

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Baranów z dnia 29.08.2016 r.



WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Stwek

BARANÓW, SIERPIEŃ 2016 ROK

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Budżet Gminy Baranów na 2016 rok uchwalony uchwałą Nr XIX/96/2016 z dnia 15.01.2016 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **27.866.535 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.573.604 zł, a po stronie wydatków kwotę **27.296.535 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.573.604 zł. Nadwyżka budżetu stanowił kwotę **570.000 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w sześciu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w sześciu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 25.01.2016 r.
- uchwałą Nr XX/100/2016 z dnia 23.02.2016 r.
- zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 11.03.2016 r.
- uchwałą Nr XXI/113/2016 z dnia 16.03.2016 r.
- zarządzeniem Nr 22/2016 z dnia 25.03.2016 r.
- uchwałą Nr XXII/114/2016 z dnia 11.04.2016 r.
- uchwałą Nr XXIII/119/2016 z dnia 29.04.2016 r.
- zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 10.05.2016 r.
- uchwałą Nr XXIV/125/2016 z dnia 20.05.2016 r.
- zarządzeniem Nr 33/2016 z dnia 07.06.2016 r.
- uchwałą Nr XXV/131/2016 z dnia 24.06.2016 r.
- zarządzeniem Nr 38/2016 z dnia 29.06.2016 r.

1. po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2016 rok w wysokości 33.074.791,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.736.852,26 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.337.939,00 zł.

2. Dochody o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.954.351,82 zł,

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **34.370.051,80 zł** – z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.384.142,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.985.909,59 zł.

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące w kwocie **24.384.142,21 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.109.819,21 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.466.452,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.643.367,21 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 822.400,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.271.923,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 180.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 rok

Planowane dochody na 2016 r. w kwocie 33.074.791,26 zł zostały wykonane w wysokości 17.860.408,53 zł, tj. 54 %, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 300,82	175 521,44	99,56%
	01095		Pozostała działalność	176 300,82	175 521,44	99,56%
		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	1 370,62	63,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	174 150,82	174 150,82	100,00%
600			Transport i łączność	1 488 539,00	370 000,00	24,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 539,00	370 000,00	24,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	370 000,00	370 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 118 539,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 577,00	840 157,88	98,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 577,00	840 157,88	98,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 905,96	92,28%
		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	82 000,00	68 209,08	83,18%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 492,18	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	973,65	162,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 577,00	14 577,01	100,00%
750			Administracja publiczna	98 757,00	55 155,12	55,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	34 296,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 597,00	34 296,00	50,00%
	75023		Urząd gminy	24 000,00	20 859,12	86,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 961,29	49,03%
		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	9 000,00	3 061,38	34,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	651,43	65,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 185,02	151,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 160,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 160,00	0,00	0,00%
751				12 607,00	9 267,01	73,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 275,00	6 500,00	89,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 275,00	6 500,00	89,35%

	75109		Wybory do Rad Gminy	5 332,00	2 767,01	51,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 332,00	2 767,01	51,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	17 194 628,00	8 790 815,75	51,13%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	9 132,75	65,23%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	9 132,75	65,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 281 112,00	2 208 935,00	51,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000,00	1 876 059,00	50,98%
		0320	Podatek rolny	5 600,00	4 612,00	82,36%
		0330	Podatek leśny	17 512,00	10 553,00	60,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	136 000,00	95 527,00	70,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 349,00	13,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 265,00	63,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	219 570,00	51,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 197 550,00	2 411 426,33	57,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	1 737 120,40	53,45%
		0320	Podatek rolny	270 000,00	139 480,40	51,66%
		0330	Podatek leśny	2 550,00	1 883,00	73,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	165 040,00	53,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 664,48	106,64%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	350 893,00	104,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 345,05	31,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 100,00	156 638,83	84,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 673,60	53,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	23 046,20	92,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	80 244,21	76,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	38 000,00	37 452,24	98,56%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	210,68	210,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 011,90	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 252,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,03	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 515 866,00	4 001 430,81	46,99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 370 866,00	3 860 734,00	46,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	140 696,81	97,03%
758			Różne rozliczenia	5 911 699,00	3 621 632,32	61,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 877,00	3 426 384,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 567 877,00	3 426 384,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	298 822,00	149 412,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	298 822,00	149 412,00	50,00%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 836,32	101,86%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	220,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 680,89	96,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 935,43	102,67%
801		Oświata i wychowanie	659 910,00	353 348,00	53,54%
	80101	Szkoły podstawowe	1 850,00	2 790,48	150,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	425,48	70,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	2 311,00	184,88%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 900,00	89 890,30	54,51%
	0830	Wpływy z usług	14 200,00	14 539,30	102,39%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 700,00	75 351,00	50,00%
	80104	Przedszkola	486 260,00	254 073,78	52,25%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 890,00	25 410,80	46,29%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	138 200,00	62 757,20	45,41%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	69 319,78	69,32%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 170,00	96 586,00	50,00%
	80110	Gimnazja	1 200,00	3 782,78	315,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	86,78	43,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 678,00	367,80%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00	69,66	31,66%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	36,66	36,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	33,00	27,50%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	5 480,00	2 741,00	50,02%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 480,00	2 741,00	50,02%
852		Pomoc społeczna	5 800 669,24	3 252 691,65	56,07%
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 192 181,00	1 702 402,00	53,33%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 192 181,00	1 702 402,00	53,33%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 652,00	1 486 840,60	59,10%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	520,50	26,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 256,25	75,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 493 652,00	1 476 500,00	59,21%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	4 563,85	35,11%
	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	14 626,00	8 050,00	55,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 800,00	6 450,00	50,39%

	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 826,00	1 600,00	87,62%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 863,00	1 063,00	57,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 863,00	1 063,00	57,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	170,00	147,00	86,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	170,00	147,00	86,47%
85216		Zasiłki stałe	14 210,00	14 210,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 210,00	14 210,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 025,00	17 997,36	56,20%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 287,36	128,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	36,00	72,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 975,00	16 674,00	53,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 339,45	83,49%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 339,45	83,49%
85295		Pozostała działalność	25 942,24	18 642,24	71,86%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	1,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	194,00	194,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 300,00	18 000,00	71,15%
	2910	Wpływy ze zwrotów doatecji w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	447,24	447,24	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	196 465,20	48 158,12	24,51%
	85305	Żłobki	196 465,20	48 158,12	24,51%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	47 973,00	47,97%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	94,14	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	90,98	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	96 115,20	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 277,00	2 277,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 277,00	2 277,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 277,00	2 277,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 962,00	318 844,24	56,94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	699,25	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	699,25	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	471 150,00	275 936,48	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	470 000,00	274 578,32	58,42%
	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	150,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 208,16	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 300,00	0,00	0,00%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 300,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 512,00	8 200,00	42,03%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	8 200,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 512,00	0,00	0,00%
90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 104,22	0,00%
	0970	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 104,22	0,00%
90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	32 904,29	82,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 904,29	82,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 540,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 540,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów doatej w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	0,00	2 520,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	119 400,00	20 000,00	16,75%
	92601	Obiekty sportowe	99 400,00	0,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	99 400,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM			33 074 791,26	17 860 408,53	54,00%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 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	176 300,82	175 521,44	99,56%
	01095		Pozostała działalność	176 300,82	175 521,44	99,56%
		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	1 370,62	63,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	174 150,82	174 150,82	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 63%.

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	103 577,00	89 665,70	86,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 577,00	89 665,70	86,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 905,96	92,28%
		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	82 000,00	68 209,08	83,18%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	973,65	162,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 577,00	14 577,01	100,00%

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

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w 83 %.

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości i wynosi ponad 160 %

W § 0970 mamy wpływy uzyskane od ubezpieczyciela z polisy mienia za spaloną świetlicę w Mroczeniu

750	Administracja publiczna	98 757,00	55 155,12	55,85%
75011	Urzędy wojewódzkie	68 597,00	34 296,00	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 597,00	34 296,00	50,00%
75023	Urząd gminy	24 000,00	20 859,12	86,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 961,29	49,03%
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	9 000,00	3 061,38	34,02%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	651,43	65,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 185,02	151,85%

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 4,62 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia § 0690 zostały wykonane w 49%

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ponad 34%.

§ 0920 odsetki wykonano w ponad 65%

Wpływy z różnych dochodów § 0970 uzyskano ze sprzedaży worków w 151%.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 160,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 160,00	0,00	0,00%

dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży otrzymamy w II półroczu za organizację kolonii, które odbyły się w połowie lipca

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 607,00	9 267,01	73,51%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 275,00	6 500,00	89,35%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 275,00	6 500,00	89,35%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 89 %, na aktualizację list wyborczych i zakup urn

75109	Wybory do Rad Gminy	5 332,00	2 767,01	51,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 332,00	2 767,01	51,89%

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	17 194 628,00	8 790 815,75	51,13%
75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	9 132,75	65,23%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	9 132,75	65,23%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku, wykonanie w ok 67 % .

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 281 112,00	2 208 935,00	51,60%
0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000,00	1 876 059,00	50,98%
0320	Podatek rolny	5 600,00	4 612,00	82,36%
0330	Podatek leśny	17 512,00	10 553,00	60,26%
0340	Podatek od środków transportowych	136 000,00	95 527,00	70,24%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 349,00	13,49%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 265,00	63,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	219 570,00	51,06%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 51 % ,
- podatek rolny wykonano w 82 % , ,
- podatek leśny wykonano w ponad 60 % ,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 70 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano w ok 13,5 % planowano na poziomie roku ubiegłego,
- odsetki wykonano powyżej 63 % , ,
- 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	4 197 550,00	2 411 426,33	57,45%
0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	1 737 120,40	53,45%
0320	Podatek rolny	270 000,00	139 480,40	51,66%
0330	Podatek leśny	2 550,00	1 883,00	73,84%
0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	165 040,00	53,24%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 664,48	106,64%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	350 893,00	104,74%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 345,05	31,73%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 53 % ,
 - podatek rolny wykonano w ponad 51 % ,
 - podatek leśny wykonano w ponad 73 % w stosunku do planu,
 - podatek od środków transportu wykonano w 53 % ,
 - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie w ponad 106 %.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 104 % ,
 - dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, przekroczyły 31 % ,
- Wszystkie podatki od osób fizycznych wykonano w ponad 57 %.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 100,00	156 638,83	84,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 673,60	53,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	23 046,20	92,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	80 244,21	76,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	38 000,00	37 452,24	98,56%

0920	Pozostałe odsetki	100,00	210,68	210,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 011,90	0,00%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 53 %, a wpłaty realizuje US.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w ponad 92 % ,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w 76 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego , dochody wykonano w ponad 98 %,
- dochody z odsetek zaplanowano na poziomie roku poprzedniego a wyniosły już 210%
- § 0970 uzyskano wpływy z refundacji kosztów dotyczących 2015 roku

75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 252,03	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,03	0,00%

Wpływy z zatrzymanego wadium

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 515 866,00	4 001 430,81	46,99%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 370 866,00	3 860 734,00	46,12%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	140 696,81	97,03%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 46 %,. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ok 97 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US.

758	Różne rozliczenia	5 911 699,00	3 621 632,32	61,26%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 877,00	3 426 384,00	61,54%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 567 877,00	3 426 384,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	298 822,00	149 412,00	50,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	298 822,00	149 412,00	50,00%

Subwencję oświatową otrzymano w ponad 61 %.

Subwencję wyrównawczą otrzymano w 50 %.

75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 836,32	101,86%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	220,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 680,89	96,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 935,43	102,67%

Dochody z odsetek na rachunkach bankowych wykonano w ok97%

Wpływy z różnych dochodów wykonano w ponad 102 % wynika to z pływów podatku VAT za rok 2015

801	Oświata i wychowanie	659 910,00	353 348,00	53,54%
80101	Szkoły podstawowe	1 850,00	2 790,48	150,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	600,00	425,48	70,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	2 311,00	184,88%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 900,00	89 890,30	54,51%
0830	Wpływy z usług	14 200,00	14 539,30	102,39%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 700,00	75 351,00	50,00%
80104	Przedszkola	486 260,00	254 073,78	52,25%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 890,00	25 410,80	46,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	138 200,00	62 757,20	45,41%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	69 319,78	69,32%

2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 170,00	96 586,00	50,00%
80110	Gimnazja	1 200,00	3 782,78	315,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	86,78	43,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 678,00	367,80%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00	69,66	31,66%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	36,66	36,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	33,00	27,50%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	5 480,00	2 741,00	50,02%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 480,00	2 741,00	50,02%

Dochody oświaty zostały wykonane w ok 54% największa część tych dochodów to wpłaty dotacji na przedszkola i „0” oraz z usług świadczonych w przedszkolach

852	Pomoc społeczna	5 800 669,24	3 252 691,65	56,07%
85211	Świadczenia wychowawcze	3 192 181,00	1 702 402,00	53,33%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 192 181,00	1 702 402,00	53,33%

Dotacja na realizację programu 500+

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 652,00	1 486 840,60	59,10%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	520,50	26,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 256,25	75,09%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 493 652,00	1 476 500,00	59,21%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	4 563,85	35,11%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w 59 % 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 59 %.

