Dział 855	Rodzina	8 300,00	12 236,20	147,42
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 200,00	501,44	22,79
§ 0900	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>1,44</i>	<i>0,00</i>
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>25,00</i>
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100,00	11 734,76	192,37
§ 0900	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,71</i>	<i>0,00</i>
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>372,00</i>	<i>23,25</i>

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	11 362,05	284,05
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 485,00	268 549,98	51,50
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 850,00	98 885,85	48,51
§ 0830 Wpływy z usług	202 000,00	98 716,67	48,87
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	169,18	48,34
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	309 635,00	163 167,99	52,70
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	308 135,00	162 917,41	52,87
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	125,80	17,97
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	124,78	15,60
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 041,85	100,70
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 041,85	100,70
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	204,29	0,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	204,29	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 000,00	250,00	12,50
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	250,00	12,50
Dotacje na zadania własne	382 138,00	228 973,00	59,92
Dział 801 Oświata i wychowanie	153 410,00	89 702,00	58,47
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	26 000,00	26 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	127 410,00	63 702,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 410,00	63 702,00	50,00
Dział 852 Pomoc społeczna	217 800,00	128 343,00	58,93
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	9 100,00	4 203,00	46,19
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	4 203,00	46,19
Rozdz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	9 700,00	64,67
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	9 700,00	64,67
Rozdz.85216 Zasilki stałe	70 000,00	46 700,00	66,71
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	46 700,00	66,71
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	48 840,00	53,26

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,00	48 840,00	53,26
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie żywienia	32 000,00	18 900,00	59,06
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	18 900,00	59,06
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 928,00	10 928,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 928,00	10 928,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 928,00	10 928,00	100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	10 240,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 240,00	0,00	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 240,00	0,00	0,00
§ 2057 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	10 240,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 255 394,30	2 148 204,34	50,48
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	161 561,82	161 561,82	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	161 561,82	161 561,82	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.)	161 561,82	161 561,82	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	43 576,82	27 761,86	63,71
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	43 576,82	27 761,86	63,71
§ 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.)	43 576,82	27 761,86	63,71
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	832,00	50,12
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	832,00	50,12
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.)	1 660,00	832,00	50,12
Dział 758 Różne rozliczenia	295,66	295,66	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	295,66	295,66	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.)	295,66	295,66	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	6 300,00	2 920,00	46,35

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
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	6 300,00	2 920,00	46,35
§ 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.)	6 300,00	2 920,00	46,35
Dział 855 Rodzina	4 042 000,00	1 954 833,00	48,36
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 607 200,00	1 254 033,00	48,10
§ 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	2 607 200,00	1 254 033,00	48,10
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 000,00	699 000,00	48,78
§ 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.)	1 433 000,00	699 000,00	48,78
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	1 800,00	1 800,00	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.)	1 800,00	1 800,00	100,00
Dochody majątkowe	4 056 904,66	519 460,21	12,80
Dochody własne	46 000,00	72 610,50	157,85
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	40 021,50	87,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00	40 021,50	87,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	40 021,50	87,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	32 320,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	32 320,00	0,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	32 320,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	269,00	0,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	269,00	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	269,00	0,00
Dotacje na zadania własne	420 158,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	420 158,00	0,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	420 158,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 158,00	0,00	0,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	3 590 746,66	446 849,71	12,44
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	515 521,78	9 256,74	1,80
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 521,78	9 256,74	1,80
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 521,78	9 256,74	1,80
Dział 720 Informatyka	519 477,50	0,00	0,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	519 477,50	0,00	0,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 477,50	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 862,38	437 592,97	17,44
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 908 551,80	437 592,97	22,93
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 286,00	0,00	0,00
§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	413 265,80	437 592,97	105,89
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 310,58	0,00	0,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 310,58	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 885,00	0,00	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 885,00	0,00	0,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 885,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi	-	1.147.143,85 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	252.092,06 zł

w tym:

a) wydatki bieżące:

plan	-	170.361,82 zł
wykonanie	-	166.682,02 zł
- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej	-	5.120,20 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone)	-	161.561,82 zł

b) wydatki majątkowe:

plan	-	976.782,03 zł
wykonanie	-	85.410,04 zł

- zadanie : Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna i Śniadówka - 0,00 zł

(podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu RPO WL na lata 2016-2020 , realizacja projektu w latach 2017-2020)

- zadanie ; Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów

(koszty zarządzania projektem oraz zakup tablic informacyjnych)

- 17.137,08 zł

- zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranów (zakup materiałów do montażu oczyszczalni oraz montaż 23 oczyszczalni)

- 62.662,96 zł

- zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadówka

- 0,00 zł

- zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Baranów - 5.610,00 zł

(wykonanie map do celów projektowych oraz projektu robót geologicznych)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

W dziale tym plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki wodnej wynosi ogółem	-	133.750,00 zł
Wydatkowano ogółem	-	66.167,51 zł

w tym:

- zakup materiałów i części na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej	-	6.436,21 zł
- energia elektryczna w hydroforniach	-	30.286,54 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za. 2017 r.	-	19.725,25 zł
- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA		

analiza wody, abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna - 9.719,51 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano ogółem - 1.933.105,35 zł

w tym na inwestycje - 902.665,35 zł

dotacja dla Powiatu Puławskiego - 929.140,00 zł

oraz wydatki bieżące:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - 100.000,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.300,00 zł

Wydatkowano łącznie - 42.300,24 zł

W tym :

a) wydatki bieżące: - 38.700,24 zł

- zakup mieszanki asfaltowej, kruszywa drogowego znaków drogowych, soli na drogi i chodniki - 31.770,14 zł
- usługi obce – wynajem równiarki, transport kruszywa zimowe utrzymanie dróg - 5.658,30 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych- 1.271,80 zł

b) wydatki inwestycyjne - 3.600,00 zł

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107421L w miejscowości Łukawka w gminie Baranów - podpisana umowa z wykonawcą – termin wystawiona zadania do 30.06.2018 r. - 0,00 zł
- zadanie pn. ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gródek” (ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) - 0,00 zł
- zadanie pn.” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska - 3.600,00 zł
(wykonanie dokumentacji projektowej)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków

wynosi - 76.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - 27.625,59 zł

w tym :

a) wydatki bieżące: - 27.625,59 zł

- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy, przystanków autobusowych, zakup wiaty przystankowej - 7.339,89 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR - 15.531,59 zł
- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring (baza SUR, hala ul. Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, wycena działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe - 4.554,11 zł
- opłaty sądowe - 200,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosi - 25.700,00 zł

Wydatkowano - 140,80 zł

Poniesione wydatki obejmują:

- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy - 0,00 zł
- utrzymanie grobów, poległych w czasie wojen (zakup wieńców i zniczy)- 140,80 zł

Dział 720 - Informatyka

W dziale tym plan wydatków wynosi	-	611.150,00 zł
Wydatkowano	-	7.175,50 zł

Poniesiono wydatki na koszty zarządzania projektem pn.": „ Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszczka, gminy Kurów, oraz powiatu Lubelskiego”

Dział 750 – Administracja publiczna

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

	-	1.506.102,48 zł
--	---	------------------------

wykonano	-	691.075,28 zł
-----------------	---	----------------------

z czego :

I) wydatki bieżące:	-	691.075,28 zł
----------------------------	---	----------------------

a) rozdział 75011

administracja rządowa plan 110.638,48 zł wydatki	-	40.906,09 zł
---	---	---------------------

są to płace i składka ZUS na 2 etatów oraz na konserwację i oprawę ksiąg USC

b) rozdział 75022

działalność Rady Gminy plan 66.750,00 zł wydatki	-	15.414,93 zł
---	---	---------------------

/diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/

c) rozdział 75023

Urząd Gminy plan 1.242.846 zł tym wydatkowano	-	590.364,02 zł
--	---	----------------------

w tym :

- płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS	-	452.138,87 zł
- składki PEFRON	-	1.294,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	30.033,28 zł
(materiały biurowe, środki czystości, zakup prasy i książek i publikacji specjalistycznych, pieczętek, , programy antywirusowe, tonery do drukarek, olej opałowy)		
- zakup energii	-	12.512,72 zł
- zakup usług	-	61.783,21 zł
(usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, nadzór eksploatacyjny systemów komputerowych, obsługa serwisu BIP, aktualizacja programów komputerowych i przedłużanie licencji, opłata abonamentowa za monitoring budynku UG, badanie i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd okresowy przewodów kominowych)		
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	3.405,05 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	-	10.485,19 zł
- różne opłaty i składki	-	355,60 zł
- odpis na FŚS	-	13.190,47 zł
- badania okresowe, szkolenia pracowników, świadczenia w ramach BHP (zakup odzieży ochronnej, obuwia i środków czystości dla uprawnionych pracowników)	-	5.165,63 zł

d) rozdział 75075

promocja gminy plan 11.000 zł , wydatki	-	3.905,76 zł
--	---	--------------------

- wydatki związane ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców

- zakup materiałów promujących gminę

f) rozdział 75095

pozostała działalność plan	-	74.870,00 zł
wykonanie	-	40.484,48 zł
- składka z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gmin Lubelszczyzny,	-	5.076,55 zł
- ubezpieczenie OC oraz mienia,	-	14.480,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat	-	17.134,92 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do autobusu	-	517,26 zł
- badanie okresowe, naprawy autobusu	-	200,00 zł
- opłaty komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów Skarbowych	-	84,00 zł
-	-	706,88 zł
- odpis na FŚS dla emerytów	-	2.284,87 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

Mieszczą się tu wydatki dotyczące:

- aktualizacji rejestru wyborców	-	418,00 zł
----------------------------------	---	-----------

Całość wydatków zaplanowana jest jako wydatek z zakresu administracji rządowej i finansowany jest ze 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 boksów garażowych w Czołnie

Na plan ogółem	-	116.740,00 zł
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę	-	35.293,15 zł

1) wydatki bieżące - plan - 116.740,00 zł

W tym na utrzymanie jednostek OSP	- 70.740,00
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 39.000,00
pozostała działalność	- 3.500,00
środki na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Puławach	- 3.500,00

- wykonanie - 35.293,15 zł

- utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:	-	31.629,15 zł
a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)	-	3.575,23 zł
b) zapłata za akcje ratowniczo-pożarnicze dla jednostek OSP	-	503,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące:	-	27.550,92 zł
zakup paliwa i części zamiennych, opłaty za badania techniczne i przeglądy i naprawy pojazdów OSP, ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz drużyn OSP, badania lekarskie członków OSP, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich, zakup wyposażenia OSP Baranów, podatek od nieruchomości		
- środki na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Puławach	-	3.500,00 zł
- pozostała działalność	-	164,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych

kredytów i pożyczek w wysokości - **40.000,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **8.042,57 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Kwota planowana - **66.794,80 zł**

Wydatki w okresie sprawozdawczym - **3.622,40 zł**

Są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gmin- 3.420,00 oraz świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy – 202,40 .

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie placówek oświatowych planowano kwotę - **5.130.033,00 zł**

Wydatkowano łącznie kwotę - **2.477.703,04 zł**

W tym:

1) wydatki bieżące: - **5.130.033,00 zł**

- wydatki na zadania własne - 5.130.033,00 zł

- wydatki na zadania zlecone - 0,00 zł

Wydatkowano łącznie kwotę - **2.477.703,04 zł**

z czego :

1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie - **1.345.556,48 zł**

I) wydatki bieżące; - **1.345.556,48 zł**

- wydatki na zadania własne: - **1.345.556,48 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy - 1.132.046,89 zł

b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP) - 46.776,01 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa, sprzęt komputerowy, licencje) - 63.810,22 zł

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.110,10 zł

e) zakup energii elektrycznej - 14.426,59 zł

f) zakup usług remontowych - 1.334,52 zł

g) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników - 2.055,18 zł

h) zakup usług pozostałych - telefoniczne usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia - 16.971,97 zł

i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 65.025,00 zł

- wydatki na zadania zlecone: - **0,00 zł**

2) rozdział 80104 – Przedszkole - **312.976,47 zł**

I) wydatki bieżące; - **312.976,47 zł**

- wydatki na zadania własne: - **312.976,47 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	239.878,98 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)	-	11.431,83 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, prasa)	-	28.282,42 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	499,38 zł
e) zakup energii elektrycznej	-	7.301,86 zł
f) zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia, zwrot za wychowanie przedszkolne innej gminie	-	9.232,00 zł
g) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	16.350,00 zł
3) rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie	-	425.398,95 zł
I) wydatki bieżące;	-	425.398,95 zł
- wydatki na zadania własne:	-	425.398,95 zł
a) wynagrodzenia, składki ZUS i F. Pracy	-	358.433,62 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)	-	16.521,49 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, druki, prasa)	-	17.633,57 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.748,00 zł
e) zakup energii elektrycznej i wody	-	4.586,78 zł
f) badania okresowe pracowników	-	30,00 zł
g) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet, pozostałe usługi	-	3.945,49 zł
h) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	22.500,00 zł
4) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	-	126.012,20 zł
a) płace opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz pracy	-	26.858,20 zł
b) zapłata przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły	-	97.954,00 zł
c) Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.200,00 zł
5) rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli		
Wydatkowano kwotę	-	6.382,55 zł
Wydatki na dofinansowanie do kształcenia, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli.		
6) rozdział 80148 – stołówki szkolne	-	196.152,33 zł
a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP	-	105.315,63 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników stołówki	-	217,98 zł
d) zakup środków żywności na stołówkę	-	79.421,91 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	3.191,34 zł
- środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarki,		
- zakup akcesoriów komputerowych		

- sprzęt kuchenny	
f) zakup usług	- 3.395,27 zł
g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe , różne opłaty	- 163,20 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4.447,00 zł

7) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	- 11.751,27 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	- 10.778,88 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 283,49 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe)	- 232,03 zł
d) zakup energii elektrycznej i wody	- 71,95 zł
e) zakup usług pozostałych	- 9,92 zł
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 375,00 zł

8) rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkoł licach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach

	- 24.819,79 zł
a) wynagrodzenia , składki ZUS i F. Pracy	- 20.722,33 zł
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1.600,50 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe)	- 232,03 zł
d) zakup energii elektrycznej i wody	- 49,71 zł
e) zakup usług pozostałych	- 55,22 zł
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.160,00 zł

8) rozdział 80195 – pozostała działalność

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	- 26.453,00 zł
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	- 2.200,00 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.

