



WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek

BARANÓW, SIERPIEŃ 2018 ROK

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Budżet Gminy Baranów na 2018 rok uchwalony uchwałą Nr LII/260/2017 z dnia 19.12.2017 r. po stronie dochodów stanowił kwotę **47.024.318,11 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 9.815.438,00 zł, a po stronie wydatków kwotę **56.124.318,11 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 9.815.438,00 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę **-9.100.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w czterech uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w pięciu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r.
- zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 29.01.2018 r.
- uchwałą Nr LIV/276/2018 z dnia 07.02.2018 r.
- zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 26.02.2018 r.
- uchwałą Nr LV/283/2018 z dnia 09.03.2018 r.
- uchwałą Nr LVI/289/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 30.03.2018 r.
- zarządzeniem Nr 26/2018 z dnia 11.04.2018 r.
- zarządzeniem Nr 29/2018 z dnia 24.04.2018 r.
- uchwałą Nr LVII/297/2018 z dnia 08.05.2018 r.
- uchwałą Nr LVIII/301/2018 z dnia 06.06.2018 r.
- uchwałą Nr LIX/305/2018 z dnia 15.06.2018 r.
- zarządzeniem Nr 46/2018 z dnia 29.06.2018 r.

Po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2018 rok w wysokości **48.131.058,81 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.279.561,70 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.851.497,11 zł,
- dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.093.490,70 zł.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **59.979.369,49 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.976.838,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.002.530,74 zł,
- wydatki bieżące w kwocie **30.976.838,75 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.945.331,75 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.502.267,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.443.064,75 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 557.850,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.353.657,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 rok

Planowane dochody na 2018 r. w kwocie 48.131.058,81 zł zostały wykonane w wysokości 24.174.246,98 zł, tj. 50,23 %, a poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 493,15	188 041,63	70,30%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	188 493,15	188 041,63	99,76%
		0750	Dochody 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	2 150,00	1 698,48	79,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	186 343,15	186 343,15	100,00%
630			Turystyka	10 750,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	10 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 200,00	88 866,93	9,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 200,00	88 866,93	9,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 300,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 917,91	92,47%
		0750	Dochody 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	120 000,00	80 593,44	67,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 055,58	131,95%
750			Administracja publiczna	143 380,00	98 927,94	69,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 786,00	34 395,10	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 786,00	34 392,00	50,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urząd gminy	37 000,00	26 008,84	70,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 000,00	3 149,60	104,99%
		0750	Dochody 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	3 000,00	762,59	25,42%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	8,03	0,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 088,62	73,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	976,00	0,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	976,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,00	54,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00%
	75095	Pozostała działalność	37 494,00	37 494,00	100,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 494,00	37 494,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	792,00	50,13%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	792,00	50,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 580,00	792,00	50,13%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	26 983 681,00	13 440 027,18	49,81%
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	8 006,25	57,19%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	8 001,30	57,15%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,95	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 413 712,00	2 744 262,19	50,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	2 351 561,00	50,03%
	0320	Podatek rolny	4 200,00	4 028,00	95,90%
	0330	Podatek leśny	17 512,00	10 875,00	62,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	126 726,00	60,35%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	15 897,00	66,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 250,19	250,04%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	233 925,00	51,13%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 792 550,00	2 565 806,72	53,54%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 993 000,00	2 061 314,88	51,62%
	0320	Podatek rolny	270 000,00	150 769,04	55,84%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	2 016,13	79,06%
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	173 744,00	57,91%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	1 269,00	18,13%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	165 036,91	82,52%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 656,76	58,28%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00	230 163,76	78,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 989,00	88,83%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 609,43	78,70%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	89 362,30	71,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	119 000,00	101 197,89	85,04%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,14	0,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów	0,00	2,61	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,61	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 471 419,00	7 891 785,65	47,91%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 331 419,00	7 875 897,00	48,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	15 888,65	11,35%
758		Różne rozliczenia	6 244 632,10	3 801 970,63	60,88%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 900 522,00	3 631 088,00	61,54%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 900 522,00	3 631 088,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	303 472,00	151 734,00	50,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	303 472,00	151 734,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 638,10	19 148,63	47,12%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 969,37	94,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	179,26	35,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138,10	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	806 045,45	568 294,33	70,50%
80101		Szkoły podstawowe	58 154,00	68 284,36	117,42%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	11 980,36	958,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 304,00	56 304,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 950,00	38 874,40	62,75%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 898,40	106,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	23 976,00	50,00%
80104		Przedszkola	595 920,00	374 683,12	62,87%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 287,00	50,57%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	120 000,00	102 857,84	85,71%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	98 578,28	75,83%
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295 920,00	147 960,00	50,00%
80110		Gimnazja	2 200,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 740,00	1 371,00	50,04%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 740,00	1 371,00	50,04%
80153			85 081,45	85 081,45	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 powiatowo-gminnym) ustawami	85 081,45	85 081,45	100,00%
852		Pomoc społeczna	153 657,00	108 329,22	70,50%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 200,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	0,00%
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	18 168,00	10 414,00	57,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 368,00	7 950,00	55,33%
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	2 464,00	64,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769,00	769,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	769,00	769,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	440,00	384,00	87,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	440,00	384,00	87,27%
85216		Zasiłki stałe	27 557,00	27 210,00	98,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27 557,00	27 210,00	98,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 731,00	16 929,00	53,35%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	38,00	76,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 381,00	16 891,00	53,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 119,22	68,65%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 119,22	68,65%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 912,00	20 994,00	61,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33 912,00	20 994,00	61,91%
85295		Pozostała działalność	35 080,00	26 310,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 080,00	26 310,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 989,00	2 989,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 989,00	2 989,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 989,00	2 989,00	100,00%
855		Rodzina	10 007 754,00	5 477 878,35	54,74%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 597 382,00	3 526 541,62	53,45%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,62	0,00%
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów	3 000,00	2 500,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 594 382,00	3 524 000,00	53,44%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 156 322,00	1 686 995,17	53,45%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,31	0,00%
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów	0,00	2 430,56	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 136 322,00	1 674 800,00	53,40%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 740,30	48,70%
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,46	100,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	300,00	300,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%

85504		Wspieranie rodziny	5 750,00	5 750,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 750,00	5 750,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	248 000,00	258 291,10	104,15%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	150 201,56	107,29%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,54	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108 000,00	108 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 150,00	378 538,39	16,53%
	90002	Gospodarka odpadami	550 150,00	309 525,28	56,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	550 000,00	309 044,80	56,19%
	0750	Dochody 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	150,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	466,18	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,30	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00	0,00	0,00%
	6299	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie uliczne	0,00	30 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	0,00%
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	39 013,11	97,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 013,11	97,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 747,11	0,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 747,11	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261 747,11	0,00	0,00%
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	19 591,38	65,30%
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	19 444,47	64,81%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 000,00	19 444,47	64,81%
	92605	Pozostała działalność	0,00	146,91	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	141,91	0,00%
RAZEM			48 131 058,81	24 174 246,98	50,23%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco :

1. Dochody bieżące

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 493,15	188 041,63	99,76%
	01095		Pozostała działalność	188 493,15	188 041,63	99,76%
		0750	Dochody 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	2 150,00	1 698,48	79,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	186 343,15	186 343,15	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w 79%.

§ 2010 to dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana w 100 %

700			Gospodarka mieszkaniowa	127 200,00	88 866,93	69,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 200,00	88 866,93	69,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1 300,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 917,91	92,47%
		0750	Dochody 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	120 000,00	80 593,44	67,16%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 055,58	131,95%

Za służebność przesyłu gmina otrzymała 1.300,00 zł.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0550 wykonano w ponad 92% .

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w 67 %.

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości i wynosi ponad 131 %

750			Administracja publiczna	143 380,00	98 927,94	69,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 786,00	34 395,10	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 786,00	34 392,00	50,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w ok 50 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 3,10 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

75023			Urząd gminy	37 000,00	26 008,84	70,29%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 000,00	3 149,60	104,99%
		0750	Dochody 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	3 000,00	762,59	25,42%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	8,03	0,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 088,62	73,63%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia i kosztów sądowych zostały wykonane w 105%
Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ponad 25% ponieważ faktura za wynajem agregatu została wystawiona w drugim półroczu,
§ 0920 odsetki wykonano tylko w 0,8% a planowano na poziomie roku poprzedniego,
Wpływy z różnych dochodów § 0970 uzyskano ze sprzedaży worków w 73%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	976,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	976,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,00	54,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00%

Dochody uzyskane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych

75095	Pozostała działalność	37 494,00	37 494,00	100,00%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 494,00	37 494,00	100,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	792,00	50,13%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	792,00	50,13%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 580,00	792,00	50,13%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 50 %, na aktualizację list wyborczych

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 983 681,00	13 440 027,18	49,81%
75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	8 006,25	57,19%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	8 001,30	57,15%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,95	0,00%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku, wykonanie w ponad 57 %

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 413 712,00	2 744 262,19	50,69%
0310	Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	2 351 561,00	50,03%
0320	Podatek rolny	4 200,00	4 028,00	95,90%
0330	Podatek leśny	17 512,00	10 875,00	62,10%
0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	126 726,00	60,35%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	15 897,00	66,24%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 250,19	250,04%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	233 925,00	51,13%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 50 %,
- podatek rolny wykonano w 96 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 62 % ,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 60 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano w ok 66 % planowano na poziomie roku ubiegłego,
- odsetki wykonano powyżej 250 % , a planowano na poziomie roku ubiegłego,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w 51 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 792 550,00	2 565 806,72	53,54%
0310	Podatek od nieruchomości	3 993 000,00	2 061 314,88	51,62%
0320	Podatek rolny	270 000,00	150 769,04	55,84%
0330	Podatek leśny	2 550,00	2 016,13	79,06%
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	173 744,00	57,91%
0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	1 269,00	18,13%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	165 036,91	82,52%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 656,76	58,28%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 51 %,
 - podatek rolny wykonano w ponad 55 %,
 - podatek leśny wykonano w ponad 79 % w stosunku do planu,
 - podatek od środków transportu wykonano w 58 %,
 - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie w 18 %.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 82 %, założono plan na poziomie wykonania roku ubiegłego,
 - dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, przekroczyły 58 %,
- Wszystkie podatki od osób fizycznych wykonano w ponad 53 %.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00	230 163,76	78,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 989,00	88,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 609,43	78,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	89 362,30	71,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	119 000,00	101 197,89	85,04%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,14	0,00%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 88 %, a wpłaty realizuje US.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w ok 79 % ,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w 71 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego , dochody wykonano w ponad 85 %,
- dochody z odsetek wyniosły 5,14 zł

75619	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów	0,00	2,61	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,61	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 471 419,00	7 891 785,65	47,91%

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 331 419,00	7 875 897,00	48,23%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	15 888,65	11,35%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 48 %, Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ok 11 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanyymi przez US.

758	Różne rozliczenia	6 244 632,10	3 801 970,63	60,88%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 900 522,00	3 631 088,00	61,54%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 900 522,00	3 631 088,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	303 472,00	151 734,00	50,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	303 472,00	151 734,00	50,00%

Subwencję oświatową otrzymano w ponad 61 %.

Subwencję wyrównawczą otrzymano w 50 %.

75814	Różne rozliczenia finansowe	40 638,10	19 148,63	47,12%
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 969,37	94,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	179,26	35,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138,10	0,00	0,00%

Dochody z odsetek na rachunkach bankowych wykonano w ok 95%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów zaplanowano na poziomie wykonania roku 2017 ale jeszcze w 2018 roku takich wpływów nie otrzymano.

801	Oświata i wychowanie	806 045,45	568 294,33	70,50%
80101	Szkoły podstawowe	58 154,00	68 284,36	117,42%
0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	11 980,36	958,43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 304,00	56 304,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 950,00	38 874,40	62,75%
0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 898,40	106,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	23 976,00	50,00%
80104	Przedszkola	595 920,00	374 683,12	62,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 287,00	50,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	120 000,00	102 857,84	85,71%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	98 578,28	75,83%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295 920,00	147 960,00	50,00%
80110	Gimnazja	2 200,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 740,00	1 371,00	50,04%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 740,00	1 371,00	50,04%
80153		85 081,45	85 081,45	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 powiatowo-gminnym) ustawami	85 081,45	85 081,45	100,00%
------	---	-----------	-----------	---------

Dochody oświaty zostały wykonane w ok 70% największa część tych dochodów to wpłaty dotacji na przedszkola oraz z usług świadczonych w przedszkolach oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

852	Pomoc społeczna	153 657,00	108 329,22	70,50%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 200,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	0,00%
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	18 168,00	10 414,00	57,32%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 368,00	7 950,00	55,33%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	2 464,00	64,84%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na składki ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach wykonanie ponad 55%. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 64 %

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769,00	769,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	769,00	769,00	100,00%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach

85215	Dodatki mieszkaniowe	440,00	384,00	87,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	440,00	384,00	87,27%

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w ponad 87 %

85216	Zasiłki stałe	27 557,00	27 210,00	98,74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27 557,00	27 210,00	98,74%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i wykonano w ok. 98 %

85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 731,00	16 929,00	53,35%
0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	38,00	76,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 381,00	16 891,00	53,83%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie utrzymania GOPS zrealizowano zgodnie z ustalonym planem w 53%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 119,22	68,65%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 119,22	68,65%

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 912,00	20 994,00	61,91%
-------	-----------------------------	-----------	-----------	--------

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33 912,00	20 994,00	61,91%
Dotacja z budżetu państwa na dożywianie zrealizowana w 62%				

85295	Pozostała działalność	35 080,00	26 310,00	75,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 080,00	26 310,00	75,00%

Dotacja na bieżące utrzymanie Klubu Seniora

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 989,00	2 989,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 989,00	2 989,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 989,00	2 989,00	100,00%

Dotacja § 2030 otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów, wykonanie zgodnie z potrzebami w 100%.

855	Rodzina	10 007 754,00	5 477 878,35	54,74%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 597 382,00	3 526 541,62	53,45%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,62	0,00%
0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów	3 000,00	2 500,00	0,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 594 382,00	3 524 000,00	53,44%

Dotacja na realizację programu 500+

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 156 322,00	1 686 995,17	53,45%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,31	0,00%
0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów	0,00	2 430,56	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 136 322,00	1 674 800,00	53,40%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 740,30	48,70%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w 53 % zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 48 %.

85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,46	100,15%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	300,00	300,00	100,00%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%

Dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny

85504	Wspieranie rodziny	5 750,00	5 750,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 750,00	5 750,00	100,00%

Dotacja na wspieranie rodziny została przekazana w 100%

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	248 000,00	258 291,10	104,15%
0830	Wpływy z usług	140 000,00	150 201,56	107,29%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,54	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108 000,00	108 000,00	100,00%

Dochody zrealizowane w rozdziale 85505 są to wpływy od rodziców za żłobek oraz w § 2030 mamy dotację z programu MALUCH na bieżące utrzymanie żłobka

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 150,00	378 538,39	64,14%
90002	Gospodarka odpadami	550 150,00	309 525,28	56,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	550 000,00	309 044,80	56,19%
0750	Dochody 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	150,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	466,18	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,30	0,00%

§ 0490 mamy wpływy z opłat gospodarki śmieciowej wykonanie w ok 56%

§ 0750 dochody z dzierżawy kontenerów na odpady zostaną zrealizowane w II półroczu

§ 0910 i 0920 odsetki od zaległości za śmieci

90015	Oświetlenie uliczne	0,00	30 000,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	0,00%

Refakturowanie do spółki Oświetlenie uliczne dokumentacji na oświetlenie Baranów-Mroczeń Trakt Napoleonowski

90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	39 013,11	97,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 013,11	97,53%

Wpływy z WFOŚ zrealizowano w 97%

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	19 591,38	65,30%
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	19 444,47	64,81%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 000,00	19 444,47	64,81%
92605	Pozostała działalność	0,00	146,91	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	141,91	0,00%

Wpływy z wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie w pierwszym półroczu wyniosły 19.444,47 zł.

