



WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

WÓJT
Bogumila Lewandowska-Siwek

BARANÓW, SIERPIEŃ 2017 ROK

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Budżet Gminy Baranów na 2017 rok uchwalony uchwałą Nr XXXVII/196/2017 z dnia 18.01.2017 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **40.957.624,14** zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 9.681.340,00 zł, a po stronie wydatków kwotę **44.457.624,14** zł, w tym wydatki na zadania zlecone – 9.681.340,00 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę **-3.500.000,00** zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w czterech uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w pięciu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30.01.2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/201/2017 z dnia 07.03.2017 r.
- zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- uchwałą Nr XL/206/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 26.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 16.05.2017 r.
- uchwałą Nr XLII/217/2017 z dnia 31.05.2017 r.
- zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 08.06.2017 r.
- uchwałą Nr XLV/226/2017 z dnia 27.06.2017 r.

1. po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości 41.540.932,71 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.833.913,81 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.707.018,90 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 9.861.699,50 zł,

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **48.222.096,94** zł – z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.832.788,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.389.308,04 zł.

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące w kwocie **27.832.788,90** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.024.208,90 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.966.490,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.057.718,52 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 498.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.146.279,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 rok

Planowane dochody na 2017 r. w kwocie 41.540.932,71 zł zostały wykonane w wysokości 20.260.083,99 zł, tj. 48,77 %, a poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 408,50	178 576,77	99,54%
	01095		Pozostała działalność	179 408,50	178 576,77	99,54%
		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	1 318,27	61,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	177 258,50	177 258,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 367 616,00	67 657,62	4,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	67 657,62	110,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,28	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	61 000,00	67 566,34	110,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 306 616,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	410 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	896 616,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 600,00	71 087,43	7,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 600,00	71 087,43	7,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 859,09	91,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	442,80	0,00%
		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	100 000,00	64 407,84	64,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	377,70	31,48%
750			Administracja publiczna	149 467,90	58 647,86	39,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	34 242,55	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 597,00	34 241,00	49,92%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urząd gminy	41 000,00	23 323,05	56,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	360,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	1 580,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		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	504,06	5,60%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 150,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	556,72	55,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	17 171,58	61,33%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 082,26	-%
	0920	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 039,26	-%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	-%
75095		Pozostała działalność	39 870,90	0,00	0,00 %
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 870,90	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	3 484,00	81,67%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	786,00	50,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 568,00	786,00	50,13%
	75109	Wybory do Rad Gminy	2 698,00	2 698,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 698,00	2 698,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	20 033 580,96	9 998 900,89	49,91%
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	6 781,47	48,44%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	6 781,47	48,44%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 654 861,14	2 576 874,50	55,36%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 981 749,14	2 210 110,00	55,51%
	0320	Podatek rolny	5 600,00	3 923,00	70,05%
	0330	Podatek leśny	17 512,00	10 527,00	60,11%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	110 587,50	55,29%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	17 900,00	99,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	202,00	10,10%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	223 625,00	52,01%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 212 550,00	2 285 587,55	54,26%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	1 839 865,87	55,75%
	0320	Podatek rolny	270 000,00	156 276,94	57,88%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	2 077,00	81,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	162 239,50	52,34%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 246,00	22,46%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	113 362,00	37,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 520,24	47,60%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 152,82	205 386,95	78,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 771,89	65,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	15 824,40	52,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	86 394,11	78,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	102 952,82	91 390,68	88,77%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	5,87	2,94%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 891 017,00	4 924 270,42	45,21%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 691 017,00	4 878 898,00	45,64%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	45 372,42	22,69%
758		Różne rozliczenia	6 183 104,00	3 820 233,11	61,79%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 768 846,00	3 567 035,00	61,83%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 768 846,00	3 567 035,00	61,83%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	308 918,00	154 458,00	50,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	308 918,00	154 458,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 340,00	98 740,11	93,73%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 351,08	95,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	84 184,78	99,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 340,00	204,25	3,82%
801		Oświata i wychowanie	582 384,00	344 237,42	59,11%
80101		Szkoły podstawowe	1 850,00	6 343,32	342,88%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	905,42	150,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	5 437,90	435,03%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 200,00	10 396,70	73,22%
	0830	Wpływy z usług	14 200,00	10 396,70	73,22%
80104		Przedszkola	561 120,00	323 288,22	57,61%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	19 675,40	49,19%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	100 000,00	72 323,10	72,32%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	70 729,72	70,73%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 120,00	160 560,00	50,00%
80110		Gimnazja	1 200,00	2 200,18	183,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	117,23	58,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 019,95	202,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 014,00	2 009,00	50,05%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 014,00	2 009,00	50,05%
852		Pomoc społeczna	101 436,00	73 564,85	72,52%
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	16 068,00	9 036,00	56,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 768,00	6 950,00	54,43%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	2 086,00	63,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088,00	340,00	31,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 088,00	340,00	31,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	280,00	275,00	98,21%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	280,00	275,00	98,21%
85216		Zasiłki stałe	23 161,00	21 754,00	93,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 161,00	21 754,00	93,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 072,00	16 879,67	52,63%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	143,67	14,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	34,00	68,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 022,00	16 702,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 938,18	-%
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 938,18	-%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 767,00	20 342,00	70,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 767,00	20 342,00	70,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 575,00	1 575,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 575,00	1 575,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 575,00	1 575,00	100,00%
855		Rodzina	9 941 786,00	5 312 876,44	53,44%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 728 961,00	3 578 104,06	53,17%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,36	-%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,70	-%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 728 961,00	3 578 045,00	53,17%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 869 446,00	1 650 551,21	57,52%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,14	-%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,35	-%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 869 446,00	1 633 550,00	56,93%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 558,72	-%
	85503	Karta Dużej Rodziny	123,00	123,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	123,00	123,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	343 256,00	84 098,17	24,50%
	0830	Wpływy z usług	108 056,00	83 943,20	77,68%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	108,97	-%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	-%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 200,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 550,00	306 171,32	50,15%
	90002	Gospodarka odpadami	531 150,00	275 238,26	51,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	530 000,00	274 442,52	51,78%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	430,12	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	365,62	36,56%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 400,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 693,06	76,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 693,06	76,73%
90095		Pozostała działalność	0,00	240,00	-%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	-%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 158,35	0,00	0,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 747,11	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261 747,11	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 411,24	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 755,45	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 055,79	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 600,00	0,00	0,00%
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 000,00	23 071,28	2,12%
92601		Obiekty sportowe	1 090 000,00	22 848,96	2,10%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	27 000,00	22 848,96	84,63%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 063 000,00	0,00	0,00%
92605		Pozostała działalność	0,00	222,32	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	222,32	0,00%
RAZEM			41 540 932,71	20 260 083,99	48,77%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 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	179 408,50	178 576,77	99,54%
	01095		Pozostała działalność	179 408,50	178 576,77	99,54%
		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	1 318,27	61,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	177 258,50	177 258,50	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 61%.

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

600	Transport i łączność	61 000,00	67 657,62	110,91%
60014	Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	67 657,62	110,91%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,28	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	61 000,00	67 566,34	110,76%

Powiatu Kępińskiego zwrócił część niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2016 roku

700	Gospodarka mieszkaniowa	107 600,00	71 087,43	66,07%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 600,00	71 087,43	66,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 859,09	91,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	442,80	0,00%
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	100 000,00	64 407,84	64,41%
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	377,70	31,48%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0550 wykonano w ponad 91% .

W § 0570 mamy wpływ z kary za bezumowne korzystanie z lokalu.

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w 64 %.

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości i wynosi ponad 31 %

750	Administracja publiczna	149 467,90	55 497,86	37,13%
75011	Urzędy wojewódzkie	68 597,00	34 242,55	49,92%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 597,00	34 241,00	49,92%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w ok 50 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 1,55 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

75023	Urząd gminy	41 000,00	20 173,05	49,20%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	360,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	1 580,69	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
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	504,06	5,60%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	556,72	55,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	17 171,58	61,33%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia i kosztów sądowych zostały zaksięgowane w nowych § 0640 i § 0630 zamiast w § 0690

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano tylko w 5,6% ponieważ agregat , który zawsze był wynajmowany jest chwilowo zepsuty,

§ 0920 odsetki wykonano w ponad 55%

Wpływy z różnych dochodów § 0970 uzyskano ze sprzedaży worków w 61%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 082,26	-%
0920	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 039,26	-%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	-%

Dochody uzyskane przez nową jednostkę Centrum Usług Wspólnych

75095	Pozostała działalność	39 870,90	0,00	0,00%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 870,90	0,00	0,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów zostanie przekazana w II półroczu

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	3 484,00	81,67%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	786,00	50,13%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 568,00	786,00	50,13%

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

75109	Wybory do Rad Gminy	2 698,00	2 698,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 698,00	2 698,00	100,00%

Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	20 033 580,96	9 998 900,89	49,91%
75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	6 781,47	48,44%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	6 781,47	48,44%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku, wykonanie w ok 50 %

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 654 861,14	2 576 874,50	55,36%
0310	Podatek od nieruchomości	3 981 749,14	2 210 110,00	55,51%
0320	Podatek rolny	5 600,00	3 923,00	70,05%
0330	Podatek leśny	17 512,00	10 527,00	60,11%
0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	110 587,50	55,29%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	17 900,00	99,44%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	202,00	10,10%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	223 625,00	52,01%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 55 %,
- podatek rolny wykonano w 70 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 60 % ,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 55 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano w ok 100 % planowano na poziomie roku ubiegłego,
- odsetki wykonano powyżej 10 % , a planowano na poziomie roku ubiegłego,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w 52 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 212 550,00	2 285 587,55	54,26%
0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	1 839 865,87	55,75%
0320	Podatek rolny	270 000,00	156 276,94	57,88%
0330	Podatek leśny	2 550,00	2 077,00	81,45%
0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	162 239,50	52,34%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 246,00	22,46%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	113 362,00	37,79%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 520,24	47,60%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 55 %,
- podatek rolny wykonano w ponad 57 %,
- podatek leśny wykonano w ponad 81 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportu wykonano w 52 %,
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie w 22 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 37 %, założono plan na poziomie wykonania roku ubiegłego,
- dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, przekroczyły 47 %, Wszystkie podatki od osób fizycznych wykonano w ponad 54 %.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 152,82	205 386,95	78,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 771,89	65,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	15 824,40	52,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	86 394,11	78,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	102 952,82	91 390,68	88,77%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	5,87	2,94%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 65 %, a wpłaty realizuje US.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w ponad 52 % ,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w 78 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego , dochody wykonano w ponad 88 %,
- dochody z odsetek zaplanowano na poziomie roku poprzedniego a wyniosły tylko 3%

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 891 017,00	4 924 270,42	45,21%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 691 017,00	4 878 898,00	45,64%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	45 372,42	22,69%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 45 %,. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ok 23 %, a realizacja jest zgodna z przepisami dokonanyymi przez US.

758	Różne rozliczenia	6 183 104,00	3 820 233,11	61,79%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 768 846,00	3 567 035,00	61,83%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 768 846,00	3 567 035,00	61,83%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	308 918,00	154 458,00	50,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	308 918,00	154 458,00	50,00%

Subwencję oświatową otrzymano w ponad 61 %.

Subwencję wyrównawczą otrzymano w 50 %.

75814	Różne rozliczenia finansowe	105 340,00	98 740,11	93,73%
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 351,08	95,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	84 184,78	99,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 340,00	204,25	3,82%

Dochody z odsetek na rachunkach bankowych wykonano w ok 96%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów wykonano w ponad 99 % wynika to z pływów podatku VAT za rok 2016

801	Oświata i wychowanie	582 384,00	344 237,42	59,11%
80101	Szkoły podstawowe	1 850,00	6 343,32	342,88%
0920	Pozostałe odsetki	600,00	905,42	150,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	5 437,90	435,03%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 200,00	10 396,70	73,22%
0830	Wpływy z usług	14 200,00	10 396,70	73,22%
80104	Przedszkola	561 120,00	323 288,22	57,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	19 675,40	49,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	100 000,00	72 323,10	72,32%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	70 729,72	70,73%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 120,00	160 560,00	50,00%
80110	Gimnazja	1 200,00	2 200,18	183,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	117,23	58,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 019,95	202,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 014,00	2 009,00	50,05%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 014,00	2 009,00	50,05%

Dochody oświaty zostały wykonane w ok 60% największa część tych dochodów to wpłaty dotacji na przedszkola oraz z usług świadczonych w przedszkolach

852	Pomoc społeczna	101 436,00	73 564,85	72,52%
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	16 068,00	9 036,00	56,24%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 768,00	6 950,00	54,43%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	2 086,00	63,21%

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 54%. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 63 %

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088,00	340,00	31,25%
-------	--	----------	--------	--------

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 088,00	340,00	31,25%
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	280,00	275,00	98,21%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	280,00	275,00	98,21%
Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w ponad 98 %				
85216	Zasiłki stałe	23 161,00	21 754,00	93,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 161,00	21 754,00	93,93%
Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i wykonano w ok. 94 %				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 072,00	16 879,67	52,63%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	143,67	14,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	34,00	68,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 022,00	16 702,00	53,84%
Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie utrzymania GOPS zrealizowano zgodnie z ustalonym planem w 53%				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 938,18	-%
0830	Wpływy z usług	0,00	4 938,18	-%
Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 767,00	20 342,00	70,71%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 767,00	20 342,00	70,71%
Dotacja z budżetu państwa na dożywianie zrealizowana w 70%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 575,00	1 575,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 575,00	1 575,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 575,00	1 575,00	100,00%
Dotacja § 2030 otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów, wykonanie zgodnie z potrzebami w 100%.				
855	Rodzina	9 781 786,00	5 312 876,44	54,31%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 728 961,00	3 578 104,06	53,17%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,36	-%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,70	-%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 728 961,00	3 578 045,00	53,17%
Dotacja na realizację programu 500+				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 869 446,00	1 650 551,21	57,52%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,14	-%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,35	-%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 869 446,00	1 633 550,00	56,93%

2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 558,72	-%
------	--	------	-----------	----

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w 56 % 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 57 %.