<u>Na plan</u>	- 37.800,00 zł
<u>Wydatkowano kwotę</u>	- 16.807,50 zł

W tym :

- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	- 2.000,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 2.806,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne	- 67,50 zł
- opłaty sądowe	- 80,00 zł
- program artystyczny– profilaktyka antyalkoholowa dla dzieci i młodzieży	- 350,00 zł
- koszty związane z wydawaniem opinii lekarskich	- 1.500,00 zł
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny	- 10.004,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Działalność opieki społecznej finansowana jest wspólnie – ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie i częściowo ze środków gminy jako zadania własne . Łącznie w budżecie gminy na tą działalność przewidziano środki w kwocie - **558.460,00 zł**
Z czego 334.360 zł to środki budżetu państwa, a 224.100 zł z budżetu gminy

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **268.034,19 zł**

I) wydatki bieżące; - 268.034,19 zł

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 2.811,96 zł**

w tym:

1) **ubezpieczenie zdrowotne /składki zdrowotne** za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **2.811,96 zł**

- wydatki na zadania własne: - 265.222,23 zł

1) **Domy Pomocy Społecznej** - **18.750,64 zł**

Opłata za pobyt 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej

2) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - **1.200,00 zł**

3) **ubezpieczenie zdrowotne /składki zdrowotne** za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **4.032,18 zł**

4) **zasiłki i pomoc w naturze** - **17.127,01 zł**

• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 17.127,01 zł

- zasiłki okresowe - 8.265,01 zł

- zasiłki celowe - 8.862,00 zł

4) **zasiłki stałe** - **45.854,45 zł**

- zasiłki stałe - 44.801,80 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe - 1.052,65 zł

5) **Ośrodki pomocy społecznej** - **156.214,55 zł**

Bieżąca działalność GOPS

Łącznie wydatkowano kwotę - 156.214,55 zł

a) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120) - 140.765,88 zł

b) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, świadczenia w ramach BHP, art. biurowe, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS - 15.448,67 zł

8) **Pozostała działalność w tym:** - **22.043,40 zł**

a) dożywianie uczniów w szkołach - 13.323,40 zł

b) zasiłek celowy w ramach rządowego programu - 8.720,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2018 r. to kwota - **18.928,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **13.849,00 zł**

Wydatki poniesione:

- wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę - 13.849,00 zł

Finansowanie wydatków

- środki z budżetu państwa – 10.928 zł oraz środki własne – 2.921,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie . Finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 4.042.000,00 i środkami z budżetu gminy 57.090,00

Plan na 2018 r. to kwota - **4.099.090,00 zł**

Wydatkowano kwotę - **1.962.377,07 zł**

W tym:

- **wydatki za zadania na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** - **1.939.295,43 zł**

1) świadczenie wychowawcze – wydatkowano - **1.249.301,74 zł**

a) świadczenia wychowawcze - 1.232.661,88 zł

b) koszty obsługi - 16.639,86 zł

2) świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - **689.655,55 zł**

a) zasiłki rodzinne - 193.484,62 zł

b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 87.294,41 zł

c) świadczenia pielęgnacyjne - 144.746,00 zł

d) zasiłki pielęgnacyjne - 103.734,00 zł

e) specjalny zasiłek opiekuńczy - 15.518,90 zł

f) zasiłek dla opiekuna - 9.696,00 zł

g) zapomoga jednorazowa - 8.000,00 zł

h) świadczenia rodzicielskie - 50.783,70 zł

i) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 27.163,69 zł

j) fundusz alimentacyjny - 27.580,00 zł

k) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, odpis na ZFŚS - 21.654,23 zł

3) wsparcie rodziny - **338,14 zł**

Wydatki na obsługę Rządowego Programu „Dobry start”

- wydatki na zadania własne: - **23.081,64 zł**

1) świadczenia wychowawcze - **501,44 zł**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe - 500,00

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 1,44

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **372,71 zł**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych za lata ubiegłe - 372,00

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 0,71

3) wsparcie rodziny - **16.664,75 zł**

- wynagrodzenie pracownika - 15.131,69 zł

- ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS,

świadczenie w ramach BHP - 1.533,06 zł

3) rodziny zastępcze - **5.542,74 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 - **4.577.300,53 zł**

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **827.020,71 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące – plan	-	1.727.810,00 zł
- wykonanie	-	819.726,87 zł
2) wydatki majątkowe – plan	-	2.849.490,53 zł
- wykonanie	-	7.293,84 zł

I. Wydatki bieżące:

Wydatki na zadania własne

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - **170.000,00 zł**

z czego wydatkowano na kwotę - **78.506,03 zł**

a) zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, zakup oleju napędowego do samochodu asfeniacyjnego	-	22.137,12 zł
b) /energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach	-	37.825,99 zł
c) wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód za. 2017 r., analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring na oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie samochodu asfeniacyjnego badanie techniczne, naprawa pomp ściekowych, sprężarki, przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego	-	18.542,92 zł

II. Gospodarka odpadami plan - **413.110,00 zł**

Wydatki zaplanowano na gospodarkę odpadami komunalnymi - 407.510 zł

oraz zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - 5.600 zł

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie - **195.048,04 zł**

a) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi -	-	195.048,04 zł
- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS	-	11.117,00 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za IV kw. 2017 r. i I-IV 2018 r.	-	181.756,80 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarkę odpadami po I racie płatności	-	2.085,00 zł
- opłaty komornicze od dokonywanych wpłat przez Urzędy Skarbowe	-	89,24 zł

b) wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest - **0,00 zł**

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan - **9.800,00 zł**

wydatkowano kwotę - **1.990,41 zł**

na zakup benzyny , oleju do kosiarek

IV. Oświetlenie ulic i dróg - plan - **166.000,00 zł**

wydatkowano w I pół 2018 r. - **80.879,24 zł**

W tym

- na za energię elektryczną na terenie całej gminy	-	65.302,51 zł
- konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego,	-	15.576,73 zł

<u>V. Pozostała działalność – plan</u>	-	968.900,00 zł
wydatkowano	-	463.303,15 zł
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem BOK w tym wydatki:		
a) płace wraz ze składką ZUS	-	369.272,22 zł
b) zakup części zamiennych, paliwa i olejów do koparki, ciągnika, śmieciarki oraz a także, wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakup kwiatów rabatowych	-	37.459,59 zł
c) usługi obce – remont koparki, pilarki, ciągnika, ładowarki, samochodu Lublin, prowizja za obsługę bankową, monitoring wysypiska śmieci,	-	25.298,02 zł
d) opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia, wydatki BHP szkolenia	-	5.939,59 zł
e) delegacje ryczałty samochodowe	-	4.754,28 zł
f) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	15.907,61 zł
g) ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia	-	2.271,84 zł
h) podatek od środków transportowych	-	2.400,00 zł
II. Wydatki majątkowe:		
Plan	-	2.849.490,53 zł
Wykonanie	-	7.293,84 zł
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	-	<i>4.218,84 zł</i>
<u>I. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan</u>	-	1.904.615,80 zł
Zaplanowane zadania :		
1. Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów		
Wydatkowano kwotę	-	0,00 zł
(Ogłoszone drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego)		
<u>II. Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	857.874,73 zł
1. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów		
Wykonano	-	4.218,84 zł
(Poniesiono wydatki na koszty zarządzania projektem, a także podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie oświetlenia w miejscowości Baranów na ul. Szkolna i Cmentarna, Krótka, Stawowa, Środkowa, Tartaczna, Wąska i Zagrody)		
<i>Wydatki na zadania własne</i>	-	<i>87.000,00 zł</i>
I. Oświetlenie ulic i dróg - plan	-	87.000,00 zł
Zaplanowane zadania		
1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska, Spółdzielcza, Cicha, Buźnicza, Błotna		
Wykonanie	-	3.075,00 zł
(wykonano mapy do celów projektowych)		
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		
<u>W dziale tym łączny plan wydatków wynosił</u>	-	608.778,20 zł
<u>Wydatkowano ogółem kwotę</u>	-	246.839,34 zł
W tym:		

1) wydatki bieżące – plan	-	515.094,00 zł
Wykonanie	-	246.839,34 zł
a) wydatki na zadania własne:		
- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury (dotacja dla GCK na działalność Instytucji kultury)	-	172.500,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	-	2.582,54 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich	-	1.758,80 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki /dotacja dla GB /	-	69.998,00 zł
2) wydatki majątkowe - plan	-	93.684,20 zł
- zaplanowano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie na prace konserwatorskie w ramach projektu RPO WL na lata 2014-2020	-	30.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
- zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce	-	89.778,20 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Ogółem na plan budżetowy 20.689.036,21 zł wydatkowano w I pół. 2018 roku 6.946.584,16 zł - 33,58 %.