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	14 626,00	8 050,00	55,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 800,00	6 450,00	50,39%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 826,00	1 600,00	87,62%

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 50%. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 55 %

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 863,00	1 063,00	57,06%
-------	--	----------	----------	--------

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 863,00	1 063,00	57,06%
------	---	----------	----------	--------

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	170,00	147,00	86,47%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	170,00	147,00	86,47%

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w ponad 56 %

85216	Zasiłki stałe	14 210,00	14 210,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 210,00	14 210,00	100,00%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i wykonano w 100 %

85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 025,00	17 997,36	56,20%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 287,36	128,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	36,00	72,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 975,00	16 674,00	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	4 000,00	3 339,45	83,49%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 339,45	83,49%

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w ponad 83 %

85295	Pozostała działalność	25 942,24	18 642,24	71,86%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	1,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	194,00	194,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 300,00	18 000,00	71,15%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	447,24	447,24	100,00%

Dotacje § 2010, 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na opiekę społeczną zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach. Dochody w § 2010 otrzymano na wypłatę zasiłków, a w § 2030 na dożywianie uczniów.

853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	196 465,20	48 158,12	24,51%
85305	Żłobki	196 465,20	48 158,12	24,51%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	47 973,00	47,97%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	94,14	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	90,98	60,65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	96 115,20	0,00	0,00%

Dochody zrealizowane w dziale 853 są to wpływy od rodziców za żłobek oraz w § 2030 mamy dotację z programu MALUCH na realizację zadań bieżących, która zostanie przekazana w II połowie roku

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 277,00	2 277,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 277,00	2 277,00	100,00%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2 277,00 2 277,00 100,00%

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 962,00	318 844,24	56,94%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	699,25	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	699,25	0,00%

Dochody ze zwrotu za energię w przepompowniach

90002	Gospodarka odpadami	471 150,00	275 936,48	0,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	470 000,00	274 578,32	58,42%
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	150,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 208,16	0,00%

§ 0490 mamy wpływy z opłat gospodarki śmieciowej wykonanie w ok 58%

§ 0750 dochody z dzierżawy kontenerów na odpady

§ 0920 odsetki od zaległości za śmieci

90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 300,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 300,00	0,00	0,00%

Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 512,00	8 200,00	42,03%
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	8 200,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 512,00	0,00	0,00%

Środki na plan gospodarki niskoemisyjnej otrzymamy w II półroczu

90015	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 104,22	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 104,22	0,00%

Zwrot nadpłaty z Energii za 2015 rok

90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	32 904,29	82,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 904,29	82,26%

Wpływy z WFOŚ zrealizowano w 82%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 540,00	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 540,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	0,00	2 520,00	0,00%

Zwrot dotacji otrzymanej w 2015 roku niewykorzystanej przez Stowarzyszenie NUTKA

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dotacja na naukę pływania dla dzieci w szkołach podstawowych

RAZEM		30 736 852,26	16 739 916,35	54,46%
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------

2. Dochody majątkowe:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 488 539,00	370 000,00	24,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 539,00	370 000,00	24,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	370 000,00	370 000,00	100,00%

W § 6300 znajdują się dotacje w kwocie 370.000 zł porozumienie z Powiatem Kępińskim do schetynówki,

6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 118 539,00	0,00	0,00%
------	---	--------------	------	-------

W § 6330 dotacja na drogę Żurawiniec-Grębanin tak zwana schetynówka. Zostanie przekazana po zakończeniu zadania.

700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	750 492,18	100,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	750 492,18	100,07%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 492,18	100,07%

Dochody ze sprzedaży działek na Os. Murator w Baranowie

926			Kultura fizyczna	99 400,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	99 400,00	0,00	0,00%
		6290	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 400,00	0,00	0,00%

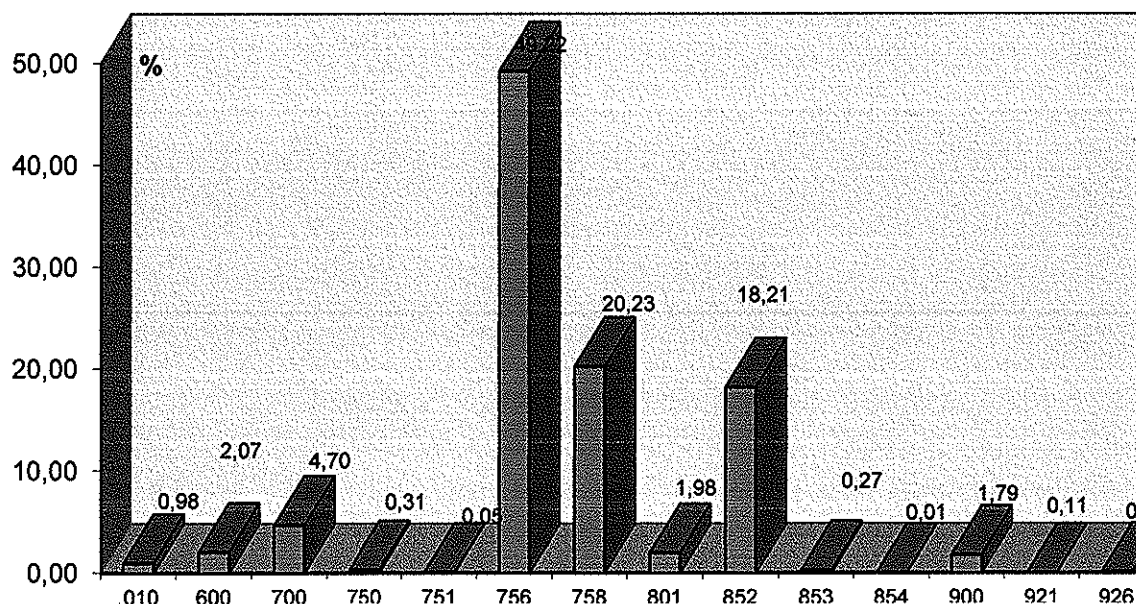
99.400 zł są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportu na budowę sali sportowej w Donaborowie zostaną przekazane w II półroczu

RAZEM				2 337 939,00	1 120 492,18	47,93%
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1

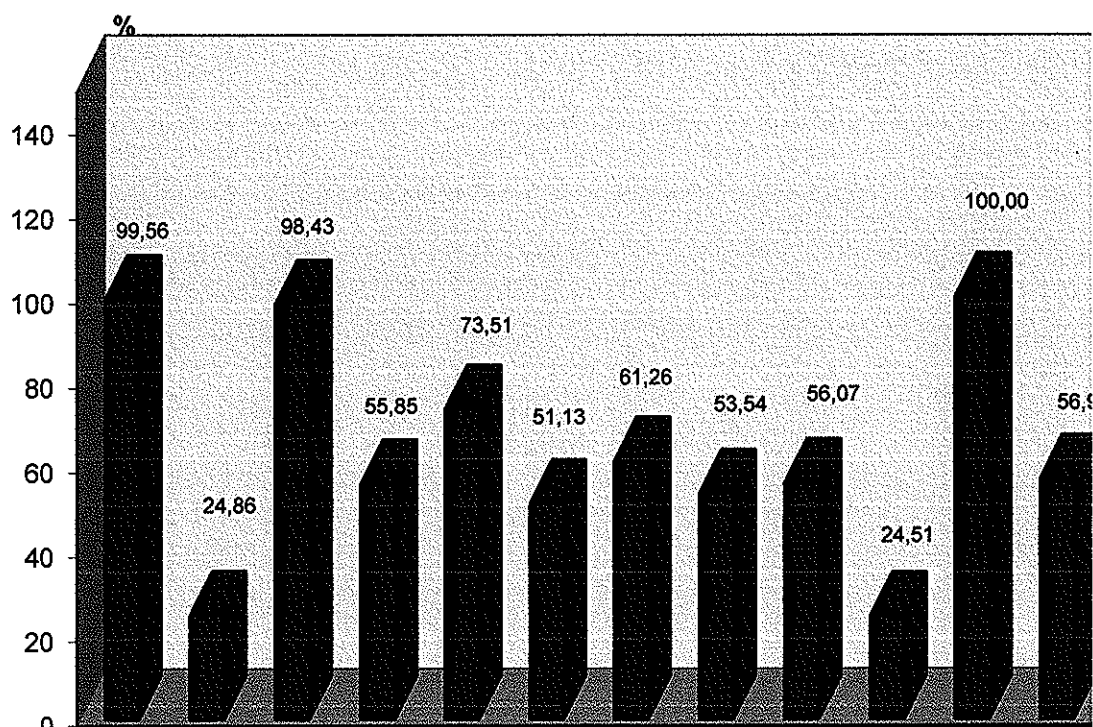
**Procentowy udział dochodów
w działach do ogólnych dochodów wykonanych**



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758, 852 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	174 150,82	174 150,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	174 150,82	174 150,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	174 150,82	174 150,82	100,00%
750			Administracja publiczna	68 597,00	34 296,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	34 296,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 597,00	34 296,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 607,00	9 267,01	73,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 275,00	6 500,00	89,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 275,00	6 500,00	89,35%
	75109		Wybory do Rad Gminy	5 332,00	2 767,01	51,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 332,00	2 767,01	51,89%
852			Pomoc społeczna	5 698 997,00	3 185 693,00	55,90%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 192 181,00	1 702 402,00	53,33%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 192 181,00	1 702 402,00	53,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 652,00	1 476 500,00	59,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 493 652,00	1 476 500,00	59,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	6 450,00	50,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 800,00	6 450,00	50,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170,00	147,00	86,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	170,00	147,00	86,47%
	85295		Pozostała działalność	194,00	194,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	194,00	194,00	100,00%
RAZEM				5 954 351,82	3 403 406,83	57,16%

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ponad 57 % 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	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	349 350,00	174 678,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 700,00	75 351,00	50,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 700,00	75 351,00	50,00%
	80104		Przedszkola	193 170,00	96 586,00	50,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 170,00	96 586,00	50,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	5 480,00	2 741,00	50,02%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 480,00	2 741,00	50,02%
852			Pomoc społeczna	74 174,00	51 547,00	69,49%
	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	1 826,00	1 600,00	87,62%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 826,00	1 600,00	87,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 863,00	1 063,00	57,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 863,00	1 063,00	57,06%
	85216		Zasiłki stałe	14 210,00	14 210,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 210,00	14 210,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 975,00	16 674,00	53,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 975,00	16 674,00	53,83%
	85295		Pozostała działalność	25 300,00	18 000,00	71,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 300,00	18 000,00	71,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	96 115,20	0,00	0,00%
	85305		Żłobki	96 115,20	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	96 115,20	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 277,00	2 277,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 277,00	2 277,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 277,00	2 277,00	100,00%
RAZEM				521 916,20	228 502,00	43,78%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosiły około 66 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych są realizowane zgodnie z planem.

3) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	13 000,00	4 563,85	35,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	4 563,85	35,11%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	4 563,85	35,11%
RAZEM				13 000,00	4 563,85	35,11%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w ponad 35 %.

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

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 podorem	8 515 866,00	4 001 430,81	46,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 515 866,00	4 001 430,81	46,99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 370 866,00	3 860 734,00	46,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	140 696,81	97,03%
RAZEM				8 515 866,00	4 001 430,81	46,99%

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

5) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	5 866 699,00	3 575 796,00	60,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 877,00	3 426 384,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 567 877,00	3 426 384,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	298 822,00	149 412,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	298 822,00	149 412,00	50,00%
RAZEM				5 866 699,00	3 575 796,00	60,95%

Subwencje zrealizowano w 61 %.