85503	Karta Dużej Rodziny	123,00	123,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	123,00	123,00	100,00%

Dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 256,00	84 098,17	45,89%
0830	Wpływy z usług	108 056,00	83 943,20	77,68%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	108,97	-%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	-%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 200,00	0,00	0,00%

Dochody zrealizowane w rozdziale 85505 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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 550,00	306 171,32	50,15%
90002	Gospodarka odpadami	531 150,00	275 238,26	51,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	530 000,00	274 442,52	51,78%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	430,12	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	365,62	36,56%

§ 0490 mamy wpływy z opłat gospodarki śmieciowej wykonanie w ok 52%

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

§ 0920 odsetki od zaległości za śmieci

90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 400,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	0,00	0,00%

Środki z WFOŚiGW na usunięcie oraz eliminowanie zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%

Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „przyrodnicza rewaloryzacja parku przy Pałacu Feliksa hr. Wężyka w Mroczeniu

90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 693,06	76,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 693,06	76,73%

Wpływy z WFOŚ zrealizowano w 77%

90095	Pozostała działalność	0,00	240,00	-%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	-%

Dwie wpłaty mieszkańców na przeprowadzenie inwentaryzacji budynku w ramach przystąpienia do projektu OZE

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 755,45	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 755,45	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 755,45	0,00	0,00%

Środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń”

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	23 071,28	85,45%
92601	Obiekty sportowe	27 000,00	22 848,96	84,63%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	27 000,00	22 848,96	84,63%

Wpływy z wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie

92605	Pozostała działalność	0,00	222,32	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	222,32	0,00%

Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2016 roku

RAZEM		37 833 913,81	20 256 933,99	53,54%
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------

2. Dochody majątkowe:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 306 616,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 306 616,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	410 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	896 616,00	0,00	0,00%

Dotacja z WRPO na drogę Albertowską w Słupi

896.616 zł od Powiatu Kępińskiego dotacja do budowy dróg gminnych zostanie przekazana w II półroczu

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

Dochody ze sprzedaży działek zostaną zrealizowane w II połowie roku ponieważ firma, która robiła wyceny działek przedłużyła terminy realizacji zlecenia.

Pierwszy przetarg jest ogłoszony na sierpień jedna działka o wartości kosztorysowej 130.000 zł, we wrześniu będzie przetarg na sprzedaż 22 małych działek o wartości 131.000 zł i w październiku do sprzedaży zostanie wystawione 12 dużych działek o łącznej wartości 1.552.000 zł.

750			Administracja publiczna	0,00	3 150,00	-
	75023		Urząd gminy	0,00	3 150,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 150,00	-

Wpływy ze sprzedaży starych samochodów strażackich z OSP Grębanin i OSP Marianka Mroczeńska

855	Rodzina	160 000,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00%

Dotacja pozyskana z projektu MALUCH zostanie przekazana w II połowie roku

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 402,90	0,00	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 747,11	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261 747,11	0,00	0,00%

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

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 655,79	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 055,79	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 600,00	0,00	0,00%

69.055,79 zł zostało pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „*utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń*”. Środki zostaną przekazane w II połowie roku.

w § 6300 na kwotę **46.600 zł**, zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś na zadanie „poprawa estetyki miejscowości Łęka Mroczeńska poprzez remont dachu DL dofinansowanie 20.000 zł, oraz na zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altanki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Marianka Mroczeńska dofinansowanie 26.600 zł niestety nieudało się pozyskać tych środków

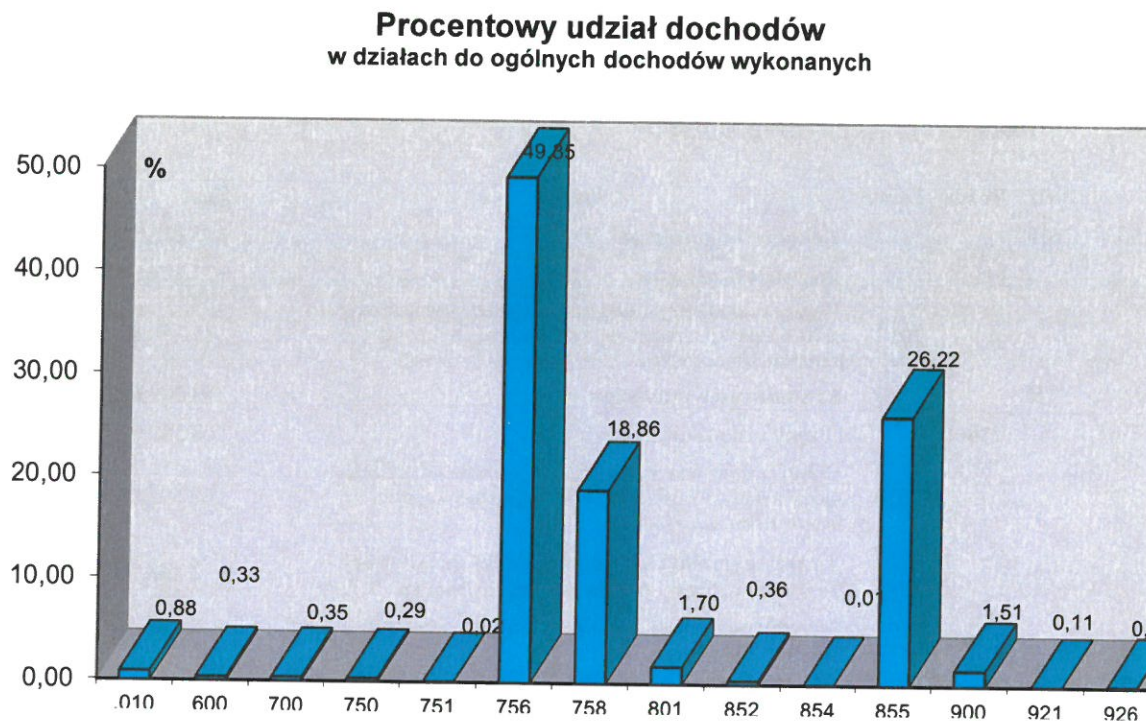
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 000,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	1 063 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 063 000,00	0,00	0,00%

Środki na budowę nowej hali sportowej przy kompleksie oświatowo-sportowym w Baranowie

RAZEM		3 707 018,90	3 150,00	0,08%
--------------	--	---------------------	-----------------	--------------

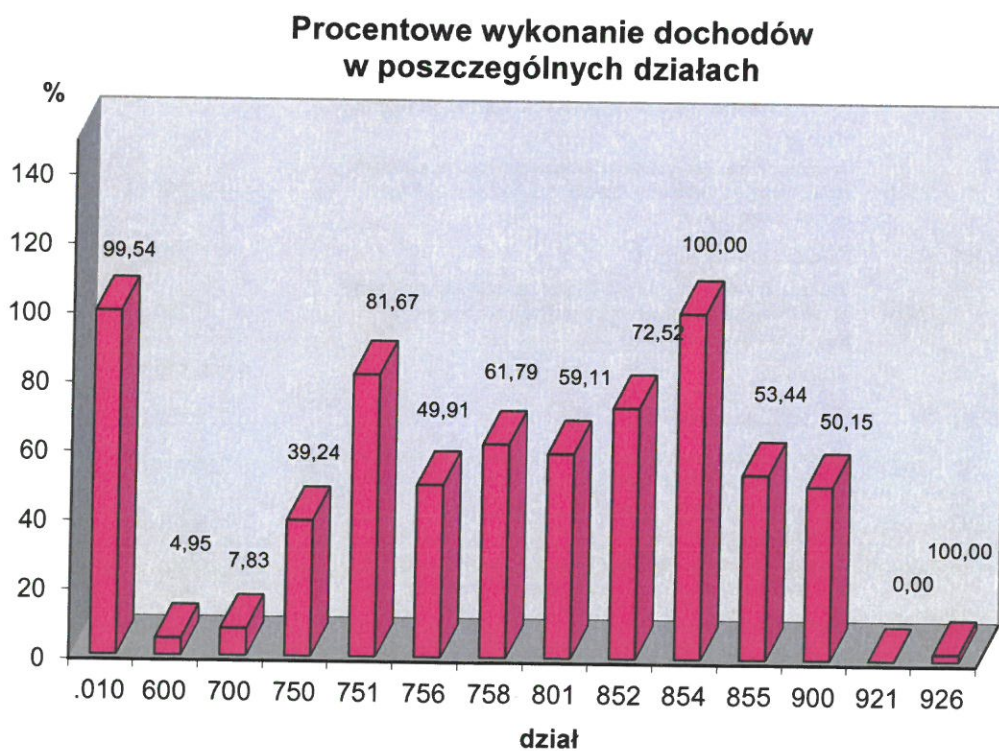
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



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 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	177 258,50	177 258,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	177 258,50	177 258,50	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	177 258,50	177 258,50	100,00%
750			Administracja publiczna	68 597,00	34 241,00	49,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	34 241,00	49,92%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 597,00	34 241,00	49,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	3 484,00	81,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	786,00	50,13%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 568,00	786,00	50,13%
	75109		Wybory do Rad Gminy	2 698,00	2 698,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 698,00	2 698,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 048,00	7 225,00	55,37%
	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	12 768,00	6 950,00	54,43%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 768,00	6 950,00	54,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280,00	275,00	98,21%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	280,00	275,00	98,21%
855			Rodzina	9 598 530,00	5 211 718,00	54,30%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 728 961,00	3 578 045,00	53,17%
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 728 961,00	3 578 045,00	53,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 869 446,00	1 633 550,00	56,93%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 869 446,00	1 633 550,00	56,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	123,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	123,00	123,00	100,00%
RAZEM				9 861 699,50	5 433 926,50	55,10%

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

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

Dz	Rozdz	parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	325 134,00	162 569,00	50,00%
	80104		Przedszkola	321 120,00	160 560,00	50,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 120,00	160 560,00	50,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 014,00	2 009,00	50,05%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 014,00	2 009,00	50,05%
852			Pomoc społeczna	87 338,00	61 224,00	70,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300,00	2 086,00	63,21%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	2 086,00	63,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088,00	340,00	31,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 088,00	340,00	31,25%
	85216		Zasiłki stałe	23 161,00	21 754,00	93,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 161,00	21 754,00	93,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 022,00	16 702,00	53,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 022,00	16 702,00	53,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 767,00	20 342,00	70,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 767,00	20 342,00	70,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 575,00	1 575,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 575,00	1 575,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 575,00	1 575,00	100,00%
855			Rodzina	75 200,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 200,00	0,00	0,00%
RAZEM				489 247,00	225 368,00	46,06%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosiły około 46 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych są realizowane zgodnie z planem.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 891 017,00	4 924 270,42	45,21%
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 691 017,00	4 878 898,00	45,64%
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	45 372,42	22,69%
RAZEM				10 891 017,00	4 924 270,42	45,21%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 45%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	6 077 764,00	3 721 493,00	61,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 768 846,00	3 567 035,00	61,83%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 768 846,00	3 567 035,00	61,83%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	308 918,00	154 458,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	308 918,00	154 458,00	50,00%
RAZEM				6 077 764,00	3 721 493,00	61,23%

Subwencje zrealizowano w 61 %.

5) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	86 394,11	78,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	86 394,11	78,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	86 394,11	78,54%
RAZEM				110 000,00	86 394,11	78,54%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 78 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

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

Dz	rozd	parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	410 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	410 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	39 870,90	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	39 870,90	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 870,90	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 747,11	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 747,11	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261 747,11	0,00	0,00%
RAZEM				711 618,01	0,00	0,00%

Nie udało się uzyskać dotacja z WRPO na drogę Albertowską w Słupi ale jesteśmy w trakcie odwołania. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	41 540 932,71	20 260 083,99	48,77
w tym :			
a) bieżące	37 833 913,81	20 256 933,99	53,54
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	9 861 699,50	5 433 926,50	55,10
b) majątkowe	3 707 018,00	3 150,00	0,08

Dochody za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w ok 50 %, a więc wykonanie dochodów jest prawidłowe.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W I półroczu 2017 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 24.228,00 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	23.904,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	324,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości odroczone wynosiły 199 700 zł, są to zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 14.017,00 zł, rolny 164.741,00 zł i leśny 187,00 zł oraz w tym odsetki 20.755,00 zł.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2017 r. utraciła dochody w wysokości 716.614,23 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	183.574,99 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	190,25 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	73.087,18 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	349.669,41 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	13.899,59 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	96.192,81 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 473.214,36 zł w tym 134.207,52 zł od osób fizycznych i 339.006,84 zł od osób prawnych.

W I półroczu 2017 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 2.092.491,30 zł, w tym :

- użytkowanie wieczyste	104,62
- czynsze i dzierżawy	21.026,65
- zwrot za wodę w budynku komunalnym	205,95
- wpływy z kart podatkowe	6.187,86
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.613,00
- podatek rolny od osób prawnych	30,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,50
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.326.541,44
- podatek rolny od osób fizycznych	25.998,00
- podatek leśny od osób fizycznych	846,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	131.900,77
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.700,00

- zajęcie pasa drogowego	39.079,00
- kara umowna	5.924,63
- fundusz alimentacyjny	467.671,09
- wywóz śmieci	60.661,79

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na I półrocze 2017 rok stanowią ogólną kwotę **48.222.06,94 zł**, a wykonano je w kwocie **15.913.915,44 zł** co stanowi **33 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 rok

Dz	rozzd	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 728,50	194 063,15	88,72%
	01008		Melioracje wodne	35 840,00	13 630,65	38,03%
		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	12 116,55	46,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 514,10	82,29%
	01030		Izby rolnicze	5 630,00	3 174,00	56,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00	3 174,00	56,38%
	01095		Pozostała działalność	177 258,50	177 258,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,46	354,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,69	33,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 062,00	2 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,51	1 025,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	173 782,84	173 782,84	100,00%
600			Transport i łączność	4 355 132,46	226 400,41	5,20%
	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	1 283 158,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 283 158,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 500,00	224 294,49	7,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 737,41	49,12%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	36 622,20	18,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	132 820,83	60,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 000,00	35 114,05	1,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	5,00%
	60095		Pozostała działalność	28 974,46	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 974,46	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 588,00	82 878,82	14,65%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 588,00	82 878,82	14,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 557,59	59,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	9 040,00	46,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	427,83	4,28%
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 531,48	62,66%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	39 165,84	55,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 804,73	42,68%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 807,35	76,15%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	3 544,00	44,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
710		Gospodarka usługowa	76 700,00	3 799,50	4,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 200,00	3 799,50	5,34%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 799,50	6,33%
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	5 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 778 300,00	1 886 123,95	49,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 597,00	34 241,00	49,92%
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 021,00	21 988,42	44,86%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 353,33	99,32%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 558,26	56,27%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	648,29	55,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	300,48	16,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	567,22	28,36%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
	75022	Rada gminy	97 000,00	45 746,04	47,16%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	44 410,33	49,34%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	435,71	10,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00%
	75023	Urząd gminy	2 805 840,00	1 480 508,53	52,77%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	1 783,25	29,72%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 416,00	860 332,75	50,09%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 064,00	114 063,55	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	163 672,64	48,14%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	16 555,46	41,39%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 127,00	47,09%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	46 904,00	93,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	41 873,08	52,34%
		4260 Zakup energii	50 000,00	21 717,03	43,43%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	20 819,33	69,40%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 662,00	61,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	81 421,77	58,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 368,37	49,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 861,04	59,44%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 780,36	89,02%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	24 562,90	32,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 020,00	30 015,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 989,00	83,24%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 340,00	0,00	0,00%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	22 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	55 427,30	48,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 589,05	78,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 838,25	39,82%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 670,00	187 926,56	39,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 191,00	119 431,59	36,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 809,00	15 808,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	24 423,13	40,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	1 417,12	17,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 947,32	59,74%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 638,06	40,95%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	70,00	16,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 880,24	61,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 222,26	81,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	514,72	28,60%
	4440	Różne opłaty i składki	5 870,00	4 402,00	74,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	372,00	372,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 799,99	60,00%
75095		Pozostała działalność	218 193,00	82 274,52	37,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	20 196,00	50,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	34 133,00	37,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	177,40	35,48%
	4308	Zakup usług pozostałych	39 870,90	5 811,75	14,58%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 430,10	645,75	14,58%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	35 000,00	19 796,04	56,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	8 000,00	1 514,58	18,93%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	783,49	18,37%
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	783,49	49,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	112,58	49,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	16,04	50,38%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 309,74	654,87	50,00%
75109		Wybory do rady gminy	2 698,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 792 320,00	179 376,63	10,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 792 320,00	179 376,63	10,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	5 043,36	10,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 906,36	59,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	559,90	28,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,80	19,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	15 910,00	39,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	60 647,78	76,77%
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 400,86	86,47%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 329,40	50,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 365,00	33,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 035,29	68,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	265,68	53,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 874,50	15,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 620,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	15 531,92	12,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	15 531,92	12,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	15 531,92	12,94%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 699 960,00	5 532 880,43	26,73%
	80101		Szkoły podstawowe	13 882 400,00	2 532 217,46	18,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	233 986,00	111 430,86	47,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 313,00	1 396 264,88	48,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 200,00	224 362,53	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 057,00	289 004,10	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 278,00	32 963,63	40,56%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	300,00	4,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 630,00	33 607,47	53,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	16 429,00	1 840,52	11,20%
		4260	Zakup energii	225 600,00	170 199,26	75,44%
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	7 257,00	5,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	82,00	1,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	103 498,99	57,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	6 362,18	58,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	313,79	7,84%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 307,00	154 730,25	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 362,00	201 191,29	55,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	25 991,00	13 075,21	50,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 600,00	128 392,09	53,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	16 993,55	88,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 058,00	26 675,25	55,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 875,00	3 385,11	49,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	940,29	27,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	1 700,00	253,29	14,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	108,00	9,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 158,00	11 368,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	4 329 124,00	1 675 306,17	38,70%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	3 669,84	3,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	58 109,00	30 150,53	51,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 232,00	488 138,28	57,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	57 892,36	88,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 363,00	95 572,58	54,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 269,00	11 159,58	44,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 602,95	28,71%
	4220	Zakup środków żywności	79 000,00	44 360,05	56,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	5 000,00	2 940,40	58,81%
	4260	Zakup energii	75 700,00	42 222,01	55,78%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	782,00	19,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	130,00	5,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 570,00	62 926,42	63,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	116,84	6,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 681,00	44 010,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 000,00	784 631,58	29,08%
80110		Gimnazja	1 559 112,00	922 719,45	59,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	74 761,00	42 182,47	56,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 231,00	536 504,68	55,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 695,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 946,00	111 442,17	58,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 501,00	15 367,44	55,88%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00	208,00	6,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 549,93	78,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	7 000,00	546,99	7,81%

	4260	Zakup energii	51 000,00	42 448,86	83,23%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 067,29	62,23%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 291,75	51,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	685,07	17,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 973,00	48 729,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	265 737,00	128 114,96	48,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00	3 930,91	43,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	532,97	43,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 400,00	28 697,65	56,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 623,00	57,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	86 330,43	45,44%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 024,00	10 199,47	23,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,00	1 733,92	21,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	1 935,66	13,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 334,00	1 058,89	19,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 172,00	5 471,00	33,83%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 312,00	4 614,44	22,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	949,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 367,00	3 858,81	25,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,00	661,09	23,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	94,54	20,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	400,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	234 889,00	58 517,19	24,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 885,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 275,00	48 484,38	27,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 077,00	8 294,32	25,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 597,00	1 117,49	24,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	3 011,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 915,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	952,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828,00	621,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	138 606,05	40 703,82	29,37%

85141		Szpital ogólny	13 559,82	0,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 559,82	0,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 499,00	34,99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 499,00	87,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 046,23	37 204,82	32,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 329,83	47,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 746,23	29 049,00	49,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 602,99	52,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 993,00	16,00	0,04%
	4700	Szkolenia pracowników	4 207,00	4 207,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	822 709,00	379 686,86	46,15%
85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00	82 065,41	41,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	82 065,41	41,87%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 768,00	8 893,53	47,39%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 768,00	8 893,53	47,39%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	13 308,63	33,27%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	13 308,63	33,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 280,00	6 955,13	48,71%
	3110	Świadczenia społeczne	14 280,00	6 955,13	48,71%
85216		Zasiłki stałe	65 007,00	26 495,00	40,76%
	3110	Świadczenia społeczne	65 007,00	26 495,00	40,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 887,00	178 355,24	56,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	12 600,00	11 962,49	94,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	106 988,88	50,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 651,55	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	21 040,25	53,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 845,06	40,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	638,92	31,95%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 470,78	49,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	484,00	80,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 520,65	70,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	957,00	47,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 658,66	41,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	387,00	187,00	48,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	30 675,29	32,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	4 506,29	31,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	78 000,00	26 169,00	33,55%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 767,00	32 938,63	47,90%
	3110	Świadczenia społeczne	68 767,00	32 938,63	47,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 575,00	52 600,00	92,97%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 575,00	52 600,00	92,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	56 575,00	52 600,00	92,97%
855		Rodzina	11 876 730,00	5 932 510,70	49,95%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 735 461,00	3 539 379,44	52,55%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	16,70	0,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 629 511,00	3 521 136,80	53,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 225,34	9 812,44	25,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 974,66	1 974,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 988,44	24,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	266,16	26,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	1 338,29	3,65%
	4260	Zakup energii	1 500,00	380,07	25,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 285,98	25,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	207,54	10,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	105,00	7,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	42,36	8,47%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 876 246,00	1 608 589,91	55,93%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	432,35	7,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 685 866,00	1 529 281,40	56,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 625,95	12 262,44	22,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,05	3 674,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00	56 333,48	51,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	446,77	23,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	1 900,01	46,57%
	4260	Zakup energii	2 100,00	380,08	18,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 789,67	84,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	260,99	15,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%

	4580	Pozostałe odsetki	800,00	3,67	0,46%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	19 900,00	325,00	1,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	325,00	13,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 189 400,00	764 918,92	34,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	190 112,11	46,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 061,75	96,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	37 541,89	48,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 682,47	42,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 398,74	93,59%
	4220	Zakup wyżywienia	58 000,00	40 917,50	70,55%
	4260	Zakup energii	42 000,00	17 773,31	42,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 937,22	59,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 039,93	47,27%
	4440	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 500,00	75,00%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	900,00	45,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00	382 054,00	25,94%
85508		Rodziny zastępcze	55 600,00	19 297,43	34,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00	19 297,43	34,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 000,00	746 050,80	48,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 000,00	91 189,88	40,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	9 500,00	6 374,27	67,10%
		4300 Zakup usług pozostałych	138 000,00	79 578,43	57,67%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	80 000,00	5 237,18	6,55%
	90002	Gospodarka odpadami	539 000,00	300 058,98	55,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	282,90	5,66%
		4260 Zakup energii	3 000,00	1 219,69	40,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	530 000,00	298 556,39	56,33%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	3 134,04	8,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 691,25	56,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 442,79	4,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	57 385,70	55,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 035,16	66,90%