Wydatki bieżące:

Plan – 14.326.124,10 zł

wykonanie – 6.843.104,57 zł tj. 47,77%

Wydatki majątkowe:

Plan – 6.362.912,11 zł

wykonanie – 103.479,58 zł tj. 1,63%

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	161.561,82	161.561,82	100%
750	75011	43.576,82	22.219,82	50,99%
751	75101	1.660,00	418,00	25,18%
852	85213	6.300,00	2.811,96	44,63%
855	85501	2.607.200,00	1.249.301,74	47,92%
855	85502	1.433.000,00	689.655,55	48,13%
855	85504	1.800,00	338,14	18,79%
Razem		4.255.098,64	2.126.307,03	49,97 %

GMINA BARANÓW

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 rok - Wydatki

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	20 689 036,21	6 946 584,15	33,58
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 326 124,10</i>	<i>6 843 104,57</i>	<i>47,77</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>6 329 477,65</i>	<i>3 015 930,38</i>	<i>47,65</i>
<i>dotacji</i>	<i>509 800,00</i>	<i>254 426,65</i>	<i>49,91</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>8 042,57</i>	<i>20,11</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 096 444,45</i>	<i>1 496 008,95</i>	<i>48,31</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 350 402,00</i>	<i>2 068 696,02</i>	<i>47,55</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 362 912,11</i>	<i>103 479,58</i>	<i>1,63</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>949 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>5 413 772,11</i>	<i>103 479,58</i>	<i>1,91</i>
Wydatki na zadania własne	11 307 596,81	4 791 745,50	42,38
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 054 931,46</i>	<i>4 716 797,54</i>	<i>46,91</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>6 158 068,66</i>	<i>2 926 747,61</i>	<i>47,53</i>
<i>dotacji</i>	<i>509 800,00</i>	<i>254 426,65</i>	<i>49,91</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>8 042,57</i>	<i>20,11</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 906 567,80</i>	<i>1 332 384,20</i>	<i>45,84</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>440 495,00</i>	<i>195 196,51</i>	<i>44,31</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 252 665,35</i>	<i>74 947,96</i>	<i>5,98</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 232 665,35</i>	<i>74 947,96</i>	<i>6,08</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	251 800,00	73 393,16	29,15
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 800,00</i>	<i>5 120,20</i>	<i>58,18</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>8 800,00</i>	<i>5 120,20</i>	<i>58,18</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>243 000,00</i>	<i>68 272,96</i>	<i>28,10</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>243 000,00</i>	<i>68 272,96</i>	<i>28,10</i>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 000,00	68 272,96	28,10
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>243 000,00</i>	<i>68 272,96</i>	<i>28,10</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>243 000,00</i>	<i>68 272,96</i>	<i>28,10</i>
Rozdz.01030 Izby rolnicze	8 800,00	5 120,20	58,18
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 800,00</i>	<i>5 120,20</i>	<i>58,18</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>8 800,00</i>	<i>5 120,20</i>	<i>58,18</i>
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 750,00	66 167,51	49,47
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>133 750,00</i>	<i>66 167,51</i>	<i>49,47</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>133 750,00</i>	<i>66 167,51</i>	<i>49,47</i>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	133 750,00	66 167,51	49,47
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>133 750,00</i>	<i>66 167,51</i>	<i>49,47</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>133 750,00</i>	<i>66 167,51</i>	<i>49,47</i>
Dział 600 Transport i łączność	1 003 965,35	42 300,24	4,21
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>101 300,00</i>	<i>38 700,24</i>	<i>38,20</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>101 300,00</i>	<i>38 700,24</i>	<i>38,20</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>902 665,35</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,40</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>902 665,35</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,40</i>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	1 271,80	97,83
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 271,80</i>	<i>97,83</i>

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 300,00	1 271,80	97,83
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 002 665,35	41 028,44	4,09
Wydatki bieżące	100 000,00	37 428,44	37,43
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 000,00	37 428,44	37,43
Wydatki majątkowe	902 665,35	3 600,00	0,40
<i>inwestycje J.S.T.</i>	902 665,35	3 600,00	0,40
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	76 500,00	27 625,59	36,11
Wydatki bieżące	76 500,00	27 625,59	36,11
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	76 500,00	27 625,59	36,11
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 500,00	27 625,59	36,11
Wydatki bieżące	76 500,00	27 625,59	36,11
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	76 500,00	27 625,59	36,11
Dział 710 Działalność usługowa	25 700,00	140,80	0,55
Wydatki bieżące	25 700,00	140,80	0,55
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 700,00	140,80	0,55
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 000,00	0,00	0,00
Rozdz.71035 Cmentarze	700,00	140,80	20,11
Wydatki bieżące	700,00	140,80	20,11
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	700,00	140,80	20,11
Dział 750 Administracja publiczna	1 462 525,66	668 855,46	45,73
Wydatki bieżące	1 462 525,66	668 855,46	45,73
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 046 405,66	487 960,06	46,63
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	350 120,00	164 970,76	47,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 000,00	15 924,64	24,13
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	67 059,66	18 686,27	27,87
Wydatki bieżące	67 059,66	18 686,27	27,87
<i>wynagrodzenia i składki</i>	67 059,66	18 686,27	27,87
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 750,00	15 414,93	23,09
Wydatki bieżące	66 750,00	15 414,93	23,09
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 750,00	324,93	11,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64 000,00	15 090,00	23,58
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 242 846,00	590 364,02	47,50
Wydatki bieżące	1 242 846,00	590 364,02	47,50
<i>wynagrodzenia i składki</i>	946 346,00	452 138,87	47,78
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	294 500,00	137 390,51	46,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	834,64	41,73
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	3 905,76	35,51
Wydatki bieżące	11 000,00	3 905,76	35,51
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 000,00	3 905,76	35,51
Rozdz.75095 Pozostała działalność	74 870,00	40 484,48	54,07
Wydatki bieżące	74 870,00	40 484,48	54,07
<i>wynagrodzenia i składki</i>	33 000,00	17 134,92	51,92
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	41 870,00	23 349,56	55,77
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 740,00	35 293,15	30,23
Wydatki bieżące	116 740,00	35 293,15	30,23
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 000,00	3 575,23	44,69
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	96 740,00	31 214,92	32,27

