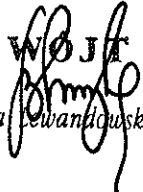


WÓJT GMINY BARANÓW

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARANÓW
ZA 2014 ROK

WÓJTA

Bogumiła Lewandowska-Słwik

BARANÓW, MARZEC 2015 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Baranów za 2014 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) wójt gminy przedstawia w terminie do 31 marca następnego roku po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Budżet Gminy Baranów na 2014 rok uchwalony uchwałą Nr XXXIX/251/2014 z dnia 16.01.2014 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **24.873.547 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.692.384 zł, a po stronie wydatków kwotę **24.863.547 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.692.384 zł. Nadwyżka budżetu stanowiła kwotę 10.000 zł i została przeznaczona na spłatę długoterminowego kredytu. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w siedmiu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w czternastu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 2/2014 z dnia 20.01.2014 r.
- zarządzeniem Nr 7/2014 z dnia 06.02.2014 r.
- uchwałą Nr XLI/259/2014 z dnia 27.02.2014 r.
- zarządzeniem Nr 14/2014 z dnia 28.03.2014 r.
- zarządzeniem Nr 19/2014 z dnia 25.04.2014 r.
- zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 08.05.2014 r.
- zarządzeniem Nr 26/2014 z dnia 19.05.2014 r.
- uchwałą Nr XLIII/269/2014 z dnia 27.05.2014 r.
- zarządzeniem Nr 35/2014 z dnia 30.06.2014 r.
- uchwałą Nr XLV/284/2014 z dnia 02.07.2014 r.
- zarządzeniem Nr 38/2014 z dnia 14.07.2014 r.
- uchwałą Nr XLVI/293/2014 z dnia 24.07.2014 r.
- zarządzeniem Nr 46/2014 z dnia 12.08.2014 r.
- zarządzeniem Nr 50/2014 z dnia 27.08.2014 r.
- zarządzeniem Nr 55/2014 z dnia 10.09.2014 r.
- uchwałą Nr XLVIII/301/2014 z dnia 30.09.2014 r.
- zarządzeniem Nr 57/2014 z dnia 20.10.2014 r.
- zarządzeniem Nr 58/2014 z dnia 31.10.2014 r.
- uchwałą Nr II/6/2014 z dnia 01.12.2014 r.
- uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 19.12.2014 r.
- zarządzeniem 69/2014 z dnia 30.12.2014 r.

1. uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości **29.786.492,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.804.185,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.982.307,65 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 3.024.125,51 zł,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 878.131 zł.

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **29.701.468,77 zł** – z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.909.818,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.791.650,00 zł.

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **19.909.818,77 zł** obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.103.232,77 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.240.656,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.862.576,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 520.660,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.385.286,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 250.000 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie **9.791.650,00 zł** obejmują:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.222.557 zł,
- b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 421.000 zł,
- c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO” w kwocie 148.093 zł,
- d) dotacja dla SP ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej w kwocie 18.653 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 10.000 zł uległa zmianom na koniec roku 2014 wynosiła 85.024 zł i została przeznaczona na spłatę rat długoterminowego kredytu.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok

Planowane dochody na 2014 r. w kwocie **29.786.492,77 zł** zostały wykonane w wysokości **29.763.017,07 zł**, tj. **99,92%**, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	247 459,27	252 537,93	102,05%
	01095		Pozostała działalność	247 459,27	252 537,93	102,05%
		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	2 100,00	2 388,19	113,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	245 359,27	245 359,27	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami	0,00	4 790,47	-%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	293,12	-%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	293,12	-%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,50	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,62	-%
600			Transport i łączność	1 796 944,00	1 795 312,00	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 944,00	1 795 312,00	99,91%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	479 000,00	479 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 315 944,00	1 314 312,00	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 909,00	876 257,85	111,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 909,00	876 257,85	111,21%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 047,71	94,50%
		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	80 000,00	83 964,52	104,96%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	697 509,00	785 425,21	112,60%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	820,41	20,51%
750			Administracja publiczna	752 748,00	129 698,21	17,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 328,00	64 335,75	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64 328,00	64 328,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-%
	75023		Urząd gminy	29 000,00	24 508,82	84,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 616,27	184,65%
		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	11 000,00	3 689,46	33,54%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 427,60	57,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 775,49	113,66%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 780,00	7 170,00	81,66%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8 780,00	7 170,00	81,66%
	75095	Pozostała działalność	650 640,00	33 683,64	5,18%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	553 044,00	28 631,09	5,18%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	97 596,00	5 052,55	5,18%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 459,00	44 554,73	68,07%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 307,00	1 307,00	100,00%
	75109	Wybory do rady gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów	50 835,00	29 932,87	58,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50 835,00	29 932,87	58,88%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 317,00	13 314,86	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 317,00	13 314,86	99,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	16 000 823,00	16 597 415,72	103,73%
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 100,00	18 255,27	225,37%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	18 000,29	225,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	254,98	254,98%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 708 304,00	4 051 720,37	109,26%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 280 000,00	3 586 781,00	109,35%
	0320	Podatek rolny	6 292,00	5 973,00	94,93%
	0330	Podatek leśny	17 512,00	18 190,00	103,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 500,00	97 533,00	161,21%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 763,00	82,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 054,37	102,72%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	335 000,00	335 426,00	100,13%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 928 650,00	4 089 283,73	104,09%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 180 000,00	3 248 461,21	102,15%
	0320	Podatek rolny	260 100,00	295 833,85	113,74%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	2 856,00	112,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	366 067,90	98,94%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	2 528,03	42,13%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	148 930,57	165,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 606,17	123,03%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 200,00	531 423,29	96,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 787,75	93,27%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	28 420,92	105,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	101 409,24	96,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	400 000,00	378 742,35	94,69%

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 720,30	-%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 342,73	195,23%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 804 569,00	7 906 733,06	101,31%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 681 569,00	7 766 825,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 000,00	139 908,06	113,75%
758		Różne rozliczenia	6 049 998,26	6 064 884,72	100,25%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 527 018,00	5 527 018,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 527 018,00	5 527 018,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	275 018,00	275 018,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	275 018,00	275 018,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	247 962,26	262 848,72	106,00%
	0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	0,00	15 000,00	-%
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	13 154,58	109,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	193 731,88	99,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 713,61	5 713,61	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 248,65	35 248,65	100,00%
801		Oświata i wychowanie	523 580,24	506 341,06	96,71%
80101		Szkoły podstawowe	10 324,24	10 641,97	103,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-%
	0920	Pozostałe odsetki	1 620,00	757,81	46,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	2 323,00	205,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 574,24	7 499,16	99,01%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 231,00	152 839,10	90,31%
	0830	Wpływy z usług	50 850,00	34 458,10	67,76%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 381,00	118 381,00	100,00%
80104		Przedszkola	337 215,00	334 566,72	99,21%
	0830	Wpływy z usług	137 900,00	123 884,20	89,84%
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	8,52	-%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 315,00	199 315,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	11 359,00	-%
80110		Gimnazja	6 190,00	8 130,62	131,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-%
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	168,62	29,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 620,00	7 944,00	141,35%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	162,65	26,23%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	103,65	20,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	59,00	49,17%
852		Pomoc społeczna	2 761 830,00	2 726 320,18	98,71%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 295,00	2 557 801,10	98,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,26	-%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	482,05	48,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 034,59	78,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 571 295,00	2 531 414,56	98,45%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	18 859,64	269,42%
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	7 010,00	6 938,50	98,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 110,00	4 102,20	99,81%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	2 836,30	97,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 100,00	2 100,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	135,16	22,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	600,00	135,16	22,53%
85216		Zasiłki stałe	30 494,00	30 494,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 494,00	30 494,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 031,00	42 701,70	99,23%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 148,70	76,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	72,00	144,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 481,00	41 481,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 949,10	123,73%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 949,10	123,73%
85295		Pozostała działalność	86 300,00	81 200,62	94,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65 400,00	64 073,71	97,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 900,00	17 126,91	81,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 901,00	396 236,96	97,14%
85305		Żłobki	407 901,00	396 236,96	97,14%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 566,90	77,13%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	284,98	-%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	160 000,00	159 484,08	99,68%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	197 901,00	197 901,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 636,00	38 359,28	66,55%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 636,00	38 359,28	66,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 881,00	9 881,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	47 755,00	28 478,28	59,63%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500,00	62 071,78	100,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	744,05	74,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	744,05	74,41%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	14 435,20	-%
	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	0,00	300,00	-%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 134,15	-%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,05	-%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	45 893,52	76,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	45 893,52	76,49%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	999,01	199,80%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	999,01	199,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 214,00	52 214,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 214,00	52 214,00	100,00%
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	27 214,00	27 214,00	100,00%
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 491,00	220 519,53	100,01%
	92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 491,00	202 491,00	100,00%
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	202 491,00	202 491,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28,53	-%
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	28,53	-%
	92695	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
		RAZEM	29 786 492,77	29 763 017,07	99,92%

w tym dotacje na zadania zlecone

3 024 125,51 2 961 466,79 97,93%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2014 ROK

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

Dochody bieżące:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 459,27	252 537,93	102,05%
	01095		Pozostała działalność	247 459,27	252 537,93	102,05%
		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	2 100,00	2 388,19	113,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	245 359,27	245 359,27	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami	0,00	4 790,47	-%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 114 %

Dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana w 100 %.

Dotacja w § 2710 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	293,12	-%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	293,12	-%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,50	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,62	-%

Dochody za dostarczanie wody wynikają ze ściągniętych zaległości z lat ubiegłych § 0970 oraz dochody z odsetek od zaległości za wodę § 0920

700			Gospodarka mieszkaniowa	90 400,00	90 832,64	100,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 400,00	90 832,64	100,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 047,71	94,50%
		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	80 000,00	83 964,52	104,96%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	820,41	20,51%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0470 wykonano w ok 95%.

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ok 105 %.

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości w czynszach.

750			Administracja publiczna	752 748,00	129 698,21	17,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 328,00	64 335,75	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64 328,00	64 328,00	100,00%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-%
------	--	------	------	----

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 100 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 7,75 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

75023	Urząd gminy	29 000,00	24 508,82	84,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 616,27	184,65%
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	11 000,00	3 689,46	33,54%
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 427,60	57,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 775,49	113,66%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia zostały wykonane w ponad 184%

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ponad 33 % ponieważ płatność za wynajem agregatu przeszła na styczeń.

Dochody z kapitalizacji odsetek wykonano w prawie 90%

Wpływy z różnych dochodów wykonano w ok 114%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 780,00	7 170,00	81,66%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8 780,00	7 170,00	81,66%

Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży – gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 7 170,00 zł do realizacji projektu międzynarodowej wymiany młodzieży pt. „Poznajemy sąsiadów”

75095	Pozostała działalność	650 640,00	33 683,64	5,18%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	553 044,00	28 631,09	5,18%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	97 596,00	5 052,55	5,18%

Dotacja na projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota dofinansowania to 814.840 zł, na rok 2014 – 650.640 zł, rok 2015 – 164.200 zł.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Baranów. Cel główny będzie realizowany poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz dostarczenie dostępu Internetu do 60 gospodarstw domowych, zamieszkiwanych przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz do 6 szkół koordynujących przeciwdziałanie wykluczeniu. Tak niskie wykonanie wydatków na projekcie wynika z tego, iż firma która przegrała przetarg odwołała od wyniku przetargu i nadal toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie.