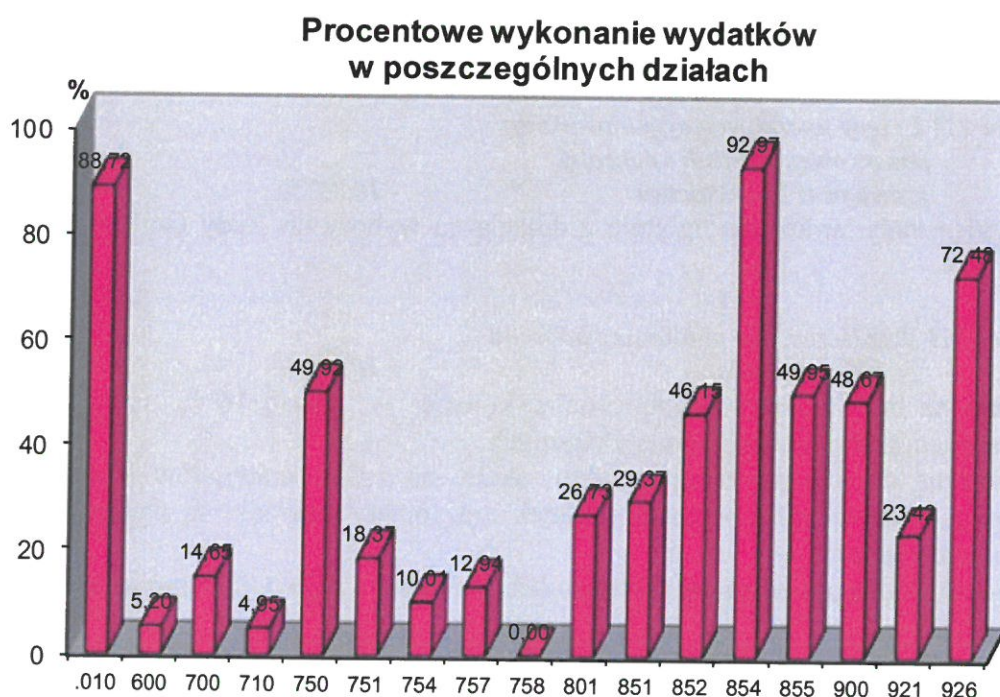
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	34 850,54	46,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 500,00	96,15%
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	7 895,84	22,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 895,84	22,56%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	286 386,36	48,54%
	4260	Zakup energii	350 000,00	189 436,23	54,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	67 536,22	48,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 413,91	29,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 519,03	401 379,72	23,42%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	609 747,11	103 772,10	17,02%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 492,59	30,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 279,51	86,60%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 771,92	222 607,62	23,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	85,95	7,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 708,27	41 060,97	49,65%
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 634,95	74,09%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	10 346,69	27,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 438,00	62,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	3 978,00	50,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 708,65	113 565,50	15,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	13 997,56	44,86%
	92116	Biblioteki	160 000,00	75 000,00	46,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	75 000,00	46,88%
926		Kultura fizyczna	329 962,90	239 145,24	72,48%
	92601	Obiekty sportowe	125 335,90	48 711,10	38,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 970,00	13,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 707,29	57,61%
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 813,30	59,38%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 154,51	12,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 849,90	4 020,00	31,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 093,00	7 046,00	50,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 407,00	188 714,14	93,70%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	413,64	41,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 960,00	86,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 493,37	47,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 907,00	9 847,13	70,81%

92695		Pozostała działalność	3 220,00	1 720,00	53,42%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
RAZEM			48 222 096,94	15 913 915,44	33,00%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Planowane wydatki za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w 33 %. 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

- 88,72 %

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

2) Dział 600 Transport

- 5,20 %

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 tłuczniami, 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 została przekazana w lipcu a inwestycje są w trakcie realizacji.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 14,65%

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

4) Dział 710 Działalność usługowa - 4,95%

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.

5) Dział 750 Administracja publiczna - 49,92 %

Wydatki na obsługę rady – 47,16%, sołtysów – 41,79%, promocja – 48,20%, urzędu stanu cywilnego – 49,92% i urzędu gminy – 52,77 % wydatki dokonywano w sposób celowy i gospodarny.

6) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 18,37 %

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

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10,01 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 10 %, są tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

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

8) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 12,94 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano w 13% niskie wykonanie wynika ze spadku oprocentowania oraz z tego, iż planowano zaciągnąć w 2017 roku kredyt z którego zrezygnowano.

9) Dział 758 Różne rozliczenia - 0 %

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

10) Dział 801 Oświata i wychowanie - 26,73 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doskonalenie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano zgodnie z planem.

W tym dziale rozpoczęte są również duże inwestycje jak budowa Kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie oraz przedszkola w Mroczeniu większość wydatków na te zadania zostaną poniesione w II półroczu.

11) Dział 851 Ochrona zdrowia**- 29,37 %**

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

12) Dział 852 Opieka społeczna**- 46,15 %**

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

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

System pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2017r. objął wsparciem – 80 rodzin, w których przebywało 245 osób,

W tym:

- W ramach zadań własnych 80 rodzin
- W formie pracy socjalnej 37 rodzin

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w I półroczu 2017r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	122	80	245
W tym: Świadczenia pieniężne	36	36	76
Świadczenia niepieniężne	88	49	185

Ogółem wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w I półroczu 2017r. wyniosły:

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
Zasiłki stałe – ogółem	8	26495
z tego		
Środki własne	x	5299
dotacja		21196
Zasiłki okresowe - ogółem	0	0
Schronienie	3	5620
PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”	94	32939
Z tego:		
Środki własne	X	13305
dotacja		19634
Usługi opiekuńcze	9	30675
Inne zasiłki celowe i w naturze	32	10939
w tym:		
Zasiłki specjalne celowe	12	4200
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	6	82065

1.1. Zasiłek stały

Pomoc w formie **zasiłków stałych** przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

Maksymalna wysokość zasiłku stałego od 1 października 2015 roku wynosi 604,00 zł.

Najniższy zasiłek stały to kwota 30,00 zł.

Z powyższej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2017r. - 8 osób, 47 świadczeń na kwotę 26495,00 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 21196,00 zł., w tym przyznana dla 7 osób samotnie gospodarujących oraz dla 1 osoby pozostającej w rodzinie.

Od przyznanych zasiłków stałych odprowadzona została składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości **2385,00, zł.**

1.2. Zasiłki i pomoc w naturze.

Pomoc w formie **zasiłku okresowego** przysługuje osobie lub rodzinie w której występuje: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, jeżeli dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego danej rodziny, lub osoby samotnej.

Wysokość zasiłku okresowego to różnica między dochodem danej rodziny lub osoby samotnie gospodarującej a ustawowym kryterium dochodowym.

Z tej formy pomocy w I półroczu 2017r. nie korzystała żadna osoba.

Pomoc w formie **zasiłków celowych** przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej rodziny lub osoby. Zasiłki celowe przyznaje się w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, leków, na pokrycie kosztów kolonii dla dzieci. Dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego.

Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu br. - 32 osoby na ogólną kwotę 10939,00 zł.

Pomoc w formie **zasiłku celowego specjalnego** przysługuje rodzinie lub osobie samotnie gospodarującej w szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak np. wysokie wydatki na zakup leków, leczenie, rehabilitacje gdzie dochody rodziny lub osoby samotnie gospodarującej przekraczają ustawowe kryterium dochodowe

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystało 12 osób na ogólną kwotę 4200,00 zł.

1.3. Schronienie

Pomoc w formie **schronienia** przysługuje osobie lub rodzinie która jest tego pozbawiona. Schronienie zapewnia się w szczególności osobom bezdomnym w okresie zimy, oraz osobom i rodzinom w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla osób bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystały 3 osoby na ogólną kwotę 5620,00 zł.

1.4. Usługi opiekuńcze.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgniarkę, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i miejsce świadczenia. Rada Gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w I półroczu br. objęto 9 osób na ogólną kwotę 30.675,00 zł.

W celu wykonywania świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w I półroczu br. w ramach umowy zlecenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 9 pracowników na stanowisku opiekunki.

1.5. Dom Pomocy Społecznej.

Pomoc w formie umieszczenia i korzystania z usług Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W I półroczu br. poniesiono odpłatność za pobyt **6 osób** w Domach Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatki w wysokości **82.065 zł.** Pełny średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej w zależności od typu domu wynosił w granicach 3100,00 zł - 3363,00 zł., natomiast gmina ponosiła odpłatność w wysokości różnicy między średnim kosztem

utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby umieszczone w domu pomocy.

1.6. Program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Zadania wynikające z realizacji powyższego Programu wykonano w I półroczu br. poprzez pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Na terenie naszej gminy zapewniono jedno gorące danie dostarczane w formie cateringu wyłonionego w drodze zapytania ofertowego. Natomiast dla dzieci uczących się poza terenem gminy dożywianie realizowane było na podstawie odrębnie zawartych umów ze szkołami.

Pomoc została udzielona **94 osobom**; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę **32939 zł.**, z tego środki własne wynosiły – 13305 zł, dotacja – 19634 zł.

Pomoc została udzielona **7 rodzinom** w formie posiłku – zasiłek celowy na zakup żywności w kwocie **3250 zł**, w tym środki własne – 2620 zł., dotacja – 630 zł.

Pomoc w formie świadczenia rzeczowego została udzielona na kwotę **193,00 zł.** w tym środki własne wynosiły 193,00 zł.

2. Dodatki mieszkaniowe.

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r., poz. 966 z późn. zmianami).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom i właścicielom lokali mieszkalnych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w wieloosobowym. Metraż lokalu zgodnie z obowiązującą ustawą.

W I półroczu br. wypłacono łącznie ogółem 37 świadczeń dla 7 rodzin na ogólną kwotę 6704,85 zł.

Dodatek energetyczny – zadanie zrealizowane było zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz.1059 z późn. zmianami).

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrażliwego. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystały 3 rodziny na kwotę 250,28 zł.

3. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany został Zarządzeniem Nr 85/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 09.10.2015r.

W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu gminy Baranów, są to przedstawiciele:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 osoby
- 2) Gimnazjum Mroczeń -1osoba
- 3) Policji -2osoby

4) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1 osoba

5) Sądu Rejonowego w Kępnie- 1 osoba

6) Organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy – 1 osoba

Ważnym elementem pracy Zespołu jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy współistniejące.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art. 9a ust.6 posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego odbywa się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W I półroczu br. spotkania zespołu interdyscyplinarnego odbywały się w Urzędzie Gminy w Baranowie w terminach :25.01.2017r.; 20.03.2017r.;08.06.2017r.

4. Fundusz Alimentacyjny

Od 1 października 2008 r. (po uchyleniu zaliczki alimentacyjnej) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie realizuje zadania wynikające z ustawy **z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów** (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zmianami). Są to podobnie jak świadczenia rodzinne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Polegają na wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest **dziecko**, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

W I półroczu br. wypłacono 244 świadczeń w łącznej kwocie 96.030,00 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu br. wyniosły 53.623,09 zł.

GOPS w Baranowie w sprawach związanych z prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych szeroko współpracuje z organami właściwymi wierzyciela, komornikami sądowymi, Policją, Prokuraturą, Powiatowym Urzędem Pracy w Kępnie i wieloma innymi jednostkami.

5. Podsumowanie wydatków

Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem zostały wykorzystane środki w wysokości **178355,24 zł.** w tym: z budżetu gminy **161653,24 zł**, z budżetu wojewody **16702,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z zatrudnieniem, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wyniosły ogółem: **148525,74** w tym: z budżetu gminy **133865,74 zł**; z budżetu wojewody **14660,00 zł.**

Wydatki bieżące tj. opłaty pocztowe, opłaty za telefon, gaz, prąd, ryczałty, delegacje, szkolenia ogółem: **17867,00 zł**, w tym z budżetu gminy 15825 zł, z budżetu wojewody **2042 zł**.

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 92,97%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) wykonano w prawie 93%.

14) Dział 855 Rodzina

- 49,95%

Nowy dział od 2017 roku w dziale tym mamy wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi (500+) świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na bieżące utrzymanie żłobka gminnego w Baranowie.

W tym dziale zaplanowana jest inwestycja budowa żłobka w Mroczeniu i większe wydatki z tego tytułu będą w II półroczu b.r.

15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 48,67 %

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano w ok 49 %. 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 56,33% .

16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 23,42%

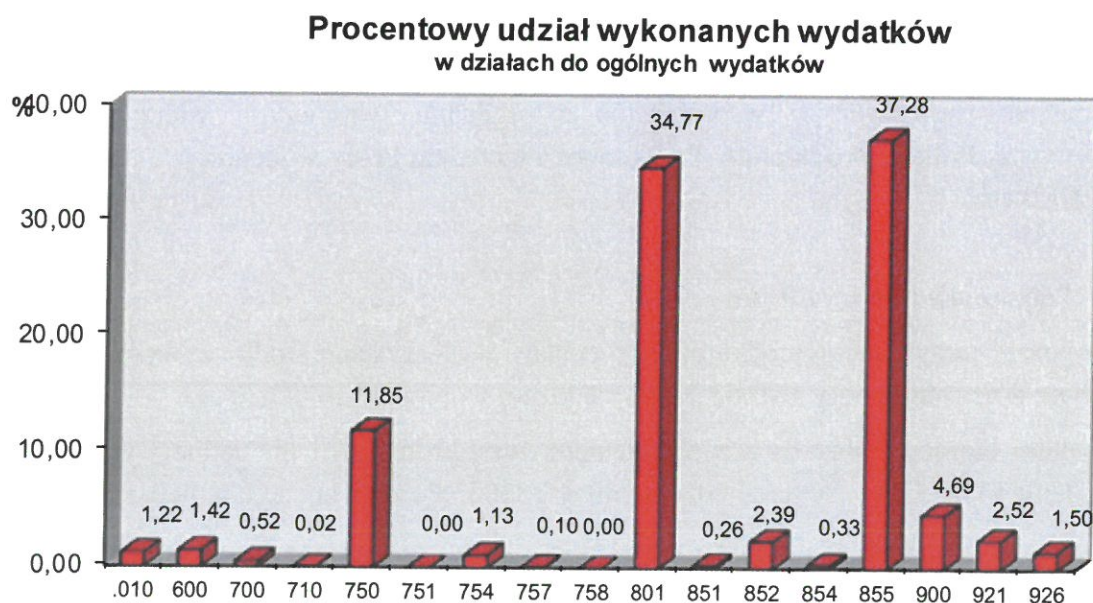
Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym programem. Większość funduszy sołeckich jest realizowana w ramach tego działu.