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00	503,00	4,19
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00
Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	70 740,00	31 629,15	44,71
Wydatki bieżące	70 740,00	31 629,15	44,71
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 000,00	3 575,23	44,69
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50 740,00	27 550,92	54,30
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00	503,00	4,19
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	39 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	3 500,00	164,00	4,69
Wydatki bieżące	3 500,00	164,00	4,69
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 500,00	164,00	4,69
Dział 757 Obsługa długu publicznego	40 000,00	8 042,57	20,11
Wydatki bieżące	40 000,00	8 042,57	20,11
<i>obsługa długu</i>	40 000,00	8 042,57	20,11
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 042,57	20,11
Wydatki bieżące	40 000,00	8 042,57	20,11
<i>obsługa długu</i>	40 000,00	8 042,57	20,11
Dział 758 Różne rozliczenia	66 794,80	3 622,40	5,42
Wydatki bieżące	66 794,80	3 622,40	5,42
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	64 794,80	3 420,00	5,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	202,40	10,12
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	11 500,00	3 622,40	31,50
Wydatki bieżące	11 500,00	3 622,40	31,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 500,00	3 420,00	36,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	202,40	10,12
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	55 294,80	0,00	0,00
Wydatki bieżące	55 294,80	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	55 294,80	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 130 033,00	2 477 703,04	48,30
Wydatki bieżące	5 130 033,00	2 477 703,04	48,30
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 953 013,00	1 894 034,53	47,91
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	993 710,00	504 637,21	50,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	183 310,00	79 031,30	43,11
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 751 096,00	1 345 556,48	48,91
Wydatki bieżące	2 751 096,00	1 345 556,48	48,91
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 329 496,00	1 132 046,89	48,60
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	313 600,00	166 733,58	53,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 000,00	46 776,01	43,31
Rozdz.80104 Przedszkola	677 787,00	312 976,47	46,18
Wydatki bieżące	677 787,00	312 976,47	46,18
<i>wynagrodzenia i składki</i>	535 127,00	239 878,98	44,83
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	116 860,00	61 665,66	52,77
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 800,00	11 431,83	44,31
Rozdz.80110 Gimnazja	855 820,00	425 398,95	49,71
Wydatki bieżące	855 820,00	425 398,95	49,71
<i>wynagrodzenia i składki</i>	724 700,00	358 433,62	49,46
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	91 700,00	50 443,84	55,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 420,00	16 521,49	41,91
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	216 350,00	126 012,20	58,24

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	216 350,00	126 012,20	58,24
<i>wynagrodzenia i składki</i>	47 850,00	26 858,20	56,13
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	168 500,00	99 154,00	58,85
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 320,00	6 382,55	27,37
Wydatki bieżące	23 320,00	6 382,55	27,37
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 320,00	6 382,55	27,37
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	470 530,00	196 152,33	41,69
Wydatki bieżące	470 530,00	196 152,33	41,69
<i>wynagrodzenia i składki</i>	232 350,00	105 315,63	45,33
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	235 280,00	90 618,72	38,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 900,00	217,98	7,52
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 450,00	11 751,27	48,06
Wydatki bieżące	24 450,00	11 751,27	48,06
<i>wynagrodzenia i składki</i>	19 500,00	10 778,88	55,28
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 300,00	688,90	16,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	650,00	283,49	43,61
Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,	72 410,00	24 819,79	34,28
Wydatki bieżące	72 410,00	24 819,79	34,28
<i>wynagrodzenia i składki</i>	63 990,00	20 722,33	32,38
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 880,00	2 496,96	51,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 540,00	1 600,50	45,21
Rozdz.80195 Pozostała działalność	38 270,00	28 653,00	74,87
Wydatki bieżące	38 270,00	28 653,00	74,87
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 270,00	26 453,00	75,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	2 200,00	73,33
Dział 851 Ochrona zdrowia	37 800,00	16 807,50	44,46
Wydatki bieżące	37 800,00	16 807,50	44,46
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 440,00	2 806,00	37,72
<i>dotacj</i>	20 000,00	10 004,00	50,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 360,00	3 997,50	38,59
Rozdz.85153 Zwalczenie narkomanii	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 300,00	16 807,50	45,06
Wydatki bieżące	37 300,00	16 807,50	45,06
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 440,00	2 806,00	37,72
<i>dotacj</i>	20 000,00	10 004,00	50,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 860,00	3 997,50	40,54
Dział 852 Pomoc społeczna	552 160,00	265 222,23	48,03
Wydatki bieżące	552 160,00	265 222,23	48,03
<i>wynagrodzenia i składki</i>	311 800,00	140 765,88	45,15
<i>dotacj</i>	1 200,00	1 052,65	87,72
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 203,00	38 479,49	45,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	153 957,00	84 924,21	55,16
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	39 600,00	18 750,64	47,35
Wydatki bieżące	39 600,00	18 750,64	47,35

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania	
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 600,00	18 750,64	47,35
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
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	9 100,00	4 032,18	44,31
	Wydatki bieżące	9 100,00	4 032,18	44,31
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 100,00	4 032,18	44,31
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	17 127,01	46,29
	Wydatki bieżące	37 000,00	17 127,01	46,29
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 000,00	17 127,01	46,29
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	71 457,00	45 854,45	64,17
	Wydatki bieżące	71 457,00	45 854,45	64,17
	<i>dotacj</i>	1 200,00	1 052,65	87,72
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 257,00	44 801,80	63,77
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	351 103,00	156 214,55	44,49
	Wydatki bieżące	351 103,00	156 214,55	44,49
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	311 800,00	140 765,88	45,15
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 303,00	14 496,67	41,06
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	952,00	23,80
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 700,00	22 043,40	51,62
	Wydatki bieżące	42 700,00	22 043,40	51,62
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 700,00	22 043,40	51,62
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 928,00	13 849,00	73,17
	Wydatki bieżące	18 928,00	13 849,00	73,17
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 928,00	13 849,00	73,17
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 928,00	13 849,00	73,17
	Wydatki bieżące	18 928,00	13 849,00	73,17
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 928,00	13 849,00	73,17
Dział 855	Rodzina	57 090,00	23 081,64	40,43
	Wydatki bieżące	57 090,00	23 081,64	40,43
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	30 500,00	15 131,69	49,61
	<i>dotacj</i>	3 600,00	872,00	24,22
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 690,00	7 029,95	30,98
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	48,00	16,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 200,00	501,44	22,79
	Wydatki bieżące	2 200,00	501,44	22,79
	<i>dotacj</i>	2 000,00	500,00	25,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200,00	1,44	0,72
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	372,71	11,65
	Wydatki bieżące	3 200,00	372,71	11,65
	<i>dotacj</i>	1 600,00	372,00	23,25
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 600,00	0,71	0,04
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	33 690,00	16 664,75	49,47
	Wydatki bieżące	33 690,00	16 664,75	49,47