751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 459,00	44 554,73	68,07%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 307,00	1 307,00	100,00%

Dotacja na aktualizację list wyborców

75109	Wybory do rady gmin, powiatów i sejmików , wybory wójtów	50 835,00	29 932,87	58,88%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50 835,00	29 932,87	58,88%

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gmin, powiatów i sejmików i wybory wójta wykonano w ok 60% ponieważ w naszej gminie niebyło drugiej tury wyborów na wójta

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 317,00	13 314,86	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 317,00	13 314,86	99,98%

Dotacja na wybory do parlamentu europejskiego wykonanie w ok 100%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	16 000 823,00	16 597 415,72	103,73%
75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 100,00	18 255,27	225,37%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	18 000,29	225,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	254,98	254,98%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku. Wykonanie w 225 % jest spowodowane zaległościami z lat ubiegłych w tym podatku co wiąże się z odsetkami.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 708 304,00	4 051 720,37	109,26%
0310	Podatek od nieruchomości	3 280 000,00	3 586 781,00	109,35%
0320	Podatek rolny	6 292,00	5 973,00	94,93%
0330	Podatek leśny	17 512,00	18 190,00	103,87%
0340	Podatek od środków transportowych	60 500,00	97 533,00	161,21%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 763,00	82,33%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 054,37	102,72%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	335 000,00	335 426,00	100,13%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 109,35 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano w 95 %, a wynika to z tego, że występują zaległości,
- podatek leśny wykonano w ponad 103 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 160 %, z roku na rok przybywa w naszej gminie pojazdów powyżej 3,5 tony,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w ponad 82 %,
- odsetki wykonano w ponad 102 % ,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w ponad 100 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 928 650,00	4 089 283,73	104,09%
0310	Podatek od nieruchomości	3 180 000,00	3 248 461,21	102,15%
0320	Podatek rolny	260 100,00	295 833,85	113,74%
0330	Podatek leśny	2 550,00	2 856,00	112,00%

0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	366 067,90	98,94%
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	2 528,03	42,13%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	148 930,57	165,48%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 606,17	123,03%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 102 %,
- podatek rolny wykonano w ponad 113 %,
- podatek leśny wykonano w ponad 112 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportu wykonano w ok 99 %,
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie powyżej 42 %, dochody te planowano na poziomie roku poprzedniego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 165 %,
- dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, przekroczyły 123 %, Wszystkie podatki od osób fiz. wykonano w ponad 104 %, a więc zgodnie z planem.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 200,00	531 423,29	96,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 787,75	93,27%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	28 420,92	105,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	101 409,24	96,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	400 000,00	378 742,35	94,69%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 720,30	-%
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 342,73	195,23%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 93 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 105 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w ponad 96 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń oraz zamknięcia jednego punktu sprzedaży alkoholu,
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie śmieciami 361.631,83 zł oraz za zajęcie pasa drogowego dochody wykonano w 17.110,52 zł,
- wykonanie odsetek w 195 %, wynika z zaległościami w śmieciach.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 804 569,00	7 906 733,06	101,31%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 681 569,00	7 766 825,00	101,11%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 000,00	139 908,06	113,75%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 100 %, Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ponad 113 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US.

758	Różne rozliczenia	6 014 749,61	6 029 636,07	100,25%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 527 018,00	5 527 018,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 527 018,00	5 527 018,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	275 018,00	275 018,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	275 018,00	275 018,00	100,00%

Subwencje otrzymano w 100 %.

75814	Różne rozliczenia finansowe	212 713,61	227 600,07	107,00%
0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	0,00	15 000,00	-%
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	13 154,58	109,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	193 731,88	99,35%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 713,61	5 713,61	100,00%

W § 0580 mamy 15.000 zł kary od firmy za niewywiązanie się z umowy

Dochody z odsetek wykonano powyżej 98 %, są to odsetki na kontach bankowych.

Dochody dotyczące lat ubiegłych wykonane w 99 %

W § 2030 jest dotacja – zwrot funduszu sołeckiego (30% wykonania wydatków bieżących funduszu) za 2013 r.

801	Oświata i wychowanie	523 580,24	506 341,06	96,71%
80101	Szkoły podstawowe	10 324,24	10 641,97	103,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-%
0920	Pozostałe odsetki	1 620,00	757,81	46,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	2 323,00	205,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 574,24	7 499,16	99,01%

Dochody w szkołach podstawowych wykonano w 103%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 231,00	152 839,10	90,31%
0830	Wpływy z usług	50 850,00	34 458,10	67,76%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 381,00	118 381,00	100,00%

Dochody w "O" wykonane w powyżej 90% największa część tych dochodów to dotacja 1242 zł na dziecko

80104	Przedszkola	337 215,00	334 566,72	99,21%
0830	Wpływy z usług	137 900,00	123 884,20	89,84%
0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	8,52	-%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 315,00	199 315,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	11 359,00	-%

Dochody uzyskane w przedszkolach to wpłaty od rodziców oraz dotacja na dzieci przedszkolne wykonana w 100%

W 2014 roku gmina otrzymała od innych gmin zwrot kosztów wychowania dziecka przedszkolnego uczęszczającego do przedszkola w naszej gminie a zamieszkującego na terenie innej gminy.

80110	Gimnazja	6 190,00	8 130,62	131,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-%
0920	Pozostałe odsetki	570,00	168,62	29,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 620,00	7 944,00	141,35%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	162,65	26,23%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	103,65	20,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	59,00	49,17%

852	Pomoc społeczna	2 761 830,00	2 726 320,18	98,71%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 295,00	2 557 801,10	98,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,26	-%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	482,05	48,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 034,59	78,16%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 571 295,00	2 531 414,56	98,45%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	18 859,64	269,42%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w 98 % 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 prawie 99 %.

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	7 010,00	6 938,50	98,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 110,00	4 102,20	99,81%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	2 836,30	97,80%

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. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 98 %.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 100,00	2 100,00	100,00%

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00	135,16	22,53%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	600,00	135,16	22,53%

Dotacje na dodatki mieszkaniowe zrealizowano w ok 23% zgodnie z zapotrzebowaniem

85216	Zasiłki stałe	30 494,00	30 494,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 494,00	30 494,00	100,00%

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 031,00	42 701,70	99,23%
-------	---------------------------	-----------	-----------	--------

0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 148,70	76,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	72,00	144,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 481,00	41 481,00	100,00%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie utrzymania GOPS zrealizowano zgodnie z ustalonym planem w 100 %. Natomiast dochody zrealizowane przez GOPS wykonano również prawidłowo, bo przekroczyły 100 %.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 949,10	123,73%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 949,10	123,73%

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w ponad 123 %.

85295	Pozostała działalność	86 300,00	81 200,62	94,09%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65 400,00	64 073,71	97,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 900,00	17 126,91	81,95%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na usługi specjalistyczne zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy. Natomiast dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w ponad 81 %.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	198 335,96	94,45%
85305	Żłobki	210 000,00	198 335,96	94,45%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 566,90	77,13%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	284,98	-%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	160 000,00	159 484,08	99,68%

Od 1 września 2014 ruszył żłobek gminny, wpływy z opłat za żłobek zrealizowano w ok 80% planu. Na bieżące utrzymanie żłobka w 2014 roku uzyskaliśmy 159.484,08 zł dotacji w ramach programu "MALUCH"

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 636,00	38 359,28	66,55%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 636,00	38 359,28	66,55%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 881,00	9 881,00	100,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	47 755,00	28 478,28	59,63%

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500,00	47 937,63	77,95%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	744,05	74,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	744,05	74,41%

Wpływy z Wodociągów, zwrot kosztów za utrzymanie przepompowni

90002	Gospodarka odpadami	0,00	301,05	-%
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	0,00	300,00	-%

Dochody w § 0750 uzyskano z dzierżawy kontenerów

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	45 893,52	76,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	45 893,52	76,49%

Dochody uzyskane z opłat wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska wykonano w ponad 76%, plan na podstawie wykonania roku 2013 .

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	999,01	199,80%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	999,01	199,80%

Dochody z opłaty produktowej uzyskano w ponad 199% .

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 028,53	100,16%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28,53	-%
0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	28,53	-%
92695	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dotacja na projekt powszechnej nauki pływania „umiem pływać, skok do wody” . Dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

RAZEM

26 804 185,12 26 680 291,06 99,54%

Dochody majątkowe:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 796 944,00	1 795 312,00	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 944,00	1 795 312,00	99,91%
	6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	479 000,00	479 000,00	100,00%
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 315 944,00	1 314 312,00	99,88%

2.000 zł Gmina otrzymała od przedsiębiorców Pani Berskiej z Grębanina i Pana Rabiegi z Łęki Mroczeńskiej w ramach porozumienia do schetynówki.

W § 6300 znajdują się dotacje w kwocie 308.000 zł porozumienie z Powiatem Kępińskim do schetynówki, i kwota 171.000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W § 6330 dotacja na "Przebudowę drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska" tak zwana schetynówka 1.314.312 zł.

700			Gospodarka mieszkaniowa	697 509,00	785 425,21	112,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 509,00	785 425,21	112,60%
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	697 509,00	785 425,21	112,60%

Dochody ze sprzedaży działek uzyskano w ponad 112% planu

758	Różne rozliczenia	35 248,65	35 248,65	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 248,65	35 248,65	100,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 248,65	35 248,65	100,00%

Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 901,00	197 901,00	100,00%
85305	Żłobki	197 901,00	197 901,00	100,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	197 901,00	197 901,00	100,00%

Program Maluch – edycja 2014 – gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 197.901,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 134,15	-%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	14 134,15	-%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 134,15	-%

w dziale 900 uzyskano dochody w kwocie 14 134,15 zł ze sprzedaży wagi samochodowej wymontowanej z nieczynnego już wysypiska.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 214,00	52 214,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 214,00	52 214,00	100,00%
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	27 214,00	27 214,00	100,00%
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%

Gmina pozyskała dotacje w wysokości 27.214,00 zł na realizację projektu „Miejsce rekreacji przy domu ludowym w Marianie Mroczeńskiej” w ramach konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

25.000 zł - dotacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie na utworzenie świetlicy wiejskiej na Mroczeniu.

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 491,00	202 491,00	100,00%
92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 491,00	202 491,00	100,00%
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	202 491,00	202 491,00	100,00%

202.491 zł, są to środki w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na zadanie „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu” realizowanego w 2013 r.

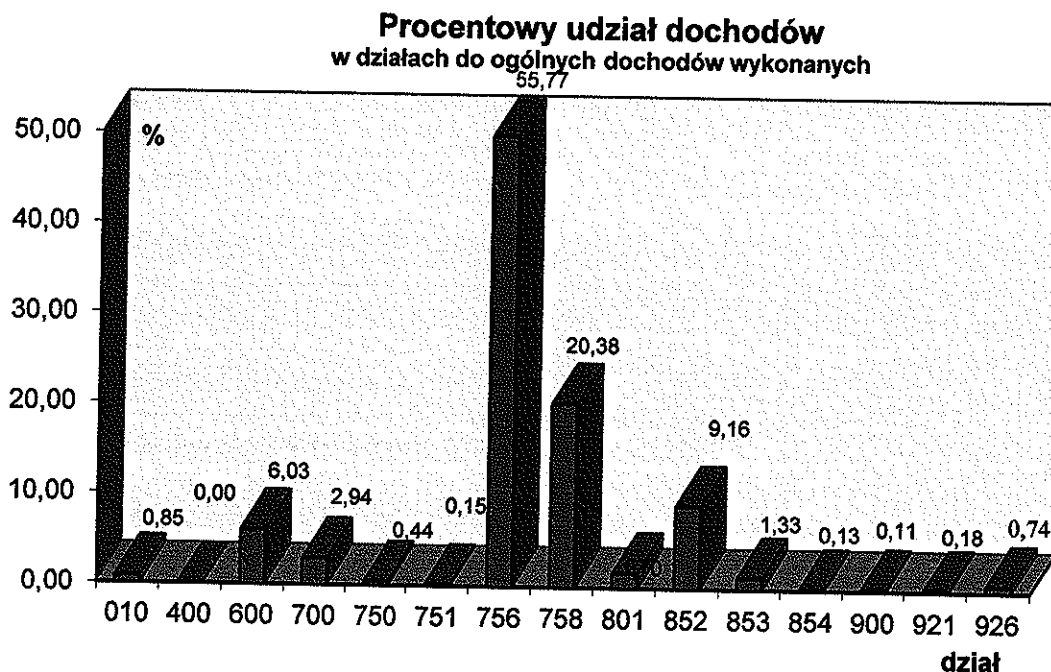
RAZEM	2 982 307,65	3 082 726,01	103,37%
-------	--------------	--------------	---------

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 99,54 %, a dochody majątkowe w 103,37 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 99,92 % ,dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy.