RAZEM	45 279 561,70	24 174 246,98	53,39%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

2. Dochody majątkowe:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00	0,00	0,00%
		6300				
Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja wpłynęła na konto Gminy w lipcu b.r.						
630			Turystyka	10 750,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	10 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 750,00	0,00	0,00%

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów” *wiaty turystyczne i edukacyjne w Mroczeniu i Feliksowie*
Projekt zostanie realizowany w drugiej połowie roku.

700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00%

W 2018 roku zaplanowano 800.000 zł wpływów ze sprzedaży działek

Procedurę przetargową rozpoczęto w czerwcu 2018 poprzez zlecenie wykonania operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Rzecznawcę Majątkowego. Następnie po otrzymaniu od Rzecznawcy operatów stworzono w dniu 3 sierpnia 2018 roku wykaz dziewięciu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8759 ha oraz łącznej kwocie brutto 1 058 000,00 zł, jako ceny wywoławcze w przetargach ustnych nieograniczonych. Przetargi na sprzedaż nieruchomości przewidywane są na miesiąc październik 2018.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00	0,00	0,00%
6299	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00%

Planowano 1.700.000 zł jako wpływy od mieszkańców - wkład 15% wartości inwestycji w ramach projektu Odnawialne Źródła Energii. Gmina znalazła się na liście rezerwowej i jeśli zostanie zwiększona pula środków to wtedy uzyskamy dofinansowanie.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 747,11	0,00	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 747,11	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261 747,11	0,00	0,00%

Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostały zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.

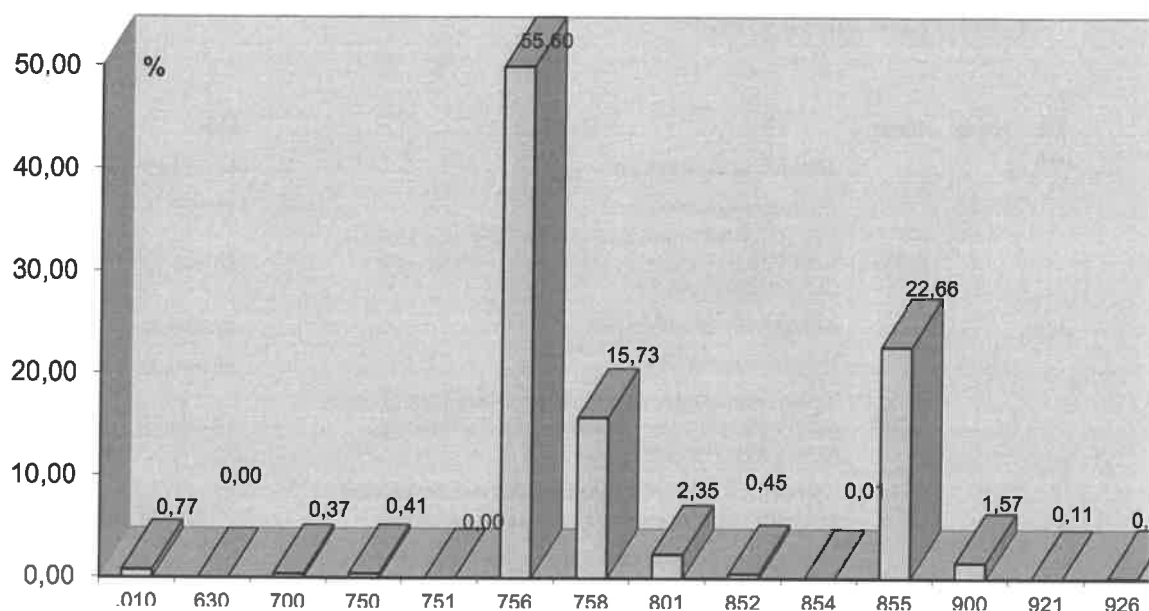
Rozliczenie projektu nastąpi w drugiej połowie roku.

RAZEM		2 851 497,11	0,00	0,00%
--------------	--	---------------------	-------------	--------------

Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1

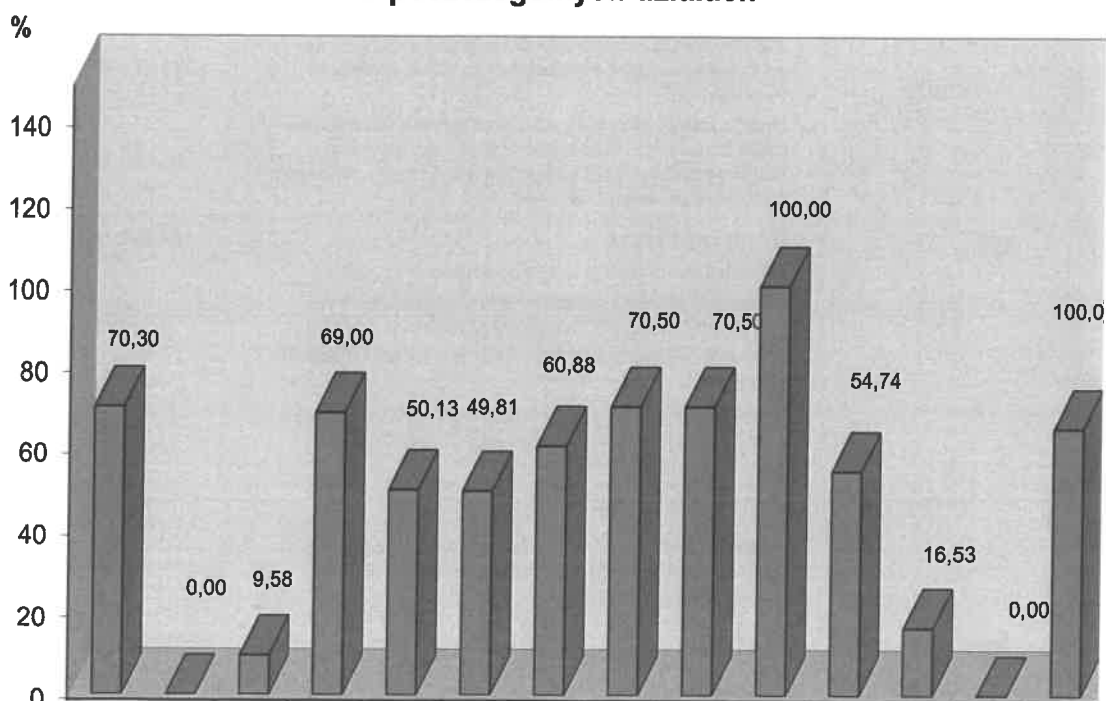
**Procentowy udział dochodów
w działach do ogólnych dochodów wykonanych**



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 855, 758 a realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

WYKRES Nr 2

**Procentowe wykonanie dochodów
w poszczególnych działach**



Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres Nr 2.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco :

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

Dz	rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 343,15	186 343,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	186 343,15	186 343,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	186 343,15	186 343,15	100,00%
750			Administracja publiczna	68 786,00	34 392,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 786,00	34 392,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 786,00	34 392,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	792,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	792,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 580,00	792,00	50,13%
758			Różne rozliczenia	138,10	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138,10	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138,10	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	85 081,45	85 081,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 081,45	85 081,45	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 powiatowo-gminnym) ustawami	85 081,45	85 081,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 808,00	8 334,00	56,28%
	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	14 368,00	7 950,00	55,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 368,00	7 950,00	55,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440,00	384,00	87,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	440,00	384,00	87,27%
855			Rodzina	9 736 754,00	5 204 850,00	53,46%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 594 382,00	3 524 000,00	53,44%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 594 382,00	3 524 000,00	53,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 136 322,00	1 674 800,00	53,40%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 136 322,00	1 674 800,00	53,40%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	300,00	300,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	5 750,00	5 750,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 750,00	5 750,00	100,00%
RAZEM			10 093 490,70	5 519 792,60	54,69%

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ok 55 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin :

Dz	rozd	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	402 914,00	229 611,00	56,99%
	80101		Szkoły podstawowe	56 304,00	56 304,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 304,00	56 304,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	23 976,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	23 976,00	50,00%
	80104		Przedszkola	295 920,00	147 960,00	50,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295 920,00	147 960,00	50,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 740,00	1 371,00	50,04%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 740,00	1 371,00	50,04%
852			Pomoc społeczna	132 499,00	94 638,00	71,43%
	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	3 800,00	2 464,00	64,84%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	2 464,00	64,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769,00	769,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	769,00	769,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	27 557,00	27 210,00	98,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27 557,00	27 210,00	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 381,00	16 891,00	53,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 381,00	16 891,00	53,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 912,00	20 994,00	61,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33 912,00	20 994,00	61,91%

85295		Pozostała działalność	35 080,00	26 310,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 080,00	26 310,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 989,00	2 989,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 989,00	2 989,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 989,00	2 989,00	100,00%
855		Rodzina	108 000,00	108 000,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108 000,00	108 000,00	100,00%
RAZEM			646 402,00	435 238,00	67,33%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosiły ponad 67 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych są realizowane zgodnie z planem.

3) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 471 419,00	7 891 785,65	47,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 331 419,00	7 875 897,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	15 888,65	11,35%
RAZEM				16 471 419,00	7 891 785,65	47,91%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 47%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	6 203 994,00	3 782 822,00	60,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 900 522,00	3 631 088,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 900 522,00	3 631 088,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	303 472,00	151 734,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	303 472,00	151 734,00	50,00%
RAZEM				6 203 994,00	3 782 822,00	60,97%

Subwencje zrealizowano w 61 %.

5) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	89 362,30	71,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	89 362,30	71,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	89 362,30	71,49%
RAZEM				125 000,00	89 362,30	71,49%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 71 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

6) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, :

Dz	rozdz	parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 747,11	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 747,11	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261 747,11	0,00	0,00%
RAZEM				261 747,11	0,00	0,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostały zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	48 131 058,81	24 174 246,98	50,23
w tym :			
a) bieżące	45 279 561,70	24 174 246,98	53,39
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	10 093 490,70	5 519 792,60	54,69
b) majątkowe	2 851 497,11	0,00	0,00

Dochody za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w ok 50 %, a więc wykonanie dochodów jest prawidłowe.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W I półroczu 2018 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 0,00 zł,

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2018 r. utraciła dochody w wysokości 852.268,75 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 226.615,95 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 192,08 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 83.177,29 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 419.214,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 14.061,57 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 109.007,86 zł

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe:

- Uchwała NR XII/70/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 15.11.2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- Uchwała Nr XLVIII/300/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis.

W I półroczu skutki udzielonych zwolnień wynoszą 527.648,16 zł w tym 112.529,04 zł od osób fizycznych i 414.945,12 zł od osób prawnych.

W I półroczu 2018 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 2.454.554,25 zł, w tym :

- użytkowanie wieczyste	115,51
- czynsze i dzierżawy	15.498,83
- odsetki od czynszu, dzierżaw i inne	805,83
- zwrot kosztów za media	491,28
- wpływy z kart podatkowe	9.207,97
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	492,00
- podatek rolny od osób prawnych	1,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,50
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.484.154,27
- podatek rolny od osób fizycznych	228.813,77
- podatek leśny od osób fizycznych	1.138,87
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75.776,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych	231,75
- zajęcie pasa drogowego	35.858,53
- odsetki	377,81
- kara umowna	5.924,63
- zwroty świadczenia rodzinnego	7.250,75
- fundusz alimentacyjny	529.829,80
- wywóz śmieci	58.584,95

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na I półrocze 2018 rok stanowią ogólną kwotę **59.979.369,49 zł**, a wykonano je w kwocie **20.912.260,37 zł** co stanowi **34,87 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 rok

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 813,15	758 476,73	68,84%
	01008		Melioracje wodne	159 840,00	119 111,58	74,52%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 137,65	23,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 669,04	90,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 304,89	92,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	450 000,00	60,00%
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek	750 000,00	450 000,00	60,00%
	01030		Izby rolnicze	5 630,00	3 022,00	53,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00	3 022,00	53,68%
	01095		Pozostała działalność	186 343,15	186 343,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	172,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,57	24,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,01	1 003,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,79	2 453,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	182 689,36	182 689,36	100,00%
600			Transport i łączność	4 574 500,00	854 067,27	18,67%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 105,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 105,92	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 472 000,00	851 961,35	19,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	8 264,05	8,26%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	56 088,00	32,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	80 941,75	40,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 000,00	704 007,55	18,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 660,00	2,66%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	21 500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 588,00	118 940,14	26,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 588,00	118 940,14	26,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 381,95	53,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	8 040,00	41,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 711,82	13,56%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 417,55	37,09%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	57 180,09	28,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 772,24	49,67%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 874,49	77,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	3 544,00	44,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	18,00	9,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
710		Gospodarka usługowa	87 200,00	27 269,00	31,27%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 700,00	27 269,00	33,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	1 700,00	8,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 569,00	42,62%
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	5 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 044 748,36	2 072 523,56	51,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 786,00	30 432,91	44,24%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 277,00	20 572,00	39,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,00	5 503,97	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	3 813,43	39,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	543,51	39,96%
	75022	Rada gminy	97 000,00	34 419,39	35,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	33 702,42	37,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	78,97	1,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	638,00	21,27%
	75023	Urząd gminy	3 075 248,36	1 607 091,38	52,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	2 922,89	48,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	942 013,90	52,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600,00	131 270,10	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	180 424,59	53,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	17 733,62	37,73%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	24 845,00	70,99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 000,00	18 750,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	76 147,60	55,18%
	4260	Zakup energii	40 000,00	11 983,57	29,96%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 946,00	2,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 613,00	32,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	105 337,54	58,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	23 360,65	66,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 841,65	63,37%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	8 849,50	11,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	36 750,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 301,77	48,68%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	5 648,36	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	103 476,59	63,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 099,83	53,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 376,76	66,98%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 822,00	220 091,74	47,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	250,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	147 047,35	45,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 432,00	20 431,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	29 145,88	46,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735,00	2 101,26	44,38%
	4170	Wydatki bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 786,86	33,93%
	4260	Zakup energii	4 968,00	1 528,17	30,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 639,98	56,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 250,81	41,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,36	7,84%
	4440	Różne opłaty i składki	7 187,00	5 390,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	372,00	74,40%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	173 892,00	77 011,55	44,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	20 196,00	50,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	33 792,00	37,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54,15	5,42%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	35 000,00	19 796,04	56,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 173,36	42,31%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	790,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	790,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	113,51	50,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	16,18	50,82%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 321,74	660,31	49,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 813 700,00	200 548,12	11,06%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 813 700,00	200 548,12	11,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	29 100,00	58,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 361,41	57,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	558,70	27,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,80	19,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	16 050,00	40,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	86 781,78	72,32%
	4260	Zakup energii	62 000,00	14 460,34	23,32%

		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	681,00	6,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 770,39	55,08%
		4340	Zakupy usług remontowo-konserwatorskich	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	265,68	53,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 484,89	14,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	19 994,13	58,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	4 575,34	3,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	4 575,34	3,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	4 575,34	3,81%
758			Różne rozliczenia	150 138,10	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,10	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 545 795,19	7 502 795,80	29,37%
	80101		Szkoły podstawowe	21 662 307,00	5 623 732,66	25,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	298 855,00	122 729,15	41,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 343,00	1 761 861,40	45,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 130,00	236 009,67	93,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 473,00	354 399,77	47,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 039,00	39 807,43	35,85%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	1 660,00	15,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	88 514,07	71,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	95 171,00	6 801,45	7,15%
		4260	Zakup energii	306 304,00	112 835,49	36,84%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	8 615,00	14,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	3 206,00	30,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 431,00	141 915,98	64,38%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	7 427,87	34,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 041,61	27,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 861,00	223 395,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	3 845,00	54,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250 000,00	2 507 467,02	16,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 169,00	190 527,34	45,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	24 528,00	8 426,40	34,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 439,00	121 503,28	45,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 153,00	18 086,92	74,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 968,00	24 724,76	44,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 531,00	3 605,94	42,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,00	1 391,79	24,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	3 458,00	252,00	7,29%