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania	
	wynagrodzenia i składki	30 500,00	15 131,69	49,61
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 890,00	1 485,06	51,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	48,00	16,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	5 542,74	30,79
	Wydatki bieżące	18 000,00	5 542,74	30,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	5 542,74	30,79
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 810,00	822 801,87	45,34
	Wydatki bieżące	1 727 810,00	819 726,87	47,44
	wynagrodzenia i składki	800 910,00	382 474,22	47,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	922 900,00	436 538,69	47,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	713,96	17,85
	Wydatki majątkowe	87 000,00	3 075,00	3,53
	inwestycje J.S.T.	87 000,00	3 075,00	3,53
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	78 506,03	46,18
	Wydatki bieżące	170 000,00	78 506,03	46,18
	wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00	78 506,03	46,18
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	413 110,00	195 048,04	47,21
	Wydatki bieżące	413 110,00	195 048,04	47,21
	wynagrodzenia i składki	28 910,00	13 202,00	45,67
	wydatki na realizację zadań statutowych	384 200,00	181 846,04	47,33
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 800,00	1 990,41	20,31
	Wydatki bieżące	9 800,00	1 990,41	20,31
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 800,00	1 990,41	20,31
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	83 954,24	33,18
	Wydatki bieżące	166 000,00	80 879,24	48,72
	wydatki na realizację zadań statutowych	166 000,00	80 879,24	48,72
	Wydatki majątkowe	87 000,00	3 075,00	3,53
	inwestycje J.S.T.	87 000,00	3 075,00	3,53
Rozdz.90095	Pozostała działalność	968 900,00	463 303,15	47,82
	Wydatki bieżące	968 900,00	463 303,15	47,82
	wynagrodzenia i składki	772 000,00	369 272,22	47,83
	wydatki na realizację zadań statutowych	192 900,00	93 316,97	48,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	713,96	17,85
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 000,00	246 839,34	47,56
	Wydatki bieżące	499 000,00	246 839,34	49,47
	dotacj	485 000,00	242 498,00	50,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	4 341,34	31,01
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 000,00	176 841,34	49,26
	Wydatki bieżące	359 000,00	176 841,34	49,26
	dotacj	345 000,00	172 500,00	50,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	4 341,34	31,01
Rozdz.92116	Biblioteki	140 000,00	69 998,00	50,00
	Wydatki bieżące	140 000,00	69 998,00	50,00
	dotacj	140 000,00	69 998,00	50,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		4 197 200,76	28 531,62	0,68
	Wydatki bieżące	16 094,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	16 094,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 181 106,76	28 531,62	0,68
<i>inwestycje J.S.T.</i>	4 181 106,76	28 531,62	0,68
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	733 782,03	17 137,08	2,34
Wydatki majątkowe	733 782,03	17 137,08	2,34
<i>inwestycje J.S.T.</i>	733 782,03	17 137,08	2,34
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	733 782,03	17 137,08	2,34
Wydatki majątkowe	733 782,03	17 137,08	2,34
<i>inwestycje J.S.T.</i>	733 782,03	17 137,08	2,34
Dział 720 Informatyka	611 150,00	7 175,70	1,17
Wydatki majątkowe	611 150,00	7 175,70	1,17
<i>inwestycje J.S.T.</i>	611 150,00	7 175,70	1,17
Rozdz.72095 Pozostała działalność	611 150,00	7 175,70	1,17
Wydatki majątkowe	611 150,00	7 175,70	1,17
<i>inwestycje J.S.T.</i>	611 150,00	7 175,70	1,17
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 490,53	4 218,84	0,15
Wydatki majątkowe	2 762 490,53	4 218,84	0,15
<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 762 490,53	4 218,84	0,15
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 904 615,80	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 904 615,80	0,00	0,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 904 615,80	0,00	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 874,73	4 218,84	0,49
Wydatki majątkowe	857 874,73	4 218,84	0,49
<i>inwestycje J.S.T.</i>	857 874,73	4 218,84	0,49
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 778,20	0,00	0,00
Wydatki bieżące	16 094,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	16 094,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	73 684,20	0,00	0,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	73 684,20	0,00	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 778,20	0,00	0,00
Wydatki bieżące	16 094,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	16 094,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	73 684,20	0,00	0,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	73 684,20	0,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 255 098,64	2 126 307,03	49,97
Wydatki bieżące	4 255 098,64	2 126 307,03	49,97
wynagrodzenia i składki	171 408,99	89 182,77	52,03
wydatki na realizację zadań statutowych	173 782,65	163 624,75	94,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 909 907,00	1 873 499,51	47,92
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	161 561,82	161 561,82	100,00
Wydatki bieżące	161 561,82	161 561,82	100,00
wynagrodzenia i składki	2 080,17	2 080,17	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	159 481,65	159 481,65	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	161 561,82	161 561,82	100,00
Wydatki bieżące	161 561,82	161 561,82	100,00
wynagrodzenia i składki	2 080,17	2 080,17	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	159 481,65	159 481,65	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	43 576,82	22 219,82	50,99
Wydatki bieżące	43 576,82	22 219,82	50,99
wynagrodzenia i składki	39 576,82	22 219,82	56,14

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	0,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	43 576,82	22 219,82
	Wydatki bieżące	43 576,82	22 219,82
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	39 576,82	22 219,82
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	0,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	418,00
	Wydatki bieżące	1 660,00	418,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00	418,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	418,00
	Wydatki bieżące	1 660,00	418,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00	418,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 300,00	2 811,96
	Wydatki bieżące	6 300,00	2 811,96
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 300,00	2 811,96
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	6 300,00	2 811,96
	Wydatki bieżące	6 300,00	2 811,96
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 300,00	2 811,96
Dział 855	Rodzina	4 042 000,00	1 939 295,43
	Wydatki bieżące	4 042 000,00	1 939 295,43
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	129 752,00	64 882,78
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 341,00	913,14
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 909 907,00	1 873 499,51
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 607 200,00	1 249 301,74
	Wydatki bieżące	2 607 200,00	1 249 301,74
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	37 790,00	16 639,86
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	766,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 568 644,00	1 232 661,88
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 000,00	689 655,55
	Wydatki bieżące	1 433 000,00	689 655,55
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	91 162,00	48 242,92
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	575,00	575,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 341 263,00	640 837,63
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	1 800,00	338,14
	Wydatki bieżące	1 800,00	338,14
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	800,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	338,14
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		929 140,00	0,00
	Wydatki majątkowe	929 140,00	0,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	929 140,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	929 140,00	0,00
	Wydatki majątkowe	929 140,00	0,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	929 140,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	929 140,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	929 140,00	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	929 140,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił	- 1.556.000,00 zł
W tym	
- nadwyżka z lat ubiegłych	- 611.000,00 zł
- wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	- 445.000,00 zł
- zaciągnięcie kredytu i pożyczki	- 500.000,00 zł
Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił	- 136.000,00 zł
W okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 68.000,00 zł :	
Z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostało do spłaty 424.000,00 zł	
- kredyt w NBS kwota	- 274.000,00 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie	- 150.000,00 zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe niewymagalne (zakup ratalny)	- 771,12 zł

**Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VII/417/2018
z dnia 20 sierpnia 2018 r.**

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w I pół. 2018 r. przedstawia się w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji		Wskaźnik procentowy wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			505.000,00 zł	929.140,00 zł	252.502,00 zł	0,00 zł	-
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1515L	0	929.140,00 zł	0	0	0%
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20.000,00 zł	-	10.004,00 zł	0	50,02%
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	345.000,00 zł	-	172.500,00 zł	0	50%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	140.000,00 zł	-	69.998,00 zł	0	49,28%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0	20.000,00 zł	0	0,00 zł	0%
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie na prace konserwatorskie	0	20.000,00 zł	0	0	0%
Ogółem			505.000,00 zł	949.140,00 zł	252.502,00 zł	0,00 zł	-

Różnica w kwocie 4.800 zł pomiędzy załącznikiem „Plan wydatków- dotacje”, a załącznikiem „Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu gminy” to wydatki zaplanowane w na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń za lata ubiegłe (z funduszu alimentacyjnego – 1.600, 00 zł, świadczenia wychowawczego 2.000,00 oraz zasiłku stałego -1.200,00)

W I półroczu 2018 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 5.413.772,11 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 103.479,58 zł