6) 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	105 000,00	80 244,21	76,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	80 244,21	76,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	80 244,21	76,42%
RAZEM				105 000,00	80 244,21	76,42%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 76 %, 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, :

W I półroczu 2016 nie pozyskano w/w środków.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	33 074 791,26	17 860 408,53	54,00
w tym :			
a) bieżące	30 736 852,26	16 739 916,35	54,46
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	5 954 351,82	3 403 406,83	57,16
b) majątkowe	2 337 939,00	1 120 492,18	47,93

Dochody za I półrocze 2016 roku zostały wykonane w ponad 54 %, a więc wykonanie dochodów jest prawidłowe.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W I półroczu 2016 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 2 044,17 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 2 044,17 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości rozłożone na raty wynosiły 81 918,00 zł, są to zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 6 355,00 zł od osób fizycznych.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2016 r. utraciła dochody w wysokości 665.416,94 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 165.713,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 335,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 51.868,42 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 348.893,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 18.059,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 80.548,52 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 159.721,30 zł, od osób fizycznych i 163.408,00 zł, od osób prawnych.

W I półroczu 2016 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.378.530,80 zł, w tym :

- wpłaty za dostarczanie wody	1.955,56
- użytkowanie wieczyste	31,50
- czynsze i dzierżawy	29.573,05
- zwrot za wodę w budynku komunalnym	64,31
- wpływy z kart podatkowe	6.584,35
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	14.408,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	29.285,48
- podatek od czynności cywilnoprawnych	22,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	519.880,40
- podatek rolny od osób fizycznych	151.967,17
- podatek leśny od osób fizycznych	1.005,80
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	131.466,27
- podatek od spadków i darowizn	11.970,52
- podatek od czynności cywilnoprawnych	724,00
- zajęcie pasa drogowego	2,00
- fundusz alimentacyjny	431.464,49
- zwrot kosztów energii za przepompownie	459,22
- wywóz śmieci	47.666,68

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na I półrocze 2016 rok stanowią ogólną kwotę **29.287.164,55 zł**, a wykonano je w kwocie **12.998.921,25 zł** co stanowi **44,38 %**.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 rok

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	225 620,82	189 281,77	83,89%
	01008		Melioracje wodne	35 840,00	6 823,63	19,04%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 349,47	20,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 474,16	80,12%
	01030		Izby rolnicze	5 630,00	2 751,00	48,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00	2 751,00	48,86%
	01095		Pozostała działalność	184 150,82	179 707,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,47	369,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,38	52,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,15	2 138,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,72	854,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 556,32	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	170 736,10	170 736,10	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	94 242,00	47,12%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	94 242,00	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	94 242,00	47,12%
600			Transport i łączność	5 886 442,79	510 810,53	8,68%
	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 000,00	185 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	100 000,00	11,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 928 942,79	323 704,61	6,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 199,53	8,67%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	31 786,95	10,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	106 972,19	89,52%
		4590	Kary i odszkodowania	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 346 442,79	131 145,94	3,02%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 600,00	48,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 167,00	204 757,59	62,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 167,00	204 757,59	62,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	459,43	28,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	20,83	8,33%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	2 650,00	26,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 586,50	13,10%
		4260	Zakup energii	18 458,00	7 114,22	38,54%
		4270	Zakup usług remontowych	202 621,00	141 110,50	69,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 116,90	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 527,95	50,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	8 038,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 133,26	78,52%
710			Gospodarka usługowa	58 075,20	17 338,82	29,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 575,20	14 878,82	28,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	997,23	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	141,39	47,13%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	5 771,00	48,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 275,20	7 969,20	20,82%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	5 500,00	2 460,00	44,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 197 158,32	1 472 083,94	46,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	34 296,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	18 675,18	39,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,00	7 410,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 803,27	59,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	767,37	66,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	388,05	21,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 426,66	71,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
	75022		Rada gminy	97 000,00	40 841,47	42,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	38 270,00	42,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	943,07	23,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 628,40	54,28%
	75023		Urząd gminy	2 715 669,32	1 271 212,56	46,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	1 634,97	27,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 300,00	749 242,55	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	111 996,77	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	147 170,39	52,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	16 855,75	42,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 820,00	49,40%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	30 796,00	76,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	32 426,74	37,53%
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 064,47	43,04%

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 537,28	38,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	555,00	18,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 240,00	66 564,69	54,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 450,00	14 916,89	58,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 279,32	15 085,31	67,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	9 536,25	19,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	28 500,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	4 509,50	36,08%
	6060	Zakup wydatków inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	37 169,02	29,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 190,98	13,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	31 978,04	36,76%
	75095	Pozostała działalność	190 892,00	88 564,89	46,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	20 196,00	50,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	41 683,00	46,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	18,49	3,70%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000,00	19 796,04	98,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	40 000,00	6 871,36	17,18%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 607,00	2 767,01	21,95%
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 275,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,42	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 299,74	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rady gminy	5 332,00	2 767,01	51,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,99	650,00	51,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 200,00	144 286,27	28,67%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	469 700,00	110 956,33	23,62%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	17 624,92	8,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 762,44	12,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 580,72	79,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	105,12	52,56%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	25 372,00	63,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	26 416,60	37,74%
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 189,93	57,30%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 237,55	17,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 015,37	24,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	265,68	53,14%

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 386,00	19,88%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	829,94	82,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	829,94	82,99%
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	40 029,31	22,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	40 029,31	22,24%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	40 029,31	22,24%
758		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 304 680,00	5 041 114,74	44,59%
	80101	Szkoły podstawowe	5 894 812,00	2 842 788,41	48,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	220 754,00	113 906,89	51,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 475,00	1 437 400,26	49,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 456,00	214 742,60	94,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 862,00	299 292,20	52,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 224,00	35 616,38	43,32%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	1 801,00	21,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	40 089,23	48,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	13 830,00	2 126,15	15,37%
	4260	Zakup energii	278 750,00	127 186,46	45,63%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 213,00	20,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 412,00	81 401,91	71,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	5 122,71	35,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	959,28	25,93%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	100,00	2,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 249,00	161 440,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	1 689,22	26,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	318 701,12	30,79%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 212,00	153 573,13	57,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	13 860,00	9 123,19	65,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 921,00	94 818,72	56,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	14 450,49	81,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 286,00	20 069,66	58,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00	2 757,21	56,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 718,86	31,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	3 000,00	335,00	11,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	50,00	1,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 331,00	9 250,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 723 064,00	826 572,80	30,35%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	67 031,76	33,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	56 899,00	25 869,89	45,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 999,00	388 073,61	48,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 044,00	58 687,54	91,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 082,00	80 349,18	50,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 794,00	9 994,22	43,85%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 248,00	83,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	12 621,11	56,09%
4220	Zakup środków żywności	106 000,00	45 459,20	42,89%
4240	Zakup pomocy naukowych,	13 000,00	270,00	2,08%
4260	Zakup energii	78 000,00	43 804,33	56,16%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 607,60	26,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	359,00	16,70%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	31 982,23	26,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	907,42	36,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	16,71	0,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 396,00	41 547,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	15 744,00	1,57%
80110	Gimnazja	1 587 263,00	872 172,69	54,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	70 554,00	40 088,79	56,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 047,00	504 703,00	55,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 815,18	97,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 001,00	106 606,84	58,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 219,00	14 370,67	54,81%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00	270,00	8,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	21 754,61	35,66%
4240	Zakup pomocy naukowych,	7 000,00	4 484,22	64,06%
4260	Zakup energii	60 000,00	29 210,25	48,68%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	75,00	2,50%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 266,27	60,25%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 213,00	42,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 084,86	27,12%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 842,00	45 350,00	75,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	880,00	35,20%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 737,00	120 979,39	49,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00	3 986,87	43,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	528,10	42,76%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 400,00	27 568,60	54,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 414,52	69,43%

	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	78 481,30	46,17%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 065,00	153 583,26	45,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 960,00	100 716,00	42,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 244,29	95,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 615,00	21 392,64	54,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00	1 472,80	27,41%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 923,15	29,23%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 367,03	59,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 490,01	43,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	607,19	30,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	526,15	26,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 816,00	3 612,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	232,00	77,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 696,00	10 477,34	27,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,00	1 742,87	15,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	3 750,00	30,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 295,00	1 455,47	27,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 187,00	3 529,00	34,64%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 658,00	11 287,30	57,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	819,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 087,00	9 303,17	66,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	1 640,65	62,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	224,53	60,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	6,42	0,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200,00	9,53	4,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00	103,00	75,18%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	192 173,00	49 680,42	25,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 948,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 002,00	41 519,99	31,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137,00	7 142,63	28,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	726,80	20,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	2 820,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 750,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	0,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	2 000,00	0,00	0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 562,00	291,00	18,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	111 779,91	55 652,41	49,79%
	85141		Ratownictwo medyczne	6 779,91	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 779,91	0,00	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	95 000,00	55 652,41	58,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 279,23	45,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 700,00	23 297,00	63,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 114,18	22,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	29 962,00	60,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 612 145,24	3 134 975,93	47,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	169 000,00	72 934,87	43,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	72 934,87	43,16%
	85204		Rodziny zastępcze	44 000,00	15 890,33	36,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	15 890,33	36,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	199,01	2,21%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,01	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	19 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcza	3 192 181,00	1 279 766,19	40,09%
		3110	Świadczenia społeczne	3 129 600,00	1 252 408,00	40,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 129,00	7 975,94	26,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 389,84	22,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	196,01	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,00	11 701,35	81,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 657,06	73,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	159,47	12,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,82	34,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	622,50	55,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 432,20	71,61%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 972,00	1 502 247,31	58,80%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 900,00	5 256,25	89,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 337 497,00	1 394 733,59	59,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 915,00	31 927,58	38,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 488,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 770,00	53 538,11	53,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	855,79	37,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 525,25	78,34%
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 182,36	40,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 989,45	58,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	451,41	25,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	174,40	13,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 275,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	519,88	64,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	330,00	22,00%
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	16 800,00	7 702,68	45,85%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800,00	7 702,68	45,85%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	16 835,68	22,45%
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	13 870,92	19,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 964,76	74,12%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 170,00	7 047,88	34,94%
	3110	Świadczenia społeczne	20 168,00	7 047,88	34,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	40 400,00	17 265,00	42,74%
	3110	Świadczenia społeczne	40 400,00	17 265,00	42,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 800,00	152 793,86	43,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	570,00	57,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 716,00	105 452,53	42,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,00	9 283,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	18 852,07	42,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 560,01	36,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 770,23	19,67%
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 948,22	35,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	10,50%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 462,54	37,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 085,84	27,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 800,92	26,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	387,00	77,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	891,20	29,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 480,00	18 019,06	37,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	2 647,06	39,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 200,00	15 372,00	38,24%
85295		Pozostała działalność	71 242,24	44 274,06	62,15%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	447,24	447,24	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	70 600,00	43 825,82	62,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	0,00	0,00%
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	1,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 477,00	371 928,02	27,16%
	85305	Pozostała działalność	1 369 477,00	371 928,02	27,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	193 009,96	40,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 490,56	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 877,00	33 812,26	33,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 567,67	35,14%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	725,60	29,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	25 479,80	59,95%
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00	27 038,07	46,62%
	4260	Zakup energii	70 000,00	21 256,04	30,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 186,70	38,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 004,40	38,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	656,96	32,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	2 200,00	55,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 277,00	53 800,00	93,93%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 277,00	53 800,00	93,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	57 277,00	53 800,00	93,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 578,00	692 072,44	44,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 878,00	35 045,77	15,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 056,94	31,65%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	32 988,83	22,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	55 078,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	486 500,00	266 721,38	54,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 846,09	75,74%
	4260	Zakup energii	2 500,00	809,40	32,38%