17) Dział 926 Kultura fizyczna

- 72,48%

Wydatki na kulturę fizyczną wykonano w ponad 72 %, 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 rodzinę (500+, świadczenia rodzinne, alimentacyjne) – dział 855 i oświata – dział 801 ok 35%.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	48 222 096,94	15 913 915,44	33,00
w tym :			
a) bieżące	27 832 788,90	14 525 402,96	52,19
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	9.861.699,50	5 366 516,52	54,42
b) majątkowe	20 389 308,04	1 388 512,48	6,81

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 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	2 450,15	2 450,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 450,15	2 450,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,46	354,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,69	33,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 062,00	2 062,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 350,00	10 597,59	47,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 350,00	10 597,59	47,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 557,59	59,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	9 040,00	46,36%
710			Gospodarka usługowa	11 200,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 829 851,00	1 429 289,67	50,51%
75011		Urzędy wojewódzkie	63 671,00	32 548,30	51,12%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 021,00	21 988,42	44,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 353,33	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 558,26	56,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	648,29	55,89%
75023		Urząd gminy	2 261 480,00	1 201 528,40	53,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 416,00	860 332,75	50,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 064,00	114 063,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	163 672,64	48,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	16 555,46	41,39%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	46 904,00	93,81%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	414 700,00	161 079,97	38,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 191,00	119 431,59	36,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 809,00	15 808,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	24 423,13	40,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	1 417,12	17,50%
75095		Pozostała działalność	90 000,00	34 133,00	37,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	34 133,00	37,93%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	783,49	42,86%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	783,49	49,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	112,58	49,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	16,04	50,38%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 309,74	654,87	50,00%
75109		Wybory do rady gminy	260,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200,00	16 509,70	39,12%
75412		Ochotnicze straże pożarne	42 200,00	16 509,70	39,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	559,90	28,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,80	19,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	15 910,00	39,78%
801		Oświata i wychowanie	6 809 672,00	3 613 993,44	53,07%
80101		Szkoły podstawowe	3 809 348,00	1 942 895,14	51,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 313,00	1 396 264,88	48,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 200,00	224 362,53	96,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 057,00	289 004,10	49,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 278,00	32 963,63	40,56%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	300,00	4,62%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 633,00	175 446,00	55,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 600,00	128 392,09	53,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	16 993,55	88,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 058,00	26 675,25	55,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 875,00	3 385,11	49,24%
80104		Przedszkola	1 122 864,00	652 762,80	58,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 232,00	488 138,28	57,14%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	57 892,36	88,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 363,00	95 572,58	54,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 269,00	11 159,58	44,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 271 478,00	747 217,34	58,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 231,00	536 504,68	55,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 695,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 946,00	111 442,17	58,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 501,00	15 367,44	55,88%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00	208,00	6,71%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 737,00	33 161,53	54,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00	3 930,91	43,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	532,97	43,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 400,00	28 697,65	56,94%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 663,00	4 614,44	24,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 367,00	3 858,81	25,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,00	661,09	23,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	94,54	20,42%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	210 949,00	57 896,19	27,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 275,00	48 484,38	27,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 077,00	8 294,32	25,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 597,00	1 117,49	24,31%
851		Ochrona zdrowia	62 846,23	30 378,83	48,34%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 846,23	30 378,83	49,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 329,83	47,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 746,23	29 049,00	49,45%
852		Pomoc społeczna	374 700,00	179 201,03	47,83%
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%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 700,00	148 525,74	54,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	106 988,88	50,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 651,55	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	21 040,25	53,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 845,06	40,64%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	30 675,29	32,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	4 506,29	31,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	78 000,00	26 169,00	33,55%
855		Rodzina	767 800,00	351 481,66	45,78%
85501		Świadczenia wychowawcze	49 200,00	14 041,70	28,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 225,34	9 812,44	25,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 974,66	1 974,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 988,44	24,86%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	266,16	26,62%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 500,00	72 716,74	43,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 625,95	12 262,44	22,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,05	3 674,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00	56 333,48	51,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	446,77	23,51%
85504		Wspieranie rodziny	17 100,00	325,00	1,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	325,00	13,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	533 000,00	264 398,22	49,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	190 112,11	46,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 061,75	96,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	37 541,89	48,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 682,47	42,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	585,95	8,14%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00	585,95	8,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	85,95	7,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	34 393,00	15 343,64	44,61%
92601		Obiekty sportowe	18 393,00	1 970,00	10,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 970,00	13,13%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	13 373,64	83,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	413,64	41,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 960,00	86,40%
RAZEM			10 966 490,38	5 650 615,15	51,53%

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

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) zadania zlecone przyznane na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 258,50	177 258,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	177 258,50	177 258,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,46	354,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,69	33,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 062,00	2 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,51	1 025,51	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	173 782,84	173 782,84	100,00%
750		Administracja publiczna	68 597,00	34 241,00	49,92%
75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	34 241,00	49,92%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 021,00	21 988,42	44,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 353,33	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 558,26	56,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	648,29	55,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	300,48	16,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	567,22	28,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
852		Pomoc społeczna	13 048,00	6 759,26	51,80%
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	12 768,00	6 508,98	50,98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 768,00	6 508,98	50,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	280,00	250,28	89,39%
	3110	Świadczenia społeczne	280,00	250,28	89,39%
855		Rodzina	9 598 530,00	5 147 474,27	53,63%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 728 961,00	3 539 320,38	52,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 629 511,00	3 521 136,80	53,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 225,34	9 812,44	25,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 974,66	1 974,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 988,44	24,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	266,16	26,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	1 338,29	3,65%
	4260	Zakup energii	1 500,00	380,07	25,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 285,98	25,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	207,54	10,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	105,00	7,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 869 446,00	1 608 153,89	56,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 685 866,00	1 529 281,40	56,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 625,95	12 262,44	22,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,05	3 674,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00	56 333,48	51,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	446,77	23,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	1 900,01	46,57%
	4260	Zakup energii	2 100,00	380,08	18,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 789,67	84,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	260,99	15,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%

4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	123,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	0,00%
RAZEM		9 857 433,50	5 365 733,03	54,43%

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

751	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	783,49	18,37%
75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	783,49	49,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	112,58	49,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	16,04	50,38%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 309,74	654,87	50,00%
75109	Wybory do rady gminy	2 698,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	0,00	0,00%
Razem		4 266,00	783,49	18,37%

Wydatki na zadania zlecone wynoszą łącznie **9.861.699,50 zł** wykonane zostały w kwocie **5.366.516,52 zł** co stanowi **54,42%**.

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	120 000,00	15 531,92	12,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	15 531,92	12,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	15 531,92	12,94%
RAZEM				120 000,00	15 531,92	12,94%

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 2017 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 2017 r.

W dniu 19 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie:

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

Nabór ofert trwał do 10 stycznia 2017 r.

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

W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

Tabela dot. realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	UKS „Kamyk” przy SP w Grębaninie	AKTYWNI RAZEM	2 000,00
2	UKS „Pionier” Baranów	Z baranowskiego Orlika w sportowy świat	9 000,00
3	OSP Baranów Osiedle Murator	Bieg Muratora	10 000,00
4	OSP Słupia pod Kępem	„Wysportowany Strażak”	29 000,00
5	LKS Jankowy 1968	Jankowy na sportowo	24 000,00
6	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Coś dla ducha, coś dla ciała”	4 000,00
7	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska	Rekreacja zimowa dzieci i młodzieży w czasie ferii	2 600,00
8	Grębański Klub Sportowy	Gks Grębanin 2017	27 000,00
9	LZS „Orzeł” w Mroczeniu	„Orzeł Mroczeń – piłkarska rodzina”	52 400,00

Razem: 160 000,00

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

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	OSP Baranów	„FLORIANKI – DZIEŃ OTWARTY W OSP”	6 500,00
2	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	„Stary człowiek a może”	9 500,00

Razem: 16 000,00

Razem 176 000,00 zł

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

Gmina Baranów w I półroczu 2017 r nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

ODSETKI

W dziale 855, rozdział 85501

§ 4580 wykonano kwotę **42,36 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85501 § 0920.

W dziale 855, rozdział 85502

§ 4580 wykonano kwotę **3,67 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85502 § 0920.

W dziale 926, rozdział 92695

§ 4580 wykonano kwotę 20,00 zł na zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji z projektu „umiem pływać” realizowanego w 2016 r.

b) wydatki majątkowe : plan 20.389.308,04 wykonanie 1.388.512,48 tj. 6,81 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dział	Rozdz	Par	Treść	Wartość	wykonanie
600			Transport i łączność	3 904 132,46	40 114,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 283 158,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 283 158,00	0,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów, Mroczeń-Joanka	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Donaborów - Biadaszki	1 283 158,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 592 000,00	40 114,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 000,00	35 114,05
			Budowa chodnika ul. Słoneczna i ul. Kwiatowa w Słupi	200 000,00	10 123,05
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	2 450,00
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	0,00	0,00
			Poszerzenie drogi Nr G852581 w Mroczeniu	30 000,00	3 075,00
			Ul. Jasna w Baranowie os. Murator	600 000,00	17 466,00
			Ul. Juszczaka w Baranowie	300 000,00	0,00
			Ul. Polna w Baranowie	1 162 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	28 974,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 974,46	0,00
			Utwardzenie nawierzchni oraz nasadzenie drzew - parking przy cmentarzu (fundusz sołecki Baranów)	28 974,46	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
			Ocieplenie i wymiana dachu na budynku komunalnym w Baranowie ul. Ogrodowa	100 000,00	0,00
			Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 340,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 340,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 340,00	0,00

		E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	1 340,00	0,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00
		E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	22 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 620,00	6 998,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 469 620,00	6 998,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70
		Montaż stacji alarmowej DSP w OSP Grębanin	7 000,00	6 998,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 620,00	0,00
		Zakup samochodów strażackich dla OSP Słupia i Mroczeń	1 462 620,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 698 000,00	784 631,58
	80101	Szkoły podstawowe	9 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00
		Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	9 000 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 698 000,00	784 631,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 000,00	784 631,58
		Budowa przedszkola w Mroczeniu	2 698 000,00	784 631,58
851		Ochrona zdrowia	13 559,82	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	13 559,82	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 559,82	0,00
		Dofinansowanie bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego	13 559,82	0,00
855		Rodzina	1 473 000,00	382 054,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 473 000,00	382 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00	382 054,00
		Budowa żłobka w Mroczeniu	1 450 000,00	382 054,00
		Montaż klimatyzatorów w BARANKOWIE	23 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 000,00	47 151,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	5 237,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	5 237,18
		Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	80 000,00	5 237,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 500,00
		Doposażenie placu zabaw na os. Murator	13 000,00	12 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	29 413,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 413,91
		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00	29 413,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 655,76	127 563,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	449 747,11	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11	0,00

		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	261 747,11	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	188 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 908,65	127 563,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 708,65	113 565,50
		Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu	420 000,00	4 000,00
		Budowa altanki grillowej (Fundusz Sołecki Os. Murator)	30 974,46	29 713,77
		Budowa altanki na boisku przy DL (fundusz sołecki Marianka Mr)	42 100,00	1 500,00
		Klimatyzacja w sali DL w Jankowach	30 000,00	26 445,00
		Modernizacja Domu Ludowego w Joance	0,00	0,00
		Modernizacja łazienek i sali (fundusz sołecki Grębanin)	22 000,00	21 833,98
		Modernizacja sali i reminzy OSP w Grębaninie	30 000,00	7 239,30
		Remont dachu w DL (fundusz sołecki Łęka Mr.)	31 200,00	1 200,00
		Remont kuchni w sali (fundusz sołecki Mroczeń)	26 500,00	21 633,45
		Utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń	69 055,79	0,00
		Zakup klimatyzatorów do sali (fundusz sołecki Żurawiniec)	8 878,40	0,00
		Zakup sprzętu muzycznego wraz z nagłośnieniem (fundusz sołecki Joanka)	11 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	13 997,56
		Wyposażenie kuchni w sali (fundusz sołecki Donaborów)	10 000,00	6 700,56
		Zakup namiotów, stołów z ławkami i termosów dla sołectwa Słupia	13 500,00	0,00
		Zakup namiotu ogrodowego (fundusz sołecki Baranów os. Murator)	4 000,00	3 997,00
		Zakup namiotu plenerowego (fundusz sołecki Jankowy)	3 700,00	3 300,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		Doposażenie boiska sportowego w Słupi p/Kępem	12 000,00	0,00
Razem			20 389 308,04	1 388 512,48

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 6,81 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne:

1. Pomoc dla Powiatu Kępińskiego

Dofinansowanie dla Powiatu Kępińskiego na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Donaborów - Biadaszki* kwota 1 283 158,00 zł została przekazana do Powiatu Kępińskiego w lipcu b.r.