Plan i wykonanie inwestycji gminnych w roku 2018

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja zadania w %	Stan zaawansowania prac
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		976.782,03 zł	85.410,04 zł	8,74%	-
1.	-Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna i Śniadówka	01010 UG	40.050,00 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranów	01010 UG	195.000,00 zł	62.662,96 zł	32,13%	Montaż 23 przydomowych oczyszczalni
	- Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	693.732,03 zł	17.137,08 zł	2,47%	Koszty zarządzania projektem oraz zakup 3 tablic informacyjnych.
	- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadówka	01010 UG	20.000,00 zł	0,00	0%	Realizacja w II półroczu
	- Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Baranów	01010 UG	28.000,00 zł	5.610,00	20,03%	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową
	<u>Transport i łączność</u>		902.665,35 zł	3.600,00 zł	0,40%	-
2.	-Przebudowa drogi gminnej nr 107421LL w miejscowości Łukawka w gminie Baranów	60016 UG	665.665,35 zł	0,00 zł	0%	Zadanie zrealizowane, zapłata w miesiącu lipcu 2018 r.
	-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska	60016 UG	4.000,00 zł	3.600,00	90%	Wykonano dokumentację projektową
	- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gródek	60016 UG	233.000,00 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu

	<u>Informatyka</u>		611.150,00 zł	7.175,70 zł	1,17%	
3.	-Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszczka, gminy Kurów, powiatu Lubelskiego	72095 UG	611.150,00 zł	7.175,70 zł	11,73%	Koszty zarządzania projektem
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		2.849.490,53 zł	7.293,84 zł	0,26%	-
	- Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	90005 UG	1.904.615,80 zł	0	0%	Ogłoszone postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego
4.	- 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	857.874,73 zł	4.218,84 zł	0,49%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki to koszty zarządzania projektem.
	- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska, Spółdzielcza, Cicha, Rynek, Bużnicza, Błotna	90015 UG	87.000 zł	3.075,00	3,53%	Zakupiono mapy do celów projektowych
5.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		73.684,20 zł	0,00 zł	0%	
	-Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce	92109 UG	73.684,20 zł	0,00 zł	0%	Realizacja w II półroczu
Razem:			5.413.772,11 zł	103.479,58 zł	1,91%	-

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018

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	693.732,03 zł	17.137,08	2,34%
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	40.050,00 zł	0,00 zł	0%
3.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Zadanie: Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	Urząd Gminy	1.904.615,80 zł	0,00 zł	0%
4.	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	611.150,00 zł	7.175,70 zł	1,17%
5.	Program : RPO WL 2014 - 2020 Działanie: 5.5 <i>Promocja niskoemisyjności</i> Zadanie: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	857.874,73 zł	4.218,84 zł	0,49%

6.	Program : PROW 2014-2020 Działanie: 1.2 <i>Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020</i> Zadanie: Modernizacja i przebudowa świetlicy w Łukawce	Urząd Gminy	89.778,20 zł	0	0%
Razem:			4.179.200,76 zł	28.531,62 zł	0,68%

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

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
A. Dochody ogółem, z tego:	17 590 150,33	19 269 036,21	8 727 362,50	45,29
A.1. Dochody bieżące	14 680 147,07	15 212 131,55	8 207 902,29	53,96
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 910 003,26	4 056 904,66	519 460,21	12,80
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	32 589,00	
B. Wydatki ogółem, z tego:	18 878 150,33	20 689 036,21	6 946 584,15	33,58
B.1. Wydatki bieżące	14 040 002,82	14 326 124,10	6 843 104,57	47,77
B.2. Wydatki majątkowe	4 838 147,51	6 362 912,11	103 479,58	1,63
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 288 000,00	-1 420 000,00	1 780 778,35	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 288 000,00	1 420 000,00	1 954 958,56	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 424 000,00	1 556 000,00	2 022 958,56	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	524 000,00	611 000,00	1 530 958,56	
D.1.6. Wolne środki**	400 000,00	445 000,00	492 000,00	
D.1.7. Inne źródła				
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	136 000,00	136 000,00	68 000,00	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	136 000,00	136 000,00	68 000,00	50,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	
D.2.3. Udzielone pożyczki				
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	176 000,00	146 000,00	76 042,57	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	136 000,00	136 000,00	68 000,00	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	8 042,57	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych				
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	1,00%	0,76%	0,87%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	856 270,00	856 270,00	424 771,12	
I.1. Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok				
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	856 270,00	856 270,00	424 771,12	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00		
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	4,87%	4,86%	4,87%	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				
		Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	10 634 073,00	3 141 995,16	4 107 422,56	28 531,42	0,69
1.a wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b wydatki majątkowe	10 634 073,00	3 141 995,16	4 107 422,56	28 531,42	0,69
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	10 634 073,00	3 141 995,16	4 107 422,56	28 531,42	0,69
1.1.1 wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe	10 634 073,00	3 141 995,16	4 107 422,56	28 531,42	0,69
1.1.2.1. Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	1 653 911,80	693 732,03	693 732,03	17 137,08	2,47
1.1.2.2. Odnawialne Źródła Energii w Gminie Baranów	1 908 551,80	939 188,40	1 904 615,80	0,00	0,00
1.1.2.3. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	551 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	812 039,60	611 150,00	611 150,00	7 175,50	1,17
1.1.2.5. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	917 109,80	857 874,73	857 874,73	4 218,84	0,49
1.1.2.6 Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	2 091 987,00	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie	2 699 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik nr 8 do
Zarządzenia Wójta Gminy Baranów
Nr VII/417/2018
Z dnia 20 sierpnia 2018 r.

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE**
Za I półrocze 2018
rozdział 92116 (GBP)

URZĄD GMINY W BARANOWIE W P Ł Y N Ę Ł O	
Data	2018 -07- 1 8
L.dz.	

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2018 - 7,68 zł.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2018
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	140.000,00	69.998,00
	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,07
	92116	0920	Dotacja z BN	0,00	0,00
RAZEM przychody rozdział 92116				140.000,00	70.064,07

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2018
921 92116	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00	44.120,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.400,00	6.393,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	718,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.039,44	839,71
	4240	Zakup książek	5.980,00	2.060,46
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	200,00	150,00
	4300	Zakup usług i opłat	10.000,00	3.232,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	571,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	376,13
	4430	Różne polisy i składki	200,00	110,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2,5 etatu	3.260,56	2.445,42
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	100,00
Razem wydatki rozdział 92116			140.000,00	61.438,09

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r. wynosił **8.633,66 zł.**
Stan zobowiązań na 30.06.2018 r wynosi **2.584,89 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł.**
Stan należności na dzień 30.06.2018 r wynosi **0,00 zł.**

➤ Osiągnięte w I półroczu 2018 roku przychody w wysokości **70.064,07zł** pochodzą z dotacji z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **69.998,00 zł** oraz z odsetek bankowych **66,07 zł**.

Łączne wydatki w I półroczu 2018 roku stanowiły kwotę **61.438,09zł** i zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie **61.438,09 zł**.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

W I półroczu 2018 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

Środki pochodzące z dotacji oraz innych źródeł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie , tj.

Dyrektor -1 etat,

bibliotekarz 1etat, bibliotekarz_{1/4} etatu, księgowy ¼ etatu w łącznej kwocie **44.120,62 zł**.

Kwota **6.393,20 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **718,17 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **51.231,99 zł**.

Na zakup materiałów biurowych, mebli, środków czystości , prenumeratę czasopism i inne materiały wydatkowano **839,71 zł**.

Zakup książek na łączną kwotę **2.060,46 zł**.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **150,00 zł**

Zakup usług pozostałych , w szczególności opłaty najmu lokali, usługi MIKROBIT, usługi informatyka, usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI, koszty opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i inne usługi stanowiły łącznie kwotę **3.232,40 zł**.

Na usługi telefoniczne wykorzystano **571,98 zł**.