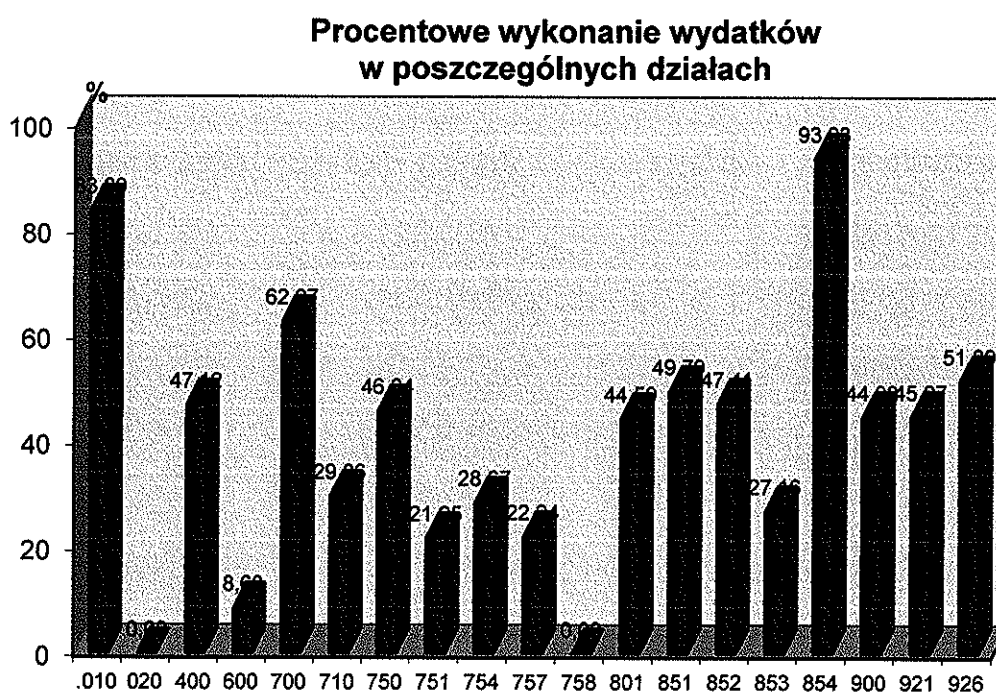
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	256 065,89	54,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	8 880,50	19,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	270,50	5,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 610,00	21,53%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	27 663,94	55,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 906,13	23,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 757,81	87,03%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 200,00	34 473,21	90,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	34 473,21	90,24%
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	13 480,78	53,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 480,78	53,92%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	305 806,86	45,64%
	4260	Zakup energii	350 000,00	193 339,02	55,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	63 613,22	45,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	48 854,62	27,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 305,66	285 434,81	45,07%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00	66 990,84	53,59%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 983,70	31,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 007,14	76,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 905,66	140 443,97	40,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	20 682,69	48,67%
	4260	Zakup energii	38 000,00	24 989,16	65,76%
	4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	20 922,46	13,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 368,95	74,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	7 955,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 950,66	36 714,22	51,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 811,49	99,06%
	92116	Biblioteki	164 400,00	78 000,00	47,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 400,00	78 000,00	47,45%
926		Kultura fizyczna	2 028 537,86	1 052 632,20	51,89%
	92601	Obiekty sportowe	1 763 897,86	861 618,19	48,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 210,49	13,68%
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 613,94	48,71%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	939,99	11,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 661,63	678,41	4,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 000,00	837 175,36	51,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 236,23	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 100,00	172 153,01	86,90%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	21,49	21,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 350,00	29,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 587,26	63,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 194,26	45,52%
92695		Pozostała działalność	66 540,00	18 861,00	28,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 540,00	18 861,00	28,35%
RAZEM			34 370 051,80	13 363 207,79	38,88%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Planowane wydatki za I półrocze 2016 roku zostały wykonane w 38,88 %. 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 - 83,89 %

W dziale tym wykonano między innymi takie wydatki jak – dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom i dopłacono 50% do każdej próby badania gleby oraz wykonano konserwacje rowów na terenie gminy.

2) Dział 020 Leśnictwo - 0%

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z porządkowaniem lasów, nasadzeniem drzew ale wydatki te będą dokonane w drugim półroczu.

3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę - 47,12 %

Wydatki w tym dziale związane są z dopłatą do zbiorowego zaopatrzenia w wodę

4) Dział 600 Transport

- 8,63 %

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.

Niski poziom wykonania w tym dziale wynika z tego, iż dotacja dla powiatu zostanie przekazana do 30.09.2016 r. a inwestycje są w trakcie realizacji.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 62,97%

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty i utrzymanie budynków komunalnych oraz budynku wielofunkcyjnego na Muratorze, w którym w tym roku wyremontowano salę, pokoje i zrobiono dodatkową łazienkę.

6) Dział 710 Działalność usługowa

- 29,86%

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.

7) Dział 750 Administracja publiczna

- 46,04 %

Wydatki na obsługę rady – 42,10%, sołtysów – 54,14%, promocja – 29,74%, urzędu stanu cywilnego – 50,00% i urzędu gminy – 46,81% wydatki dokonywano w sposób celowy i gospodarny.

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

- 21,95 %

Wydatki zostały wykonane zgodnie z dotacją na wybory do Rady Gminy oraz w II półroczu zostaną zakupione nowe urny.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

- 28,67 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 28 %, 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.

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego

- 22,23 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano w 22% niskie wykonanie wynika ze spadku oprocentowania.

11) Dział 758 Różne rozliczenia

- 0 %

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

12) Dział 801 Oświata i wychowanie - 44,59 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w prawie 45%.

W tym dziale rozpoczęte są również duże inwestycje jak budowa Kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie oraz przedszkola w Mroczeniu.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia - 49,79 %

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

14) Dział 852 Opieka społeczna - 47,41 %

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,

Wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej wynosi:

- na osobę samotnie gospodarującą – 634 zł
- na osobę w rodzinie - 514 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w gminie Baranów zamieszkiwało 7869 mieszkańców. Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2016 r. udzielił wsparcia 101 rodzinom.

- w ramach zadań własnych 65 rodzin
- w formie pracy socjalnej 36 rodziny.

Ogółem wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2016r. wyniosły 166 831 zł.

Zasilki stałe, zasilki okresowe, celowe, celowe specjalne i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych

Z powyższej formy pomocy skorzystało 8 osób 33 świadczenia na kwotę 17 265,00 zł z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 13 812,00 zł.

Pomoc w formie **zasilku okresowego** - z tej formy pomocy skorzystała 3 rodziny - 4 świadczenia na kwotę 1295,00 zł z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 1068,00 zł.

Pomoc w formie **zasiłków celowych** - z tej formy pomocy skorzystało 43 rodziny na ogólną kwotę 16 673,00 zł.

Pomoc w formie **zasiłku celowego specjalnego** - z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin na ogólną kwotę 3 498,00 zł.

Pomoc w formie **schronienia** przyznano 1 osobie na kwotę **2965,00 zł**

Usługi opiekuńcze - z tej formy pomocy skorzystało 7 osób na ogólną kwotę 18 019,00 zł.

Domy Pomocy Społecznej - 6 osób na ogólną kwotę 72 935,00 zł.

Program Wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - z tej formy pomocy skorzystało 101 dzieci, koszt posiłków 30 899 zł, 17 rodzin otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności, 2 osoby otrzymały świadczenie rzeczowe w postaci posiłku. Ogólny koszt Programu w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 39 694 zł

w tym:

środki własne gminy – 21 915 zł

dotacja z budżetu państwa 17 779 zł

Dodatki mieszkaniowe - skorzystało 7 rodzin na ogólną kwotę 6 908 zł.

Dodatek energetyczny - skorzystały 2 rodziny na kwotę 140 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W 2016 ROKU

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje na podstawie decyzji administracyjnych. Do dnia 30.06.2016 r. wydano w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych **282 decyzje administracyjne**.

Liczba rodzin, które korzystają ze świadczeń rodzinnych kształtowała się w 2016 r. na poziomie **ok. 560**.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) przysługuje w wysokości **1000 zł** rodzinom. Do 30.06.2016 r. wypłacono **54 świadczenia** w łącznej kwocie **54 000 zł**.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

Do 30.06.2016 r. wypłacono:

- **1078** zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę **164 934 zł**
- **180** świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę **233 800 zł**.
- **42** specjalne zasiłki opiekuńcze na łączną kwotę **21 840 zł**.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych to 1 276 334,59 zł.

Fundusz alimentacyjny - w pierwszym półroczu 2016 r. wypłacono świadczenia w łącznej kwocie **98 780 zł**. Liczba świadczeń wynosiła **258**.

500 PLUS (ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE)

W Gminie Baranów na dzień 30 czerwca 2016 r.:

- wpłynęło **758 „unikatowych”** (tj. Niepowtarzających się wniosków) – z czego **661 w formie papierowej i 97 w formie elektronicznej**.
- Wniosków uzależnionych od dochodu, czyli tych z kategorii „także na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie” wpłynęło **605**
- Pozostałe **153** stanowiły wnioski tylko na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

- Liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - **219 wniosków**
- Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego – **546 decyzji**
- Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym, którym je wypłacono (każde dziecko liczone tylko raz) - **845**
- Do 30 czerwca 2016 r. wypłacono **2.511** świadczeń na łączną sumę **1.252.408,00 złotych**.

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 27,16%

Wydatki na bieżące utrzymanie żłobka gminnego w Baranowie zrealizowano w ok 43%. W tym dziale zaplanowana jest inwestycja budowa żłobka w Mroczeniu i wydatki z tego tytułu będą w II półroczu b.r.

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 93,93%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) wykonano w prawie 94%.

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 44,98 %

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano w ok 45 %. 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 54,48% .

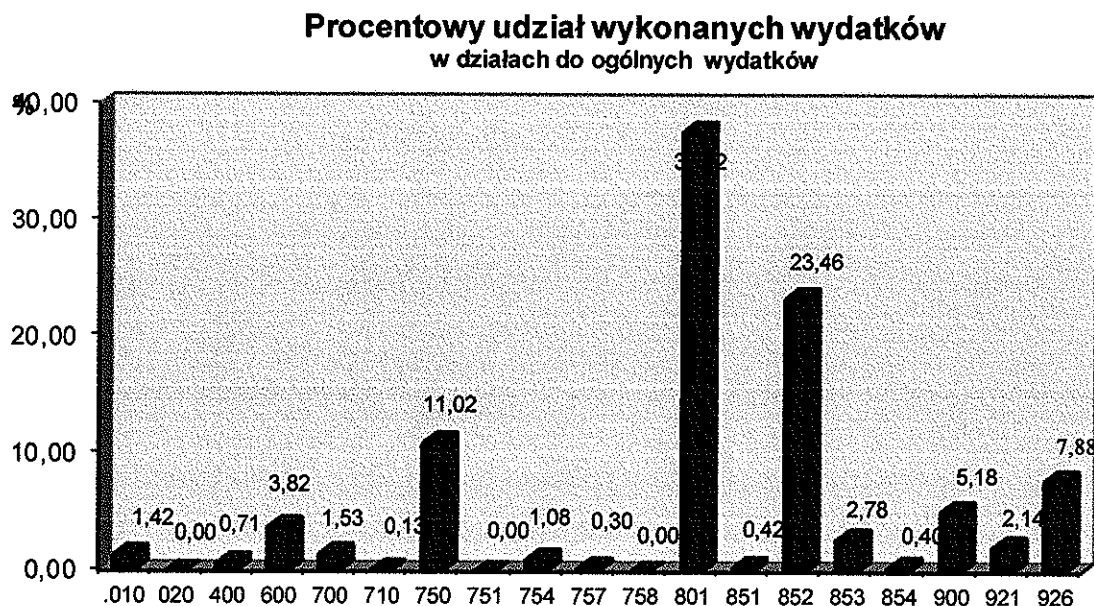
18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 45,07%

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

19) Dział 926 Kultura fizyczna - 51,89%

Wydatki na kulturę fizyczną wykonano w ponad 51 %, 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 37 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie na opiekę społeczną – dział 852 i administrację – dział 750.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	34 370 051,80	13 363 207,79	38,88
w tym :			
a) bieżące	24 384 142,21	11 755 827,78	48,21
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	5 954 351,82	2 973 238,60	49,93
b) majątkowe	9 985 909,59	1 607 380,01	16,10