	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	627,00	47,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 879,00	11 909,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 027 648,74	1 045 449,10	51,56%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	27 473,92	27,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	69 983,00	28 973,65	41,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 283,00	536 538,15	51,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 898,00	70 856,10	87,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 253,00	101 547,93	49,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 120,00	12 867,31	44,19%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	17 909,26	56,85%
	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	38 510,34	50,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	10 500,00	949,99	9,05%
	4260	Zakup energii	125 000,00	49 907,02	39,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	573,00	21,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	109 158,62	58,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 911,74	50 183,81	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	875 050,00	451 836,70	51,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	37 332,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 252,00	302 426,72	47,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	77 155,31	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 941,00	64 475,09	56,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 325,00	7 779,58	47,65%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 100,00	125 318,05	46,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	3 658,58	38,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	552,52	36,83%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	60 000,00	28 584,20	47,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	92 522,75	46,26%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 183,00	16 979,89	33,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 394,00	880,10	11,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	5 780,00	29,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 765,00	743,79	12,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 174,00	9 576,00	55,76%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 620,00	1 497,63	8,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 098,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 388,00	1 252,70	10,11%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	214,24	9,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	30,69	10,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	442,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	735,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	141 636,00	47 454,43	33,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 870,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 260,00	39 541,36	37,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 174,00	6 768,47	35,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00	917,35	33,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	1 283,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 456,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	989,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	227,25	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 081,45	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 081,45	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	179 357,06	73 865,41	41,18%
	85141	Szpital ogólny	13 560,00	13 560,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 560,00	13 560,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 797,06	60 305,41	38,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 414,02	50,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 700,00	18 676,00	31,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 797,06	33 439,02	73,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 993,00	6 776,37	15,76%
	4700	Szkolenia pracowników	5 207,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 042 835,58	445 881,81	42,76%
	85202	Domy pomocy społecznej	246 615,00	104 953,73	42,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 615,00	104 953,73	42,56%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	68,22	0,76%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	68,22	13,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	0,00	0,00%
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	21 368,00	9 697,95	45,39%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 368,00	9 697,95	45,39%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	12 592,25	37,04%
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	12 592,25	37,04%
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 440,00	10 689,31	49,86%
	3110	Świadczenia społeczne	21 431,00	10 682,31	49,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	7,00	77,78%
85216		Zasiłki stałe	79 200,00	31 327,00	39,55%
	3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	31 327,00	39,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 931,00	163 725,30	47,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	750,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 781,00	107 695,41	43,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 082,00	15 081,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	20 303,20	46,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 849,29	43,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 118,00	3 753,07	52,73%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 258,91	41,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	40,00	7,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 627,69	43,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 179,83	58,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 749,34	45,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	187,00	37,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	25 877,13	33,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 792,73	25,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 500,00	22 084,40	35,34%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 912,00	44 877,73	46,31%
	3110	Świadczenia społeczne	96 912,00	44 877,73	46,31%
85295		Pozostała działalność	108 369,58	42 073,19	38,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	11 425,00	39,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 961,60	32,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	279,95	34,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 805,00	8 873,01	31,91%
	4260	Zakup energii	2 080,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 189,58	18 773,43	58,32%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	190,45	10,58%
		4430	Różne opłaty i składki	195,00	194,75	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	375,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 989,00	60 200,00	88,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 989,00	60 200,00	88,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 989,00	60 200,00	88,54%
855			Rodzina	11 085 304,00	5 807 169,37	52,39%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 599 982,00	3 474 895,69	52,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	2 000,00	40,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 495 467,00	3 442 636,20	53,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 231,33	49,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 388,91	37,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	460,97	46,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 715,00	2 839,56	8,18%
		4260	Zakup energii	2 000,00	521,03	26,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 223,94	37,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	224,53	11,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	77,60	5,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	41,62	6,94%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	350,00	23,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 166 772,00	1 631 106,47	51,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	2 950,23	59,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 300,00	1 531 834,07	51,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 420,00	31 638,43	49,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 722,65	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	52 394,35	48,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	934,30	53,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 602,00	343,10	1,75%
		4260	Zakup energii	1 800,00	293,08	16,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 831,64	73,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	235,70	19,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	149,60	12,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 425,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,32	4,32%
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	350,00	19,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 150,00	4 733,62	19,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,00	693,62	21,19%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 040,00	53,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 238 500,00	669 671,14	54,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 300,00	110,00	4,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	357 195,93	49,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	32 057,49	75,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	65 881,81	46,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 981,55	44,34%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	915,40	20,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 017,96	55,04%
	4220	Zakup żywienia	80 000,00	79 582,61	99,48%
	4260	Zakup energii	40 000,00	16 703,40	41,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	606,50	30,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 725,15	52,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 187,40	39,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	111,98	37,33%
	4440	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 250,00	75,00%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	690,00	40,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	41 653,96	63,11%
85508		Rodziny zastępcze	55 600,00	26 762,45	48,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00	26 762,45	48,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 500,00	988 262,32	24,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000,00	28 319,34	15,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 500,00	8 503,34	73,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	6 191,00	4,95%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	13 625,00	27,25%
	90002	Gospodarka odpadami	642 000,00	339 223,82	52,84%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 398,65	47,85%
	4260	Zakup energii	3 000,00	809,57	26,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	325 015,60	54,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 500,00	34 596,06	36,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	5 057,06	21,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 539,00	49,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	0,00	0,00%

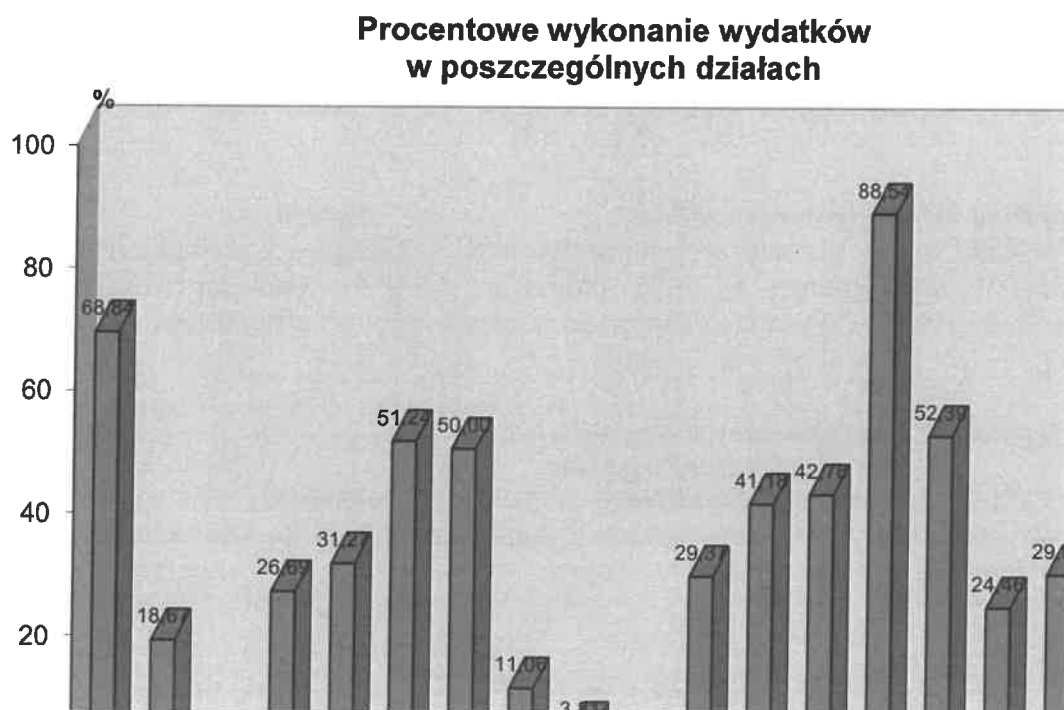
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	100 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	6 292,32	17,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 292,32	17,98%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 000,00	579 830,78	46,61%
	4260	Zakup energii	380 000,00	104 871,94	27,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	62 427,16	28,38%
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek	444 000,00	400 000,00	90,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 531,68	6,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 560 123,84	1 361 408,89	29,85%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 053 235,78	983 281,27	32,20%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 499,22	77,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 488,67	32 794,00	32,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	41 079,71	34,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 000,00	462 678,41	23,52%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	398 649,33	73,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 580,60	81,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 038,06	93 749,32	10,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	515,70	51,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	3 000,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	40 569,15	41,48%
	4260	Zakup energii	60 000,00	27 678,95	46,13%
	4270	Zakup usług remontowych	25 920,00	2 767,50	10,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 110,02	75,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	3 978,00	50,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 377,87	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 985,19	6 130,00	17,52%
	92116	Biblioteki	185 850,00	90 000,00	48,43%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 850,00	90 000,00	48,43%
	92195	Pozostała działalność	400 000,00	194 378,30	48,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	194 378,30	48,59%
926		Kultura fizyczna	1 096 697,21	635 486,61	57,95%
	92601	Obiekty sportowe	608 197,21	422 798,95	69,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 929,85	49,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 905,09	61,74%
	4260	Zakup energii	32 000,00	25 081,25	78,38%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 620,80	42,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	7 046,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 712,21	324 471,42	71,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 744,54	87,84%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 500,00	210 187,66	81,94%
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	171 487,28	95,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	434,06	43,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 025,00	33,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 565,30	62,52%
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	21 676,02	51,61%
92695	Pozostała działalność	232 000,00	2 500,00	1,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	2 500,00	1,08%
RAZEM		59 979 369,49	20 912 260,37	34,87%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Planowane wydatki za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w 34,87 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo - 68,84 %

W dziale tym wykonano między innymi takie wydatki jak – dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, wykonano konserwacje rowów na terenie gminy.

2) Dział 600 Transport**- 18,67 %**

W dziale tym znajdują się wydatki związane z drogami gminnymi. W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono: bieżące remonty i utrzymanie dróg w masie bitumicznej, bieżące remonty dróg tłuczniem, koszenie poboczy, usługi równiarką (na drogach polnych) oraz odśnieżanie dróg gminnych, odtworzenie rowów i formowanie skarp, przywracanie poboczy do stanu pierwotnego i oznakowanie na drogach gminnych.

Niski poziom wykonania w tym dziale wynika z tego, iż płatności za inwestycje drogowe będą realizowane w drugiej połowie roku.

3) Dział 630 Turystyka**- 0,00 %**

W dziale tym znajdują się wydatki związane z *rozwojem turystyki na terenie Gminy Baranów w ramach tego zadania będą wykonane wiaty turystyczne i edukacyjne w miejscowości Mroczeń i Feliksów.*

Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**- 26,69%**

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty i utrzymanie budynków komunalnych oraz budynku wielofunkcyjnego na Muratorze.

5) Dział 710 Działalność usługowa**- 31,27%**

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, za wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe i inne prace geodezyjne. Większość wydatków w tym dziale jest przewidziana na II półrocze.

6) Dział 750 Administracja publiczna**- 51,24 %**

Wydatki zastały przeznaczone na urząd stanu cywilnego – wykonanie 44,24%, obsługa rady – 35,48%, urząd gminy – 52,26 %, promocja – 63,48 %, Centrum Usług Wspólnych – 47,15 % sołtysi – 44,29%, wydatki dokonywano w sposób celowy i gospodarny.

7) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**państwowej, kontroli i ochrony****prawa oraz sądownictwa****- 50,00 %**

Wydatki zostały wykonane zgodnie z dotacją na wybory do Rady Gminy oraz aktualizacją list wyborców.

**8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa****- 11,06 %**

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 11 %, są tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki na dotacje na zakup sprzętu, akcje, na zakup materiałów i wyposażenia, badania, szkolenia, ubezpieczenia, energia, podatek oraz opłaty i składki są wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Planuje się w drugim półroczu zakup dwóch samochodów dla OSP Słupia i Mroczeń.

9) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 3,81 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano w ok 4% niskie wykonanie wynika ze spadku oprocentowania oraz z tego, iż planowano zaciągnąć w 2018 roku kredyt, którego jeszcze nie zaciągnięto.

10) Dział 758 Różne rozliczenia - 0 %

Planowana rezerwa ogólna i na działania kryzysowe nie została wykorzystana, gdyż nie było takiej potrzeby.

11) Dział 801 Oświata i wychowanie - 29,37 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doskazywanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano zgodnie z planem. W tym dziale rozpoczęła się również duże inwestycje jak budowa Kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie oraz modernizacje szkół.

12) Dział 851 Ochrona zdrowia - 41,18 %

Realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

13) Dział 852 Opieka społeczna - 42,76 %

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13. alkoholizmu lub narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej,

System pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2018r. objął wsparciem – 79 rodzin, w których przebywały 242 osoby,

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w I półroczu 2018r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	126	79	242
W tym: Świadczenia pieniężne	36	36	72
Świadczenia niepieniężne	94	52	193

Źródło własne: GOPS

Ogółem wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w I półroczu 2018r. wyniosły:

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
Zasiłki stałe – ogółem	10	31327
z tego	x	
Środki własne		6265
dotacja		25062
Zasiłki okresowe - ogółem	1	634
Z tego:	x	
Środki własne		317
dotacja		317
Schronienie	2	4199
PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”	103	44878
Z tego:	X	
Środki własne		23884
dotacja		20994
Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczenia rzeczowego Program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”:		
➤ zasiłek celowy	9	4460
➤ świadczenie rzeczowe	7	950
Usługi opiekuńcze	7	25877
Inne zasiłki celowe i w naturze - ogółem	29	12219

w tym:		
Zasiłki specjalne celowe	13	5448
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	8	104954

14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 88,54 %

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) wykonano w ponad 88%.

15) Dział 855 Rodzina - 52,39%

W dziale tym mamy wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi (500+) świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na bieżące utrzymanie żłobka gminnego w Baranowie. Wykonanie prawidłowe ponad 50%.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 24,46 %

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano w ok 25 %. Wydatki i realizacja zadań była prowadzona zgodnie z potrzebami.

Jedne z większych wydatków w tym dziale to wydatki na gospodarkę odpadami, które zrealizowano w ok 53% .

Niskie wykonanie w tym dziale związane jest z projektem OZE. Planowano 1.700.000 zł jako wpływy od mieszkańców - wkład 15% wartości inwestycji w ramach projektu Odnawialne Źródła Energii. Gmina znalazła się na liście rezerwowej i jeśli zostanie zwiększona pula środków to wtedy uzyskamy dofinansowanie i zadanie będzie realizowane.