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **376,13 zł**.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **2.445,42 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 **100,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota **0 zł**.

Sponyduć

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Romanowska
Beata Romanowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie
64-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (081) 883-40-27 wew. 26
NIP 716-27-17-846

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranowie
Kuta
Danuta Kuta

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO

CENTRUM KULTURY W BARANOWIE

Za 2018 rok (I półrocze)
rozdział 92109 i 85154(GCK)

Gminne Centrum Kultury
w Baranowie
24-105 Baranów, ul. Rynek 14
Tel. (081) 883-49-97 wew. 29
Reg. 030312075, NIP 717-27-052

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2018 - 3.212,20 zł.

URZĄD GMINY W BARANOWIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
Data	2018 -07- 16
L.dz.	

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2018
921	92109, 85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	345.000,00 20.000,00	182.504,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	166,49
	92109	0960	Otrzymane darowizny	0	950,00
	92109	0750	Dochody z najmu	0	2.082,56
RAZEM przychody rozdział 92109				365.000,00	185.703,05

B. Wydatki

Dział / Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2018
921 92109 85154	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.000,00	81.751,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	14.878,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.275,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	12.154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.212,20	27.707,64
	4260	Zakup energii	13.500,00	1.451,92
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	500,00	240,00
	4300	Zakup usług i opłat	40.000,00	15.080,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	1.972,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	525,11
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	511,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4,75 etatu	6.200,00	4.944,20
	4480	Podatek od nieruchomości	2.700,00	2.628,00
	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	0
Razem wydatki			368.212,20	165.120,16

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2018.r wynosił **23.795,09 zł**, w tym wadium **996,30 zł**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r. wynosi **0.00 zł**.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wynosi **0,00 zł**.

Osiągnięte w I półroczu 2018 roku przychody w wysokości **185.703,05 zł** pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w Baranowie w kwocie **182.504,00 zł** oraz z przychodów własnych: darowizn na działalność statutową na kwotę **950,00 zł** za wynajem **2.082,56 zł** oraz uzyskanych odsetek bankowych **166,49 zł**.

Wydatki bieżące w I półroczu 2018 roku stanowiły kwotę **165.120,16 zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy **182.504,00 zł** z będących na rachunku bankowym w kwocie **3.212,20 zł** oraz środków własnych **3.199,05 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 $\frac{3}{4}$ etatu oraz księgowej $\frac{3}{4}$ etatu w łącznej kwocie **81.751,21 zł**.

Kwota **14.878,98 zł** została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zapłacona została kwota **1.275,47 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano **97.905,66 zł**.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy o dzieło , wydatkowano kwotę **12.154,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **27.707,64 zł** w tym:

- zakup materiałów biurowych ,art. papierniczych, tonerów, druków na potrzeby GCK oraz świetlic wiejskich w Koźle, Śniadówce i Baranowie **2.624,32 zł**

- doposażenie świetlic wiejskich **1.223,24 zł**

- wydatki związane z działalnością kulturalną: Przegląd Kolęd i Pastorałek, wydatki związane z organizacją ferii, Dzień Kobiet, Wielkanoc 2018, GODEL 2018, zawody wędkarskie dla dzieci, imprezy i konkursy organizowane w świetlicach wiejskich, spotkania okolicznościowe z zespołami śpiewaczymi działającymi na terenie Gminy Baranów wraz z zespołami występującymi gościnnie w naszej Gminie oraz koszty związane z działalnością chóru „JUBILAT” **12.311,62 zł**

- zakup środków czystości w świetlicach wiejskich – **675,58 zł**

- zakup oleju opałowego w świetlicy w Śniadówce i Koźle –**10.872,88 zł**

Wydatki za zużycie energii elektryczną w świetlicach wiejskich na kwotę **1.451,92 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, usługi związane z pełnieniem funkcji ABI stanowiły łącznie kwotę **15.080,58 zł**

Na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej wykorzystano i sieci komórkowej

1.972,05 zł

Koszty podróży służbowych stanowiły kwotę **525,11zł.**

Na ubezpieczenia, składki, polisy przeznaczono **511,00 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę **4.944,20 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 **0,00 zł.**

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **240,00 zł**

Sponędnici

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Romanowska
Beata Romanowska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Baranowie

Grażyna Piaseczna

I N F O R M A C J A
**do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Baranowie na dzień 30.06.2018 roku**

Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29 września 1994 roku oraz z późniejszymi zmianami. Księgi rachunkowe prowadzone są na zasadzie ciągłości bilansowej, co oznacza dokonywanie w kolejnych latach obrotowych grupowania operacji gospodarczych na kontach.

SPZOZ w Baranowie pierwsze półrocze 2018 roku zamknął zyskiem w kwocie **41 212,72 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 336 964,96 zł

Za usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej kwotę 82 346,51 zł

Za usługi położnej środowiskowo-rodzinnej kwotę 21 135,73 zł

Za usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania kwotę 14 343,28 zł

Łączna kwota przychodów uzyskanych z NFZ wynosi 454 790,48 zł. W 2017 roku uzyskaliśmy kwotę 3 300,00 zł za wynajem gabinetu stomatologicznego, kwotę 175,00 zł za badania lekarskie osób nieubezpieczonych.

Łączną kwotę przychodów stanowi suma **458 265,48 zł.**

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

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią kwotę 258 070,49 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 18 355,00 zł

Wynagrodzenia za czas choroby 4 895,64 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią kwotę 46 298,01 zł

Składki na fundusz pracy 3 746,94 zł

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 9 722,41 zł

Ryczałty samochodowe 1 230,90 zł

Podróże służbowe 200,60 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 149,00 zł

Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 13 950,40 zł

Na to składają się następujące pozycje

- zużycie leków	450,07 zł
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku	854,02 zł
- zużycie odczynników chem. i materiałów diagnostycznych	166,75 zł
- zużycie materiałów opatrunkowych	331,44 zł
- zużycie energii elektrycznej	2 163,94 zł
- zużycie energii cieplnej	4 507,68 zł
- zużycie środków czystości	1 296,02 zł
- zużycie odzieży ochronnej i roboczej	249,90 zł
- zużycie druków i materiałów biurowych	1 060,30 zł
- zużycie paliwa	1 253,08 zł
- zużycie wody i ścieków	524,35 zł
- zużycie części do samochodu	563,83 zł
- zużycie pozostałych materiałów	529,02 zł

Dużą pozycję w kosztach stanowią usługi obce. Stanowią one kwotę 50 515,23 zł

Na ich wysokość składają się następujące pozycje:

- usługi medyczne obce – badania diag	42 764,70 zł
- usługi remontowe sprzętu	1 715,00 zł
- usługi pocztowe	400,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 462,87 zł
- usługi wywozu nieczystości	1 269,47 zł
- usługi bankowe	523,26 zł
- pozostałe usługi	2 379,93 zł

Podatki i opłaty stanowią kwotę 2 862,00 zł

Ostatnią pozycję kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 7 056,14 zł.

Razem koszty za pierwsze półrocze 2018 roku stanowią kwotę **417 052,76 zł**

Na dzień 30.06.2018 roku SPZOZ w Baranowie nie posiadał żadnych zobowiązań poza tymi, których termin zapłaty upływa w lipcu 2018 roku.

Należności w kwocie 76 032,30 zł

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

Na dzień 30.06.2018 roku, na rachunkach posiadaliśmy środki pieniężne w kwocie 166 758,82 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie na dzień 30.06.2018 roku zatrudniał 9 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,2 etatu.

Baranów, dnia 18.07.2018 rok

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grudka