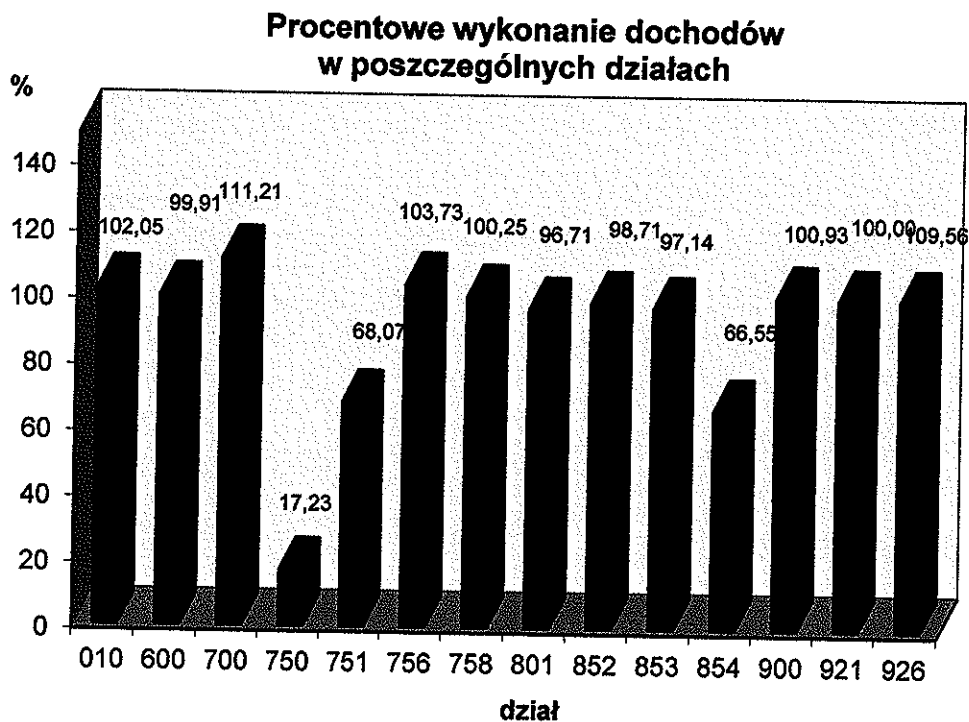
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758, 852, 600 które łącznie stanowią ponad 90,00 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

WYKRES Nr 2



Procentowe wykonanie dochodów w działach w stosunku do planu przedstawia wykres Nr 2. Najniższe wykonanie w dziale 750 wynika z problemu z przetargiem w projekcie „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota

dofinansowania to 814.840 zł, na rok 2014 – miało być przeznaczone 650.640 zł, a na rok 2015 – 164.200 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1) Dotacje na zadania zlecone:

- Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 359,27	245 359,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	245 359,27	245 359,27	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	245 359,27	245 359,27	100,00%
750			Administracja publiczna	64 328,00	64 328,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 328,00	64 328,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64 328,00	64 328,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 574,24	7 499,16	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	7 574,24	7 499,16	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 574,24	7 499,16	99,01%
852			Pomoc społeczna	2 641 405,00	2 599 725,63	98,42%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 295,00	2 531 414,56	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 571 295,00	2 531 414,56	98,45%
	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	4 110,00	4 102,20	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 110,00	4 102,20	99,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	135,16	22,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	600,00	135,16	22,53%
	85295		Pozostała działalność	65 400,00	64 073,71	97,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65 400,00	64 073,71	97,97%
RAZEM				2 958 666,51	2 916 912,06	99,92%

- **Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze:**

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 459,00	44 554,73	68,07%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 307,00	1 307,00	100,00%
75109	Wybory do rady gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów	50 835,00	29 932,87	58,88%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50 835,00	29 932,87	58,88%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 317,00	13 314,86	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 317,00	13 314,86	99,98%
RAZEM		65 459,00	44 554,73	68,07%

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	3 024 125,51	2 961 466,79	97,93%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła ok 98 % 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	%
758			Różne rozliczenia	5 713,61	5 713,61	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 713,61	5 713,61	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 713,61	5 713,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	317 696,00	317 696,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 381,00	118 381,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 381,00	118 381,00	100,00%
	80104		Przedszkola	199 315,00	199 315,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 315,00	199 315,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	97 875,00	94 038,21	96,08%
	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	2 900,00	2 836,30	97,80%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	2 836,30	97,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 100,00	2 100,00	100,00%

85216	Zasiłki stałe		30 494,00	30 494,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		30 494,00	30 494,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		41 481,00	44 481,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		41 481,00	41 481,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		20 900,00	17 126,91	81,95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		20 900,00	17 126,91	81,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000,00	159 484,08	99,68%
85305	Żłobki		160 000,00	159 484,08	99,68%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		160 000,00	159 484,08	99,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 881,00	9 881,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		9 881,00	9 881,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		9 881,00	9 881,00	100,00%
RAZEM			591 165,61	586 812,90	99,26%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi ponad 99 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych zostały w pełni zaspokojone.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	7 804 569,00	7 906 733,06	101,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 804 569,00	7 906 733,06	101,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 681 569,00	7 766 825,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 000,00	139 908,06	113,75%
Razem				7 804 569,00	7 906 733,06	101,31%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 101%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

758			Różne rozliczenia	5 802 036,00	5 802 036,00	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 527 018,00	5 527 018,00	100,00%
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 527 018,00	5 527 018,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	275 018,00	275 018,00	100,00%
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	275 018,00	275 018,00	100,00%
Razem				5 802 036,00	5 802 036,00	100,00%

Subwencje zrealizowano w 100 %.

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 podorem	105 000,00	101 409,24	96,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	101 409,24	96,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	101 409,24	96,58%
Razem				105 000,00	101 409,24	96,58%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 96 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

6) Dochody ze sprzedaży mienia gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 509,00	785 425,21	112,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 509,00	785 425,21	112,60%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	697 509,00	785 425,21	112,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 134,15	-%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	14 134,15	-%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 134,15	-%
Razem				697 509,00	799 559,36	114,63%

Wpływy dochodów z majątku gminy zrealizowano w ok 115 %, głównie ze sprzedaży działek w dziale 900 uzyskano dochody w kwocie 14 134,15 zł ze sprzedaży wagi samochodowej wymontowanej z nieczynnego już wysypiska.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	650 640,00	33 683,64	5,18%
	75095		Pozostała działalność	650 640,00	33 683,64	5,18%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	553 044,00	28 631,09	5,18%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	97 596,00	5 052,55	5,18%

Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota dofinansowania to 814.840 zł, na rok 2014 – 650.640 zł, rok 2015 – 164.200 zł.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Baranów.

Cel główny będzie realizowany poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz dostarczenie dostępu Internetu do 60 gospodarstw domowych, zamieszkiwanych przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz do 6 szkół koordynujących przeciwdziałanie wykluczeniu. Tak niskie wykonanie wydatków na projekcie wynika z tego, iż firma która przegrała przetarg odwołała od wyniku przetargu i nadal toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00%
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%

25.000 zł - dotacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie na utworzenie świetlicy wiejskiej na Mroczeniu.

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 491,00	202 491,00	100,00%
92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 491,00	202 491,00	100,00%
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	202 491,00	202 491,00	100,00%

6297 na kwotę 202.491 zł, są to środki w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na zadanie „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu” realizowanego w 2013 r.

RAZEM	878 131,00	261 174,64	29,74%
--------------	-------------------	-------------------	---------------

8) Środki majątkowe pozyskane na podstawie porozumień i z innych źródeł :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 796 944,00	1 795 312,00	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 944,00	1 795 312,00	99,91%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	479 000,00	479 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 315 944,00	1 314 312,00	99,88%
758			Różne rozliczenia	35 248,65	35 248,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 248,65	35 248,65	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 248,65	35 248,65	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 901,00	197 901,00	100,00%
	85305		Żłobki	197 901,00	197 901,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	197 901,00	197 901,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 214,00	52 214,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 214,00	52 214,00	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	27 214,00	27 214,00	100,00%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 491,00	202 491,00	100,00%

92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 491,00	202 491,00	100,00%
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	202 491,00	202 491,00	100,00%
RAZEM		2 284 798,65	2 283 166,65	99,93%

9) Dochody z podatków, opłat lokalnych i opłat pobieranych z innych ustaw:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 400,00	6 047,71	94,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400,00	6 047,71	94,50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 047,71	94,50%
750			Administracja publiczna	2 500,00	4 616,27	184,65%
	75023		Urząd gminy	2 500,00	4 616,27	184,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 616,27	184,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	7 837 954,00	8 325 998,41	106,23%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000,00	18 000,29	225,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	18 000,29	225,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 371 304,00	3 714 240,00	110,17%
	75615					
		0310	Podatek od nieruchomości	3 280 000,00	3 586 781,00	109,35%
		0320	Podatek rolny	6 292,00	5 973,00	94,93%
		0330	Podatek leśny	17 512,00	18 190,00	103,87%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 500,00	97 533,00	161,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 763,00	82,33%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 908 650,00	4 064 677,56	103,99%
	75616					
		0310	Podatek od nieruchomości	3 180 000,00	3 248 461,21	102,15%
		0320	Podatek rolny	260 100,00	295 833,85	113,74%
		0330	Podatek leśny	2 550,00	2 856,00	112,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	366 067,90	98,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	2 528,03	42,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	148 930,57	165,48%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	529 080,56	96,20%
	75618					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 787,75	93,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	28 420,92	105,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	101 409,24	96,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	400 000,00	378 742,35	94,69%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 720,30	-%
801			Oświata i wychowanie	188 750,00	158 422,30	83,93%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62,00	-%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 850,00	34 458,10	67,76%
		0830	Wpływy z usług	50 850,00	34 458,10	67,76%
	80104		Przedszkola	137 900,00	123 884,20	89,84%

	0830	Wpływy z usług	137 900,00	123 884,20	89,84%
80110		Gimnazja	0,00	18,00	-%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-%
852		Pomoc społeczna	4 000,00	4 959,36	123,98%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10,26	-%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,26	-%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 949,10	123,73%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 949,10	123,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	38 566,90	77,13%
85305		Żłobki	50 000,00	38 566,90	77,13%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 566,90	77,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	46 892,53	77,51%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	45 893,52	76,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	45 893,52	76,49%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	999,01	199,80%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	999,01	199,80%
RAZEM			8 150 104,00	8 585 503,48	105,34%

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych oraz opłat pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w 105,34% .

10) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	-%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	18 859,64	269,42%
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	18 859,64	269,42%
Razem				7 000,00	18 867,39	269,53%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7,75 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w prawie 270 %.

11) Dochody ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

758	Różne rozliczenia		40 962,26	40 962,26	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		40 962,26	40 962,26	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		5 713,61	5 713,61	100,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		35 248,65	35 248,65	100,00%
Razem			40 962,26	40 962,26	100,00%

12) Pozostałe dochody własne :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	2 388,19	113,72%
	01095		Pozostała działalność	2 100,00	2 388,19	113,72%
	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	2 100,00	2 388,19	113,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	293,12	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	293,12	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	114,50	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,62	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	84 784,93	100,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	84 784,93	100,93%
	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	80 000,00	83 964,52	104,96%
	0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	820,41	20,51%
750			Administracja publiczna	26 500,00	19 892,55	75,07%
	75023		Urząd gminy	26 500,00	19 892,55	75,07%
	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	11 000,00	3 689,46	33,54%
	0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	1 427,60	57,10%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 775,49	113,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	68 300,00	78 187,22	114,48%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100,00	254,98	254,98%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	254,98	254,98%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 054,37	102,72%
	75615		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 054,37	102,72%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	24 606,17	123,03%
	75616		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 606,17	123,03%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 200,00	51 271,70	110,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 787,75	93,27%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	28 420,92	105,26%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 720,30	
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 342,73	195,23%
758	Różne rozliczenia	207 000,00	221 886,46	107,19%
75814	Różne rozliczenia finansowe	207 000,00	221 886,46	107,19%
0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	0,00	15 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	13 154,58	109,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	193 731,88	99,35%
801	Oświata i wychowanie	198 310,00	169 786,90	85,62%
80101	Szkoły podstawowe	2 750,00	3 142,81	114,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 620,00	757,81	46,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	2 323,00	205,58%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 850,00	34 458,10	67,76%
0830	Wpływy z usług	50 850,00	34 458,10	67,76%
80104	Przedszkola	137 900,00	123 892,72	89,84%
0830	Wpływy z usług	137 900,00	123 884,20	89,84%
0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	8,52	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	6 190,00	8 130,62	131,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	570,00	168,62	29,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 620,00	7 944,00	141,35%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	162,65	26,23%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	103,65	20,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	59,00	49,17%
852	Pomoc społeczna	15 550,00	13 696,70	88,08%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	7 526,90	75,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,26	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	482,05	48,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 034,59	78,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 550,00	1 220,70	78,75%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 148,70	76,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	72,00	144,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 949,10	123,73%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 949,10	123,73%
853	Pozostała działalność z zakresu opieki społecznej	50 000,00	38 851,88	77,70%
85305	Żłobki	50 000,00	38 851,88	77,70%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 566,90	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	284,98	-%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500,00	62 071,78	100,93%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	744,05	74,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	744,05	74,41%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	14 435,20	0,00%

	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	0,00	300,00	0,00%
0750				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 134,15	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,05	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	45 893,52	76,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	45 893,52	76,49%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	999,01	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	999,01	0,00%
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28,53	-%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28,53	
0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	28,53	
	RAZEM	713 260,00	691 868,26	97,00%

Pozostałe różne dochody, różne opłaty i odsetki wykonano w sumie w 97 %.

Dochody ogółem :	29 786 492,77	29 763 017,07	99,92%
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Ze struktury wykonanych dochodów widać, że największe wpływy ma gmina z udziałów w podatkach dochodowych z podatków i opłat lokalnych, z subwencji a także z dotacji na zadania zlecone. Większość dochodów zrealizowano na poziomie 100%.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2014 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 15.943 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	15.525,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	418,00 zł

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2014 r. utraciła dochody w wysokości 1.364.414 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	399.340 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	1.882 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	55.708 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	673.332 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	102.266 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	131.886 zł

Rada Gminy podjęła uchwałę 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:

Kwota zwolnień w 2014 roku :

1) Ochotnicza Straż Pożarna Joanka

- budynki pozostałe	-	kwota 1 023,00 zł
- grunty pozostałe	-	kwota 529,00 zł

Razem: 1 552,00 zł

2) Ochotnicza Straż Pożarna Jankowy

- budynki pozostałe	-	kwota 503,00 zł
- grunty pozostałe	-	kwota 387,00 zł

Razem 890,00 zł

3) Ochotnicza Straż Pożarna Mroczeń

- budynki pozostałe	-	kwota 4 224,00 zł
- grunty pozostałe	-	kwota 557,00 zł

Razem 4 781,00 zł

Ogółem zwolnienia z budynków pozostałych za rok 2014	wynoszą:	5 750,00 zł
Ogółem zwolnienia z gruntów pozostałych za rok 2014	wynoszą:	1 473,00 zł

Ogółem: 7 223,00 zł

Na koniec 2014 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.437.995,95 zł, w tym :

- wpłaty za dostarczanie wody	2.617,20
- użytkowanie wieczyste	94,50
- czynsze i dzierżawy	26.128,30
- sprzedaż gruntu na raty	379,50
- wynajem agregatu	2.601,45
- podatek w formie karty podatkowej	14.227,70
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	27.260,48
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	855.035,01
- podatek rolny od osób fizycznych	64.868,56
- podatek leśny od osób fizycznych	694,80
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	126.450,18
- podatek od spadków i darowizn	700,00
- za wywóz śmieci i za zajęcie pasa drogowego	36.067,95
- fundusz i zaliczki alimentacyjne	269.116,94
- zwrot kosztów wychowania dziecka przedszkolnego	13.630,80
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	732,46

Stan realizacji zobowiązań wobec gminy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości obrazują zamieszczone tabele. Tabela nr 1 -łączne zobowiązanie od osób fizycznych , a tabela nr 2 od osób prawnych.

Stopień realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego na 31.12.2014 r. od osób fizycznych:

Lp	Wieś/ Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2014r.	Należność razem na 31.12.2014r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Baranów	71 139,58	175 132,90	721 746,00	792 885,58	742 823,12	50 062,46	94
2.	Donaborów	3 221,80		140 964,00	144 185,80	137 598,00	6 587,80	95
3.	Grębanin	30 847,37		167 588,63	198 436,00	174 168,96	24 267,04	88
4.	Jankowy	27 493,63	136 455,65	321 924,30	349 417,93	300 164,13	49 253,80	86
5.	Lęka Mrocz.	88 401,07	159 194,75	365 631,60	454 032,67	403 605,60	50 427,07	89
6.	Mroczeń	7 531,17	1 709,10	1 054 396,00	1 061 927,17	1 054 797,40	7 129,77	99
7.	Słupia p/K	42 525,63	12 921,90	431 969,00	474 494,63	385 101,77	89 392,86	81
8.	Żurawiniec	497,00		20 419,00	20 916,00	19 728,00	1 188,00	94
9.	Marianka Mrocz.	29 925,00	30,00	270 259,00	300 184,00	295 490,80	4 693,20	98
10	Joanka	398,00	1 208,10	29 732,00	30 130,00	29 991,00	139,00	100
	Razem:	301 980,25	486 652,40	3 524 629,53	3 826 609,78	3 543 468,78	283 141,00	93

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 93%. W poszczególnych miejscowościach jest od 81 % - Słupia p/K do 100% -Joanka .Największa zaległość występuje u podatników w Łęce Mroczeńskiej. Zaległości częściowo są ściągana przez komornika sądowego , komornika Urzędu skarbowego oraz wpisane są na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 639.626,45 zł.

**Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2014 r.
od osób prawnych.**

Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2014r.	Należności razem na 31.12.2014r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Podatek rolny	0,00	0,00	5 973,00	5 973,00	5 973,00	0,00	100
2.	Podatek leśny	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	0,00	100
3.	Podatek od nieruch.	0,00	0,00	3 586 781,00	3 586 781,00	3 586 781,00	0,00	100
	Razem	0,00	0,00	3 610 944,00	3 610 944,00	3 610 944,00	0,00	100

Na terenie gminy działają 60 podmioty prawne. Stopień realizacji zobowiązań i - podatek rolny ; podatek leśny i podatek od nieruchomości wynosi 100 % .

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	29.786.492,77	29.763.017,07	99,92
w tym:			
a) dochody bieżące	26.804.185,12	26.680.291,06	99,54
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	3.024.125,51	2.961.466,79	97,93
b) dochody majątkowe	2.982.307,65	3.082.726,01	103,37

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2014 rok stanowiły ogólną kwotę **29.701.468,77 zł**, a wykonano je w kwocie **27.419.137,47 zł** co stanowi **92,32 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za 2014 rok