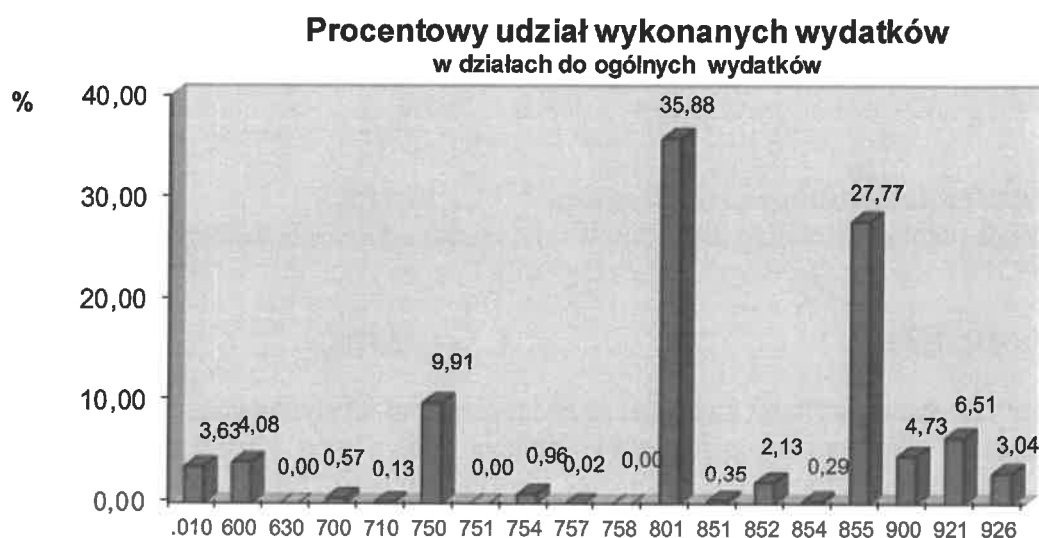
17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 29,85%

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym programem. Większość funduszy sołeckich jest realizowana w ramach tego działu.

18) Dział 926 Kultura fizyczna - 57,95%

Wydatki na kulturę fizyczną wykonano w ok 58 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych.

Procentowy udział wydatków wykonanych w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia poniższy wykres.



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 35% stanowią wydatki na oświatę – dział 801, ok 28 % stanowią wydatki na rodzinę (500+, świadczenia rodzinne, alimentacyjne) – dział 855.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	59 979 369,49	20 912 260,37	34,87
w tym :			
a) bieżące	30 976 838,75	15 183 323,54	49,02
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	10 093 490,70	5 313 555,26	52,64
b) majątkowe	29 002 530,74	5 728 936,83	19,75

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 rok

a) wydatki bieżące plan 30.976.838,75 zł, wykonanie 15.183.323,54 zł tj. 49,02 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

dz	rozd	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	172,42	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24,57	24,57	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,01	1 003,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 350,00	9 421,95	42,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 350,00	9 421,95	42,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 381,95	53,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	8 040,00	41,23%
710			Gospodarka usługowa	21 700,00	1 700,00	7,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	1 700,00	7,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	1 700,00	8,50%
750			Administracja publiczna	2 965 553,00	1 553 142,68	52,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 786,00	30 432,91	44,24%
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 277,00	20 572,00	39,35%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,00	5 503,97	99,19%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	3 813,43	39,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	543,51	39,96%
	75023		Urząd gminy	2 393 600,00	1 290 192,21	53,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	942 013,90	52,33%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600,00	131 270,10	99,75%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	180 424,59	53,07%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	17 733,62	37,73%
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	75 000,00	18 750,00	25,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	413 167,00	198 725,56	48,10%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	147 047,35	45,25%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 432,00	20 431,07	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	29 145,88	46,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 735,00	2 101,26	44,38%
	4170		Wydatki bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	33 792,00	37,55%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	33 792,00	37,55%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	790,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	790,00	50,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	113,51	50,13%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31,84	16,18	50,82%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 321,74	660,31	49,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200,00	16 648,50	39,45%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 200,00	16 648,50	39,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	558,70	27,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,80	19,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	16 050,00	40,13%
801		Oświata i wychowanie	7 717 108,00	3 816 825,47	49,46%
	80101	Szkoły podstawowe	4 955 985,00	2 393 738,27	48,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 343,00	1 761 861,40	45,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 130,00	236 009,67	93,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 473,00	354 399,77	47,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 039,00	39 807,43	35,85%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	1 660,00	15,09%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 091,00	167 920,90	47,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 439,00	121 503,28	45,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 153,00	18 086,92	74,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 968,00	24 724,76	44,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 531,00	3 605,94	42,27%
	80104	Przedszkola	1 355 054,00	721 809,49	53,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 283,00	536 538,15	51,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 898,00	70 856,10	87,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 253,00	101 547,93	49,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 120,00	12 867,31	44,19%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	837 718,00	451 836,70	53,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 252,00	302 426,72	47,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	77 155,31	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 941,00	64 475,09	56,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 325,00	7 779,58	47,65%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	71 100,00	32 795,30	46,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	3 658,58	38,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	552,52	36,83%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	60 000,00	28 584,20	47,64%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 978,00	1 497,63	10,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 388,00	1 252,70	10,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	214,24	9,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	30,69	10,81%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	128 182,00	47 227,18	36,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 260,00	39 541,36	37,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 174,00	6 768,47	35,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00	917,35	33,38%
851		Ochrona zdrowia	62 800,00	20 090,02	31,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 800,00	20 090,02	32,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 414,02	50,50%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 700,00	18 676,00	31,82%
852		Pomoc społeczna	441 063,00	185 473,14	42,05%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 763,00	145 929,46	46,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 781,00	107 695,41	43,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 082,00	15 081,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	20 303,20	46,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 849,29	43,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	25 877,13	33,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 792,73	25,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 500,00	22 084,40	35,34%
85295		Pozostała działalność	43 800,00	13 666,55	31,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	11 425,00	39,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 961,60	32,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	279,95	34,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	1 175 320,00	581 536,74	49,48%
85501		Świadczenia wychowawcze	49 000,00	23 081,21	47,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 231,33	49,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 388,91	37,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	460,97	46,10%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 670,00	89 689,73	50,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 420,00	31 638,43	49,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 722,65	90,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	52 394,35	48,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	934,30	53,39%
85504		Wspieranie rodziny	19 450,00	4 733,62	24,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,00	693,62	21,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 040,00	53,87%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	928 200,00	464 032,18	49,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	357 195,93	49,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	32 057,49	75,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	65 881,81	46,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 981,55	44,34%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	915,40	20,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	3 515,70	25,11%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	3 515,70	31,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	515,70	51,57%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	3 000,00	30,00%
926		Kultura fizyczna	37 393,00	15 388,91	41,15%
92601		Obiekty sportowe	21 393,00	9 929,85	46,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 929,85	49,65%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	5 459,06	34,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	434,06	43,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 025,00	33,50%
RAZEM			12 502 267,00	6 205 733,11	49,64%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w ponad 50%.

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) zadania zlecone przyznane na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego

dz	rozzdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 343,15	186 343,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	186 343,15	186 343,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	172,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,57	24,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,01	1 003,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,79	2 453,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	182 689,36	182 689,36	100,00%
750			Administracja publiczna	68 786,00	30 432,91	44,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 786,00	30 432,91	44,24%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 277,00	20 572,00	39,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,00	5 503,97	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	3 813,43	39,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	543,51	39,96%
758			Różne rozliczenia	138,10	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,10	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	85 081,45	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 081,45	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 081,45	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	14 808,00	7 260,96	49,03%
	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	14 368,00	6 878,52	47,87%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 368,00	6 878,52	47,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440,00	382,44	86,92%
		3110	Świadczenia społeczne	431,00	375,44	87,11%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	7,00	77,78%
855		Rodzina	9 736 754,00	5 088 728,24	52,26%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 594 382,00	3 472 854,07	52,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 495 467,00	3 442 636,20	53,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 231,33	49,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 388,91	37,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	460,97	46,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 715,00	2 839,56	8,18%
	4260	Zakup energii	2 000,00	521,03	26,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 223,94	37,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	224,53	11,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	77,60	5,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	350,00	23,33%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 136 322,00	1 615 874,17	51,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 949 300,00	1 531 834,07	51,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 420,00	23 638,43	50,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 222,65	87,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	50 944,35	48,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	680,30	52,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 102,00	343,10	1,80%
	4260	Zakup energii	1 500,00	293,08	19,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 954,49	73,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	164,10	16,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	149,60	13,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 300,00	81,25%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	350,00	23,33%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	5 750,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
RAZEM			10 091 910,70	5 312 765,26	52,64%

b) zadania zlecone przyznane na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	790,00	50,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	790,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	113,51	50,13%

4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	16,18	50,82%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 321,74	660,31	49,96%
Razem		1 580,00	790,00	50,00%

Wydatki na zadania zlecone wynoszą łącznie **10.093.490,70 zł** wykonane zostały w kwocie **5.313.555,26 zł** co stanowi **52,64%**.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania.

- wydatki na obsługę długu publicznego,

		Plan	Wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	4 575,34	3,81%
	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	4 575,34	3,81%
75702	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	4 575,34	3,81%
RAZEM		120 000,00	4 575,34	3,81%

Wydatki na obsługę długu publicznego związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu na rynku krajowym.

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
750	75023	6619	5.648,36	0,00	Dotacja celowa przekazana Gminie Kępno na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”
801	80104	2310	100.000,00	27.473,92	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85141	6300	13.560,00	13.560,00	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
900	90002	2710	10.000,00	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego
W tym: Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	185.850,00	90.000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			315.058,36	131.033,92	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	12.000,00	0,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	50.000,00	29.100,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	50.000,00	13.625,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	100.000,00	0,00	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany pieców
921	92105	2360	20.000,00	15.499,22	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	180.000,00	171.487,28	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			412.000,00	229.711,50	
Ogółem dotacje			727.058,36	360.745,42	

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 r.

W dniu 8 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie:

- a) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
- b) Upowszechniania kultury.

Nabór ofert trwał do 02 stycznia 2018 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 15 wniosków od 12 oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 11 podmiotami na realizację 13 zadań. (wysokość dotacji przedstawia poniższa tabela).

W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

Tabela dot. realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	UKS „Kamyk” przy SP w Grębaninie	AKTYWNI RAZEM	3 000,00
2	UKS „Pionier” Baranów	Baranowskie Mundialito	9 500,00
3	OSP Baranów Osiedle Murator	Bieg Muratora 2018	10 000,00
4	OSP Słupia pod Kępem	„Piłkarz - Strażak”	35 000,00
5	LKS Jankowy 1968	Jankowy na sportowo	26 000,00
6	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Aktywna JA”	3 300,00
7	OSP Baranów	Nad zalewem – wakacyjny obóz MDP	4 350,00
8	Grębaniński Klub Sportowy	Piłka w grze 2018 r.	33 850,00
9	LZS „Orzeł” w Mroczeniu	„Orzeł Mroczeń – piłka dla każdego”	50 000,00

Razem: 175 000,00

Tabela dot. realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie Upowszechniania kultury:

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Z kulturą na TY”	3 900,00
2	Stowarzyszenie SŁONECZNY MROCZEŃ	IV Lokalny Festiwal Smaku	2 900,00
3	Stowarzyszenie SŁONECZNY MROCZEŃ	Wydanie płyty zespołu „Wężyk Band”	5 000,00
2	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	„Noc świętojańska z pieśnią ludową”	8 200,00

Razem: 20 000,00

Razem 195 000,00 zł

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

Gmina Baranów w I półroczu 2018 r nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

ODSETKI

W dziale 855, rozdział 85501

§ 4580 wykonano kwotę **41,62 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85501 § 0920.

W dziale 855, rozdział 85502

§ 4580 wykonano kwotę **4,32 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85502 § 0920.

b) wydatki majątkowe : plan 29.002.530,74 wykonanie 5.728.936,83 tj. 19,75 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dz	Rozdz	Par	Treść	Wartość	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 000,00	561 304,89	64,52%
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	111 304,89	92,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 304,89	92,75%
			Odwodnienie działki Nr 660 i 661 w miejscowości Mroczeń	120 000,00	111 304,89	92,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	450 000,00	60,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	750 000,00	450 000,00	60,00%
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	750 000,00	450 000,00	60,00%
600			Transport i łączność	4 102 000,00	706 667,55	17,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 000,00	706 667,55	17,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 000,00	704 007,55	18,04%
			Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	555 000,00	6 562,64	1,18%
			Budowa drogi nr G852588P w Grębaninie	264 000,00	1 200,00	0,45%
			Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ul. Kościelnej w Baranowie	700 000,00	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00%
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	100 000,00	51 785,70	51,79%
			Droga w Donaborowie w kierunku wysypiska	272 000,00	5 000,00	1,84%
			Droga w Łęce Mroczeńskiej (zapłocie)	668 000,00	0,00	0,00%
			Droga w Mroczeniu koło starego przedszkola	120 000,00	1 406,28	1,17%
			Droga w Mroczeniu za nowym przedszkolem	100 000,00	3 937,52	3,94%
			Droga w Słupi w kierunku Zmyślonej Słupskiej	480 000,00	2 460,00	0,51%

		Droga w Słupi za torami	250 000,00	0,00	0,00%
		Parking wzdłuż ul. Leśnej w Baranowie os. Murator	93 000,00	3 000,00	3,23%
		Projekt drogi w Marianie Mroczeńskiej	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ul. Jasnej (wydatki niewygasające)	0,00	628 655,41	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 660,00	2,66%
		Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	2 660,00	2,66%
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej	100 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	21 500,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00%
		Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów (wiaty turystyczne i edukacyjne w Mroczeniu i Feliksowie)	21 500,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	100 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 648,36	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 648,36	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	0,00	0,00	0,00%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 648,36	0,00	0,00%
		E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	5 648,36	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 434 000,00	19 994,13	1,39%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 434 000,00	19 994,13	1,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	19 994,13	58,81%
		Kostka przy sali OSP (fundusz sołecki Donaborów)	14 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana C.O. na sali OSP w Grębaninie	20 000,00	19 994,13	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP - zakup pompy szlamowej (fundusz sołecki Jankowy)	0,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodów strażackich dla OSP Słupia i Mroczeń	1 400 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 250 000,00	2 507 467,02	16,44%
	80101	Szkoły podstawowe	15 250 000,00	2 507 467,02	16,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250 000,00	2 507 467,02	16,44%
		Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	14 000 000,00	2 490 235,02	17,79%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu	700 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Zespołu Szkół w Donaborowie	500 000,00	4 932,00	0,99%
		Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	0,00	0,00	0,00%

			Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem	50 000,00	12 300,00	24,60%
851			Ochrona zdrowia	13 560,00	13 560,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	13 560,00	13 560,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn	13 560,00	13 560,00	100,00%
			Dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa	13 560,00	13 560,00	100,00%
855			Rodzina	66 000,00	41 653,96	63,11%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 000,00	41 653,96	63,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	41 653,96	63,11%
			Doposażenia Żłobka Gminnego Oddz. w Mroczeniu	66 000,00	41 653,96	63,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 505 000,00	426 156,68	17,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	13 625,00	27,25%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora f.p.	50 000,00	13 625,00	27,25%
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	50 000,00	13 625,00	27,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
			Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy bloku nr 6 na ul. Jasnej (fundusz sołecki Baranów os. Murator)	11 000,00	0,00	0,00%
			Zakup karuzeli na plac zabaw (fundusz sołecki Jankowy)	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00%
			Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska	1 700 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora f.p.	100 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowania do wymiany pieców	100 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 000,00	412 531,68	64,06%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	444 000,00	400 000,00	90,09%
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	444 000,00	400 000,00	90,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 531,68	6,27%
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	200 000,00	12 531,68	6,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 915 110,17	1 094 416,64	27,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 808 747,11	893 908,34	31,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 000,00	462 678,41	23,52%
			Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu	1 842 000,00	459 478,41	24,94%
			Budowa altanki grillowej z wyposażeniem (f.s. Słupia)	5 000,00	1 200,00	24,00%
			Budowa altanki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Słupia, Żurawiniec, Jankowy	120 000,00	2 000,00	1,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11	0,00	0,00%
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	261 747,11	0,00	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	398 649,33	73,82%
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	540 000,00	398 649,33	73,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 580,60	81,45%
		Wypożyczenie centrum grillowego - altanki grillowej (fundusz sołecki Baranów os. Murator)	21 000,00	14 130,60	67,29%
		Zakup altanki na plac zabaw (fundusz sołecki Jankowy)	0,00	0,00	0,00%
		Zakup choinki świetlnej, modułowej na Rynek w Baranowie	19 000,00	18 450,00	97,11%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 363,06	6 130,00	0,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 377,87	0,00	0,00%
		Doposażenie i remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych KGW (fundusz sołecki Mroczeń)	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Domu Ludowego w Żurawíncu	399 973,00	0,00	0,00%
		Montaż ogrzewania podłogowego w kuchni DL (fundusz sołecki Łęka Mroczeńska)	31 404,87	0,00	0,00%
		Rozbudowa Baranowskiej Chaty	230 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 985,19	6 130,00	17,52%
		Doposażenie kuchni i sali DL, w tym zakup pieca konwekcyjnego (fundusz sołecki Jankowy)	15 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie sali (fundusz sołecki Żurawiniec)	19 985,19	6 130,00	30,67%
		Wypożyczenie kuchni i sali (fundusz sołecki Marianka Mr)	0,00	0,00	0,00%
		Zakup agregatu prądotwórczego (fundusz sołecki Joanka)	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kosiarek spalinowych (fundusz sołecki Joanka)	0,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego (fundusz sołacki Baranów os. Murator)	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	400 000,00	194 378,30	48,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	400 000,00	194 378,30	48,59%
926		Kultura fizyczna	719 712,21	357 715,96	49,70%
	92601	Obiekty sportowe	487 712,21	355 215,96	72,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 712,21	324 471,42	71,67%
		Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym (fundusz sołecki Mroczeń)	15 000,00	0,00	0,00%
		Remont szatni na boisku sportowym w Jankowach	391 980,94	324 471,42	82,78%
		Utwardzenie placu (dojazdu) do budynku socjalnego przy boiska sportowym (fundusz sołecki Słupia)	13 000,00	0,00	0,00%
		Wybudowanie altany rekreacyjno-grillowej na placu ORLIKA (fundusz sołecki Baranów)	32 731,27	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 744,54	87,84%
		Doposażenie hali sportowej w Donaborowie	35 000,00	30 744,54	87,84%
	92695	Pozostała działalność	232 000,00	2 500,00	1,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	2 500,00	1,08%
		Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Jankowy, Joanka, Grębanin	232 000,00	2 500,00	1,08%
		Razem	29 002 530,74	5 728 936,83	19,75%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w ok 20 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne:

1. Odwodnienie działki Nr 660 i 661 w miejscowości Mroczeń

Odwodnienie na działkach 660 i 661 przy nowym przedszkolu i na placu recreo wykonała firma KARSTEM. Zadanie wyniosło 111.304,89 zł

2. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Baranów

W ramach tego zadania zostały przekazane środki do Spółki Wodociągi Kępińskie za objęcie udziałów w spółce a spółka wykona w naszej Gminie inwestycje o tej samej wartości.

3. Budowa drogi Feliksów - Mroczeń

droga nr G 852554 Mroczeń – Feliksów na odcinku o długości 512mb.

Podstawowy zakres przebudowy drogi obejmuje między innymi ułożenie nowej warstwy ścieralnej jezdni o grubości 4cm na wyremontowanej i wyrównanej istniejącej nawierzchni bitumicznej, w tym:

- częściowa wymiana konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 5,0 mb;
- jednostronne poszerzenie nawierzchni drogi;
- ułożenie krawężnika najazdowego oraz krawężnika najazdowego ze ściekiem przykrawężnikowym;
- odprowadzenie wód deszczowych.

4. Budowa drogi nr G852588P w Grębaninie

droga nr G 852588 w miejscowości Grębanin na odcinku o długości 386 mb.

Podstawowy zakres remontu drogi obejmuje między innymi:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej;
- rozbiórkę krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej;
- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej;
- profilowanie i wzmocnienie poboczy drogi;
- ułożenie na ławie betonowej nowego krawężnika najazdowego na całym odcinku remontowanej drogi;
- ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 4 cm;
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 4 cm;
- przełożenie istniejących chodników i zjazdów z kostki betonowej i kamiennej nawiązując do nowego krawężnika.

5. Budowa drogi w Mroczeniu za rondem

Jest to łącznik drogi krajowej nr 39 z drogą gminną Trakt Napoleoński. Przewiduje się, że w III kwartale bieżącego roku zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 852582 w miejscowości Mroczeń (za rondem). Droga ta znajduje się w WPF.

6. Budowa ul. Kościelnej w Baranowie

Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy drogi gminnej – ulicy Kościelnej w Baranowie (umowa z dnia 18 grudnia 2017 roku).

Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – III kwartał 2018 roku.

7. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach tego zadania będą realizowane drogi dojazdowe do pól.

8. Droga Mroczeń – Słupia Nr G852555P i G852537P

Gmina jest w trakcie przygotowywania dokumentacji na w/w drogę, która jest planowana na 2019 rok do schetynówki.

9. Ul. Jasna w Baranowie os. Murator

Została zakończona inwestycja na ul. Jasnej w I kwartale bieżącego roku. Zadanie to było planowane w 2017 ale znalazło się na wydatkach niewygasających i zostało zakończone i rozliczone w marcu 2018 r.

10. Droga w Łęce Mroczeńskiej

Przebudowa drogi w miejscowości Łęka Mroczeńska na działkach nr: 335, 411/1, 411/6 na odcinku o długości 670 mb.

Podstawowy zakres przebudowy obejmuje przebudowę drogi do szerokości nawierzchni od 3,5 do 6 m, w tym:

- wykonanie podbudowy z mieszanki MCE z doziarnieniem, grubości 27 cm,
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 5 cm;
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm;
- wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m, utwardzonych kruszywem łamanym;
- wykonanie przebudowy istniejącego chodnika;

Przewidywany termin zakończenia robót: III kwartał 2018 roku

11. Droga w Mroczeniu koło starego przedszkola

Przebudowa drogi w miejscowości Mroczeń, działka nr 302 na odcinku o długości 82,5mb.

Podstawowy zakres przebudowy drogi obejmuje między innymi:
przebudowę istniejącej nawierzchni drogi w zakresie wykonania nowej nawierzchni i podbudowy;

12. Droga w Mroczeniu za nowym przedszkolem

Przebudowa drogi nr G 852573 w miejscowości Mroczeń na odcinku o długości 185 mb.

Podstawowy zakres przebudowy drogi obejmuje między innymi:

- obustronne poszerzenie jezdni do szerokości 4,0 mb;
- ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 4 cm na poszerzeniach jezdni;
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 4 cm na całej szerokości jezdni;
- wzmocnienie poboczy drogi mieszanką kamienną;

13. Droga w Słupi w kierunku Zmyślonej Słupskiej

W dniu 25 czerwca 2018 roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta z firmą Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno umowa na wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi powiatowej nr 5695P w miejscowości Słupia pod Kępnem na odcinku o długości 232,0 mb”.

Zakres przebudowy obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. 5,00 m i przyległego do niej chodnika o szerokości 1,50 m z betonu asfaltowego oddzielonego od jezdni linią P-7b oraz separatorami ruchu U-25 (przerzwanymi). Klasa techniczna drogi – Z.

Przewidywany termin zakończenia robót: IV kwartał 2018 roku

14. Droga w Słupi za torami

W dniu 28 lutego bieżącego roku na podstawie art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z Firmą Projektowanie i Nadzory Inwestorskie – Grzegorz Zagórny, Stradomia Wierchnia 111, 56-500 Syców na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słupia pod Kępnem, ul. Zielona.

Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – III kwartał 2018 roku.

15. Parking wzdłuż ul. Leśnej w Baranowie os. Murator

W dniu 8 marca 2018 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z firmą DEWU Donata Wolska, ul. Ruchu Oporu 1, 63-600 Kępno na wykonanie przebudowy miejsc parkingowych przy ul. Leśnej na Osiedlu Murator w Baranowie. Nawierzchnia miejsc parkingowych została wykonana z płyt ażurowych 40x60x10 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego.

Prace wykonano w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

16. Projekt drogi w Mariance Mroczeńskiej

W dniu 25 czerwca 2018 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z Markiem Koziołem prowadzącym

działalność pn. Biuro Obsługi Inwestycji, ul. Chopina 29, 63-600 Kępno na opracowanie dokumentacji projektowej.

17. Wykup gruntów pod drogi

W dniu 14 lutego 2018 roku na podstawie decyzji numer GP.6831.08.2017.PLe z dnia 30 sierpnia 2017 roku została zakupiona nieruchomość gruntowa o numerze ewidencyjnym 1368/7 o pow. 0,0133 ha, która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Baranów w celu poszerzenia drogi gminnej.

18. Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej

W dniu 26 marca 2018 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z Pracownią Projektową IZAS s.c. Izabela Dobek, ul. Toruńska 9, 98-200 Sieradz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wraz z odwodnieniem dróg gminnych na Osiedlu Murator tj. ul. Geodetów, ul. Piękna) w Baranowie. Zakres dokumentacji dotyczy branży drogowej i elektrycznej (oświetlenie uliczne).

Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – IV kwartał 2018 roku.

19. Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów

Zadanie to jest dofinansowane w kwocie 10.750,00 zł d z UM z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów” w ramach tego zadania zostaną wykonane dwie *wiaty turystyczne i edukacyjne w Mroczeniu i Feliksowie*.

20. Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator

Planuje się rozpisanie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku na os. Murator wśród studentów ostatniego roku architektury

Zadanie to jest w WPF na lata 2017-2020

21. E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

Zawarto umowę o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno była liderem tego projektu ale niestety nie udało się pozyskać dofinansowania a gminy muszą ponieść koszty związane z tym projektem.

22. Montaż monitoringu

Jest to zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów.

23. Kostka przy sali OSP

To zadanie będzie realizowane przez sołectwo Donaborów w ramach funduszu sołeckiego.

24. Wymiana C.O. na sali OSP w Grębaninie

Wymiana pieca C.O. na sali i podłączenie garażu do centralnego ogrzewania zadanie zrealizowano w czerwcu a koszt to 19.994,13 zł

25. Zakup samochodów strażackich dla OSP Słupia i Mroczeń

Wnioskowaliśmy do WFOŚiGW o dotację na zakup dwóch samochodów strażackich ale OSP Słupia ani Mroczeń nie otrzymała pozytywnej opinii od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP co było warunkiem pozyskania środków.

26. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

Trwają prace związane z budową kompleksu oświatowo - sportowego przy ul. Orlika w miejscowości Baranów na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2017 roku zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z firmą POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05- 500 Piaseczno

Zakres inwestycji obejmuje budowę szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego oraz zagospodarowanie terenu.

Powierzchnia użytkowa całości budynku:	5 832,94m²
w tym:	
Powierzchnia użytkowa przedszkola	437,87 m ²
Powierzchnia użytkowa węzła kuchennego (bez jadalni)	155,81 m ²
Powierzchnia użytkowa szkoły (bez węzła kuchennego)	3 351,38m ²
Powierzchnia użytkowa hali sportowej	1887,88m ²

Planowany termin zakończenia robót: 1 lipca 2019 roku

27. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu

Trwają prace projektowe zlecone w dniu 23 listopada 2017 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych Panu Marcinowi Wierzbickiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. OSIEMPIĘĆ Pracownia Projektowa Wierzbicki, ul. Rynek 2/11, 63-600 Kępno na odrestaurowanie elewacji na obiekcie Szkoły Podstawowej w Mroczeniu (pałac Wężyka) wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz toalet.

Przewidywany termin zakończenia prac projektowych: III/IV kwartał 2018 roku.

28. Modernizacja Zespołu Szkół w Donaborowie

W dniu 14 maja 2018 roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta z firmą „HER-OW” Sp. z o.o., ul. Wybickiego nr 6, Poznań umowa na wykonanie remontu starej części budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Donaborów.

Prace remontowe będą polegały między innymi na:

- 1) wykonaniu instalacji telekomunikacyjnych w budynku oraz instalacji elektrycznych wraz z wymianą opraw oświetleniowych;
- 2) częściowej wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej (drzwi szkolne, 3 zawiasowe, z okleiną CPL HQ min. 0,7 mm; Pozostała stolarka drzwiowa do odnowienia farbą olejną;
- 3) wykonaniu w 2 klasach podwieszonego sufitu;
- 4) wykonaniu zabudowy płytami karton gipsowymi rur c.o.;
- 5) wymianie parapetów wewnętrznych na korytarzu i klasach,
- 6) powiększeniu pokoju nauczycielskiego poprzez wyburzenie łączącej ściany z pomieszczeniem ksero (drzwi do pomieszczenia ksero od strony korytarza zamurować),
- 7) wykonaniu wokół umywalk w klasach oraz wokół zlewu w powiększonej części pokoju nauczycielskiego „fartuchów” z glazury;
- 8) zamurowaniu wnęk pod oknami;
- 9) zerwanie starych okładzin podłogowych (paneli) z oderwaniem listew przyściennych, ułożenie obiektowych wykładzin rulonowych o pow. ok. 437,99 m²;
- 10) wykonaniu robót malarskich po uprzedniej naprawie tynków oraz wykonaniu gładzi gipsowych;
- 11) wykonaniu nowych podejść wod-kan do umywalk;
- 12) montażu w klasach, elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody w komplecie z baterią umywalkową o mocy grzewczej 4,5 kW na napięcie 230 V.

Przewidywany termin realizacji; 20 sierpnia 2018 roku.

29. Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem

W dniu 26 marca 2018 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z Firmą studio Warsztat Mikołaj Wower, ul. Grochowska 98/3, 60-335 Poznań na wykonanie twórczych prac projektowych polegających na opracowaniu koncepcji architektonicznej rozbudowy obiektu Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem o dwa oddziały przedszkola, szatnię, pokój logopedy oraz pomieszczenie kuchni.

30. Dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego

Dofinansowanie UM do budowy bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w Michałowicach

31. Dopuszczenie Żłobka Gminnego Oddz. w Mroczeniu

Nowy żłobek w Mroczeniu został wyposażony w dodatkowe szafki do kuchni, zakupiono piec konwekcyjno-parowy i sprzęt sprzątający i-mop

32. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

W pierwszej połowie tego roku 5 gospodarstw domowych uzyskało dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni.

33. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy bloku nr 6 na ul. Jasnej

Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy bloku nr 6 na ul. Jasnej zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów Os. Murator

34. Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska

„wytworzenie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska” projekt ten jest dwuletni w ramach tego programu mieszkańcy mogli wnioskować o założenie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu i piece na biomasę. Do projektu złożono 240 wniosków w tym: 147 instalacji fotowoltaicznych, 179 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę. Dofinansowanie wynosi 85% a pozostałą część poniesie mieszkańiec. Do realizacji projektu Gmina zabezpieczyła środki na koszty związane z załącznikami do wniosku o dofinansowanie.

Planowano 1.700.000 zł jako wpływy od mieszkańców - wkład 15% wartości inwestycji w ramach projektu Odnawialne Źródła Energii. Gmina znalazła się na liście rezerwowej i jeśli zostanie zwiększona pula środków to wtedy uzyskamy dofinansowanie.

35. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

W ramach tego zadania w pierwszej połowie roku przekazano 400.000 zł do Spółki Oświetlenie Uliczne za udziały w spółce, która wykona w naszej gminie oświetlenie uliczne Traktu Napoleońskiego.

36. Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu

Trwają prace związane z rozbudową Domu Ludowego w miejscowości Joanka wraz z rozbiórką starej części budynku na podstawie zawartej umowy z dnia 23 listopada 2017 roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z firmą pn. Zakład Ogólnobudowlany Marek Wierchołek, ul. Graniczna 16, 63-600 Kępno. Powierzchnia użytkowa - 297,87 m²

Planowany termin wykonania – IV kw. 2018 roku.

37. Budowa altanki grillowej z wyposażeniem

Budowa altanki grillowej z wyposażeniem jest to zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Słupia.

38. Budowa altanki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Słupia, Żurawiniec, Jankowy

Zadanie to będzie realizowane z projektu dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś (możliwe do zdobycia dofinansowanie to w Słupi – 27.600 zł, w Żurawiniec – 28.500 zł i w Jankowach – 27.500 zł. Łącznie 83.600 zł)

39. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO

Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostały zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu zakończone w br, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie wykonano w 2017 r.

40. Wyposażenie centrum grillowego – altanki grillowej

Zadanie częściowo zastało już zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów Os. Murator

41. Zakup choinki świetlnej, modułowej na Rynek w Baranowie

W czerwcu br. zakupiono dużą ledową choinkę o wysokości 6,8 m, która będzie wystawiana w okresie zimowym na Rynku w Baranowie przed Urzędem Gminy.

42. Doposażenie i remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych KGW

Zadanie to jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczeń.

43. Modernizacja Domu Ludowego w Żurawińcu

Zadanie to zostało chwilowo wstrzymane ponieważ po zebraniu wiejskim w Żurawińcu pojawił się pomysł nieremontowania starego a budowy nowego domu ludowego.

44. Montaż ogrzewania podłogowego w kuchni DL

Montaż ogrzewania podłogowego w kuchni Domu Ludowego w Łęce Mroczeńskiej został wykonany w drugiej połowie tego roku w ramach funduszu sołeckiego.

45. Rozbudowa Baranowskiej Chaty

W III kwartale 2018 roku w oparciu o art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie zlecone wykonanie twórczych prac projektowych polegających na opracowaniu koncepcji architektonicznej oraz projektu budowlanego dla zadania pn. ”Rozbudowa Chaty Baranowskiej”. Budynek zostanie powiększony o pomieszczenia magazynowe, kotłownię, pokoje gościnne.

46. Doposażenie kuchni i Sali DL w tym zakup pieca konwekcyjnego

Zadanie to jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jankowy

47. Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami

W dniu 8 lutego 2018 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z Firmą NEW ARCHITEKCI S.C. Jacek Nesterowicz, Adriana Waś, ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin na wykonanie twórczych

prac projektowych polegających na opracowaniu koncepcji architektonicznej oraz projektu budowlanego dla zadania pn. Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami, rozbiórką budynku Sali sportowej, budową budynku usługowo – gastronomicznego, termomodernizacją budynku urzędu gminy oraz budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu (rynku) i infrastrukturą techniczną w Baranowie.

48. Montaż piłkochwyków na boisku sportowym

Piłkochwyty zostaną zamontowane na boisku sportowym w Mroczeniu w drugiej połowie roku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczeń.

49. Remont szatni na boisku sportowym w Jankowach

W dniu 4 kwietnia 2018 roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta z Korporacją „BUDONIS” Sp. z o.o., Spółka Jawna, ul. Towarowa 9, 63-600 Kępno umowa na wykonanie gruntowego remontu szatni wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku klubu sportowego w miejscowości Jankowy o powierzchni użytkowej ok. 145 m².

Prace remontowe polegały między innymi na:

- 1) ociepleniu budynku wraz z podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
- 2) wykonaniu okładzin schodów zewnętrznych oraz balustrady ze stali nierdzewnej;
- 3) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;
- 4) wymianie wewnętrznych instalacji sanitarnych: wod.-kan i c.o. wraz z wymianą kotła;
- 5) wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych;
- 6) wykonaniu nowych posadzek wraz z zerwaniem istniejących;
- 7) wymianie okładzin ściennych i posadzek w pomieszczeniach łazienek i toalet;
- 8) wykonaniu robót malarskich;

Prace wykonano do dnia 27 czerwca 2018 roku

50. Utwardzenie placu (dojazdu) do budynku socjalnego przy boisku sportowym

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słupia zostanie wykonane utwardzenie placu (dojazdu) do budynku socjalnego przy boisku sportowym.

51. Doposażenie hali sportowej w Donaborowie

Zakupiono maty do badmintona

52. Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Jankowy, Joanka, Grębanin

Z Otwartych Stref Aktywności (OSA) z Ministerstwa Sportu i Turystyki będziemy się starać o pozyskanie dotacji w kwocie 100.000 zł na utworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych czyli siłowni napowietrznych, stref relaksu – w tym stoły do piłkarzyków i warcab oraz plac zabawowo-sprawnościowy.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2018 ROK

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	WYDATEK	WYKONANIE
1.	Żurawiniec	Doposażenie Sali	921-92109 § 6060	19 985,19	6 130,00
2.	Mroczeń	Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	926-92601 § 6050	15 000,00	0,00
		Doposażenie i remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych KGW	921-92109 § 6050	10 000,00	0,00
		Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210	10 000,00	0,00
		Zakup ławek, stołów i parasoli	921-92105 § 4210	8 000,00	0,00
		Organizacja Dnia Seniora	921-92105 § 4210	731,27	0,00
3.	Marianka Mroczeńska	Dla emerytów i rencistów	921-92105 § 4210	500,00	0,00
		Obchody Dnia Kobiet	921-92105 § 4210	1 000,00	1 000,00
		Dzień Dziecka	921-92105 § 4210	1 000,00	986,99
		Wypożyczenie kuchni i Sali	921-92109 § 4210	10 000,00	740,00
		Zagospodarowanie terenu przy DL (kostka)	921-92109 § 4210	3 680,57	3 680,00
4.	Łęka Mroczeńska	Wsparcie Koła Emerytów	921-92105 § 4210	1 000,00	0,00
		Montaż ogrzewania podłogowego w kuchni DL	921-92109 § 6050	31 404,87	0,00
5.	Joanka	Zakup kosiarek spalinowych (2 szt)	921-92109 § 4210	5 000,00	4 999,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	921-92109 § 4210	5 000,00	0,00
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	2 500,00	0,00
		Dla Koła Gospodyń Wiejskich	921-92105 § 4210	500,00	0,00
		Dla chóru seniora	921-92105 § 4210	500,00	499,99
		Doposażenie sali	921-92109 § 4210	6 703,85	0,00
6.	Jankowy	Zakup grila	921-92109 § 4210	1 500,00	0,00
		Doposażenie kuchni w Sali DL, w tym zakup pieca konwekcyjnego	921-92109 § 6060	15 000,00	0,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw	900-90004 § 4210	5 500,00	0,00
		Doposażenie OSP - zakup pompy szlamowej	754-75412 § 4210	6 000,00	3 640,00
		Zakup altanki na plac zabaw	921-92105 § 4210	5 500,00	0,00
		Koło Emerytów - Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 445,61	0,00
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	3 500,00	1 314,07
		Oprawa muzyczna na festynie	921-92105 § 4170	1 000,00	0,00
7.	Grębanin	Remont budynków szkolnych SP Grębanin	801-80101 § 4270	25 000,00	0,00
		Modernizacja boiska i obiektu sportowego	926-92601 § 4300	8 000,00	6 069,72
		Modernizacja obiektu OSP, zakup sprzętu	754-75412 § 4210	7 000,00	6 950,00
		Imprezy integracyjne	921-92105 § 4210	3 000,00	0,00
		Doposażenie drużyny ZHP w Grębaninie	921-92105 § 4210	731,27	0,00
8.	Donaborów	Utrzymanie i doposażenie boiska	926-92605 § 4210	2 000,00	804,19
		Wzmocnienie brzegów zbiornika tzw "gliniaka"	921-92105 § 4300	10 000,00	0,00
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	3 000,00	0,00
		Koło Emerytów - Dzień Seniora	921-92105 § 4210	800,00	0,00
		Wyrównanie ziemi na tzw dołach	700-70005 § 4300	555,32	0,00
		Koło gospodyń - doposażenie kuchni	921-92105 § 4210	1 000,00	0,00
		Kostka przy Sali OSP	754-75412 § 6050	14 000,00	0,00
9.	Słupia	Utwardzenie placu (dojazdu) do budynku socjalnego przy boisku sportowym	926-92601 § 6050	13 000,00	0,00
		Budowa altanki grilowej z wyposażeniem	921-92105 § 4210	5 000,00	0,00
		Tablica ogłoszeniowa	750-75095 § 4210	731,27	0,00

		Remont sceny na Sali	921-92109 § 4270	20 000,00	0,00
		Remont i doposażenie remizy OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	0,00
10.	Baranów	Dofinansowanie do renowacji zabytkowej sikawki konnej - OSP	754-75412 § 4340	4 000,00	0,00
		Zakup i posadzenie drzew wokół Rynku	900-90004 § 4210	4 000,00	0,00
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów	921-92105 § 4210	1 500,00	0,00
		Dofinansowanie obchodów "Dnia Sportu" klubu sportowego PIONIER	926-92605 § 4210	1 500,00	0,00
		Wybudowanie altany rekreacyjno - grillowej na placu Orlika	926-92601 § 6050	32 731,27	0,00
11.	Baranów Os. Murator	Wypożyczenie centrum grillowego - altanki grilowej	921-92105 § 6060	21 000,00	14 130,60
		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy bloku nr 6 na ul. Jasnej	900-90004 § 6060	11 000,00	0,00
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego	921-92109 § 4210	8 000,00	7 848,03
		Organizacja imprez integracyjnych - zakup produktów	921-92105 § 4210	1 731,27	1 064,35
		Organizacja imprez integracyjnych - oprawa artystyczna	921-92105 § 4170	2 000,00	0,00
				378 231,76	59 856,94

REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W I połowie 2018 roku realizowano wydatki z udziałem środków unijnych:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 747,11	398 649,33	49,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	801 747,11	398 649,33	49,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11	0,00	0,00%
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	261 747,11	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	398 649,33	73,82%
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	540 000,00	398 649,33	73,82%

Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostały zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu zakończone w br, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie wykonano w 2017 r. Rozliczenie zadania nastąpi w drugiej połowie roku.

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W uchwale budżetowej na 2018 rok nr LII/260/2017 z dnia 19.12.2017 r. po stronie dochodów było:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 747,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 747,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261 747,11

a po stronie wydatków było:

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 747,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	801 747,11
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	261 747,11
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	540 000,00

Nie dokonano w I półroczu żadnych zmian realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

PROJEKTY

	Tytuł projektu	Program	Wartość projektu	Planowane dofinansowanie	Uwagi
	WNIOSKOWANIE				
1.	„Remont budynku szatniowego w miejscowości Jankowy”	„Szatnia na Medal” Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	356 865,85	100 000,00	Dofinansowanie 100 000,00
2.	„Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów”	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Departament Sportu i Turystyki	21 500,00	10 750,00	Dofinansowanie 10 750,00
3.	„Usuwanie oraz eliminacja zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Baranów”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	70 000,00	66 500,00	Wniosek nie otrzymał dofinansowania
4.	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Jankowy”	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. VIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	56 850,00	27 500,00	Dofinansowanie 27 500,00
5.	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Żurawiniec”	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. VIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	41 379,65	28 500,00	Wniosek nie otrzymał dofinansowania
6.	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Słupia pod Kępem”	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. VIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	41 379,65	27 600,00	Wniosek nie otrzymał dofinansowania
7.	„Trójkąt zrównoważonego rozwoju Gminy Baranów: budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Jankowy, Joanka i Grębanin”	Ministerstwo Sportu i Turystyki. Departament Infrastruktury Sportowej - OSA	229 030,00	100 000,00	Wniosek nie otrzymał dofinansowania
8.	„Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w regionie poprzez wsparcie techniczne dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Baranów”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1 462 620,00	1 389 489,00	Wniosek nie otrzymał dofinansowania
9.	„Budowa pełnowymiarowej hali	Ministerstwo Sportu i	7 998 722,16	2 639 578,00	Decyzja:

	sportowej wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baranów	Turystyki. Departament Infrastruktury Sportowej – SPORTOWA POLSKA			koniec sierpnia
10.	Podajmy rękę historii, by prace konserwatorsko-restauratorskie pomogły przywrócić chlubę Mroczenia – siedzibą rodu Wężyków	Ochrona zabytków (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	899 036,86	404 367,00	Wniosek nie otrzymał dofinansowania
11.	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	WRPO 9.2.1	14 005 482,81	9 907 744,53	Decyzja: wrzesień
12.	Przebudowa i remonty dróg gminnych na terenie Gminy Baranów (Mroczeń – Feliksów, Mroczeń przy przedszkolu starym, Mroczeń przy przedszkolu nowym, Grębanin – zapłocie, Donaborów, Łęka Mroczeńska	Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na 2018 r.	1 864 478,12	1 118 686,00	Nie otrzymał dofinansowania
13.	„Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Donaborowie”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	28 780,00	27 312,00	25 902,00
14.	„Bezpieczna i odpowiedzialna Gmina Baranów”	Program Razem Bezpieczniej	48 000,00	45 000,00	Nie otrzymał dofinansowania
15.	Ochotnicza Straż Pożarna Jankowy – samochód ratowniczo-gaśniczy lekkiego dla OSP	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej	212 000,00	100 000,00	Zabezpieczenie na rok 2019 Decyzja wrzesień
16.	„Prace remontowo-budowlane i konserwatorskie zabytkowej szkoły podstawowej w Mroczeniu”	PROW na lata 2014-2020 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”	779 358,80	495 906,00	Decyzja: koniec roku
17.	„Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości” Szkoła w Mroczeniu i Donaborowie	WUW w Poznaniu	10 800,00	9 000,00	Nie otrzymał dofinansowania
18.	Solidarna baranowska młodzież w działaniach na rzecz seniorów	MRPiPS, POWER.01.04.00-IP.03-00-001/18 „Młodzież solidarna w działaniu”	178 800,00	173 435,00	Oczekiwanie na decyzję
WSPÓŁPRACA					
1.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego z Ośrodkiem Zdrowia w Mroczeniu	WRPO, działanie 9.2.1	1 504 920,00	1 279 182,00	Oczekiwanie na decyzję
REALIZACJA					
1.	Bieżące funkcjonowanie: Żłobek Gminny w Baranowie, Oddział w Mroczeniu	Maluch +, Wielkopolski Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1 152 373,00	108 000,00	108 000,00
2.	Bieżące funkcjonowanie: Klub Seniora w Mroczeniu	Moduł II Senior +, Wielkopolski Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	87 700,00	35 080,00	35 080,00
3.	E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		68 000,00 (szacunkowa wartość wsparcia dla gminy na szkolenia), w tym 6 000,00 (sprzęt)	68 000,00 Gmina odebrała sprzęt komputerowy, materiały promocyjne, pracownicy zostali przeszkoleni, przeprowadzone są

					szkolenia
4.	„Recreo – nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”	PROW, działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	411 355,13	261 745,00	Budowa linii oświetlenia z masztami i złączami (Mroczeń): 56 334,00 Budowa Street Workout w miejscowości Grębanin: 42 647,00 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661 w Mroczeniu: 836 400,00 zł
Złożone w 2017-oczekiwanie na decyzję					
1.	Szkoły kompetencji – wsparcie uczniów, nauczycieli i doposażenie pracowni w 13 szkołach w gminach: Grabów nad Prosną, Baranów, Bralin, Brudzew – PARTNER W PROJEKCIE	WRPO.08.01.02-IŻ-00-30-001/17	Całkowita wartość: 3 172 403,80 Gmina Baranów: 606 000,00	Całkowite dofinansowanie: 3 009 403,80 Gmina Baranów: 575 700,00	Oczekiwanie na decyzję
2.	„Eko Gmina Baranów – miejsce do zamieszkania”	Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, PROW (poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020)	8 850,00	7 000,00	Pierwsza ocena LGD pozytywna, w trakcie oceny przez UMWW

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2018 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych Na finansowanie zadań realizowanych z Udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00	0,00
2.	950	Wolne środki	400 000,00	400 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 500 000,00	0,00
4.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 348 310,68	4 218 002,41
Razem			12 448 310,68	4 618 002,41

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	0,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	400 000,00	200 000,00
Razem :			600 000,00	200 000,00

Planowane i wykonane przychody, a także rozchody przedstawia powyższa tabela. W rozchodach zaplanowano spłatę kredytu w PKO S.A. Nie udzielono w I pół. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	48.131.058,81	24.174.246,98
Wydatki	59.979.369,49	20.912.260,37
Przychody	12.448.310,68	4.618.002,41
Rozchody	600.000,00	200.000,00
Nadwyżka/Deficyt	-11.848.310,68	3.261.986,61

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 11.848.310,68 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 3.261.986,61 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r.