2. Budowa chodnika ul. Słoneczna i ul. Kwiatowa w Słupi

W dniu 07.04.2017 roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z firmą PHU Tomasz Oziębły, ul. Piłsudskiego 8, 46-100 Namysłów na **wykonanie budowy chodników z kostki betonowej w Słupi pod Kępem**, o długości 727 mb, ul. Słoneczna i ul. Kwiatowa.

Roboty zakończono w dniu 05.06.2017 r., (odbioru dokonano w dniu 13.06.2017 r.)

3. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach tego zadania są opracowywane dokumentacje projektowe na następujące drogi dojazdowe do gruntów rolnych, w Feliksowie, w Mroczeniu, w Łęce Mroczeńskiej i Grębanin.

4. Poszerzenie drogi Nr G852581 w Mroczeniu

W drugiej połowie lipca został ogłoszony przetarg na w/w zadanie.

Zakres robót będzie obejmował m.in.:

- wykonanie poszerzenia bitumicznej jezdni na podbudowie z kamienia łamanego na długości ok. 293,00 mb.
- wykonanie pobocza z kamienia łamanego (pow. ok. 147 m²),

5. Ul. Jasna w Baranowie os. Murator

W drugiej połowie lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie Przebudowy dwóch odcinków drogi gminnej Nr G852531P (ul. Jasna) w Baranowie o łącznej długości 732 mb.

W tym wykonanie:

- jezdni bitumicznej (ok. 3900 m²)
- chodników z kostki betonowej (ok. 1330 m²),
- zjazdów z kostki betonowej (ok. 406 m²).

6. Ul. Juszczaka w Baranowie

Również w drugiej połowie lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie Przebudowy drogi gminnej ulicy Juszczaka w Baranowie na długości ok. 312. mb.

- Zakres robót będzie obejmował m.in.,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kamienia polnego,
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
 - wykonanie chodnika z płyt granitowych (ok. 177 m²),
 - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki granitowej (ok. 109 m²),
 - wykonanie nawierzchni brukowej z kamienia polnego (ok. 154 m²),
 - wykonanie nowej kanalizacji deszczowej o długości 166 m oraz przebudowa istniejącej kanalizacji na odcinku o długości 144 m,

7. Ul. Polna w Baranowie

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta z firmą „ELEKTROMEX” Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 16, 63-600 Kępno umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z **przebudową ulicy Polnej w Baranowie na odcinku o długości 585mb** w tym:

a) roboty drogowe obejmują:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (ok. 2744m²), na podbudowie z kamienia łamanego i warstwie chudego betonu wraz z włączeniem się w istniejący zjazd z ulicy Orlika (ok. 2821m²),
- wykonanie rowów odwadniających wraz z ich umocnieniem betonowymi płytami skarpowymi, (ok.160mb),
- wykonanie przepustów z rur PCV fi 400mm wraz ze ściankami czołowymi (ok.40mb);

b) rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z PVC-U 200 mm (ok.407mb) oraz przyłączy 160mm.(46mb),
- wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej z PE 63mm (ok.295 mb),
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z PVC-U 200 mm (ok. 78mb), 250mm,(ok. 86mb), 400mm (ok. 166mb).
- wykonanie kompletnej przepompowni ścieków sanitarnych – zbiornik z polimerobetonu D=1000;

c) budowa linii oświetlenia ulicznego obejmuje:

- dostawa i montaż złącza sterowniczego – wyposażonego,
- dostawa i montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego (18 szt) wraz z oprawami (19 szt).

Umowny termin zakończenia robót: 15.09.2017 r.

8. Wykup gruntów pod drogi

Wykupy gruntów będą przeprowadzane w miarę potrzeb inwestycyjnych oraz podczas dokonywanych komunalizacji odpowiednio wypłacane odszkodowania.

9. Utwardzenie nawierzchni oraz nasadzenie drzew - parking przy cmentarzu

Zadanie zostanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów

10. Ocieplenie i wymiana dachu na budynku komunalnym w Baranowie ul. Ogrodowa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 7 marca 2017 roku została zawarta w dniu 29.03. 2017 roku umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Marek Wierchołek na wykonanie robót budowlano – remontowych związanych z remontem elewacji i stropodachu na budynku mieszkalnym – użytkowym przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Baranów. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Usunięcie na całym obwodzie budynku do wysokości 1,50 m starego oraz wykonanie nowego tynku,
- 2) Wykonanie ocieplenia budynku styropianem wraz z wykonaniem tynku silikonowego,
- 3) Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy,
- 4) Wykonanie ocieplenia stropodachu styropapą,
- 5) Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
- 6) Rozbiórka i wymurowanie nowych kominów z cegły klinkierowej,
- 7) Wymiana istniejących rynien i rur spustowych,
- 8) Licowanie schodów zewnętrznych płytkami gresowymi,
- 9) Wykonanie i montaż balustrady z blachy nierdzewnej,

11. Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator

Trwają prace związane z opracowaniem przez Pracownię Architektoniczną Osiem Pięć Marcin Wierzbicki, Rynek 2/11, 63-600 Kępno koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budowy rynku na Osiedlu Murator w Baranowie.

12. Wykup gruntów pod inwestycje

W dniu 31.05.2017 r. została podjęta Uchwała Nr XLII/221/2017 Rady Gminy Baranów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Baranów nieruchomości położonej w miejscowości Baranów oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1066 (Obręb Baranów).

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

1.340 zł koszty niekwalifikowalne do projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*,”

kwota **22.000 zł** jest związana z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

14. Montaż stacji alarmowej DSP w OSP Grębanin

W maju zamontowano system selektywnego uruchamiania syren w OSP Grębanin

15. Zakup samochodów strażackich dla OSP Słupia i Mroczeń

W lipcu został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4 x 4 z kabiną załogi 6 osobowa, z pompa i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczenia stref skażeń wraz z zintegrowanym wyposażeniem wg. PN-EN 1846-3.

16. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

W dniu 5 kwietnia 2017 roku opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu oświatowo – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów”

W odpowiedzi na ogłoszenie zostały złożone 4 oferty. W związku z wniesionym w dniu 13 czerwca 2017 roku odwołaniem do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, do końca czerwca nie dokonano wyboru wykonawcy.

17. Budowa przedszkola i żłobka w Mroczeniu

Trwają prace związane z budową przedszkola i żłobka samorządowego w miejscowości Mroczeń wykonywane przez firmę MPM Development Sp. z o.o. z Namysłowa.

Przewidywany termin zakończenia robót: 30 września 2017 roku.

18. Montaż klimatyzatorów w BARANKOWIE

W drugiej połowie roku w budynku przedszkola i żłobka na os. Murator zostanie zamontowana klimatyzacja

19. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

W celu poprawienia stanu środowiska na terenie gminy Baranów oraz rozwiązania problemu niewłaściwego pozbawienia się ścieków szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona lub planowana jest w dalszej perspektywie czasowej (tereny poza aglomeracją), optymalnym rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

W Gminie Baranów od 05 kwietnia b.r. udzielane są jednorazowe dotacje, które wynoszą 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł. Dotacje te cieszą się sporym zainteresowaniem na chwilę obecną mamy już złożonych 35 wniosków.

20. Doposażenie placu zabaw na os. Murator

Doposażono plac zabaw przy ul. Jasnej w Baranowie o następujące elementy: wieżę ze zjeżdżalnią, chuśtawka bocianie gniazdo, bujak, karuzela bączek, ławki z oparciem, kółko krzyżyk,

21. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

W pierwszym półroczu wykonano dwa punkty oświetlenia ulicznego wraz z oprawą w miejscowości Mroczeń i Baranów ul. Orlika. W drugiej połowie roku planujemy zlecić dokumentację projektową oświetlenia ulicznego Traktu Napoleńskiego.

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

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

- Budowa linii oświetlenia z masztami i złączami (Mroczeń): przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, roboty budowlane są w trakcie realizacji
- Budowa Street Workout w miejscowości Grębanin: przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, roboty budowlane są w trakcie realizacji
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661 w Mroczeniu: został ogłoszony przetarg

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

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie inwestycji pn. Rozbudowa Domu Ludowego w miejscowości Joanka. Przewiduje się, że w miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie w/w inwestycji.

24. Klimatyzacja w sali DL w Jankowach

W Sali Domu Ludowego w Jankowach zamontowano klimatyzację o wartości 26 445,00 zł

25. Modernizacja sali i remizy OSP w Grębaninie

W 2017 roku przeprowadzono modernizację sali i remizy OSP w Grębaninie w ramach tych środków zostanie wykonane również ocieplenie budynku

26. Utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń

Utworzenie Klubu Seniora polegać będzie na przeprowadzeniu prac budowlanych w pomieszczeniach przedszkolnych w miejscowości Mroczeń. W ramach planowanych prac zostaną przeprowadzone: demontaże i roboty rozbiórkowe, podkłady betonowe, posadzki, roboty murowe, tynki, płytki na ścianach, zabudowy, stolarka, roboty malarskie, instalacje elektryczne (szatnia, WC), instalacje sanitarne, wyposażenie, pochylnia dla niepełnosprawnych, malowanie istniejącego ogrodzenia.

W wyniku w/w robót budowlanych powstanie:

- 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań wraz z pomieszczeniem klubowym wyposażonym w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele,

- pomieszczenia kuchenne z aneksem kuchennym, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
 - 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i osób niepełnosprawnych oraz mężczyzn) i umywalki wraz z prysznicem i krzeselkiem oraz uchwyty pod prysznicem.
 - wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów,
- dodatkowo:
- pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace, lustra, stół rehabilitacyjny oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do wieku uczestników.

27. Zakup namiotów, stołów z ławkami i termosów dla sołectwa Słupia

Zaplanowano 13 500,00 zł dla sołectwa Słupia na zakup namiotów, stołów z ławkami i termosów.

28. Doposażenie boiska sportowego w Słupi p/Kępnem

12 000,00 zł zostanie przeznaczone na doposażenie boiska sportowego w Słupi.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w ramach funduszy sołeckich wg poniższej tabeli

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 ROK

LP	SOLECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	WYDATEK	WYKONANIE
1.	Żurawiniec	Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	7 000,00	6 990,00
		Zakup klimatyzatorów do Sali	921-92109 § 6050	8 878,40	0,00
2.	Mroczeń	Remont i przegląd ciągniczka - kosiarki	926-92601 § 4270	3 000,00	425,01
		Organizacja festynu (zespół muzyczny)	921-92105 § 4300	5 000,00	0,00
		Remont kuchni w Sali OSP	921-92109 § 6050	26 500,00	21 633,45
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	474,46	0,00
3.	Marianka Mroczeńska	Budowa altanki na boisku przy DL	921-92109 § 6050	11 400,00	1 500,00
		Spotkanie seniorów i Dzień Kobiet	921-92105 § 4210	1 540,55	500,01
4.	Łęka Mroczeńska	Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	10 470,74	10 470,74
		Wsparcie Koła emerytów	921-92105 § 4210	1 000,00	0,00
		Doposażenie namiotu strażackiego	754-75412 § 4210	3 800,00	0,00
		Zakup znaków informacyjnych o nr domów	600-60016 § 4210	1 100,00	0,00
		Remont dachu w DL	921-92109 § 6050	8 000,00	1 200,00
		Zakup kosiarki	921-92109 § 4210	2 000,00	1 999,0
5.	Joanka	Zakup sprzętu AGD	921-92109 § 4210	5 333,07	0,00
		Zakup sprzętu muzycznego wraz z nagłośnieniem	921-92109 § 6050	11 000,00	0,00
6.	Jankowy	Zakup podkaszarki spalinowej	926-92601 § 4210	3 500,00	3 373,00
		Zakup namiotu plenerowego	921-92109 § 6060	3 700,00	3 300,00
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	1 462,75	0,00
		Remont pomieszczeń piwnicznych w DL	921-92109 § 4270	21 800,00	9 720,00
7.	Grębanin	Organizacja spotkania dla seniorów	921-92105 § 4210	500,00	0,00
		Modernizacja łazienek i Sali OSP	921-92109 § 6050	22 000,00	21 833,98
		Zakup materiałów na nawodnienie boiska i doposażenie	926-92601 § 4210	7 500,00	0,00
		Dofinansowanie biwaku harcerskiego	921-92105 § 4300	974,40	0,00
		Doposażenie kuchni KGW	921-92109 § 4210	3 500,00	3 240,00
		Kino letnie - zakup filmów	921-92109 § 4210	500,00	0,00
8.	Donaborów	Wyposażenie kuchni w Sali OSP	921-92109 § 6060	10 000,00	6 700,56
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	750,00	0,00
		Zakup łódki do Dworku	921-92109 § 4210	1 000,00	1 000,0
		Znaki porządkowe	600-60016 § 4210	660,00	660,00
		Utrzymanie boiska sportowego	926-92601 § 4210	1 500,00	100,00
		Równiarka na drogę Dębią	600-60016 § 4300	1 500,00	0,00
		Remont drogi przy Glinioku	600-60016 § 4270	9 281,97	0,00
9.	Baranów	Utwardzenie nawierzchni oraz nasadzenie drzew - parking przy cmentarzu w Baranowie	600-60095 § 6050	28 974,46	0,00
		Dofinansowaniem obchodów 10-lecia Klubu sportowego PIONIER	926-92695 § 4210	1 500,00	0,00
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów w Baranowie	921-92105 § 4210	1 500,00	0,00
		Dofinansowanie obchodów 90-lecia OSP	754-75412 § 4210	3 000,00	3 000,00
10.	Baranów Os. Murator	Budowa altanki grilowej	921-92109 § 6050	30 974,46	29 713,77
		Zakup namiotu ogrodowego	921-92109 § 6060	4 000,00	3 997,00
				266 575,26	131 356,52

REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W I połowie 2017 roku realizowano wydatki z udziałem środków unijnych:

Dz	Rozdz	Par	Treść	Wartość	wykonanie
750			Administracja publiczna	66 301,00	6 457,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00
Projekt „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym strona, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.					
	75095		Pozostała działalność	44 301,00	6 457,50
		4308	Zakup usług pozostałych	39 870,90	5 811,75
		4309	Zakup usług pozostałych	4 430,10	645,75
wydatki na opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 747,11	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	449 747,11	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostaną zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.					
Razem:				516 048,11	6 457,50

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

W uchwale budżetowej nr XXXVII/196/2017 z dnia 18.01.2017 r. po stronie dochodów było:

Dz	Rozdz	Par	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	410 000,00
Nieudało się uzyskać dotacja z WRPO na drogę Albertowską w Słupi ale jesteśmy w trakcie odwołania				
750			Administracja publiczna	113 333,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 333,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 333,00
Projekt „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.				
Razem:				523 333,00

a po stronie wydatków było:

Dz	Rozdz	Par	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	133 333,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 333,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 333,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Projekt „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.				
Razem:				133 333,00

W trakcie roku dokonano dwóch zmian na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych:

1. Dokonano zmian uchwałą Nr XL/2016/2017 z dnia 05.04.2017 r
W dziale 921, rozdział 92105 - po stronie dochodów dodano § 6207 a po stronie wydatków § 6057 na kwotę **261.747,11 zł**, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostaną zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.
2. Dokonano zmian uchwałą Nr XLII/217/2017 z dnia 31.05.2017 r.
W dziale 750, rozdział 75023 – po stronie dochodów zmniejszono § 2007 o kwotę -113.333 zł a po stronie wydatków:
 - zmniejszono § 4307 o kwotę **-113.333 zł**
 - zmniejszono § 4309 o kwotę **-20.000 zł**
 - dodano § 6610 na kwotę **1.340 zł** koszty niekwalifikowalne do projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce,
 - dodano § 6619 na kwotę **22.000 zł** zmiana jest związana z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

PROJEKTY

	Tytuł projektu	Program	Wartość projektu	Dofinansowanie	Uwagi
WNOSKOWANIE					
1.	Przyrodnicza rewaloryzacja parku przy Pałacu Feliksa hr. Wężyka w Mroczeniu	WFOŚiGW	30 000,00	15 000,00	Otrzymano 15 000,00 Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe, projekt jest w trakcie realizacji
2.	Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w regionie poprzez wsparcie techniczne dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Baranów	WFOŚiGW	1 462 620,00	1 389 489	Otrzymano 1 389 489,00 (w formie pożyczki 40% umorzenia) Przetarg jest ogłoszony, projekt zostanie zrealizowany do końca 2017 roku
3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Marianka Mroczeńska	Pięknieje Wielkopolska a Wieś” UMWW	40 890,11	26 600,00	Nie otrzymano dofinansowania
4.	Poprawa estetyki miejscowości Łęka Mroczeńska poprzez remont dachu Domu Ludowego	Pięknieje Wielkopolska a Wieś” UMWW	30 160,91	20 000,00	Nie otrzymano dofinansowania
5.	Utworzenie Klubu Seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń	SENIOR+	99 764,07	79 811,25	Otrzymano dofinansowanie 79 811,25 Przygotowywana jest dokumentacja techniczna i zapytanie ofertowe
6.	Mądrości w przedszkolu krocie – plac zabaw, sprzęt i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z nowego Publicznego Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu	WRPO, w ramach EFS	163 812,50	139 240,62	Nie otrzymano dofinansowania
7.	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w miejscowości Słupia pod Kępem – PARTNER W PROJEKCIE	WRPO, w ramach EFS	167 812,50	142 412,50	Nie otrzymano dofinansowania
8.	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baranów	Ministerstwo Sportu i Turystyki	4 540 836,65	2 236 530	Nie otrzymał dofinansowania
	„Budowa budynku przedszkola samorządowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mroczeń”	WRPO, działanie 9.3.1.	3 960 490,42	999 910,08	Oceniony pozytywnie formalnie, w trakcie oceny merytorycznej
REALIZACJA					
1.	E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		68 000,00 (szacunkowa wartość wsparcia dla gminy na szkolenia), w tym 6 000,00 (sprzęt)	68 000,00 Gmina odebrała sprzęt komputerowy w celu realizacji projektu
2.	Opracowanie Programu	WRPO	44 301,00	39 870,90	39 870,90

	Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów				Zostały przeprowadzone szkolenia dla pracowników, spotkanie robocze, konferencja informacyjna, została sporządzona diagnoza i wstępny projekt programu.
3.	Żłobek Gminny w Mroczeniu – Moduł I Moduł II	Maluch Plus 2017, WUW	1 123 439,61 28 000,00	160 000,00 8 000,00	160 000,00 (roboty budowlane) 8 000,00 (działalność bieżąca)
4.	Żłobek gminny „Barankowo”	Maluch Plus 2017, WUW	342 000,00	67 200,00	67 200,00 (działalność bieżąca)
5.	RECREO – nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów	PROW, działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	411 355,13	261 745,00	261 745,00 Zadania: - Budowa linii oświetlenia z masztami i złączami (Mroczeń): przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, roboty budowlane są w trakcie realizacji - Budowa Street Workout w miejscowości Grębanin: przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, roboty budowlane są w trakcie realizacji - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661 w Mroczeniu: został ogłoszony przetarg
6.	Przyrodnicza rewaloryzacja parku przy pałacu Feliksa hr. Wężyka w Mroczeniu	WFOŚiGW	30 000,00	15 000,00	Otrzymano 15 000,00 Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe, projekt jest w trakcie realizacji.
7.	Utworzenie Klubu Seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń	SENIOR+	99 764,07	79 811,25	Otrzymano dofinansowanie 79 811,25 Przygotowywana jest dokumentacja techniczna i zapytanie ofertowe.
8.	Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w regionie poprzez wsparcie techniczne dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Baranów	WFOŚiGW	1 462 620,00	1 389 489	Otrzymano 1 389 489,00 (w formie pożyczki 40% umorzenia) Przetarg na zakup dwóch samochodów przeciwpożarowych dla jednostek w Mroczeniu i Słupi pod Kępem jest ogłoszony.
9.	„Usuwanie oraz eliminacja zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Baranów: prewencja i profilaktyka”	WFOŚiGW	53 718,00	53 718,00	53 700,00 (29 300,00 na rok 2016, 24 400,00 na rok 2017) W ramach II etapu kontynuowanie są opryski herbicydami.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2017 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	1 218 544,23	1 218 544,23
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 462 620,00	0,00
Razem			7 881 164,23	1 218 544,23

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	1 000 000,00	500 000,00
Razem :			1 200 000,00	500 000,00

Planowane i wykonane przychody, a także rozchody przedstawia powyższa tabela. W rozchodach zaplanowano spłatę kredytów 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 2017 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	41.540.932,71	20.260.083,99
Wydatki	48.222.096,94	15.913.915,44
Przychody	7.881.164,23	1.218.544,23
Rozchody	1.200.000,00	500.000,00
Nadwyżka/Deficyt	-6.681.164,23	4.346.168,55

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 6.681.164,23 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz wolnymi środkami. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 4.346.168,55 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r.
- 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 2016 r.	Stan B.O.		3 470 000	1 400 000	400 000	0
1 400 000	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stan na początek roku	1 400 000	6 862 620	5 362 620	4 102 620	2 842 620	1 585 048
Razem spląty	1 000 000	1 500 000	1 260 000	1 260 000	1 257 572	1 585 048
kredyt	6 462 620	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku	6 862 620	5 362 620	4 102 620	2 842 620	1 585 048	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-6.681.164,23	-	-	-	-	-
nadwyżka budżetu i wolne środki	218.544,23					
kredyty i pożyczki	6.462.620,00					
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 000 000,00	1 500 000	1 260 000	1 260 000	1 257 572	1 585 048
nadwyżka budżetu	0,00	1 500 000	1 260 000	1 260 000	1 257 572	1 585 048
inne przychody	0,00	0	0			
wolne środki	1.000.000,00	0	0			
kredyty i pożyczki	0,00	0	0			

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 525.771,99 zł na którą składa się :

- zwrot kosztów w przedszkolu § 2310	- 27.946,99 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 892,20 zł,
- składka PFRON § 4140	- 2.624,00 zł,
- umowy - zlecenia § 4170	- 5.317,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 12.384,42 zł,
- zakup artykułów spożywczych § 4220	- 6.159,32 zł,
- za energię § 4260	- 28.615,91 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 21.729,99 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 130.156,45 zł,
- usługi przez jst § 4330	- 4.629,40 zł,
- podróże krajowe § 4410	- 1.496,78 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 8.084,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360	- 935,25zł,
- szkolenia § 4700	- 994,99 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 264.484,56 zł,
- zakupy inwestycyjne § 6060	- 9.320,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2017 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **40.000 zł.** wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w 76,73% na kwotę **30.693,06 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	30 693,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000	30 693,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	30 693,06
			Dochody razem :	40 000	30 693,06
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	5 237,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	5 237,18
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni Zakup usług pozostałych	40 000	5 237,18
			Wydatki razem:	40 000	5 237,18

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 :	41 540 932,71	20 260 083,99	48,77
w tym :			
a) bieżące	37 833 913,81	20 256 933,99	53,54
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	9 861 699,50	5 433 926,50	55,10
b) majątkowe	3 707 018,00	3 150,00	0,08

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	48 222 096,94	15 913 915,44	33,00
w tym :			
a) bieżące	27 832 788,90	14 525 402,96	52,19
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	9 861 699,50	5 366 516,52	54,42
b) majątkowe	20 389 308,04	1 388 512,48	6,81

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 2017 - 2022

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

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXXVII/197/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2017 roku, która obejmuje:

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

Upoważniono również Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

W I półroczu 2017 roku dokonano 2 zmian do uchwały Nr XXXVII/197/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016 – 2020. Zmiany podjęto w uchwałach :

- uchwałą Nr XL/207/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- uchwałą Nr XLIII/222/2017 z dnia 02.06.2017 r.

- uchwałą Nr XL/207/2017 z dnia 05.04.2017 r., w której dokonano następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 wprowadza się 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 w latach

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

4 – przychody

11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia

11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2

11.3.1 - bieżące

- 11.3.2 - majątkowe
- 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne
- 12.1 – dochody bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
- 12.2 – dochody majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 12.3 – wydatki bieżące na programy z udziałem środków o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.3.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
- 12.4 – wydatki majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.4.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2017	2018	2019	2020
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	4 490 000	-	-	-
nadwyżka budżetu i wolne środki				
kredyty i pożyczki	4 490 000			
inne przychody				
Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 400 000
nadwyżka budżetu		1 500 000	2 000 000	1 400 000
inne przychody	0	0	0	
wolne środki	990 000	0	0	
kredyty i pożyczki	510 000	0	0	

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

- *Budowa przedszkola w Mroczeniu* – zwiększono limit 2017 o 150.000 zł
- *Pomoc dla Powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych* – zwiększono limit 2017 o 46.616 zł

- uchwałą Nr XLIII/222/2017 z dnia 02.06.2017 r. w której dokonano następujących zmian:

W związku z tym, iż zwiększyliśmy plan przychodów o pożyczkę z WFOŚiGW rozszerzyliśmy WPF o dwa kolejne lata do 2022 roku do spłaty długu.