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 067 089,27	1 006 833,47	94,35%
	01008		Melioracje wodne	41 730,00	33 135,12	79,40%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 741,03	74,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 394,09	80,58%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	774 000,00	722 471,08	93,34%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	421 000,00	421 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	301 471,08	85,40%
	01030		Izby Rolnicze	6 000,00	5 868,00	97,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 868,00	97,80%
	01095		Pozostała działalność	245 359,27	245 359,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,91	483,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,97	68,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,13	2 815,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,96	1 442,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	240 548,30	240 548,30	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	6 384,96	91,21%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 384,96	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 384,96	91,21%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	182 750,70	80,86%
	40002		Dostarczanie wody	226 000,00	182 750,70	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	182 750,70	80,86%
600			Transport i łączność	5 631 914,00	5 221 933,12	92,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	408 000,00	406 540,01	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000,00	406 540,01	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 223 914,00	4 815 393,11	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 321,00	37 267,41	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	295 200,54	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	84 902,91	70,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 493,00	6 493,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498 100,00	4 209 539,32	93,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	181 989,93	90,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 725,00	200 583,23	96,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 725,00	200 583,23	96,56%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 920,00	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,00	651,88	26,95%
	4260	Zakup energii	32 000,00	31 644,76	98,89%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	65 408,61	96,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 054,29	90,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 297,69	72,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	82 606,00	82 606,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	0,00	0,00%
710		Gospodarka usługowa	55 000,00	46 821,58	85,13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 034,00	45 335,92	98,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00	1 910,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	272,61	99,86%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 850,00	13 650,00	98,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 502,33	98,34%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	8 966,00	1 485,66	16,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 966,00	1 485,66	16,57%
750		Administracja publiczna	3 456 801,00	2 655 711,45	76,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 804,00	126 983,80	94,90%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 845,83	91 687,16	94,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,00	7 387,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,99	16 753,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,66	2 391,48	94,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,52	3 686,59	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	739,15	43,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	244,80	81,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 642,78	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	75022	Rada gminy	108 000,00	103 734,79	96,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 292,39	99,29%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	175,00	175,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 374,30	84,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	893,10	23,35%
	75023	Urząd gminy	2 358 042,00	2 214 437,85	93,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 000,00	4 980,46	71,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 839,00	1 374 183,03	93,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 724,00	106 723,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	247 803,03	99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	29 851,24	85,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 000,00	42 092,70	97,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 416,83	93,80%
	4260	Zakup energii	38 276,00	22 910,00	59,85%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 392,65	70,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 603,00	86,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	150 042,12	99,37%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	2 207,78	63,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 203,00	10 202,28	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 578,63	87,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 435,06	93,74%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 043,68	52,18%
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	41 252,69	85,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 892,64	99,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	12 826,70	88,46%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 095,00	52 057,16	75,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,95	85,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,25	81,67%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	3 084,00	96,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 032,73	70,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	34 842,23	76,11%
75095		Pozostała działalność	787 860,00	158 497,85	20,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 944,00	37 831,80	99,70%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973,24	4 973,24	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,65	877,65	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	80 269,00	89,19%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,95	2 392,39	98,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,05	422,19	98,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	352,75	340,98	96,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,25	60,16	96,64%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	27 954,06	11 069,20	39,60%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 933,05	1 953,39	39,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	342,99	68,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437 835,00	1 483,63	0,34%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 265,00	261,81	0,34%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 877,00	8 371,65	31,15%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 743,00	1 477,35	31,15%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 610,00	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	990,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	47 022,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	8 298,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokatorskiego	8 776,00	6 370,42	72,59%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 459,00	44 554,73	68,07%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,78	187,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,76	26,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 092,46	1 092,46	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	50 835,00	29 932,87	58,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	20 860,00	63,33%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,80	570,71	92,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,50	81,35	92,97%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 065,70	3 649,82	89,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	2 524,55	31,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 853,61	46,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,83	39,28%
75113		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 317,00	13 314,86	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,72	361,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,61	43,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 294,37	2 294,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,30	3 441,68	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	95,00	93,48	98,40%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 527,26	272 019,91	92,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 527,26	272 019,91	92,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 700,00	34 589,88	96,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	18 403,34	78,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 149,91	86,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	133,79	66,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	41 052,00	91,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 331,32	96,19%
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 965,63	93,22%
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	43 590,65	97,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 812,26	5 413,00	93,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 529,89	83,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 750,00	11 795,50	92,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 565,00	3 565,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	196 090,00	78,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	196 090,00	78,44%
	8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 000,00	195 090,00	78,35%
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 000 234,24	9 696 485,10	96,96%
	80101	Szkoły podstawowe	4 582 747,52	4 456 238,43	97,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	211 488,00	211 341,88	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 755,59	2 664 802,04	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 180,00	206 441,58	95,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 290,00	512 075,65	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 415,19	66 929,51	95,05%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	2 565,00	80,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 497,99	111 152,12	90,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	37 556,25	34 021,69	90,59%
	4260	Zakup energii	256 200,00	189 466,14	73,95%
	4270	Zakup usług remontowych	65 025,00	61 078,99	93,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	3 221,00	72,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 465,00	168 626,84	92,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 850,00	3 494,30	72,05%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	8 309,14	90,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 319,07	45,49%
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	704,00	31,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 474,50	198 474,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 115,00	49,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 799,99	97,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 299,99	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 365,13	434 192,65	97,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	23 958,00	23 322,20	97,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 478,00	296 641,90	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 330,00	21 818,76	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 619,00	55 705,01	96,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 667,00	7 952,30	91,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 126,07	92,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	5 500,00	5 131,94	93,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	130,00	31,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 331,34	78,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 033,13	15 033,13	100,00%
80104		Przedszkola	2 792 483,75	2 662 450,68	95,34%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	42 299,16	47,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 988,64	3 988,64	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	39 926,00	38 275,23	95,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 923,66	650 265,92	97,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 180,00	43 813,12	92,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 687,00	123 158,32	97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 283,27	16 614,87	90,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 569,73	98,54%
	4220	Zakup środków żywności	98 280,00	89 771,22	91,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	6 250,00	6 153,18	98,45%
	4260	Zakup energii	46 340,00	30 229,85	65,23%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 634,00	77,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	29 395,80	93,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	400,58	57,23%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	657,92	37,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	16,71	1,59%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 316,66	48 316,66	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8,52	8,52	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	1 515 381,25	98,40%
80110		Gimnazja	1 609 804,00	1 595 495,38	99,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	74 657,00	74 648,85	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00	995 213,98	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 160,00	77 151,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	189 899,53	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 788,00	24 470,37	98,72%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 707,50	85,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 960,65	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	3 000,00	2 028,20	67,61%
	4260	Zakup energii	62 300,00	53 816,07	86,38%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 737,91	97,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 920,00	21 209,92	96,76%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	9 855,00	98,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	4 250,88	94,46%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 554,43	85,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 657,89	55,26%
	4430	Różne opłaty i składki	875,33	858,00	98,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 803,67	62 803,67	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 371,15	91,41%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	247 813,84	241 017,33	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00	6 391,12	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	744,31	99,51%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 680,00	42 547,20	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 002,84	7 770,66	70,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	183 564,04	98,22%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 294,00	287 483,31	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	199 777,89	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 523,27	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00	37 776,04	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 209,20	3 552,20	84,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 599,06	96,36%
	4260	Zakup energii	5 900,00	4 402,85	74,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,00	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 249,56	89,28%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 363,05	90,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 945,59	97,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 639,80	5 639,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	232,00	77,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	325,00	65,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 726,00	19 607,32	61,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	5 398,79	57,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	6 793,00	78,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 576,00	3 092,53	67,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	4 323,00	47,51%
851		Ochrona zdrowia	131 653,00	125 338,73	95,20%
	85111	Szpitala ogólne	18 653,00	18 653,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18 653,00	18 653,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	8 000,00	6 374,59	79,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 374,59	79,68%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 827,62	68,28%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	662,62	69,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 615,00	55,62%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	93 483,52	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,00	3 222,23	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	337,19	99,17%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 900,00	37 338,00	98,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	4 909,64	97,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 697,00	47 008,46	98,56%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	668,00	83,50%
852		Pomoc społeczna	3 372 499,00	3 139 613,03	93,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	33 905,01	48,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	33 905,01	48,44%
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	6 986,00	69,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 986,00	69,86%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	999,96	12,50%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,96	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	19 070,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 725,00	2 566 500,06	97,97%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 000,00	7 034,59	78,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 449 197,00	2 410 603,74	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 348,00	67 446,45	94,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,32	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 087,00	56 814,47	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 803,23	94,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	4 267,58	80,07%
	4260	Zakup energii	3 270,00	1 864,03	57,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 835,55	72,71%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 109,00	581,00	52,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	146,10	18,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	4 111,00	3 592,89	87,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	48,22	24,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	590,00	42,14%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 126,00	7 647,57	83,80%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 126,00	7 647,57	83,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 675,00	42 205,72	52,32%
	3110	Świadczenia społeczne	78 675,00	42 121,72	53,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	84,00	4,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 600,00	15 339,66	74,46%
	3110	Świadczenia społeczne	20 588,00	15 337,01	74,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	2,65	22,08%
85216		Zasiłki stałe	59 597,00	39 393,00	66,10%
	3110	Świadczenia społeczne	59 597,00	39 393,00	66,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 406,00	291 984,53	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	824,81	82,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 009,00	204 307,07	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 497,00	19 496,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 916,18	97,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 017,93	83,63%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 277,00	6 834,44	93,92%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 400,38	85,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	47,00	4,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 157,72	73,44%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 610,29	53,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 983,84	49,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 883,00	4 882,56	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	387,00	77,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 019,00	55,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	23 533,99	61,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 463,99	49,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	20 070,00	66,90%
85295		Pozostała działalność	132 300,00	111 117,53	83,99%
	3110	Świadczenia społeczne	129 300,00	108 843,82	84,18%

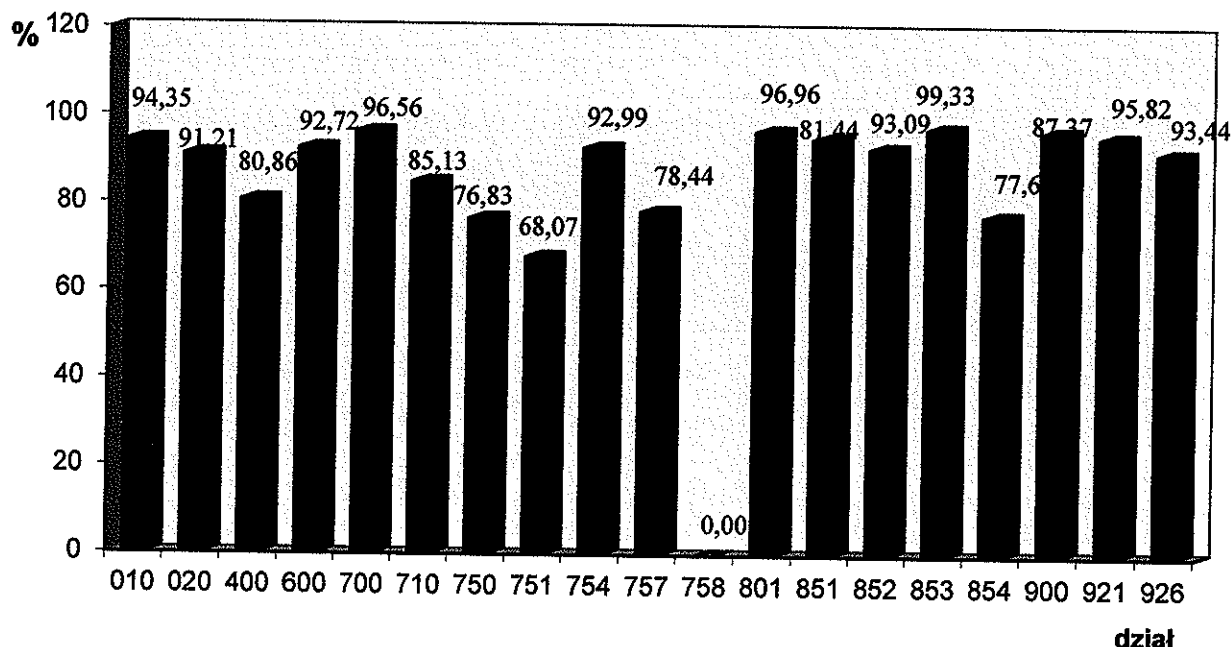
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	942,83	350,81	37,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,07	60,31	37,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,10	8,59	37,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	565,00	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	739,00	739,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 820,00	899 573,67	97,69%
	85305		Pozostała działalność	920 820,00	899 573,67	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 100,00	150 657,76	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 331,93	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 590,53	94,49%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 190,00	1 003,90	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 005,00	67 161,58	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 818,68	89,09%
		4260	Zakup energii	16 240,00	13 909,81	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 017,78	98,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	107,38	53,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	87,96	29,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	599,26	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00	4 284,52	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	596 002,58	97,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 236,00	75 479,97	77,63%
	85401		Świetlice szkolne	9 000,00	6 600,00	73,33%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	6 600,00	73,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 236,00	68 879,97	78,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 481,00	40 401,69	99,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 755,00	28 478,28	59,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 333,00	1 652 841,58	97,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 278,00	322 360,50	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 700,00	371,85	6,52%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	243 910,65	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 078,00	78 078,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	616 000,00	609 465,32	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,00	599,99	11,50%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 157,27	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 783,00	410 782,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 819,04	99,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 707,00	19 707,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	2 000,00	1 306,91	65,35%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	148 093,00	148 092,89	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	27 598,09	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 598,09	95,17%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 555,00	146 134,17	93,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 783,99	78,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 555,00	50 350,20	90,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,98	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 500,00	547 283,50	95,60%
	4260	Zakup energii	293 400,00	277 173,18	94,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	140 092,12	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	130 018,20	93,54%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 619,00	1 428 304,91	95,82%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	118 683,77	91,30%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	56 835,91	84,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 847,86	97,83%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 159,00	1 159 276,71	95,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 103,28	84,41%
	4260	Zakup energii	26 100,00	26 009,74	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	40 458,39	92,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	947,30	47,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 122,00	16 122,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 037,00	1 035 637,85	96,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 998,15	99,99%
92116		Biblioteki	146 960,00	146 954,43	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 960,00	146 954,43	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	3 390,00	96,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 390,00	96,86%
926		Kultura fizyczna	615 559,00	567 817,33	92,24%
92601		Obiekty sportowe	291 412,00	280 376,66	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 146,23	90,16%
	4260	Zakup energii	16 500,00	14 720,42	89,21%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 108,02	65,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 912,00	211 401,99	99,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 147,00	240 757,67	87,18%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	204 597,73	88,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	92,86	92,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	11 815,00	74,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 458,13	80,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 847,00	13 682,95	81,22%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	111,00	37,00%
92695		Pozostała działalność	48 000,00	46 683,00	97,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	45 940,00	97,33%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	743,00	92,88%
RAZEM			29 701 468,77	27 419 137,47	92,32%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Planowane wydatki w 2014 roku zostały wykonane w 92,32%. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe, gdy jest zawarte w granicach 80 – 100 %. Oprócz działu 758 (rezerwa) 0% pozostałe działy mają wykonanie zbliżone 100%.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo

- 94,35 %

W dziale tym wykonano między innymi takie wydatki jak - udziały do Spółki „Wodociągi Kępińskie” jest to największy wydatek w tym dziale w kwocie 421 000 zł, następnie mamy zwrot podatku akcyzowego rolnikom, konserwacje rowów, dokumentacje dotyczące sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego działu udzielono 8.000 zł. dotacji:

- Spółce Wodnej Doliny Rzeki „Niesob” – 3.050 zł na rowy w Grębaninie i Mroczeniu,
- Gminnej Spółce Wodnej w Baranowie – 3.750 zł na rowy w Słupi p/Kępem,
- Spółce Dekarskiej w Baranowie – 1.200 zł na rowy w Baranowie

2) Dział 020 Leśnictwo

- 91,21%

W dziale tym wykonano wydatki związane z pielęgnacją i czyszczeniem terenów upraw leśnych.

**3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę - 80,86 %**

Wydatki w tym dziale związane są z dopłatą do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dopłata w 2014 roku wynosiła 0,60 zł brutto do 1 m³ zużytej wody przez mieszkańca gminy Baranów.

4) Dział 600 Transport - 92,72 %

W dziale tym znajdują się wydatki związane z drogami gminnymi.

4.798.069,26 zł wydano na inwestycje drogowe, które zostały opisane w dalszej części informacji.

W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono:

1. remont oznakowania pionowego i poziomego;
2. akcję zima;
3. bieżące remonty i utrzymanie dróg w masie bitumicznej;
4. bieżące remonty dróg tłuczniami;
5. koszenie poboczy;
6. regulacja drzew i krzewów w pasie drogowym;
7. zakup materiałów dla sołectw;
8. usługi równiarki (na drogach polnych);
9. remonty chodników na ul. Wiosennej, Jasnej, Leśnej, Sportowej w Baranowie.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 96,56 %

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

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Roboty dekarские na budynku komunalnym w Mroczeniu i Żurawińcu,
2. wyremontowano klatkę schodową oraz CO w budynku Mroczeń 194,
3. remont budynku wraz z instalacją gazową i elektryczną w budynku komunalnym w Baranowie,
4. wymieniono okna w mieszkaniu komunalnym w Jankowach,
5. wymiana drzwi w budynku komunalnym w Mroczeniu.

Zgodnie z planem prac na 2014 rok wszystkie remonty i zadania zostały wykonane.

6) Dział 710 Działalność usługowa - 85,13%

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane jest poniżej 100% ale wszystkie plany zostały wykonane w 2014 roku.

7) Dział 750 Administracja publiczna - 76,83 %

Wydatki w tym dziale to wydatki na:

- Urząd Stanu Cywilnego – wykonanie 94,90%,
- Rada Gminy – wykonanie 96,05%, .

- Urząd Gminy – wykonanie 93,91% główne wydatki w tym dziale to wynagrodzenia, pochodne o wynagrodzeń pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- Promocja gminy – wykonanie 75,34%,
- Pozostała działalność:
 - wydatki – sołtysi wykonanie 124.814,21 zł tj. 90,96%
 - projekt – wykonanie 33.683,64 zł tj. 5,18%

projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
 Zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota dofinansowania to 814.840 zł, na rok 2014 – 650.640 zł, rok 2015 – 164.200 zł.

Tak niskie wykonanie wydatków na projekcie wynika z tego, iż firma która przegrała przetarg odwołała od wyniku przetargu i nadal toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie.

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 68,07 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych (umowa zlecenie) wykonano w 100%.
 Wydatki na wybory do rady gminy, powiatu i sejmików oraz wybory na wójta zostały wykonane w 58,88 % ponieważ plan wydatków przewidywał wydatki na drugą turę wyborów na wójta a w naszej gminie wybory rozstrzygnęły się w pierwszej turze.
 Natomiast wydatki do Parlamentu Europejskiego zostały wykonane w prawie 100%.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 92,99%

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 92 %. W tym dziale są głównie wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne:

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu,
- akcje,
- umowy zlecenia na konserwacje sprzętu, kierowcy, koordynatora,
- zakupy materiałów i wyposażenie,
- badania, ubezpieczenia i inne.

Udzielono dotacji jednostkom OSP na zakupy sprzętu przeciwpożarowego. Dotacji uzyskały:

- OSP Joanka – 1 356,04 zł,
- OSP Baranów – 25 530,39 zł,
- OSP Łęka Mroczeńska – 1 699,99 zł,
- OSP Żurawiniec – 819,99 zł,
- OSP Murator – 1 435,47 zł,
- OSP Grębanin – 3 748,00 zł.

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 78,44 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie w ponad 78% wynika z tego, iż zaciągnięto mniejszy kredyt niż planowano i stopy odsetkowe spadły dlatego odsetki są niższe.

11) Dział 758 Różne rozliczenia**- 0 %**

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

12) Dział 801 Oświata i wychowanie**- 96,96 %**

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, dokształcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w 96 % a więc właściwie.

	plan	wykonanie	%
Zespół Obsługi Szkół	292 294,00	287 483,31	98,42%
Szkoła Podstawowa w Grębaninie	897 194,95	879 459,30	98,02%
Zespół Szkół w Słupi	1 142 243,91	1 092 994,93	95,69%
Zespół Szkół w Baranowie	1 540 571,81	1 488 424,56	96,62%
Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej	1 616 210,70	1 539 890,54	95,28%
Zespół Szkół w Donaborowie	1 004 423,87	996 408,38	99,20%
Gimnazjum w Mroczeniu	1 618 484,00	1 602 329,19	99,00%
Inwestycja	1 547 000,00	1 522 181,24	98,40%
Dotacja	93 997,16	46 296,32	49,25%
Dowozy UG	247 813,84	241 017,33	97,26%
	10 000 234,24	9 696 485,10	96,96%

13) Dział 851 Ochrona zdrowia**- 95,20 %**

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

W 2014 roku udzielono w ramach tego działu dotacji dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 18 653 zł.

Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

- Prowadzenie zajęć na świetlicach środowiskowych.
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic środowiskowych w szkołach.
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych, – Słupski Karp, Święto Pieczonego Ziemniaka, Zawody Świetlic Środowiskowych.
- Zajęcia na pływalni, zajęcia taneczne, zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów w Gimnazjum.
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci w Trójmieście).
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA.
- Realizacja projektu w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

14) Dział 852 Opieka społeczna

- 93,09 %

Na terenie Gminy Baranów zadania pomocy społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie oraz realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej. Placówka została powołana w 1990r. i jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej.

Teren Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest bardzo rozległy i swym zasięgiem obejmuje: dziesięć sołectw: Baranów, Donaborów, Grębanin, Jankowy, Joanka, Łęka Mroczeńska, Marianka Mroczeńska, Mroczeń, Słupia pod Kępem, Żurawiniec. Podzielony jest na rejony obsługiwane przez pracowników socjalnych.

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

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

Wysokość dochodu uprawniającą do świadczeń z pomocy społecznej wynosi:

- na osobę samotnie gospodarującą - 542zł
- na osobę w rodzinie - 456zł

1) świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały;
- zasiłek okresowy;
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;

2) świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- sprawienie pogrzebu;
- poradnictwo specjalistyczne;
- interwencja kryzysowa;

- schronienie;
- posiłek;
- niezbędne ubranie;
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w gminie Baranów zamieszkiwało 7840 mieszkańców. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. udzielił wsparcia 140 rodzinom.

- | | |
|----------------------------|------------|
| • w ramach zadań własnych | 140 rodzin |
| • w formie pracy socjalnej | 52 rodziny |

Ogółem wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w roku 2014 wyniosły 207 821 zł
w tym zadania własne – 155 129 zł - dotacja do zadań własnych wyniosła 52 557 zł
zadania zlecone - 135 zł

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

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 to kwota 529,00 zł

Najniższy zasiłek stały to kwota 30,00 zł

Z powyższej formy pomocy skorzystało w 2014 r.

7 osób 87 świadczeń na kwotę 39 393,00 zł z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 30 494,00 zł.

Od przyznanych zasiłków stałych odprowadzona została składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3 545,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 2 836,00 zł

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 2014 r. skorzystało 5 rodzin - 8 świadczeń na kwotę 2 797,00 zł z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 2 100,00 zł.

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 84 rodziny na ogólną kwotę 37 775,00 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 skorzystało 42 rodziny na ogólną kwotę 16 343 zł.

W tym przyznano zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe w formie **niepieniężnej** :

- pokryto koszty kolonii dla 11 dzieci na kwotę 6 600,00 zł.
- zakupiono produkty żywnościowe dla 9 rodzin na rachunek
- zakupiono opał dla 10 rodzin na rachunek
- zakupiono odzież i bieliznę dla 1 rodziny na rachunek
- zakupiono przybory i podręczniki szkolne dla 1 rodziny na rachunek
- zakupiono paczki świąteczne dla 20 rodzin na kwotę 2160,00 zł

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. **Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby na ogólną kwotę 4 434,00 zł.**

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 pielęgniarke

Z tej formy pomocy skorzystał 3 osoby na ogólną kwotę 23 534,00 zł.

Domy 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.

Z tej formy pomocy w 2014 r. skorzystały 2 osoby na ogólną kwotę 33 905,00 zł.

Program Wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Zadania wynikające z realizacji powyższego Programu wykonano w 2014 r. 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 przetargu.

Z tej formy pomocy skorzystało 134 dzieci na kwotę 39 112 zł.,

7 rodzin otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności na kwotę 2 800 zł

Ogólny koszt Programu w 2014 r. wyniósł 41 912 zł

w tym:

środki własne gminy – 24 785 zł

dotacja z budżetu państwa 17 127 zł

Dodatki mieszkaniowe

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.

Z tej formy pomocy w 2014 r. skorzystało 11 rodzin na ogólną kwotę 15 204,50 zł.

Dodatek energetyczny

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 2014r. skorzystała 1 rodzina na kwotę 132,51 zł.

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2014.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów powołana zarządzeniem wójta 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. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

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 -1 osoba
3. Policji -2osoby
4. Służby Zdrowia-1osoba
5. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1 osoba
6. Sądu Rejonowego w Kępnie- 1 osoba
7. Organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy – 1 osoba

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego:

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. Podczas spotkania zespołu omawiano kolejno każdą niebieską kartę, sytuację rodziny, przebieg diagnozy sporządzonej dla danej rodziny. Osoby odpowiedzialne za monitorowanie sytuacji rodziny zobligowane do przedstawienia monitoringu w rodzinie i omówienie bieżącej sytuacji rodziny przedstawiły kolejno swoje uwagi i wnioski.