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 rok

a) wydatki bieżące plan 24.384.142,21 zł, wykonanie 11.755.827,78 zł tj. 48,21 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 560,00	2 560,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,47	369,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,38	52,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,15	2 138,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 850,00	3 130,26	26,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 850,00	3 130,26	26,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	459,43	28,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	20,83	8,33%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	2 650,00	26,50%
710			Gospodarka usługowa	14 300,00	6 909,62	48,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 300,00	6 909,62	48,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	997,23	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	141,39	47,13%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	5 771,00	48,09%
750			Administracja publiczna	2 255 471,00	1 129 400,75	50,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 671,00	31 656,29	49,72%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	18 675,18	39,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,00	7 410,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 803,27	59,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	767,37	66,15%
	75023		Urząd gminy	2 101 800,00	1 056 061,46	50,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 300,00	749 242,55	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	111 996,77	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	147 170,39	52,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	16 855,75	42,14%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	30 796,00	76,99%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	41 683,00	46,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	41 683,00	46,31%
751			Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,42	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 299,74	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200,00	27 057,84	64,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 200,00	27 057,84	64,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 580,72	79,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	105,12	52,56%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	25 372,00	63,43%
801		Oświata i wychowanie	6 850 555,00	3 597 533,83	52,51%
80101		Szkoły podstawowe	3 815 517,00	1 988 852,44	52,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 475,00	1 437 400,26	49,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 456,00	214 742,60	94,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 862,00	299 292,20	52,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 224,00	35 616,38	43,32%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	1 801,00	21,19%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 821,00	132 096,08	58,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 921,00	94 818,72	56,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	14 450,49	81,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 286,00	20 069,66	58,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00	2 757,21	56,11%
80104		Przedszkola	1 054 419,00	538 352,55	51,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 999,00	388 073,61	48,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 044,00	58 687,54	91,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 082,00	80 349,18	50,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 794,00	9 994,22	43,85%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 248,00	83,20%
80110		Gimnazja	1 211 367,00	705 765,69	58,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 047,00	504 703,00	55,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 815,18	97,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 001,00	106 606,84	58,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 219,00	14 370,67	54,81%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00	270,00	8,71%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	60 737,00	32 083,57	52,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00	3 986,87	43,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	528,10	42,76%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 400,00	27 568,60	54,70%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 449,00	139 825,73	46,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 960,00	100 716,00	42,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 244,29	95,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 615,00	21 392,64	54,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00	1 472,80	27,41%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 302,00	11 168,35	64,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 087,00	9 303,17	66,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	1 640,65	62,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	224,53	60,03%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	163 943,00	49 389,42	30,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 002,00	41 519,99	31,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137,00	7 142,63	28,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	726,80	20,17%
851		Ochrona zdrowia	40 800,00	24 576,23	60,24%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 800,00	24 576,23	61,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 279,23	45,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 700,00	23 297,00	63,48%
852		Pomoc społeczna	608 184,00	255 538,48	42,02%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	17 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	37 129,00	9 561,79	25,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 129,00	7 975,94	26,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 389,84	22,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	196,01	24,50%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 475,00	91 809,72	47,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 915,00	31 927,58	38,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 488,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 770,00	53 538,11	53,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	855,79	37,21%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 000,00	136 147,91	44,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 716,00	105 452,53	42,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,00	9 283,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	18 852,07	42,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 560,01	36,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 480,00	18 019,06	37,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	2 647,06	39,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 200,00	15 372,00	38,24%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 877,00	264 606,05	42,41%
85305		Pozostała działalność	623 877,00	264 606,05	42,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	193 009,96	40,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 490,56	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 877,00	33 812,26	33,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 567,67	35,14%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	725,60	29,02%
926		Kultura fizyczna	15 100,00	4 371,49	28,95%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 100,00	4 371,49	28,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	21,49	21,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 350,00	29,00%
RAZEM			10 466 452,00	5 315 684,55	50,79%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 150,82	174 150,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	174 150,82	174 150,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,47	369,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,38	52,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,15	2 138,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,72	854,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	170 736,10	170 736,10	100,00%
750			Administracja publiczna	68 597,00	34 296,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	34 296,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	18 675,18	39,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,00	7 410,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 803,27	59,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	767,37	66,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	388,05	21,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 426,66	71,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	5 698 997,00	2 762 024,77	48,47%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 192 181,00	1 279 766,19	40,09%
		3110	Świadczenia społeczne	3 129 600,00	1 252 408,00	40,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 129,00	7 975,94	26,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 389,84	22,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	196,01	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,00	11 701,35	81,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 657,06	73,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	159,47	12,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,82	34,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	622,50	55,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 432,20	71,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 652,00	1 475 970,06	59,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 337 497,00	1 394 733,59	59,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 485,00	18 707,95	37,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 270,00	51 833,00	54,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	657,01	50,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 425,25	71,26%
		4260	Zakup energii	600,00	540,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 341,85	90,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	431,41	71,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	12 800,00	6 148,80	48,04%

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 800,00	6 148,80	48,04%
85215		Dodatki mieszkaniowe	170,00	139,72	82,19%
	3110	Świadczenia społeczne	168,00	139,72	83,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	194,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	0,00	0,00%
RAZEM			5 941 744,82	2 970 471,59	49,99%

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

751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 607,00	2 767,01	21,95%
		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 275,00	0,00	0,00%
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,42	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 299,74	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rady gminy	5 332,00	2 767,01	51,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,99	650,00	51,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
Razem			12 607,00	2 767,01	21,95%

Wydatki na zadania zlecone wynoszą łącznie **5.954.351,82 zł** wykonane zostały w kwocie **2.973.238,60 zł** co stanowi **49,93%**.

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

- wydatki na obsługę długu publicznego,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	40 029,31	22,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	40 029,31	22,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	40 029,31	22,24%
RAZEM				180 000,00	40 029,31	22,24%

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 2016 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Kwota	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	2710	85.000	85.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań bieżące
		6300	870.000	100.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	200.000	67.031,76	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85141	6300	6.779,91	0,00	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
921	92116	2480	164.400	78.000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.326.179,91	330.031,76	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	8.000	0,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	200.000	17.624,92	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupi udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2360	15.000	10.000,00	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	150.000	150.000,00	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			373.000	177.624,92	
Ogółem dotacje			1.699.179,91	507.655,76	

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2016 r.

W dniu 18 grudnia 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie:

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

Nabór ofert trwał do 11 stycznia 2016 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 11 wniosków od 10 oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 10 podmiotami na realizację 11 zadań. (wysokość dotacji przedstawia poniższa tabela).

W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

Tabela dot. realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	LZS "Orzeł"	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez LZS „ORZEŁ” Mroczeń	65 000,00
2	OSP Słupia pod Kępem	Piłkarski Strażak Słupia	25 000,00
3	LKS "Jankowy 1968"	Jankowy na sportowo	21 000,00
4	Stowarzyszenie Nasze Dzieci	Wspinaczka po zdrowie	4 000,00
5	UKS "Pionier" Baranów	Baranowskie Orliki z "Orlikiem". Zajęcia sportowe oraz integracyjne organizowane przez UKS "Pionier" Baranów	6 000,00
6	Grębański Klub Sportowy	Piłkarski Grębanin 2016	21 000,00
7	UKS "Kamyk"	Aktywni razem	1 000,00
8	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych	Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny	4 000,00
9	OSP Baranów	Festyn Strażacki	3 000,00

Razem: 150 000,00

Tabela dot. realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie Upowszechniania kultury:

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	UKS "Kamyk"	Kino letnie pod chmurką	1000,00
2	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	Stary człowiek a może	9000,00

Razem: 10 000,00

Łącznie 160 000,00 zł

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 ROK

L P	SOLECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZ U	WYKONA NIE
1.	Żurawiniec	Modernizacja Domu Ludowego	921-92109 § 6050	15 714,43	15 714,43	15 714,43
2.	Słupia pod Kępem	Doposażenie boiska	926-92601 § 6060	10 000,00	34 236,23	0,00
		Remont kuchni i chłodzi na sali OSP	754-75412 § 4270	14 500,00		0,00
		Doposażenie placu zabaw Młynarka	900-90004 § 4210	3 000,00		0,00
		Doposażenie placu zabaw przy bloku ul. Leśna	900-90004 § 4210	3 000,00		0,00
		Stowarzyszenie seniorów	921-92105 § 4210	1 236,23		0,00
		Remont bieżący chodników, przepustów	600-60016 § 4270	2 500,00		0,00
3.	Mroczeń	Odnowienie toalet na zewnątrz Sali	754-75412 § 4270	29 000,00	34 236,23	2 080,69
		Malowanie ogrodzenia boiska wraz z trybuną	926-92601 § 4210	2 000,00		0,00
		Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	2 000,00		885,05
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921-92105 § 4210	1 000,00		0,00
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	236,23		0,00
4.	Marianka Mroczeńska	Remont altanki przy Domu Ludowym	921-92109 § 4210	3 000,00	12 359,28	0,00
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym	921-92109 § 4210	9 359,28		0,00
5.	Łęka Mroczeńska	Zakup i montaż klimatyzacji	921-92109 § 6050	21 000,00	24 992,45	20 999,79
		Doposażenie kuchni w sali OSP	921-92105 § 4210	2 992,45		2 850,00
		Dofinansowanie koła emerytów	921-92105 § 4210	1 000,00		0,00
6.	Joanka	Budowa chodnika w kierunku Słupi	600-60016 § 6050	16 056,79	16 056,79	0,00
7.	Jankowy	Bal seniora	921-92105 § 4210	971,00	27 971,00	0,00
		Wypożyczenie kuchni i remonty w Domu Ludowym	921-92109 § 6060	20 000,00		19 811,49
		Zakup opału do Domu Ludowego	921-92109 § 4210	3 400,00		1 750,00
		Przebudowa wjazdu i prace na zewnątrz remizy OSP	754-75412 § 4300	3 600,00		0,00
8.	Grębanin	Modernizacja i doposażenie boiska sportowego	926-92601 § 6050	14 000,00	34 236,23	13 996,00
		Modernizacja stawu wiejskiego w Grębaninie	900-90001 § 4300	2 500,00		2 500,00
		Renowacja stołów na Sali OSP	921-92109 § 4300	7 500,00		7 499,31
		Zakup sprzętu - doposażenie Sali	921-92109 § 4210	8 236,23		6 084,88
		Remont pieca	921-92109 § 4270	2 000,00		2 000,00
9.	Donaborów	Oczyszczenie zbiornika retencyjnego oraz wymiana rur przepustowych	900-90001 § 4300	21 670,78	24 170,78	0,00
		Utrzymanie boiska sportowego	926-92601 § 4210	1 500,00		650,99
		Koło Seniorów	921-92105 § 4210	1 000,00		0,00
10.	Baranów	Doposażenie kompleksu sportowego ORLIK	926-92601 § 6060	28 236,23	34 236,23	0,00
		Dofinansowanie dnia sportu - klub sportowy PIONIER	926-92605 § 4210	1 000,00		0,00
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów w Baranowie	921-92105 § 4210	1 000,00		0,00
		Dofinansowanie festynu strażackiego	754-75412 § 4210	3 000,00		3 000,00
		Wypożyczenie namiotów na imprezy sołeckie	921-92105 § 4300	1 000,00		200,00
11.	Baranów Os. Murator	Budowa altanki grillowej	921-92109 § 6050	34 236,23	34 236,23	0,00
				SUMA:	292 445,88	100 022,63

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

Gmina Baranów w I półroczu 2016 r nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

b) wydatki majątkowe : plan 9.985.909,59 wykonanie 1.607.380,01 tj. 16,10 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dział	Rozdz	Para	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 316 442,79	279 745,94	5,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000,00	100 000,00	11,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	100 000,00	11,49%
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów, Mroczeń-Joanka	870 000,00	100 000,00	11,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 446 442,79	179 745,94	4,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 346 442,79		0,00%
			Budowa chodnika w kierunku Słupi (Fundusz Sołecki Joanka)	16 056,79	0,00	0,00%
			Budowa drogi w Marianie Mroczeńskiej	330 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin	2 237 078,00	124 050,00	5,55%
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	307 000,00	500,00	0,16%
			Chodnik na ul. Leśnej w Słupi	30 000,00	0,00	0,00%
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	14 000,00	0,00	0,00%
			Droga Nr G852580P Mroczeń - Feliksów	320 000,00	3 000,00	0,94%
			Droga w Baranowie odcinek pomiędzy ul. Jasną a Leśną	169 000,00	0,00	0,00%
			Droga w Łęce Mroczeńskiej nr G76P	205 000,00	0,00	0,00%
			Ulica Albertowska w Słupi	718 308,00	3 595,94	0,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00%
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	48 600,00	48,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	14 133,26	78,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	14 133,26	78,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 133,26	78,52%
			Klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym	18 000,00	14 133,26	78,52%
750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu	150 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00%