1. W **załączniku nr 1** wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:
 16. – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1– dochody bieżące
 - 1.1.3 podatki i opłaty w latach
 - 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
- 4 – przychody
 - 4.2 – wolne środki
 - 4.2.1 na pokrycie deficytu
 - 4.3 – kredyty, pożyczki
 - 4.3.1 na pokrycie deficytu
- 5 – rozchody
 - 5.1 – spłaty rat
- 6 – kwota długu
- 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia
- 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
- 11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 11.3.1 - bieżące
 - 11.3.2 - majątkowe
- 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne
- 12.1 – dochody bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
- 12.2 – dochody majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 12.3 – wydatki bieżące na programy z udziałem środków o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.3.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
- 12.4 – wydatki majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.4.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

Deficyt i sfinansowanie długu:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:							
	Było	4 490 000,00	-	-	-		
	Jest	6 681 164,23					
nadwyżka budżetu i wolne środki	Było	0,00					
	Jest	218 544,23					
kredyty i pożyczki	Było	4 490 000,00					
	Jest	6 462 620,00					
inne przychody							
Sposób sfinansowania długu, w tym :							
	Było	1 500 000,00	1 500 000	2 000 000	1 400 000	1 257 572	1 585 048
	Jest	1 000 000,00	1 500 000	1 260 000	1 260 000	1 257 572	1 585 048
nadwyżka budżetu	Było		1 500 000	2 000 000	1 400 000	1 257 572	1 585 048
	Jest		1 500 000	1 260 000	1 260 000	1 257 572	1 585 048
inne przychody		0	0	0			
wolne środki	Było	990 000,00					
	Jest	1 000 000,00	0	0	0		
kredyty i pożyczki	Było	510 000,00					
	Jest	0,00	0	0			

Do WFP na lata 2017-2020 dołożono dwa lata 2017-2022 wynika to z kwoty długu.

W uchwale budżetowej po stronie przychodów zaplanowano pożyczkę, ponieważ Gmina dostała propozycję z WFOŚiGW na pożyczkę w 40% umarzalną.

Kwota długu została rozpisana na dłuższy okres (5 lat) a nie jak to wcześniej planowano 3 lata.

W załączniku nr 1 do WPF w roku 2021 i 2022 założono wzrost dochodów i wydatków bieżących o 1% w porównaniu do roku poprzedzającego, natomiast dochody i wydatki majątkowe utrzymano na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza finansowa przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	41 429 743,65	37 791 780,54	10 691 017,00	200 000,00	9 386 811,14	7 281 749,14	6 077 764,00	10 421 792,40	3 637 963,11	800 000,00	2 837 963,11
2018	40 302 317,00	37 679 317,00	10 909 396,74	204 000,00	9 426 847,00	7 304 984,00	5 977 210,00	10 290 996,00	2 323 000,00	400 000,00	1 923 000,00
2019	41 100 363,00	38 738 903,00	11 127 585,00	208 080,00	9 615 180,00	7 451 084,00	6 007 096,00	10 342 451,00	2 361 460,00	400 000,00	1 961 460,00
2020	41 814 370,20	39 513 681,00	11 350 136,00	212 242,00	9 807 484,00	7 600 105,00	6 037 132,00	10 549 300,00	2 300 686,20	300 000,00	2 000 686,20
2021	42 208 818,00	39 908 818,00	11 463 637,00	214 364,00	9 905 556,00	7 676 106,00	6 097 503,00	10 654 793,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2022	42 607 906,00	40 307 906,00	11 578 273,00	216 508,00	10 004 615,00	7 752 867,00	6 158 478,00	10 761 340,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
				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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wyład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wyład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	48 110 907,88	27 790 655,63	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	20 320 252,25
2018	38 802 317,00	27 209 465,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 592 852,00
2019	39 840 363,00	27 345 512,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	12 494 851,00
2020	40 554 370,20	27 482 240,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	13 072 130,20
2021	40 951 246,00	27 757 062,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	13 194 184,00
2022	41 022 858,00	28 034 634,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	12 988 224,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4		4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2017	-6 681 164,23	7 881 164,23	0,00	0,00	1 218 544,23	218 544,23	6 462 620,00	6 462 620,00	200 000,00		0,00			
2018	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00			
2019	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	1 257 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	1 585 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2019	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 257 572,00	1 257 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 585 048,00	1 585 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	6 862 620,00	0,00	10 001 124,91	
2018	5 362 620,00	0,00	10 769 852,00	
2019	4 102 620,00	0,00	11 393 391,00	
2020	2 842 620,00	0,00	12 031 441,00	
2021	1 585 048,00	0,00	12 151 756,00	
2022	0,00	0,00	12 273 272,00	

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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 z trzech poprzednich lat [9.5])	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 z trzech poprzednich lat [9.5])	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	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	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (4.1) + (4.2)]}$		$\frac{[(1) + (4.1) + (4.2)]}{(1)}$	$\frac{[(1) + (4.1) + (4.2)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2017	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	26,07%	24,96%	26,56%	TAK	TAK
	2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	27,72%	23,13%	24,73%	TAK	TAK
	2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	28,69%	24,52%	26,11%	TAK	TAK
	2020	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	29,49%	27,49%	27,49%	TAK	TAK
	2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	29,50%	28,63%	28,63%	TAK	TAK
	2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	29,51%	29,23%	29,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]						
2017	0,00	0,00	10 972 930,38	2 900 840,00	14 130 000,00	860 000,00	13 270 000,00	13 048 000,00	5 872 194,43	1 400 057,82	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	11 632 000,00	860 000,00	10 772 000,00	7 952 400,00	3 640 452,00	0,00	
2019	1 260 000,00	1 260 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	10 002 400,00	0,00	10 002 400,00	8 902 400,00	3 562 451,00	0,00	
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	11 372 130,20	0,00	
2021	1 257 572,00	1 257 572,00	10 817 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194 184,00	0,00	
2022	1 585 048,00	1 585 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988 224,00	0,00	

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:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dystrybuującym środki, 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
Formuła								
2017	39 870,90	39 870,90	0,00	671 747,11	671 747,11	0,00	44 301,00	39 870,90
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dystrybuującym środki, 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Lp								
Formuła								
2017	471 747,11	283 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczany mi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/197/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2017 roku w sprawie WPF na lata 2017-2020 oraz dokonanymi zmianami podjętymi w uchwałach :

- uchwałą Nr XL/207/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- uchwałą Nr XLIII/222/2017 z dnia 02.06.2017 r.

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególnia się przedsięwzięcia na ;

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

- *"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" projekt dwu letni na lata 2017-2018*

Projekt „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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			43 268 453,00	14 108 000,00	11 610 000,00	10 002 400,00	1 700 000,00	32 752 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące			2 555 968,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2018	550 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2018	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2018	265 968,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2018	1 610 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 712 485,00	13 248 000,00	10 750 000,00	10 002 400,00	1 700 000,00	31 502 400,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2018	2019	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	2016	2017	3 082 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Mroczeniu	2016	2017	1 466 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2019	28 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	8 102 400,00	0,00	26 852 400,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej Stupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2020	2 200 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	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, Stupia, Baranów -	2012	2017	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2019	641 985,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	2018	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00

- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego, (limity na lata 2016-2018)

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

- na programy, projekty lub zadania pozostałe,

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 mamy przedsięwzięcia takie zadania jak:

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

Przedsięwzięcie budowa drogi Feliksów – Mroczeń będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na tą inwestycję to 300.000 zł.

- ***Budowa przedszkola w Mroczeniu (lata 2016-2017)***
- ***Budowa żłobka w Mroczeniu (lata 2016-2017)***
Trwają prace związane z budową przedszkola i żłobka samorządowego w miejscowości Mroczeń wykonywane przez firmę MPM Development Sp. z o.o. z Namysłowa.
Przewidywany termin zakończenia robót: 30 września 2017 roku.
- ***Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2018)***
W dniu 5 kwietnia 2017 roku opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu oświatowo – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów”
W odpowiedzi na ogłoszenie zostały złożone 4 oferty. W związku z wniesionym w dniu 13 czerwca 2017 roku odwołaniem do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, do końca czerwca nie dokonano wyboru wykonawcy.
- ***Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów (lata 2012-2020)***
Zadanie realizowane od 2012 przy współpracy Wodociągów Kępińskich z przerwą w 2017
- ***Pomoc dla powiatu kępińskiego...(lata 2012-2017)***
„Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia” jest udzielana od 2012 roku jednak w tym roku zadanie było pod inną nazwą dlatego w limicie na 2017 mamy 0 a pomoc znalazła się tylko w uchwale budżetowej jako pomoc jednoroczna
- ***Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2019)***
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego to zadanie, które znalazło się w WPF w 2014 roku i co roku gmina przeznacza minimum 100.000 zł na realizację tego zadania tworząc nowe punkty świetlne w różnych sołectwach
- ***Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej (lata 2019-2020)***
Plan na lata 2019-2020
- ***Przebudowa i adaptacji ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe (lata 2018-2020)***
Zadanie zaplanowane na lata 2018-2020

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realiz.		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie I półrocze 2017	wykonanie ogółem	zaawansowanie %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			43 268 453,00	14 108 000,00	1 864 217,62	6 081 915,76	14,06%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 555 968,00	860 000,00	468 118,13	1 256 387,57	49,16%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2018	550 000,00	190 000,00	86 330,00	253 246,00	46,04%
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2018	130 000,00	50 000,00	9 761,50	55 024,50	42,33%
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2018	265 968,00	90 000,00	73 470,24	116 471,52	43,79%
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2018	1 610 000,00	530 000,00	298 556,39	831 645,55	51,66%
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 712 485,00	13 248 000,00	1 396 099,49	4 825 528,19	11,85%
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2018	2019	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	2016	2017	3 082 000,00	2 698 000,00	784 631,58	1 167 445,45	37,88%
1.3.2.6	Budowa żłobka w Mroczeniu	2016	2017	1 466 000,00	1 450 000,00	382 054,00	398 054,00	27,15%
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2019	28 000 000,00	9 000 000,00	0,00	892 991,95	3,19%
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2020	2 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	81,81%
1.3.2.10	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszorowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -	2012	2017	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2019	641 985,00	100 000,00	29 413,91	467 036,79	72,75%
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	2018	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	41 540 932,71	20 260 083,99	48,77
w tym :			
a) bieżące	37 833 913,81	20 256 933,99	53,54
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	9 861 699,50	5 433 926,50	55,10
b) majątkowe	3 707 018,00	3 150,00	0,08

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	48 222 096,94	15 913 915,44	33,00
w tym :			
a) bieżące	27 832 788,90	14 525 402,96	52,19
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	9 861 699,50	5 366 516,52	54,42
b) majątkowe	20 389 308,04	1 388 512,48	6,81

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	41.540.932,71	20.260.083,99
Wydatki	48.222.096,94	15.913.915,44
Przychody	7.881.164,23	1.218.544,23
Rozchody	1.200.000,00	500.000,00
Nadwyżka/Deficyt	-6.681.164,23	4.346.168,55

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r.
- 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 2016 r.	Stan B.O.	3 470 000	1 400 000	400 000	0
1 400 000	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

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-6.681.164,23	-	-	-	-	-
nadwyżka budżetu i wolne środki	218.544,23					
kredyty i pożyczki	6.462.620,00					
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 000 000,00	1 500 000	1 260 000	1 260 000	1 257 572	1 585 048
nadwyżka budżetu	0,00	1 500 000	1 260 000	1 260 000	1 257 572	1 585 048
inne przychody	0,00	0	0			
wolne środki	1.000.000,00	0	0			
kredyty i pożyczki	0,00	0	0			

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 525.771,99 zł na którą składa się :

- zwrot kosztów w przedszkolu § 2310	- 27.946,99 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 892,20 zł,
- składka PFRON § 4140	- 2.624,00 zł,
- umowy - zlecenia § 4170	- 5.317,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 12.384,42 zł,
- zakup artykułów spożywczych § 4220	- 6.159,32 zł,
- za energię § 4260	- 28.615,91 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 21.729,99 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 130.156,45 zł,
- usługi przez jst § 4330	- 4.629,40 zł,
- podróże krajowe § 4410	- 1.496,78 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 8.084,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360	- 935,25zł,
- szkolenia § 4700	- 994,99 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 264.484,56 zł,
- zakupy inwestycyjne § 6060	- 9.320,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

GWARANCJE I PORĘCZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Relacja łącznej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów ogółem stan na 30.06.2017

Dochody	41 429 743,65	40 302 317	41 100 363	41 814 370	42 208 818	42 607 906
Zobowiązanie:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stan na początek roku	1 400 000	6 862 620	5 362 620	4 102 620	2 842 620	1 585 048
Razem spłaty	1 000 000	1 500 000	1 260 000	1 260 000	1 257 572	1 585 048
Kredyt	6 462 620	0	0	0	0	0
Odsetki	120 000	150 000	100 000	80 000	40 000	30 000
Relacja spłaty zobowiązań do dochodów	2,70%	4,09%	3,31%	3,20%	3,07%	3,79%

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wy szczególönienie	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	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 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)] / (1)}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)] / (1)}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (2.1) - (2.1.2) + (1.1.1) + (1.1.2)] / (1)}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	26,07%	24,96%	26,56%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	27,72%	23,13%	24,73%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	28,69%	24,52%	26,11%	TAK	TAK
2020	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	29,49%	27,49%	27,49%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	29,50%	28,63%	28,63%	TAK	TAK
2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	29,51%	29,23%	29,23%	TAK	TAK