Spląty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2017	2018	2019
Stan na koniec 2017 r.	Stan B.O.	1 400 000	400 000	0
400 000	Transze			
	1 300 000 Rata kredytu	400 000	400 000	
	Stan na koniec roku	400 000	0	0

Spląty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stan na początek roku	400 000	9 500 000	9 925 000	8 387 500	6 650 000	5 212 500	3 775 000	2 337 500
Razem spląty	400 000	800 000	1537 500	1 737 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	2 337 500
kredyt	9 500 000	1 225 000	0	0			0	0
Stan na koniec roku	9 500 000	9 925 000	8 387 500	6 650 000	5 212 500	3 775 000	2 337 500	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	- 11.848.310,68	-	-			-	-	-
nadwyżka budżetu	2.348.310,68							
Wolne środki	400.000,00							
kredyty i pożyczki	9.100.00,00							
inne przychody	0,00							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	400.000,00	800.000	1.537.500	1.737.500	1.437.500	1.437.500	1.437.500	2.337.500
nadwyżka budżetu	0,00	800.000	1.537.500	1.737.500	1.437.500	1.437.500	1.437.500	2.337.500
inne przychody	0,00	0	0					
wolne środki	400.000,00	0	0					
kredyty i pożyczki	0,00	0	0					

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.494.003,52 zł na którą składa się :

- składki na ZUS § 4110	- 917,44 zł,
- dożywianie § 3110	- 85,50 zł,
- umowy - zlecenia § 4170	- 6.718,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 24.403,77 zł,
- zakup artykułów spożywczych § 4220	- 3.652,53 zł,
- za energię § 4260	- 16.207,65 zł,
- usługi zdrowotne § 4280	- 504,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 139.407,31 zł,
- podróże krajowe § 4410	- 1.678,52 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 60,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360	- 100,93 zł,
- szkolenia § 4700	- 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 1.275.767,77 zł,
- zakupy inwestycyjne § 6060	- 24.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA
O WPŁYWACH I WYDATKACH
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2018 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **40.000 zł.** wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w 97,53% na kwotę **39.013,11 zł.** Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

- Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy,
- Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.
- Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	39 013,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000	39 013,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	39 013,11
			Dochody razem :	40 000	39 013,11
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	13 625,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	13 625,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni Zakup usług pozostałych	40 000	13 625,00
			Wydatki razem:	40 000	13 625,00

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Baranów nie ma jednostek, które utworzyłyby rachunki dochodów własnych oraz które finansowałyby nimi własne wydatki.

ZAKOŃCZENIE

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	48 131 058,81	24 174 246,98	50,23
w tym :			
a) bieżące	45 279 561,70	24 174 246,98	53,39
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	10 093 490,70	5 519 792,60	54,69
b) majątkowe	2 851 497,11	0,00	0,00

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	59 979 369,49	20 912 260,37	34,87
w tym :			
a) bieżące	30 976 838,75	15 183 323,54	49,02
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	10 093 490,70	5 313 555,26	52,64
b) majątkowe	29 002 530,74	5 728 936,83	19,75

Podsumowując analizę planowanych dochodów widać, że dochody ogółem zrealizowano w 50% co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu za I półrocze.

Wydatki ogółem wykonano w 35 %, z tego wydatki bieżące wykonano w 49 % , a wydatki majątkowe w 20 %. Główna część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, planowane wydatki na koniec roku będą realizowane w granicach 100 %.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW NA LATA 2018 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2018-2025. Odległy czas prognozowania zwiększ ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- na rok 2018 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2018 rok,
- dla lat 2025 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr LII/261/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 19.12.2017 roku, która obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości,
- wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

Upoważniono również Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W I półroczu 2018 roku dokonano 6 zmian do uchwały Nr LII/261/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 19.12.2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2017 – 2025. Zmiany podjęto w uchwałach :

- uchwałą Nr LIV/277/2018 z dnia 07.02.2018 r.
- uchwałą Nr LV/284/2018 z dnia 09.03.2018 r.
- uchwałą Nr LVI/290/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- uchwałą Nr LVII/298/2018 z dnia 08.05.2018 r.
- uchwałą Nr LVIII/302/2018 z dnia 06.06.2018 r.
- uchwałą Nr LIX/306/2018 z dnia 15.06.2018 r.

I. Uchwałą Nr LIV/277/2018 z dnia 07.02.2018 r. dokonano następujących zmian:

W **załączniku nr 1** wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

- 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1 – dochody bieżące
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2 – dochody majątkowe
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku

w latach 2019-2021 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku.

Ustalono nowy plan sprzedaży na 2019 r. – 900.000 zł

2020 r. – 500.000 zł

2021 r. – 600.000 zł

- 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
- 2.1 – wydatki bieżące
- 2.2 – wydatki majątkowe zwiększono w latach 2018-2019 (wynika to z przedsięwzięciami w zał. nr 2)
- 4 – przychody
- 4.1 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- 4.1.1 na pokrycie deficytu
- 6 – kwota długu w latach 2019-2020 w związku ze zmianą rat,
- 11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 (zmiany 2018-2021)
- 11.3.1 - bieżące
- 11.3.2 - majątkowe
- 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

Deficyt i sfinansowanie długu:

		2018	2019	2020	2021	2022-2025
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	Było	9 100 000,00	0,00	-	-	
	Jest	10 505 115,74	0,00			
nadwyżka budżetu i wolne środki	Było	0,00				
	Jest	1 405 115,74				
kredyty i pożyczki	Było	9 100 000,00	0,00			
	Jest	9 100 000,00	0,00			
inne przychody		bz				
Sposób sfinansowania długu, w tym :	Było	400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	
	Jest	400 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	bz
nadwyżka budżetu	Było		1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	
	Jest		800 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	bz
inne przychody		0,00	0,00	0,00	0,00	
wolne środki	Było	0,00				
	Jest	0,00	0,00	0,00	0,00	
kredyty i pożyczki	Było	400 000,00	0,00	0,00		
	Jest	400 000,00	0,00	0,00		

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

- dodano nowe zadanie **oświetlenie uliczne Gminy Baranów** na lata 2018-2021 w związku z planowanym podpisaniem umowy 4-letniej na energię i utrzymanie oświetlenia

- wydatki majątkowe

- dodano w 2018 roku 105.000 zł do zadania **Budowa drogi Mroczeń – Feliksów**
- na zadaniu **Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów od ul. Pięknnej** przesunięto 500.000 zł z 2019 roku na 2021 rok,
- dodano w 2018 roku 300.000 zł do zadania **Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe**
- zmniejszono w 2018 r. z 500.000 zł do 200.000 zł zadanie **„Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego”**

- dodano nowe zadanie na lata 2018-2020 **Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów** łączne nakłady na to zadanie to 2.836.000 zł.

II. Uchwałą Nr LV/284/2018 z dnia 09.03.2018 r. dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

- 2 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1– dochody bieżące
 - 1.1.3 – podatki i opłaty
 - 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości
- 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.2 – wydatki majątkowe
- 4 – przychody
 - 4.1 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
 - 4.1.1 na pokrycie deficytu
- 11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 (zmiany 2018-2021)
 - 11.3.1 - bieżące
 - 11.3.2 - majątkowe
- 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne
- 12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 12.5 – wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Deficyt i sfinansowanie długu:

		2018	2019	2020	2021	2022-2025
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	Było	10 505 115,74	0,00	-	-	
	Jest	10 578 905,32	0,00			
nadwyżka budżetu i wolne środki	Było	1 405 115,74				
	Jest	1 478 905,32				
kredyty i pożyczki	Było	9 100 000,00	0,00			
	Jest	9 100 000,00	0,00			
inne przychody		bz				
Sposób sfinansowania długu, w tym :	Było	400 000,00	bz	bz	bz	bz
	Jest	400 000,00				
nadwyżka budżetu	Było		bz	bz	bz	bz
	Jest					
inne przychody		0,00	0,00	0,00	0,00	
wolne środki	Było	0,00				
	Jest	0,00	0,00	0,00	0,00	
kredyty i pożyczki	Było	400 000,00	0,00	0,00		
	Jest	400 000,00	0,00	0,00		

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe

Zwiększono środki na zadaniu ***Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wilkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe.***

Zadanie to Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami, rozbiórką budynku sali sportowej, budową budynku usługowo-gastronomicznego, termomodernizacją budynku Urzędu Gminy oraz budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Gmina stara się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego z dofinansowaniem 85% zadania na 15.000.000 zł. Zwiększamy środki w 2021 roku aby zabezpieczyć wkład własny do projektu 15% czyli 2.250.000 zł w latach 2018-2021.

III. Uchwałą Nr LVI/290/2018 z dnia 28.03.2018 r. dokonano następujących zmian:

W **załączniku nr 1** wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

3 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej

1.1 – dochody bieżące

1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej

2.1 – wydatki bieżące

2.2 – wydatki majątkowe

4 – przychody

4.2 – wolne środki

4.2.1 - na pokrycie deficytu

4.3 - kredyty, pożyczki (2019)

4.3.1 – na pokrycie deficytu (2019)

4.4 – inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (spłaty 2020-2025 udzielonej pożyczki długoterminowej w 2019 r.)

5 – rozchody

5.1 – spłaty rat

5.2 – inne rozchody (udzielone pożyczki w 2019 r.)

6 – kwota długu

11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 (zmiany 2018-2021)

11.3.1 - bieżące

11.3.2 - majątkowe

11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

Deficyt i sfinansowanie długu:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:									
	Było	10 578 905,32							
	Jest	10 748 905,32	0	-	-				
			200 000						
nadwyżka budżetu	Było	1 478 905,32							
	Jest	1 478 905,32							
wolne środki	Było	0,00							
	Jest	170 000,00							
kredyty i pożyczki	Było	9 100 000,00							
	Jest	9 100 000,00	0						
			200 000						
inne przychody		bz							
Sposób sfinansowania długu, w tym :									
	Było	400 000,00	800 000	1 700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 300 000
	Jest	400 000,00	800 000	1 737 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	2 337 500
nadwyżka budżetu	Było		800 000						1 300 000
	Jest		-200 000	bz	bz	bz	bz	bz	2 300 000
inne przychody		0,00		0	0	0	0	0	0
				37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
wolne środki	Było	0,00							
	Jest	0,00	0	0,00	0,00				
kredyty i pożyczki	Było	400 000,00	0	0,00					
	Jest	400 000,00	800 000	0,00					

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe

- Zwiększono środki na zadaniu **Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe.**

Zadanie to Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami, rozbiórką budynku sali sportowej, budową budynku usługowo-gastronomicznego, termomodernizacją budynku Urzędu Gminy oraz budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Gmina stara się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego z dofinansowaniem 85% zadania na 15.000.000 zł. Zwiększamy środki w 2019 i 2020 roku aby zabezpieczyć wkład własny do projektu 15% czyli 2.250.000 zł oraz musimy zabezpieczyć środki na wydatki niekwalifikowane w projekcie.

- **Park rekreacyjno-sportowy w Baranowie os. Murator** zadanie to było planowane na lata 2018-2020 i zostało przesunięte o rok na lata 2019-2021

W związku z tymi zmianami w 2019 roku zaplanowano kredyt w kwocie 1.225.000 zł, który zostanie spłacony do 2025 roku.

Po stronie rozchodów w 2019 roku zaplanowano również udzielenie długoterminowej pożyczki w kwocie 225.000 zł. dla OSP Mroczeń na projekt „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego z ośrodkiem zdrowia w Mroczeniu” Instytucja dotująca: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), nabór numer RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych.

IV. Uchwałą Nr LVII/298/2018 z dnia 08.05.2018 r. dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

- 16. – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1– dochody bieżące
 - 1.1.4 z subwencji ogólnej
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.2 – wydatki majątkowe
- 4 – przychody
 - 4.1 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
 - 4.1.1 na pokrycie deficytu
 - 4.2 – wolne środki
 - 4.2.1 na pokrycie deficytu
- 11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 11.3.2 - majątkowe
- 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- wydatki majątkowe

zadanie *Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów* przesunięto kwotę 204.000 zł z 2020 do 2018 roku. Łączne nakłady na to zadanie to 2.836.000 zł.

V. Uchwałą Nr LVIII/302/2018 z dnia 06.06.2018 r. dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

W związku z korektą wniosku o dofinansowanie wystąpiła konieczność zmiany nazwy zadania z „Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe” na „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”

V. Uchwałą Nr LIX/306/2018 z dnia 15.06.2018 r. dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

- 4 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1– dochody bieżące
 - 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.2 – wydatki majątkowe
- 4 – przychody
 - 4.1 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.1.1 - na pokrycie deficytu

11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od niech naliczane

11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,

11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2

11.3.2 - majątkowe

11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji

12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych

12.5 – wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Deficyt i sfinansowanie długu:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	Było	11 266 252,32	bz						
	Jest	11 848 310,68							
nadwyżka budżetu	Było	1 478 905,32							
	Jest	2 348 310,68							
wolne środki		bz							
kredyty i pożyczki		bz							
inne przychody		bz							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	Było	400 000,00							
	Jest	400 000,00							
nadwyżka budżetu	Było								
	Jest								
inne przychody		0,00							
wolne środki	Było	0,00							
	Jest	0,00							
kredyty i pożyczki	Było	400 000,00							
	Jest	400 000,00							

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe

- Zwiększono środki na zadaniu **Budowa drogi Feliksów-Mroczeń** zgodnie z uchwałą budżetową + 50.000 zł w 2018 roku. Zmniejszył się limit zobowiązań na tym zadaniu zgodnie z podpisanymi umowami.