			Dofinansowanie do zakupu samochodu	32 500,00	32 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 039 000,00	338 445,12	16,60%
	80101		Szkoły podstawowe	1 035 000,00	318 701,12	30,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	318 701,12	30,79%
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	1 000 000,00	318 701,12	31,87%
			Odwodnienie placu przy ZS w Łęce Mroczeńskiej	35 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	15 744,00	1,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	15 744,00	1,57%
			Budowa przedszkola w Mroczeniu	1 000 000,00	15 744,00	1,57%
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 779,91	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	6 779,91	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 779,91	0,00	0,00%
			Dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	6 779,91	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	0,00	0,00%
	85305		Żłobki	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
			Budowa żłobka w Mroczeniu	500 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	48 854,62	27,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	48 854,62	27,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	48 854,62	27,14%
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	180 000,00	48 854,62	27,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 950,66	56 525,71	26,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 950,66	56 525,71	62,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 950,66	36 714,22	51,75%
			Budowa altanki grilowej (Fundusz Sołecki Os. Murator)	34 236,23	0,00	0,00%
			Modernizacja Domu Ludowego (fundusz sołecki Żurawiniec)	15 714,43	15 714,43	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji (Fundusz Sołecki Łęka Mroczeńska)	21 000,00	20 999,79	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 811,49	99,06%
			Wyposażenie kuchni i remonty w Domu Ludowym (Fundusz Sołecki Jankowy)	20 000,00	19 811,49	99,06%
926			Kultura fizyczna	1 652 236,23	837 175,36	50,67%
	92601		Obiekty sportowe	1 652 236,23	837 175,36	50,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 000,00	837 175,36	51,87%
			Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	1 400 000,00	823 179,36	58,80%
			Modernizacja boiska sportowego w Baranowie Os. Murator	200 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja i doposażenie boiska sportowego (Fundusz Sołecki Grębanin)	14 000,00	13 996,00	99,97%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 236,23	0,00	0,00%
		Doposażenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	10 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie kompleksu sportowego ORLIK (Fundusz Sołecki Baranów)	28 236,23	0,00	0,00%
Razem			9 985 909,59	1 607 380,01	16,10%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w ponad 16,10 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne:

1. Pomoc dla Powiatu Kępińskiego

770.000 zł zostanie przekazane do Powiatu Kępińskiego na budowę drogi i ciągu pieszo rowerowej relacji Mroczeń-Joanka i 100.000 zł na chodnik w Słupi przy ul Szerokiej.

2. Budowa drogi w Marianne Mroczeńskiej

W dniu 21 kwietnia 2016 roku pomiędzy Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym w Kępnie została zawarta umowa na wykonanie **przebudowy drogi gminnej nr G852552 w miejscowości Marianka Mroczeńska o długości 616 mb**. Przewidywana wartość robót 323 846,81 zł. Zakres robót obejmuje m.in.:

- a) poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,0m z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej,
- b) przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową
- c) budowę odcinków rowów odwodnieniowych wraz z przepustami,
- d) wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików kanalizacji deszczowej,
- e) przebudowę zjazdów indywidualnych,
- f) umocnienie poboczy przebudowanej drogi,
- g) zabezpieczenie istniejącej linii teletechnicznej,
- h) wykonanie nowego oznakowania drogowego.

Przewidywany termin zakończenia robót: 90 dni od dnia podpisania umowy.

3. Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin

W dniu 5 kwietnia 2016 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz została zawarta umowa na **przebudowę drogi gminnej nr G859894 Grębanin – Żurawiniec o długości 1915 mb wraz z budową ścieżki rowerowej**. Przewidywana wartość robót 1 378 146,93 zł. Zakres robót obejmuje m.in.:

- a) poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 5,0m z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej,
- b) budowę ścieżki rowerowej szer. 2,75 m o nawierzchni bitumicznej,
- c) budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
- d) przebudowę istniejących skrzyżowań, zjazdów, przepustów i rowów odwadniających,
- e) umocnienie poboczy przebudowanej drogi,
- f) likwidację kolizji z linią teletechniczną,
- g) likwidację kolizji z siecią elektroenergetyczną,
- h) wykonanie nowego oznakowania drogowego poziomego i pionowego,

Przewidywany termin zakończenia robót: 30 lipca 2016r.

4. Budowa przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W dniu 19 maja 2016 roku pomiędzy Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym w Kępnie została zawarta umowa na wykonanie przebudowy następujących dróg gminnych:

1) **drogi gminnej nr G852856 w Łęce Mroczeńskiej**, na odcinku o dł. 189 mb, której zakres robót obejmuje:

- a) wykonanie nawierzchni bitumicznej o szer. 4,50-3,50 m na podbudowie z kruszywa kamiennego,
- b) przebudowę zjazdu na drogę powiatową,
- c) wykonanie odcinka kanalizacji odwodnieniowej o dł. 75 mb,
- d) wykonania krawężników na ławie betonowej na dł. 105 mb,
- e) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na pow. ok. 11m²,
- h) dostawa i montaż oznakowania pionowego w ilości 3 kpl.

2) **drogi gminnej nr G35 w Jankowach**, na odcinku 205 mb, na której zakres robót obejmuje:

- a) wykonanie nawierzchni bitumicznej o szer. 3,50 m na podbudowie z kruszywa kamiennego,

3) **drogi gminnej nr G72 w Mroczeniu**, na odcinku 27 mb, na której zakres robót obejmuje:

- a) wykonanie nawierzchni bitumicznej o szer. 3,5 0m na podbudowie z kruszywa kamiennego,
- b) wykonanie krawężników na ławie betonowej na dł. 75 mb.

Przewidywana wartość robót wynosi: 122 907,53

Przewidywany termin zakończenia robót: 15.08.2016 roku.

5. Chodnik na ul. Leśnej w Słupi

Budowa chodnika na ulicy Leśnej w miejscowości Słupia pod Kępnem. Zlecono opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania budowy chodnika – koniec września 2016 roku.

6. Droga Mroczeń – Słupia Nr G852555P i G852537P

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej przebudowy ciągu drogi gminnej Słupia – Mroczeń (G852555P i G852537P). Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono firmie „Biuro Obsługi Inwestycji BIS ” Marek Koziół z siedzibą 63-600 Kępno, ul. Chopina 29. za kwotę 13 800,00zł brutto.

7. Droga Nr G852580P Mroczeń - Feliksów

Wybrano ofertę na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr G852580 Mroczeń - Feliksów na odcinku o dł. 1085 mb. Umowa została podpisana w dniu 21 czerwca 2016r. Zakres robót obejmuje: wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni **tluczniowej** o szer. 4,40 m.

Przewidywany termin zakończenia robót: 31.08.2016 roku.

Przewidywana wartość robót wynosi: 303 976,00 zł.

8. Droga w Baranowie odcinek pomiędzy ul. Jasną a Leśną

W dniu 27 czerwca 2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z przebudową dwóch dróg gminnych:

1) **drogi gminnej - ulicy Jasnej w Baranowie** na odcinku o dł. 86 mb, której zakres robót obejmuje:

- a) wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m na podbudowie z kruszywa kamiennego, wraz z ze ściekiem przykrawężnikowym i studzienkami ściekowymi,
- b) przebudowę skrzyżowania z ulicą Leśną ,
- c) przebudowę istniejącego parkingu z płyt betonowych na nawierzchnię z płyt ażurowych
- d) dostawę i montaż oznakowania pionowego w ilości 2 kpl.

2) **drogi gminnej nr G76 w Łęce Mroczeńskiej** na odcinku 116 mb, której zakres robót obejmuje:

- a) wykonanie przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej kd 600 na odcinku o dł. 100 mb wraz z przebudową studni i umocnieniem wylotu kolektora do rowu,
- b) wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m na podbudowie z kruszywa kamiennego, wraz z ze ściekiem przykrawężnikowym i studzienkami ściekowymi.

Przewidywany termin wykonania 15.10.2016 roku.

9. Ulica Albertowska w Słupi

W dniu 22 czerwca 2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z **przebudową drogi gminnej nr G852579 w Słupi p/Kępem** (ul. Albertowska) na odcinku o dł. 1438 mb, której zakres robót obejmuje:

- a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 4,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego,
- b) przebudowę istniejących przepustów rurowych w ciągu drogi,
- c) zabezpieczeniu kolizji z gazociągiem wysokiego ciśnienia g200,
- d) profilowanie i umocnienie poboczy,
- e) dostawa i montaż oznakowania pionowego w ilości 4 kpl.

Przewidywany termin wykonania 15.10.2016 roku.

10. Wykup gruntów pod drogi

Dokonano wykupów gruntów pod drogi.

11. Klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym

Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator w Baranowie zostało zlecone firmie Alles Cool Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Jacek Stempin ul. Wrocławska 13b 63-600 Kępno Przewidywany koszt – 17 383,91zł Przewidywany termin zakończenia – 30 kwietnia 2016r.

12. Zakup samochodu

Zakup samochodów zostanie dokonany w III kwartale bieżącego roku.

13. Dofinansowanie do zakupu samochodu

Gmina dofinansowała zakup samochodu dla policji .

14. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

W dniu 26.04.2016 roku pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą „NEW ARCHITEKCI S.C JACEK NESTEROWICZ, ADRIANA WAŚ” z siedzibą w Szczecinie, 71-374 Szczecin, ul. Majowa nr 42 została podpisana umowa na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kompleksu oświatowo - sportowego składającego się z budynku szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Orlika w miejscowości Baranów. Kwota ustalonego wynagrodzenia - 424 350,00 złotych brutto. Termin wykonania dokumentacji - 05.12.2016 roku. Ponadto w dniu 02.06.2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu na w/w zadaniu inwestycyjnym.

15. Odwodnienie placu przy ZS w Łęce Mroczeńskiej

Odwodnienie placu przy Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej zostanie wykonane w III kwartale bieżącego roku (w okresie wakacji).

16. Budowa przedszkola i żłobka w Mroczeniu

Trwają prace projektowe zgodnie z harmonogramem wyszczególnionym w umowie z dnia 18.12.2015 roku zawartej z firmą studio Warsztat Mikołaj Wower z Poznania na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy przedszkola samorządowego (dwa oddziały przedszkolne + jeden oddział żłobka) z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mroczeń. Termin wykonania prac projektowych 18 lipca 2016 roku. Przewidywany koszt opracowania dokumentacji projektowej 151 290,00 zł. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przedszkola zostanie zlecone Wykonawcy wyłonionemu w przetargu ograniczonym

17. Zakup kserokopiarki

Zakupiono kserokopiarke dla Gimnazjum w Mroczeniu.

18. Dofinansowanie bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego

Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego do inwestycji budowy bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego

19. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

W dniu 09.05.2016 roku pomiędzy Firmą Handlowo Usługową Marek Grzegorzewski, ul. Wielkopolska 85, 64-122 Pawłowice została podpisana umowa na wykonanie rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowy (2 słupy z oprawami), Mroczeń (7

słupów, 8 opraw), Słupia pod Kępem (2 słupy z oprawami), Baranów ul. Piękna i Brzozowa (5 słupów, 7 opraw). Przewidywany koszt – 95 079,00 zł.

Przewidywany termin wykonania – 90 dni od podpisania umowy.

20. Budowa Sali gimnastycznej w Donaborowie

Zakończona została realizacja zadania pn. „Budowa sali sportowej oraz termomodernizacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Donaborowie – Etap II. „Wykonawcą zadania była firma Centrum Budowlano Remontowe Paweł Wojtasik 63-645 Łęka Opatowska , Opatów ul. Poznańska 51 .

Wartość zadania 2 487 284,99 zł (brutto). w tym: - sala sportowa z zapleczem 1 993 767,60 zł , termomodernizacja obiektu szkoły 333 115,49 zł, przebudowa i termomodernizacja przedszkola 160 401,91 zł

21. Modernizacja boiska sportowego w Baranowie Os. Murator

W dniu 8 czerwca 2016r. pomiędzy firmą MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o., 61-160 Poznań/Czapury, ul. Poznańska 90 została podpisana umowa na wykonanie wymiany nawierzchni syntetycznej o powierzchni 1500 m² na boisku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator w miejscowości Baranów. Przewidywany koszt – 196 800,00 zł. Przewidywany termin wykonania – 15 lipca 2016r.