W 2014 r. na spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego rozważono również zakończenie procedury niebieskiej karty w dwóch przypadkach. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta, § 18.1 mówi o zakończeniu procedury Karty w przypadku zaprzestania dalszego stosowania przemocy w rodzinie, bądź o braku zasadności podejmowania działań. Zgodnie z powyższym zakończono procedurę w dwóch niebieskiej karty. Zakończenie procedury zostało udokumentowane w postaci protokołu, powiadomione zostały również o fakcie zakończenia podmioty uczestniczące w procedurze.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w 2014 r. Wyniosły 999,96 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W 2014 ROKU

Od 1 maja 2004 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 114). Przekazywanie świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych odbywało się etapami.

Od 1 września 2006 r. GOPS przejął w całości przedmiotowy obowiązek. Obsługa świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Oznacza to, że ciężar finansowy w tym zakresie spoczywa na budżecie państwa, tak co do samych świadczeń, jak i do kosztów ich obsługi.

W konsekwencji Wójt Gminy Baranów Zarządzeniem z dnia 19 maja 2004 r. upoważnił

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych. Warunkiem jednak było stworzenie odrębnej komórki organizacyjnej dla realizacji tych zadań i zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie powodowało to nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej.

Podstawą prawną przyznania świadczeń rodzinnych, jak już wcześniej wspomniano jest ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Określa ona warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. System świadczeń rodzinnych wprowadzony ustawą funkcjonuje niezależnie od systemu pomocy społecznej.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje na podstawie decyzji administracyjnych. W 2014 r. wydano w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych **705 decyzji administracyjnych**.

Liczba rodzin, które korzystają ze świadczeń rodzinnych kształtowała się w 2014 r. na poziomie **ok. 600**.

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się **nie przekracza kwoty 574 zł**. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się **nie przekracza kwoty 664 zł**.

Według ustawy w pierwszej kolejności rozpatrywane jest prawo do zasiłku rodzinnego, a następnie w przypadku kiedy spełnione są warunki określone dla tego świadczenia w dalszej kolejności jest ustalane prawo do dodatków. Zasada jest taka, iż ten kto nie będzie miał prawa do zasiłku rodzinnego, nie będzie miał także prawa do dodatków.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **1000 zł** jednorazowo;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie **400 zł**;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie **170 zł** lub **250 zł** dla dziecka niepełnosprawnego;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie **80 zł** na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie **60 zł** na dziecko do 5 roku życia oraz **80 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 lat;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie **50 zł** na dojazd oraz **90 zł** na zamieszkanie;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie **100 zł** jednorazowo.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi **153,00 zł** miesięcznie.

Od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła **620 zł**. Od 01.05.2014 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła **800 zł**. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w 2014 r. miały również prawo do przyznawanego z urzędu dodatku w wysokości 200 zł miesięcznie na podstawie rządowego programu wspierania osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.

Łączna wysokość wsparcia dla osób otrzymujących obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosiła **61.400 zł**. Wyplacono 307 świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

- 1) matce albo ojcu,
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
- 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł..

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości **520,00 zł** miesięcznie.

W 2014 r. wypłacono:

- **2.438** zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę **373 014 zł**
- **309** świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę **228 840 zł**.
- **193** specjalne zasiłki opiekuńcze na łączną kwotę **38 792 zł**.

W przypadku posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego za **15 osób** w 2014 r. odprowadzono 193 składki społeczne w łącznej kwocie **38.792zł** oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla **6 osób**, za które zapłacono 65 świadczeń w łącznej wysokości **4.103 zł**.

Program rządowy wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2014 r. realizowano rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1741 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 320)

W 2014 r. wypłacono 307 świadczeń w łącznej kwocie **61 400 zł**.

Od 2006 r. do świadczeń rodzinnych dodano nowe świadczenie: **jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”)**. Przysługuje ona w wysokości **1000 zł** rodzinom
W 2014 r. wypłacono **80 świadczeń** w łącznej kwocie **80 000 zł**.

Zasiłek dla opiekunów

W dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567). Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie **520 zł**, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

W 2014 r. wypłacono łącznie **185 świadczeń** w kwocie **94 692,00 zł** oraz odsetki w łącznej wysokości **3 110,84 zł**.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2014 r. to 2 093 911,44 zł.

W załączonej tabeli wypłacone poszczególne rodzaje świadczeń.

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 2012 r. poz. 1228 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 2014 r. w łącznej kwocie **222.000 zł**. Liczba świadczeń wynosiła **596**.

Kierownik GOPS w Baranowie na mocy Upoważnienia Wójta Gminy Baranów prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Polega ono w szczególności na :

- 1) przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej,

dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn nielożenia na utrzymanie osoby uprawnionej;

- 2) odbieraniu oświadczeń majątkowych;
- 3) przeprowadza postępowanie w sprawie wydania decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
- 1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
- zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
- składa wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3),
- kieruje wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie w 2014 r. zatrudniał 6 osób. Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem zostały wykorzystane środki w wysokości 291 985 w tym: z budżetu gminy 250 504 zł, z budżetu wojewody 41 481 zł. Wydatki bieżące związane z zatrudnieniem, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wyniosły ogółem: 269 621 zł., w tym: z budżetu gminy 232 140 zł, z budżetu wojewody 37 481 zł. Wydatki bieżące tj. opłaty pocztowe, opłaty za telefon, gaz, prąd, ryczałty, delegacje, szkolenia ogółem: 22 364 zł. w tym z budżetu gminy 18 364 zł, z budżetu wojewody 4 000 zł.

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 97,69%

W tym dziale mamy wydatki związane z zakończeniem budowy żłobka gminnego w Baranowie na os. Murator oraz wydatki na utrzymanie tej jednostki która rozpoczęła swoją pracę od 01.09.2014 rok.

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 77,63%

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – dla opiekunów na świetlicach szkolnych zrealizowano w 73,33% ponieważ potrącenia przeszły na 2015 rok.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w 100 %. Stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami.

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 97,04%

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami wydano 413.618,37 zł, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano powyżej 97 %. Wydatki i realizacja zadań była prowadzona zgodnie z potrzebami.

W ramach tego działu przekazano udziały do Spółki „INWESTOR”.

**18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

- 95,82 %

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym programem. W ramach tego działu realizowano festyny, dzień matki, dzień dziecka, pokaz potraw wielkanocnych, wigilię oraz różnego rodzaju konkursy.

W tym dziale realizowano większość funduszy sołeckich, sołectwa Grębanin, Donaborów, Słupia, Mroczeń, Marianka Mroc., Jankowy i Baranów.

Dotację dla bibliotek wykonano prawie w 100 % zgodnie z potrzebami jakie składał dyrektor gminnej biblioteki publicznej.

19) Dział 926 Kultura fizyczna

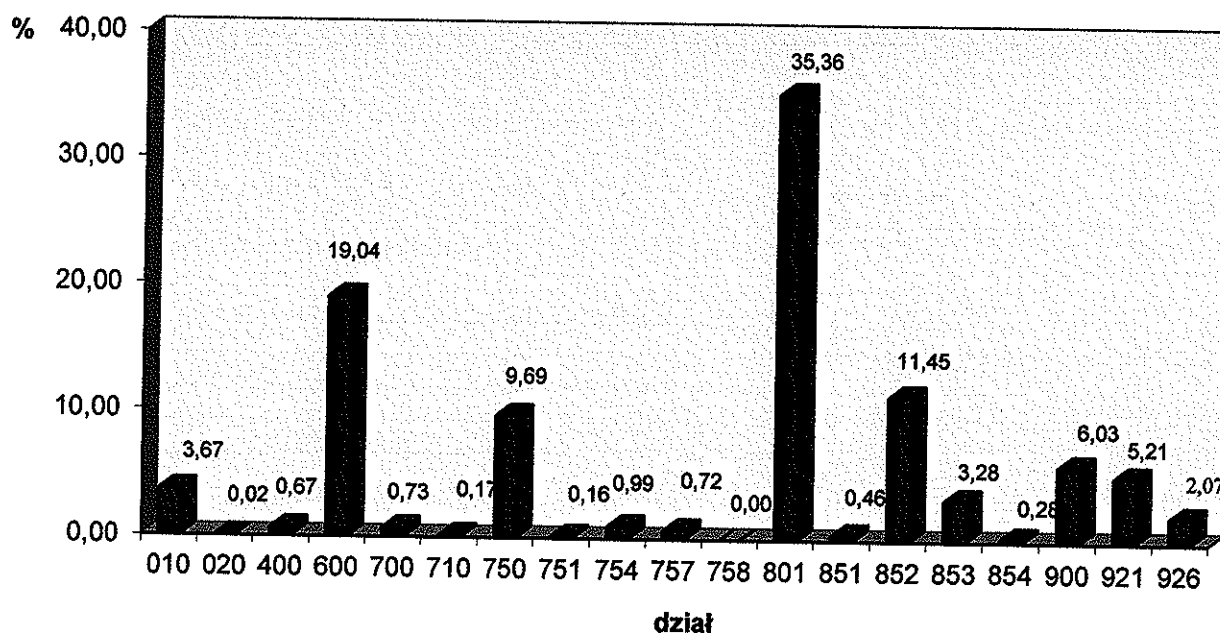
- 92,24 %

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 92 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych.

Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie sportu wykorzystano w 89 %.

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

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



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 35 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie na drogi – dział 600, opiekę społeczną – dział 852, administrację – dział 750.

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	29.701.468,77	27.419.137,47	92,32
w tym :			
a) bieżące	19.909.818,77	18.085.586,47	90,84
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	3.024.125,51	2.961.466,79	97,93
b) majątkowe	9.791.650,00	9.333.551,00	95,32

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie powyżej 90 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 98 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano w ponad 95 %.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