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza finansowa przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	47 087 005,36	45 135 508,25	16 331 419,00	140 000,00	10 803 882,00	8 693 000,00	8 203 994,00	10 595 839,25	2 851 497,11	800 000,00	2 051 497,11
2019	48 084 582,00	44 705 197,00	16 347 750,00	200 000,00	9 815 180,00	8 100 000,00	8 007 096,00	10 342 451,00	3 389 385,00	900 000,00	1 961 480,00
2020	47 652 938,00	45 152 249,00	16 384 098,00	200 000,00	9 807 484,00	8 200 000,00	8 037 132,00	10 549 300,00	2 500 689,00	500 000,00	2 000 689,00
2021	48 203 771,00	45 803 771,00	16 380 482,00	200 000,00	9 905 559,00	8 300 000,00	8 097 503,00	10 854 793,00	2 800 000,00	600 000,00	2 000 000,00
2022	48 359 809,00	46 059 809,00	16 396 842,00	200 000,00	10 004 615,00	8 400 000,00	8 158 478,00	10 781 340,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2023	48 820 407,00	46 520 407,00	16 413 239,00	200 000,00	10 104 681,00	8 500 000,00	8 220 062,00	10 868 653,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2024	49 285 611,00	46 985 611,00	16 429 853,00	200 000,00	10 205 708,00	8 600 000,00	8 282 283,00	10 977 843,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2025	49 755 467,00	47 455 467,00	16 446 882,00	200 000,00	10 307 765,00	8 700 000,00	8 345 086,00	11 087 419,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁾	na obsługę przejętych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ¹⁾	w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁾		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁾ za obciążeniami na walcach i rękawic
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	59 835 316,04	30 832 785,30	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	29 002 530,74
2019	48 284 562,00	30 775 181,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 519 381,00
2020	46 152 938,00	31 082 933,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	15 070 005,00
2021	46 503 771,00	31 393 783,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	15 110 008,00
2022	46 959 809,00	31 707 700,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 252 106,00
2023	47 420 407,00	32 024 777,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 395 630,00
2024	47 885 611,00	32 345 025,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 540 586,00
2025	47 455 467,00	32 888 475,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 788 992,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-11 848 310,68	12 448 310,68	2 348 310,68	2 348 310,68	400 000,00	400 000,00	9 500 000,00	9 100 000,00	200 000,00	0,00
2019	-200 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
2021	1 700 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
2022	1 400 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
2023	1 400 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
2024	1 400 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
2025	2 300 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X					
Lp	5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6.2	6	7	8.1	8.2
2018	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	9 500 000,00	0,00	14 302 722,95	17 051 033,63
2019	1 025 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	9 825 000,00	0,00	13 930 016,00	13 930 016,00
2020	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 500,00	0,00	14 069 316,00	14 069 316,00
2021	1 737 500,00	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	14 210 008,00	14 210 008,00
2022	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 500,00	0,00	14 352 106,00	14 352 106,00
2023	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	14 495 630,00	14 495 630,00
2024	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 500,00	0,00	14 640 586,00	14 640 586,00
2025	2 337 500,00	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786 992,00	14 786 992,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z budżetu samorządu terytorialnego
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.2
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	31,47%	24,18%	25,56%	TAK	TAK	TAK
2019	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	30,84%	26,81%	28,20%	TAK	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	30,57%	28,91%	30,29%	TAK	TAK	TAK
2021	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	30,72%	30,96%	30,96%	TAK	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	30,30%	30,71%	30,71%	TAK	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	30,31%	30,53%	30,53%	TAK	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	30,31%	30,44%	30,44%	TAK	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	30,32%	30,31%	30,31%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6	11.8
2018	0,00	0,00	12 498 417,00	3 172 248,36	21 557 000,00	1 530 000,00	20 027 000,00	20 449 747,11	7 189 575,27	169 208,36
2019	0,00	0,00	10 500 000,00	2 600 000,00	17 907 400,00	840 000,00	17 067 400,00	15 327 400,00	41 981,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	7 816 000,00	650 000,00	7 166 000,00	4 620 000,00	10 450 005,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	10 817 000,00	2 656 000,00	2 150 000,00	600 000,00	1 550 000,00	200 000,00	14 910 008,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252 109,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 630,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 586,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786 992,00	0,00

Wy szczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	1 961 747,11	261 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wy szczegól nienie			Kwoty dotycz ce przej cia i spłaty zobowi azań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokry cia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowi azań wynikających z przej cia przez jednostkę samorządu terytorialnego o zobowi azań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowi azań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowi azań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określ onych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowi azań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego o na zasadach określ onych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowi azań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wy szczególñnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na wzrost długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych po ręczeniu i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wy szczególñnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wólad krajowy w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wyczerpanie wkład kapitałowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 507 395,47	261 747,11	0,00	2 245 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Jednym z załączników do uchwały w sprawie WPF jest załącznik z wyszczególnionymi przedsięwzięciami.

Zgodnie z uchwałą Nr LII/261/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 19.12.2017 roku w sprawie WPF na lata 2018-2025 oraz dokonany zmianami podjętymi w uchwałach :

- uchwałą Nr LIV/277/2018 z dnia 07.02.2018 r.
- uchwałą Nr LV/284/2018 z dnia 09.03.2018 r.
- uchwałą Nr LVI/290/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- uchwałą Nr LVII/298/2018 z dnia 08.05.2018 r.
- uchwałą Nr LVIII/302/2018 z dnia 06.06.2018 r.
- uchwałą Nr LIX/306/2018 z dnia 15.06.2018 r.

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególnia się przedsięwzięcia na ;

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,

„wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska” projekt ten jest dwuletni w ramach tego programu mieszkańcy mogli wnioskować o założenie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu i piece na biomasę. Do projektu złożono 240 wniosków w tym: 147 instalacji fotowoltaicznych, 179 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę. Dofinansowanie wynosi 85% a pozostałą część poniesie mieszkani. Do realizacji projektu Gmina zabezpieczyła środki na koszty związane z załącznikami do wniosku o dofinansowanie.

Planowano 1.700.000 zł jako wpływy od mieszkańców - wkład 15% wartości inwestycji w ramach projektu Odnawialne Źródła Energii. Gmina znalazła się na liście rezerwowej i jeśli zostanie zwiększona pula środków to wtedy uzyskamy dofinansowanie.

- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego,(limity na lata 2016-2021)

- *Dowóz uczniów do szkół*
- *Ubezpieczenie Gminy Baranów*
- *Utrzymanie zimowe ulic i dróg*
- *Zagospodarowanie odpadów komunalnych*
- *Oświetlenie uliczne Gminy Baranów*

- na programy, projekty lub zadania pozostałe,

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021 mamy przedsięwzięcia takie zadania jak:

- ***Budowa drogi Feliksów-Mroczeń (lata 2018-2019)***

Przedsięwzięcie budowa drogi Feliksów – Mroczeń jest w trakcie realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady na tą inwestycję to 755.000 zł.

- **Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2019)**

Trwają prace związane z budową kompleksu oświatowo - sportowego przy ul. Orlika w miejscowości Baranów na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2017 roku zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z firmą POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05- 500 Piaseczno

Zakres inwestycji obejmuje budowę szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego oraz zagospodarowanie terenu.

Powierzchnia użytkowa całości budynku:	5 832,94m²
w tym:	
Powierzchnia użytkowa przedszkola	437,87 m ²
Powierzchnia użytkowa węzła kuchennego (bez jadalni)	155,81 m ²
Powierzchnia użytkowa szkoły (bez węzła kuchennego)	3 351,38m ²
Powierzchnia użytkowa hali sportowej	1887,88m ²

Planowany termin zakończenia robót: 1 lipca 2019 roku

- **Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2021)**

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego to zadanie, które znalazło się w WPF w 2014 roku i co roku gmina przeznacza minimum 100.000 zł na realizację tego zadania tworząc nowe punktu świetlne w różnych sołectwach. Łącznie nakłady na tym zadaniu 1.141.985,00 zł.

- **Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknnej (lata 2018-2021)**

W dniu 26 marca 2018 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z Pracownią Projektową IZAS s.c. Izabela Dobek, ul. Toruńska 9, 98-200 Sieradz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wraz z odwodnieniem dróg gminnych na Osiedlu Murator tj. ul. Geodetów, ul. Piękna) w Baranowie. Zakres dokumentacji dotyczy branży drogowej i elektrycznej (oświetlenie uliczne).

Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – IV kwartał 2018 roku.

- **Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu**

Trwają prace związane z rozbudową Domu Ludowego w miejscowości Joanka wraz z rozbiórką starej części budynku na podstawie zawartej umowy z dnia 23 listopada 2017 roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z firmą pn. Zakład Ogólnobudowlany Marek Wierzchołek, ul. Graniczna 16, 63-600 Kępno. Powierzchnia użytkowa - 297,87 m²

Planowany termin wykonania – IV kw. 2018 roku.

- **Budowa drogi w Mroczeniu za rondem**

Jest to łącznik drogi krajowej nr 39 z drogą gminną Trakt Napoleoński. Przewiduje się, że w III kwartale bieżącego roku zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na

wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 852582 w miejscowości Mroczeń (za rondem). Droga ta znajduje się w WPF.

- **Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator**

Planuje się rozpisanie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku na os. Murator wśród studentów ostatniego roku architektury
Zadanie to jest w WPF na lata 2017-2020

- **Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem**

W dniu 26 marca 2018 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z Firmą studio Warsztat Mikołaj Wower, ul. Grochowska 98/3, 60-335 Poznań na wykonanie twórczych prac projektowych polegających na opracowaniu koncepcji architektonicznej rozbudowy obiektu Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem o dwa oddziały przedszkola, szatnię, pokój logopedy oraz pomieszczenie kuchni.

- **Park rekreacyjno-sportowy w Baranowie os. Murator**

Zadanie to zostało przesunięte na lata 2019 - 2021

- **Rozbudowa Baranowskiej Chaty**

W III kwartale 2018 roku w oparciu o art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie zlecone wykonanie twórczych prac projektowych polegających na opracowaniu koncepcji architektonicznej oraz projektu budowlanego dla zadania pn. "Rozbudowa Chaty Baranowskiej". Budynek zostanie powiększony o pomieszczenia magazynowe, kotłownię, pokoje gościnne.

- **Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Baranów**

W ramach tego zadania zostały przekazane środki do Spółki Wodociągi Kępińskie za objęcie udziałów w spółce a spółka wykona w naszej Gminie inwestycje o tej samej wartości.

- **Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami**

W dniu 8 lutego 2018 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z Firmą NEW ARCHITEKCI S.C. Jacek Nesterowicz, Adriana Waś, ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin na wykonanie twórczych prac projektowych polegających na opracowaniu koncepcji architektonicznej oraz projektu budowlanego dla zadania pn. Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem

opieki dziennej nad seniorami, rozbiórką budynku Sali sportowej, budową budynku usługowo – gastronomicznego, termomodernizacją budynku urzędu gminy oraz budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu (rynku) i infrastrukturą techniczną w Baranowie.

Tak przedstawiają się przedsięwzięcia w naszym WPF:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			53 245 953,00	21 557 000,00	17 907 400,00	7 818 000,00	2 150 000,00	20 821 000,00
1.a	- wydatki bieżące			5 385 988,00	1 530 000,00	840 000,00	650 000,00	600 000,00	3 050 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			47 859 965,00	20 027 000,00	17 067 400,00	7 168 000,00	1 550 000,00	17 771 000,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			1 735 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 735 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.2	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łąka Opatowska -	2017	2018	1 735 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-			0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i			51 510 953,00	19 857 000,00	17 907 400,00	7 818 000,00	2 150 000,00	19 121 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			5 385 988,00	1 530 000,00	840 000,00	650 000,00	600 000,00	3 050 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2019	740 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2020	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2018	265 988,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2018	1 750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 124 965,00	18 327 000,00	17 067 400,00	7 168 000,00	1 550 000,00	16 071 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2018	2019	755 000,00	555 000,00	200 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2019	28 000 000,00	14 000 000,00	12 477 400,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2021	1 141 985,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	670 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej	2018	2021	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu -	2017	2018	1 882 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczemiu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2020	400 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2020	610 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stupie pod Kępem -	2018	2019	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2021	1 100 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00	650 000,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2020	2 000 000,00	230 000,00	500 000,00	1 270 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2020	2 838 000,00	750 000,00	1 140 000,00	948 000,00	0,00	2 838 000,00
1.3.2.21	Renowacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	2018	2021	4 800 000,00	400 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	200 000,00	4 650 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie I pół 2018	wykonanie ogółem	zaawansowanie %
		Od	Do					
1.3.1	- wydatki bieżące			5 385 968,00	1 530 000,00	660 877,25	2 206 743,12	40,97%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2019	740 000,00	190 000,00	92 522,75	345 768,75	62,87%
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2020	230 000,00	50 000,00	25 053,00	98 081,00	42,64%
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2018	265 968,00	90 000,00	50 986,80	167 458,32	62,96%
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2018	1 750 000,00	600 000,00	325 015,60	1 428 135,95	81,61%
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	167 299,10	167 299,10	6,97%
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 124 985,00	18 327 000,00	3 625 486,05	5 704 113,64	12,37%
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2018	2019	755 000,00	555 000,00	6 562,64	6 562,64	0,87%
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2019	28 000 000,00	14 000 000,00	2 490 235,02	4 008 201,33	14,32%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2021	1 141 985,00	200 000,00	12 531,68	531 766,96	46,57%
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej	2018	2021	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu -	2017	2018	1 882 000,00	1 842 000,00	459 478,41	496 904,41	26,40%
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleoniskim) -	2018	2020	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2020	610 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00	0,66%
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	2018	2019	500 000,00	50 000,00	12 300,00	12 300,00	2,46%
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2020	2 000 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2020	2 836 000,00	750 000,00	450 000,00	450 000,00	15,87%
1.3.2.21	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej	2018	2021	4 800 000,00	400 000,00	194 378,30	194 378,30	4,05%

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	48 131 058,81	24 174 246,98	50,23
w tym :			
a) bieżące	45 279 561,70	24 174 246,98	53,39
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	10 093 490,70	5 519 792,60	54,69
b) majątkowe	2 851 497,11	0,00	0,00

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	59 979 369,49	20 912 260,37	34,87
w tym :			
a) bieżące	30 976 838,75	15 183 323,54	49,02
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	10 093 490,70	5 313 555,26	52,64
b) majątkowe	29 002 530,74	5 728 936,83	19,75

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	48.131.058,81	24.174.246,98
Wydatki	59.979.369,49	20.912.260,37
Przychody	12.448.310,68	4.618.002,41
Rozchody	600.000,00	200.000,00
Nadwyżka/Deficyt	-11.848.310,68	3.261.986,61

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 11.848.310,68 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 3.261.986,61 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r.

Splaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2017	2018	2019
Stan na koniec 2017 r.	Stan B.O.	1 400 000	400 000	0
400 000	Transze			
	1 300 000 Rata kredytu	400 000	400 000	
	Stan na koniec roku	400 000	0	0

Spląty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stan na początek roku	400 000	9 500 000	9 925 000	8 387 500	6 650 000	5 212 500	3 775 000	2 337 500
Razem spląty	400 000	800 000	1 537 500	1 737 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	2 337 500
kredyt	9 500 000	1 225 000	0	0			0	0
Stan na koniec roku	9 500 000	9 925 000	8 387 500	6 650 000	5 212 500	3 775 000	2 337 500	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	11.848.310,68	-	-			-	-	-
nadwyżka budżetu	2.348.310,68							
Wolne środki	400.000,00							
kredyty i pożyczki	9.100.00,00							
inne przychody	0,00							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	400.000,00	800.000	1.537.500	1.737.500	1.437.500	1.437.500	1.437.500	2.337.500
nadwyżka budżetu	0,00	800.000	1.537.500	1.737.500	1.437.500	1.437.500	1.437.500	2.337.500
inne przychody	0,00	0	0					
wolne środki	400.000,00	0	0					
kredyty i pożyczki	0,00	0	0					

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

GWARANCJE I PORĘCZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Relacja łącznej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów ogółem stan na 30.06.2018

Dochody	48 131 058,81	48 094 562	47 652 938	48 203 771	48 359 809	48 820 407	49 285 611	49 755 467
Zobowiązanie:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stan na początek roku	400 000	9 500 000	9 925 000	8 387 000	6 650 000	5 212 500	3 775 000	2 337 500
Razem spłaty	400 000	800 000	1 537 500	1 737 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	2 337 500
Kredyt	9 500 000	1 225 000	0	0	0	0	0	0
Odsetki	120 000	100 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000
Relacja spłaty zobowiązań do dochodów	1,08%	1,87%	3,39%	3,75%	3,10%	3,05%	3,00%	4,76%

Wskaźniki spłaty zobowiązań

[illegible]