Pozostałe inwestycje są realizowane w ramach funduszy sołeckich.

REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W I połowie 2016 roku niebyły realizowane żadne wydatki z udziałem środków unijnych.

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

W związku z tym, iż nie realizowano żadnych programów z udziałem środków unijnych nie dokonywano zmian planu w tym zakresie.

PROJEKTY

Zakończone projekty:

1. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów” – projekt otrzymał refundację z WFOŚiGW w kwocie 13 614,43 i został zakończony.

Projekty w trakcie realizacji:

1. „Usuwanie oraz eliminacja zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Baranów: prewencja i profilaktyka”, działania usuwające i informacyjne są w trakcie realizacji, refundacja nastąpi pod koniec roku 2016 i 2017, w sumie 53 700,00 zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin – Żurawiniec”, prace budowlane zostały zakończone, do końca października projekt zostanie rozliczony i nastąpi refundacja w kwocie ponad 761 465,00 zł.
3. „Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci z Gminy Baranów”, projekt zostanie zakończony pod koniec roku, dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zostało już przekazane jst.
4. „Sport pomostem ku przyjaźni. Sportowa Edukacja Europejczyków”, projekt jest w trakcie rozliczenia, przyznane dofinansowanie 6 160,00, wpłacono zaliczkę w kwocie 4000,00, pozostała kwota zostanie wypłacona po rozliczeniu (15.09.2016)
5. „Bieżąca działalność żłobka gminnego „Barankowo”, przyznane dofinansowanie 96 115,20 zł, płatności WUW przelewane są w transzach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2016 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	1 865 260,54	1 865 260,54
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	0,00
Razem			3 565 260,54 zł	1 865 260,54 zł

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	2 070 000,00	1 040 000,00
Razem :			2 270 000,00 zł	1 040 000,00 zł

Planowane i wykonane przychody, a także rozchody przedstawia powyższa tabela. W rozchodach zaplanowano spłatę kredytów w MBANKU w BOŚ i 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 2016 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	33.074.791,26	17.860.408,53
Wydatki	34.370.051,80	13.363.207,79
Przychody	3.565.260,54	1.865.260,54
Rozchody	2.270.000,00	1.040.000,00
Nadwyżka/Deficyt	-1.295.260,54	4.497.200,74

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 1.295.260,54 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym

kredytem. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 4.497.200,74 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 8.300.000 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r.
- 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.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO SA, umowa Nr WCK/2014/UK/36/080/23588001 z dnia 17.12.2014 r.

Spląty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2016	2017	2018	2019
Stan na koniec 2015 r.	Stan B.O.	3 470 000	1 400 000	400 000	0
3 470 000	Transze	0			
	8 300 000 Raty kredytu	1 150 000			
	1 000 000 Rata kredytu	280 000			
	1 300 000 Rata kredytu	240 000	400 000	400 000	
	1 000 000 Rata kredytu	400 000	600 000		
	Stan na koniec roku	1 400 000	400 000	0	0

Spląty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	5.610.000	3.470.000	2.900.000	3.700.000	2.600.000	800.000
Razem spląty	2.140.000	2.070.000	1.300.000	1.100.000	1.800.000	800.000
kredyt	0,00	1.500.000	2.100.000	0	0	0
Stan na koniec roku	3.470.000	2.900.000	3.700.000	2.600.000	800.000	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-	-	800 000	-	-	-
nadwyżka budżetu i wolne środki						
kredyty i pożyczki			800 000			
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	2 140 000	2 070 000	1 300 000	1 100 000	1 800 000	800 000
nadwyżka budżetu	581 371	570 000	0	1 100 000	1 800 000	800 000
inne przychody	0	0	0	0	0	
wolne środki	1 558 629	0	0	0	0	
kredyty i pożyczki	0	1 500 000	1 300 000	0	0	

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.099.353,48 zł na którą składa się :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	- 3.553,00 zł,
- diety radnych § 3030	- 6.580,00 zł,
- świadczenia społeczne § 3110	- 369,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe § 4010	- 47.189,71 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 7.891,93 zł,
- FP § 4110	- 996,45 zł,
- składka PFRON § 4140	- 2.269,00 zł,
- umowy - zlecenia § 4170	- 4.048,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 14.447,94 zł,
- zakup artykułów spożywczych § 4220	- 1.755,39 zł,
- pomoce dydaktyczne § 4240	- 211,00 zł,
- za energię § 4260	- 41.483,86 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 27.753,11 zł,
- badania lekarskie § 4280	- 35,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 80.671,39 zł,
- § 4330	- 4.437,40 zł,
- podróże krajowe § 4410	- 1.147,28 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 150,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360	- 47,96zł,
- odsetki § 8110	- 492,02 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 853.823,04 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 2016 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **40.000 zł.** wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w 82,26% na kwotę **32.904,29 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
			Dochody razem :	40 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek, krzewów i materiałów do utrzymania zieleni</i>	15 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000
			Wydatki razem:	40 000

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 :	33 074 791,26	17 860 408,53	54,00
w tym :			
a) bieżące	30 736 852,26	16 739 916,35	54,46
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	5 954 351,82	3 403 406,83	57,16
b) majątkowe	2 337 939,00	1 120 492,18	47,93

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	34 370 051,80	13 363 207,79	38,88
w tym :			
a) bieżące	24 384 142,21	11 755 827,78	48,21
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	5 954 351,82	2 973 238,60	49,93
b) majątkowe	9 985 909,59	1 607 380,01	16,10

Podsumowując analizę planowanych dochodów widać, że dochody ogółem zrealizowano w 54% co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu za I półrocze.

Wydatki ogółem wykonano w 38,88%, z tego wydatki bieżące wykonano w 48,21% , a wydatki majątkowe w 16,10%. 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 2016 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2016-2020. 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 2016 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2016 rok,
- dla lat 2017 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XIX/97/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 15.01.2016 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 2016 roku dokonano 4 zmian do uchwały Nr XIX/97/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 15.01.2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016 – 2020. Zmiany podjęto w uchwałach :

- **uchwałą Nr XX/101/2016 z dnia 23.02.2016 r.**, w której dokonano następujących zmian:

W **załączniku nr 1** wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej i przedsięwzięciami na lata 2016-2019 w następujących kolumnach:

16. – 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
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.2 – wydatki majątkowe
- 3 – wynik budżetu
- 4 – przychody
 - 4.3 – kredyty, pożyczki
 - 4.3.1 na pokrycie deficytu
- 5 – rozchody budżetu
 - 5.1 – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
- 6 – kwota długu

- 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki
 - 10.1 – spłaty kredytów
 - 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
 - 11.3 – wydatki objęte limitem
 - 11.3.2 - majątkowe
 - 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

Spłaty planowanych kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	5.610.000	3.470.000	2.900.000	3.700.000	2.600.000	800.000
Razem spłaty	2.140.000	2.070.000	1.300.000	1.100.000	1.800.000	800.000
kredyt	0,00	1.500.000	2.100.000	0	0	0
Stan na koniec roku	3.470.000	2.900.000	3.700.000	2.600.000	800.000	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-	-	800 000	-	-	-
nadwyżka budżetu i wolne środki						
kredyty i pożyczki			800 000			
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	2 140 000	2 070 000	1 300 000	1 100 000	1 800 000	800 000
nadwyżka budżetu	581 371	570 000	0	1 100 000	1 800 000	800 000
inne przychody	0	0	0	0	0	
wolne środki	1 558 629	0	0	0	0	
kredyty i pożyczki	0	1 500 000	1 300 000	0	0	

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zmienione limity na zadaniach zgodnie z uchwałą budżetową 2016:

„Budowa drogi Żurawiniec – Grębanin” limit 2016 po zmianach wynosi 2.237.078,00 zł

„Kompleks oświatowo – sportowy w Baranowie” limit 2016 zmniejszono o -1.000.000,00 zł i przesunięto te kwoty na 2017 r. 900.000 zł, 2018 r.100.000 zł

- uchwałą Nr XXII/115/2016 z dnia 11.04.2016 r., w której 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

- 1.1.3 podatki i opłaty
- 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
- 3 – wynik budżetu
- 4.2 – wolne środki
 - 4.3.1 – na pokrycie deficytu
- 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki
 - 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.3 – wydatki objęte limitem
 - 11.3.2 - majątkowe
 - 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zmienione zadanie zgodnie z uchwałą budżetową 2016:

„Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego” zwiększono limit 2016 o 80.000 zł

- uchwałą Nr XXIII/120/2016 z dnia 29.04.2016 r., w której 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
 - 1.1.3 podatki i opłaty
 - 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
- 3 – wynik budżetu
- 4.2 – wolne środki
 - 4.3.1 – na pokrycie deficytu
- 11.3 – wydatki objęte limitem
 - 11.3.2 - majątkowe
- 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dodano nowe przedsięwzięcie zgodnie z uchwałą budżetową:

„dofinansowanie bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego” limit 2016 roku 6.779,91 zł, i limit 2017 roku 6.779,91 zł.

- uchwałą Nr XXV/135/2016 z dnia 24.06.2016 r., w której 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
 - 1.1.3 podatki i opłaty
 - 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
- 11.3 – wydatki objęte limitem
 - 11.3.1 - bieżące
 - 11.3.2 - majątkowe
- 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dodano nowe przedsięwzięcie na wydatkach bieżących:

1. *Dowóz uczniów do szkół* – limit na lata 2016-2018 łącznie 510.000 zł
2. *Ubezpieczenie Gminy Baranów* – limit na lata 2016-2017 łącznie 65.000 zł
3. *Utrzymanie zimowe ulic i dróg* – limit na lata 2016-2018 łącznie 265.968 zł
zgodnie z uchwałą budżetową zmieniono limity na zadaniach:
4. *Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej* – zmniejszenie limitu o -130.000 zł
5. *Pomoc dla powiatu kępińskiego* – zmieniono limit 2016 roku, który wynosi 870.000 zł.

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza finansowa przedstawiała się następująco:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2016-2020

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości							
Lp	1						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2016	32 067 491,26	29 729 552,26		8 370 866,00	145 000,00	8 940 152,00		6 930 000,00	5 866 699,00	5 556 940,02	2 337 939,00	750 000,00	1 587 939,00	
2017	28 383 237,00	27 383 237,00		8 437 955,00	25 000,00	8 914 512,00		6 953 062,00	5 690 000,00	3 267 050,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	
2018	29 278 567,00	28 478 567,00		8 793 472,00	26 000,00	9 250 000,00		7 220 593,00	5 710 000,00	3 332 382,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
2019	30 399 709,00	29 599 709,00		8 973 406,00	27 000,00	9 379 624,00		7 988 798,00	5 780 500,00	3 400 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
2020	30 791 700,00	30 191 700,00		9 152 000,00	28 000,00	9 567 216,48		8 148 573,96	5 900 000,00	3 260 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2016	33 362 751,80	23 376 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	9 985 909,59			
2017	29 183 237,00	20 376 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	8 806 779,91			
2018	28 178 567,00	20 440 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 738 089,00			
2019	28 599 709,00	20 766 183,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	x	100 000,00	0,00	0,00	7 833 526,00			
2020	29 991 700,00	20 973 844,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	x	80 000,00	0,00	0,00	9 017 856,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁹ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2016	-1 295 260,54	3 565 260,54	0,00	0,00	1 865 260,54	0,00	1 500 000,00	1 295 260,54	200 000,00		0,00		
2017	-800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	800 000,00	0,00		0,00		
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ×	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 270 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	2 900 000,00	0,00	6 352 710,05	8 217 970,59
2017	3 700 000,00	0,00	7 006 779,91	7 006 779,91
2018	2 600 000,00	0,00	8 038 089,00	8 038 089,00
2019	800 000,00	0,00	8 833 526,00	8 833 526,00
2020	0,00	0,00	9 217 856,00	9 217 856,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednostkami)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik z średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$							
2016	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	22,15%	26,30%	27,28%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	26,80%	24,77%	25,76%	TAK	TAK
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	28,82%	23,18%	24,17%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	30,37%	25,92%	25,92%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	30,91%	28,66%	28,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	10 377 032,00	2 812 669,32	7 809 825,91	285 968,00	7 523 857,91	5 254 078,00	3 822 551,68	876 779,91
2017	0,00	0,00	10 400 000,00	2 502 601,00	9 101 779,91	295 000,00	8 806 779,91	8 500 000,00	306 779,91	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	7 912 400,00	260 000,00	7 652 400,00	7 552 400,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	7 833 526,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 856,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 umową 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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		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	
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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.

Dla każdego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp należy określić:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/97/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 15.01.2016 roku w sprawie WPF na lata 2016-2020 oraz dokonanymi zmianami podjętymi w uchwałach :

- Uchwałą Nr XX/101/2016 z dnia 23.02.2016 r.
- Uchwałą Nr XXII/115/2016 z dnia 11.04.2016 r.
- Uchwałą Nr XXIII/120/2016 z dnia 29.04.2016 r.
- Uchwałą Nr XXV/135/2016 z dnia 24.06.2016 r.

w I półroczu w WPF były przyjęte następujące przedsięwzięcia:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			29 276 090,82	7 809 825,91	9 101 779,91	7 912 400,00	300 000,00	23 638 037,82
1.3.1	- wydatki bieżące			840 968,00	285 968,00	295 000,00	260 000,00	0,00	655 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2018	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	440 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2017	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2018	265 968,00	85 968,00	90 000,00	90 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 435 122,82	7 523 857,91	8 806 779,91	7 652 400,00	300 000,00	22 983 037,82
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2017	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Marianie Mroczeńskiej	2015	2016	370 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin	2015	2016	2 337 078,00	2 237 078,00	0,00	0,00	0,00	2 237 078,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	2016	2017	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	2014	2016	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Mroczeniu	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego	2016	2017	13 559,82	6 779,91	6 779,91	0,00	0,00	13 559,82
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2018	15 000 000,00	1 000 000,00	6 900 000,00	6 952 400,00	0,00	14 852 400,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2019	2 200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.10	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -	2012	2016	1 972 500,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2019	641 985,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	380 000,00

1. Dowóz uczniów do szkół
Ubezpieczenie Gminy Baranów
Utrzymanie zimowe ulic i dróg

Są to bieżące zadania gminy w których podpisano umowy wieloletnie.

2. Budowa drogi Feliksów – Mroczeń

Przedsięwzięcie budowa drogi Feliksów – Mroczeń będzie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na tą inwestycję to 300.000 zł.

3. Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej

Prace nad budową drogi w Mariance zostały rozpoczęte w 2015 roku. W dniu 21 kwietnia 2016 roku pomiędzy Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym w Kępnie została zawarta umowa na wykonanie **przebudowy drogi gminnej nr G852552 w miejscowości Marianka Mroczeńska o długości 616 mb.** Przewidywana wartość robót 323 846,81 zł. Zakres robót obejmuje m.in.:

- a) poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,0m z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej,
- b) przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową
- c) budowę odcinków rowów odwodnieniowych wraz z przepustami,
- d) wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików kanalizacji deszczowej,
- e) przebudowę zjazdów indywidualnych,
- f) umocnienie poboczy przebudowanej drogi,
- g) zabezpieczenie istniejącej linii teletechnicznej,
- h) wykonanie nowego oznakowania drogowego.

Przewidywany termin zakończenia robót: 90 dni od dnia podpisania umowy.

4. Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin

Zadanie budowa drogi Żurawiniec – Grębanin rozpoczęto w 2015 roku. W dniu 5 kwietnia 2016 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz została zawarta umowa na **przebudowę drogi gminnej nr G859894 Grębanin – Żurawiniec o długości 1915 mb wraz z budową ścieżki rowerowej.** Przewidywana wartość robót 1 378 146,93 zł. Zakres robót obejmuje m.in.:

- a) poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 5,0m z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej,
 - b) budowę ścieżki rowerowej szer. 2,75 m o nawierzchni bitumicznej,
 - c) budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
 - d) przebudowę istniejących skrzyżowań, zjazdów, przepustów i rowów odwadniających,
 - e) umocnienie poboczy przebudowanej drogi,
 - f) likwidację kolizji z linią teletechniczną,
 - g) likwidację kolizji z siecią elektroenergetyczną,
 - h) wykonanie nowego oznakowania drogowego poziomego i pionowego,
- Przewidywany termin zakończenia robót: 30 lipca 2016r.

5. Budowa przedszkola i żłobka w Mroczeniu

Trwają prace projektowe zgodnie z harmonogramem wyszczególnionym w umowie z dnia 18.12.2015 roku zawartej z firmą studio Warsztat Mikołaj Wower z Poznania na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy przedszkola samorządowego (dwa oddziały przedszkolne + jeden oddział żłobka) z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mroczeń. Termin wykonania prac projektowych 18 lipca 2016 roku. Przewidywany koszt opracowania dokumentacji projektowej 151 290,00 zł. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przedszkola zostanie zlecone Wykonawcy wyłonionemu w przetargu ograniczonym zadania planowe na lata 2016-2017.

6. Budowa Sali gimnastycznej w Donaborowie

Zakończona została realizacja zadania pn. „Budowa sali sportowej oraz termomodernizacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Donaborowie – Etap II. „Wykonawcą zadania była firma Centrum Budowlano Remontowe Paweł Wojtasik 63-645 Łęka Opatowska , Opatów ul. Poznańska 51 .

Wartość zadania 2 487 284,99 zł (brutto). w tym: - sala sportowa z zapleczem 1 993 767,60 zł , termomodernizacja obiektu szkoły 333 115,49 zł, przebudowa i termomodernizacja przedszkola 160 401,91 zł

Zadanie było realizowane w latach 2014-2016.

7. Dofinansowanie bazy śmigłowiecowej służby ratownictwa medycznego

Dofinansowanie w 2016 i 2017 roku Urzędu Marszałkowskiego do inwestycji budowy bazy śmigłowiecowej służby ratownictwa medycznego

8. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

W dniu 26.04.2016 roku pomiędzy współnikami spółki cywilnej pod nazwą „NEW ARCHITEKCI S.C JACEK NESTEROWICZ, ADRIANA WAŚ” z siedzibą w Szczecinie, 71-374 Szczecin, ul. Majowa nr 42 została podpisana umowa na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kompleksu oświatowo - sportowego składającego się z budynku szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Orlika w miejscowości Baranów. Kwota ustalonego wynagrodzenia - 424 350,00 złotych brutto. Termin wykonania dokumentacji - 05.12.2016 roku. Ponadto w dniu 02.06.2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu na w/w zadaniu inwestycyjnym.

Zakończenie inwestycji planuje się w 2018 roku.

9. Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia

W 2016 roku 770.000 zł zostanie przekazane do Powiatu Kępińskiego na budowę drogi i ciągu pieszko rowerowego relacji Mroczeń-Joanka i 100.000 zł na chodnik w Słupi przy ul Szerokiej.

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

W I połowie 2016 roku nie planowano i nie realizowano żadnych programów, projektów ani zadań z udziałem środków unijnych.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie I półrocze	wykonanie ogółem	zaawansowanie %
	od	do					
Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej	2015	2016	370 000,00	330 000,00	0,00	36 900,00	9,97%
Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin	2015	2016	2 337 078,00	2 237 078,00	124 050,00	203 385,00	0,00
Budowa przedszkola w Mroczeniu	2016	2017	2 000 000,00	1 000 000,00	15 744,00	15 744,00	0,79%
Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	2014	2016	2 600 000,00	1 400 000,00	823 179,36	1 850 963,06	71,19%
Budowa żłobka w Mroczeniu	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego	2016	2017	13559,82	6779,91	0,00	0,00	0,00%
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2018	15 000 000,00	1 000 000,00	318 701,12	466 301,12	3,11%
Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2019	2 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	81,81%
Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszko-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -	2012	2016	1 972 500,00	870 000,00	100 000,00	1 201 308,01	60,90%
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2019	641 985,00	180 000,00	48 854,62	306 873,88	47,80%

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	33 074 791,26	17 860 408,53	54,00
w tym :			
a) bieżące	30 736 852,26	16 739 916,35	54,46
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	5 954 351,82	3 403 406,83	57,16
b) majątkowe	2 337 939,00	1 120 492,18	47,93

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	34 370 051,80	13 363 207,79	38,88
w tym :			
a) bieżące	24 384 142,21	11 755 827,78	48,21
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	5 954 351,82	2 973 238,60	49,93
b) majątkowe	9 985 909,59	1 607 380,01	16,10

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	33.074.791,26	17.860.408,53
Wydatki	34.370.051,80	13.363.207,79
Przychody	3.565.260,54	1.865.260,54
Rozchody	2.270.000,00	1.040.000,00
Nadwyżka/Deficyt	-1.295.260,54	4.497.200,74

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 1.295.260,54 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 4.497.200,74 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 8.300.000 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r.
- 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.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO SA, umowa Nr WCK/2014/UK/36/080/23588001 z dnia 17.12.2014 r.

Splaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			2016	2017	2018	2019
Stan na koniec 2015 r.	Stan B.O.		3 470 000	1 400 000	400 000	0
3 470 000		Transze	0			
	8 300 000	Raty kredytu	1 150 000			
	1 000 000	Rata kredytu	280 000			
	1 300 000	Rata kredytu	240 000	400 000	400 000	
	1 000 000	Rata kredytu	400 000	600 000		
		Stan na koniec roku	1 400 000	400 000	0	0

Splaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	5.610.000	3.470.000	2.900.000	3.700.000	2.600.000	800.000
Razem splaty	2.140.000	2.070.000	1.300.000	1.100.000	1.800.000	800.000
kredyt	0,00	1.500.000	2.100.000	0	0	0
Stan na koniec roku	3.470.000	2.900.000	3.700.000	2.600.000	800.000	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-	-	800 000	-	-	-
nadwyżka budżetu i wolne środki						
kredyty i pożyczki			800 000			
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	2 140 000	2 070 000	1 300 000	1 100 000	1 800 000	800 000
nadwyżka budżetu	581 371	570 000	0	1 100 000	1 800 000	800 000
inne przychody	0	0	0	0	0	
wolne środki	1 558 629	0	0	0	0	
kredyty i pożyczki	0	1 500 000	1 300 000	0	0	

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.099.353,48 zł na którą składa się :

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 | - 3.553,00 zł, |
| - diety radnych § 3030 | - 6.580,00 zł, |
| - świadczenia społeczne § 3110 | - 369,60 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe § 4010 | - 47.189,71 zł, |
| - składki na ZUS § 4110 | - 7.891,93 zł, |
| - FP § 4110 | - 996,45 zł, |
| - składka PFRON § 4140 | - 2.269,00 zł, |
| - umowy - zlecenia § 4170 | - 4.048,40 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 14.447,94 zł, |
| - zakup artykułów spożywczych § 4220 | - 1.755,39 zł, |

- pomoce dydaktyczne § 4240	- 211,00 zł,
- za energię § 4260	- 41.483,86 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 27.753,11 zł,
- badania lekarskie § 4280	- 35,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 80.671,39 zł,
- § 4330	- 4.437,40 zł,
- podróże krajowe § 4410	- 1.147,28 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 150,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360	- 47,96 zł,
- odsetki § 8110	- 492,02 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 853.823,04 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

GWARANCJE I PORECZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Relacja łącznej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów ogółem stan na 30.06.2016

Dochody	32.067.491,26	28.383.237,00	29.278.567,00	30.399.709,00	30.791.700,00
Zobowiązanie:	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	3.470.000	2.900.000	3.700.000	2.600.000	800.000
Razem spłaty	2.070.000	1.300.000	1.100.000	1.800.000	800.000
Kredyt	1.500.000	2.100.000	0	0	0
Odsetki	180.000	170.000	150.000	100.000	80.000
Relacja spłaty zobowiązań do dochodów	7,02%	5,18%	4,27%	6,25%	2,86%

Zobowiązanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	5.610.000	3.470.000	2.900.000	3.700.000	2.600.000	800.000
Razem spłaty	2.140.000	2.070.000	1.300.000	1.100.000	1.800.000	800.000
kredyt	0,00	1.500.000	2.100.000	0	0	0
odsetki	3.470.000	2.900.000	3.700.000	2.600.000	800.000	0
Relacja spłaty zobowiązań do dochodów						

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{(1.) + (1.5.1.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	22,15%	26,30%	27,28%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	26,80%	24,77%	25,76%	TAK	TAK
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	28,82%	23,18%	24,17%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	30,37%	25,92%	25,92%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	30,91%	28,66%	28,66%	TAK	TAK