Wykonanie wydatków za 2014 rok

a) wydatki bieżące plan 19.909.818,77 zł, wykonanie 18.085.586,47 zł tj. 90,84 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 368,01	3 368,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 368,01	3 368,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,91	483,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,97	68,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,13	2 815,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 920,00	97,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 920,00	97,33%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 920,00	97,33%
710			Gospodarka usługowa	16 034,00	15 833,59	98,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 034,00	15 833,59	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00	1 910,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	272,61	99,86%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 850,00	13 650,00	98,56%
750			Administracja publiczna	2 158 584,48	2 024 589,21	93,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 531,48	118 220,48	95,70%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 845,83	91 687,16	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,00	7 387,85	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,99	16 753,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,66	2 391,48	94,02%
75022		Rada gminy	175,00	175,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	175,00	175,00	100,00%
75023		Urząd gminy	1 899 563,00	1 800 653,33	94,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 839,00	1 374 183,03	93,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 724,00	106 723,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	247 803,03	99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	29 851,24	85,29%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 000,00	42 092,70	97,89%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 315,00	3 182,20	95,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,95	85,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,25	81,67%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	3 084,00	96,38%
75095		Pozostała działalność	132 000,00	102 358,20	77,54%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973,24	4 973,24	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,65	877,65	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	80 269,00	89,19%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,95	2 392,39	98,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,05	422,19	98,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	352,75	340,98	96,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,25	60,16	96,64%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	27 954,06	11 069,20	39,60%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 933,05	1 953,39	39,60%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 773,70	8 308,58	94,70%
		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	100,00%
75101					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,78	187,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,76	26,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 092,46	1 092,46	100,00%
75109		Wybory do rady gminy, powiatów i sejmików, wybory wójtów	4 767,00	4 301,88	90,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,80	570,71	92,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,50	81,35	92,97%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 065,70	3 649,82	89,77%
75113		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 699,70	2 699,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,72	361,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,61	43,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 294,37	2 294,37	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 700,00	43 335,70	90,85%
		Ochotnicze straże pożarne	47 700,00	43 335,70	90,85%
75412					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 149,91	86,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	133,79	66,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	41 052,00	91,23%
801		Oświata i wychowanie	6 318 221,91	6 263 538,77	99,13%
		Szkoły podstawowe	3 471 840,78	3 452 813,78	99,45%
80101					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 755,59	2 664 802,04	99,85%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 180,00	206 441,58	95,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 290,00	512 075,65	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 415,19	66 929,51	95,05%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	2 565,00	80,16%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 094,00	382 117,97	98,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 478,00	296 641,90	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 330,00	21 818,76	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 619,00	55 705,01	96,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 667,00	7 952,30	91,75%
80104		Przedszkola	860 073,93	833 852,23	96,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 923,66	650 265,92	97,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 180,00	43 813,12	92,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 687,00	123 158,32	97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 283,27	16 614,87	90,87%
80110		Gimnazja	1 289 948,00	1 288 442,76	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00	995 213,98	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 160,00	77 151,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	189 899,53	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 788,00	24 470,37	98,72%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 707,50	85,38%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	49 911,00	49 682,63	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00	6 391,12	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	744,31	99,51%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 680,00	42 547,20	99,69%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 354,20	256 629,40	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	199 777,89	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 523,27	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00	37 776,04	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 209,20	3 552,20	84,39%
851		Ochrona zdrowia	44 013,00	43 447,42	98,71%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 463,00	40 897,42	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,00	3 222,23	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	337,19	99,17%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 900,00	37 338,00	98,52%
852		Pomoc społeczna	474 371,00	424 086,66	89,40%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	17 070,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 567,00	133 295,47	95,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 348,00	67 446,45	94,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,32	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 087,00	56 814,47	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 803,23	94,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 606,00	266 837,49	98,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 009,00	204 307,07	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 497,00	19 496,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 916,18	97,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 017,93	83,63%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	23 533,99	61,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 463,99	49,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	20 070,00	66,90%
85295		Pozostała działalność	1 128,00	419,71	37,21%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	942,83	350,81	37,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,07	60,31	37,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,10	8,59	37,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 590,00	182 584,12	99,45%
85305		Pozostała działalność	183 590,00	182 584,12	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 100,00	150 657,76	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 331,93	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 590,53	94,49%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 190,00	1 003,90	84,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	6 600,00	73,33%
85401		Świetlice szkolne	9 000,00	6 600,00	73,33%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	6 600,00	73,33%
926		Kultura fizyczna	16 000,00	11 907,86	74,42%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	11 907,86	74,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	92,86	92,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	11 815,00	74,31%
RAZEM			9 282 656,10	9 030 519,92	97,28%

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się na poziomie 97 %.

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki:

Dz	rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 359,27	245 359,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	245 359,27	245 359,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,91	483,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,97	68,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,13	2 815,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,96	1 442,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	240 548,30	240 548,30	100,00%

750	Administracja publiczna	64 328,00	64 328,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	64 328,00	64 328,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 845,83	48 845,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,99	9 453,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,66	1 312,66	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,52	2 467,52	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248,00	2 248,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	7 574,24	7 499,16	99,01%
80101	Szkoły podstawowe	7 574,24	7 499,16	99,01%
4240	Zakup pomocy naukowych,	7 574,24	7 499,16	99,01%
852	Pomoc społeczna	2 641 405,00	2 599 725,63	98,42%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 295,00	2 531 414,56	98,45%
3110	Świadczenia społeczne	2 449 197,00	2 410 603,74	98,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 348,00	52 286,49	98,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 732,00	4 731,32	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 407,00	53 354,47	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 493,23	99,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 528,53	99,90%
4260	Zakup energii	770,00	709,99	92,21%
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 023,94	96,38%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	572,01	95,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	3 111,00	3 110,84	99,99%
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	4 110,00	4 102,20	99,81%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 110,00	4 102,20	99,81%
85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00	135,16	22,53%
3110	Świadczenia społeczne	588,00	132,51	22,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	2,65	22,08%
85295	Pozostała działalność	65 400,00	64 073,71	97,97%
3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	61 800,00	99,04%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	942,83	350,81	37,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,07	60,31	37,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,10	8,59	37,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	565,00	96,91%
4300	Zakup usług pozostałych	739,00	739,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	100,00%
RAZEM		2 958 666,51	2 916 912,06	98,59%

Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 459,00	44 554,73	68,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,78	187,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,76	26,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 092,46	1 092,46	100,00%
	75109		Wybory do rady gminy, powiatów i sejmików, wybory wójtów	50 835,00	29 932,87	58,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	20 860,00	63,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,80	570,71	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,50	81,35	92,97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 065,70	3 649,82	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	2 524,55	31,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 853,61	46,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,83	39,28%
	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 317,00	13 314,86	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,72	361,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,61	43,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 294,37	2 294,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,30	3 441,68	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	93,48	98,40%
RAZEM				65 459,00	44 554,73	68,07%

Zadania zlecone łącznie wyniosły

RAZEM	3 024 125,51	2 961 466,79	97,93%
-------	--------------	--------------	--------

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 97,93 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki.

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	408.000	406.540,01	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	90.000	42.299,16	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	18.653	18.653,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
921	92116	2480	146.960	146.954,43	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			663.613	614.446,60	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	8.000	8 000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	35.700	34.589,88	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	10.000	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	2830	230.000	204.597,73	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			283.700	257.187,61	
Ogółem dotacje			947.313	871.634,21	92%

• **Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:**

60014		Drogi publiczne powiatowe	408 000,00	406 540,01	99,64%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000,00	406 540,01	99,64%
		Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	355 500,00	355 232,00	100,00%
		Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia	52 500,00	51 308,01	97,22%

W ramach tej dotacji dofinansowano drogi i chodniki powiatowe na terenie naszej gminy w Łęce Mroczeńskiej i Słupia

• **Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty**

80104		Przedszkola	90 000,00	42 299,16	47,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	42 299,16	47,00%

W 2014 roku przekazano 42 299,16 zł na przedszkola w gminie Kępno

- Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej**

85111		Szpital ogólny	18 653,00	18 653,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18 653,00	18 653,00	100,00%

Gmina udzieliła dotacji na zakup aparatury medycznej dla szpitala w Grębaninie

- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie**

92116		Biblioteki	146 960,00	146 954,43	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 960,00	146 954,43	100,00%

Instytucjami kultury w gminie są biblioteki. Na funkcjonowanie tych bibliotek została w budżecie gminy na 2014 rok uchwalona dotacja w wysokości 146 960 zł zgodnie z potrzebami przekazany przez dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zostało przedstawione wójtowi i załączone na końcu sprawozdania.

- Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.**

01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	8 000,00	8 000,00	100,00%

W 2014 roku Spółkom Wodnym udzielono 8.000 zł. dotacji:

- Spółce Wodnej Doliny Rzeki „Niesob” – 3.050 zł na rowy w Grębaninie i Mroczeniu,
- Gminnej Spółce Wodnej w Baranowie – 3.750 zł na rowy w Słupi p/Kępem,
- Spółce Dekarskiej w Baranowie – 1.200 zł na rowy w Baranowie

- Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej**

75412		Ochotnicze straże pożarne	35 700,00	34 589,88	96,89%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 700,00	34 589,88	96,89%

Udzielono dotacji jednostkom OSP na zakupy sprzętu przeciwpożarowego. Dotacji uzyskały:

- OSP Joanka – 1 356,04 zł,
- OSP Baranów – 25 530,39 zł,
- OSP Łęka Mroczeńska – 1 699,99 zł,
- OSP Żurawiniec – 819,99 zł,
- OSP Murator – 1 435,47 zł,
- OSP Grębanin – 3 748,00 zł.

- **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**

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	118 683,77	91,30%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Stowarzyszenie Nasze Dzieci	Plener z Tuwimem	3 000,00
Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	Warsztaty muzyczne	7 000,00

- **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**

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 147,00	240 757,67	87,18%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	204 597,73	88,96%

W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

W dniu 25 kwietnia 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie:

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu obejmujące poprawę bazy sportowej i rekreacyjnej.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęły 4 wnioski od 4 oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 3 podmiotami na realizację 3 zadań. (wysokość dotacji przedstawia poniższa tabela).

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Uczniowski Klub Sportowy "Pionier" Baranów	Budowa boiska do gry w badmintona i boiska do piłki siatkowej w Baranowie	22 139,60 zwrot -5 786,14
2	Ludowy Klub Sportowy "Jankowy 1968"	Modernizacja stadionu sportowego - Jankowy	44 659,00
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Mroczeńskiej	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw we wsi Łęka Mroczeńska w Gminie Baranów	3 587,27

W dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie:

- Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
- Upowszechnia kultury.

Nabór ofert trwał do 9 stycznia 2014 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 10 wniosków od 9 oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 9 podmiotami na realizację 10 zadań. (wysokość dotacji przedstawia poniższa tabela).

L.P.	NAZWA OFERENTA	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	LZS "Orzeł"	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	61 250,00
2	OSP Słupia pod Kępem	Strażak Słupia - bądź zdrowszy	30 000,00
3	LKS Jankowy	"Jankowy na sportowo"	28 000,00
4	LKS Jankowy	Halowe mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w piłce nożnej chłopców w kategorii trampkarz młodszy	2 000,00
5	UKS "Pionier" Baranów	"Piłka nożna uczy i rozwija - Tężyzna fizyczna w parze z zasadami Fair Play"	7 500,00
6	Grębaniński Klub Sportowy	Piłkarski Grębanin 2014	9 250,00
7	UKS "Kamyk"	Sport i rekreacja Grębanin 2014	2 000,00
8	OSP Baranów	Festyn Strażacki	6 000,00
9	Stowarzyszenie Nasze Dzieci	Plener z Tuwimem	3 000,00
10	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	Warsztaty muzyczne	7 000,00

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń :

Na poręczenia i gwarancje w budżecie gminy nie była zaplanowana rezerwa celowa, gdyż nie udzielano takich zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu publicznego,

757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	196 090,00	78,44%
75702	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	196 090,00	78,44%
8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 000,00	195 090,00	78,35%
RAZEM		250 000,00	196 090,00	78,44%

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

b) wydatki majątkowe : plan 9 791 650,00 wykonanie 9 333 551,00 tj. 95,32 % w tym :

Dz	Roz	Parag	Treść	Wartość	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 000,00	722 471,08	93,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	774 000,00	722 471,08	93,34%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	421 000,00	421 000,00	100,00%
			Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	0,00	0,00	-
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	421 000,00	421 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	301 471,08	85,40%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	353 000,00	301 471,08	85,40%
600			Transport i łączność	5 106 100,00	4 798 069,26	93,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	408 000,00	406 540,01	99,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000,00	406 540,01	99,64%
			Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	355 500,00	355 232,00	100,00%
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia	52 500,00	51 308,01	97,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 698 100,00	4 391 529,25	93,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498 100,00	4 209 539,32	93,58%
			Budowa chodnika przy drodze gminnej (fun. Soł. Joanka 13.198 zł)	20 000,00	19 910,00	99,55%
			Budowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska	2 777 000,00	2 749 902,86	99,02%
			Budowa ul. Jasnej w Baranowie	554 000,00	550 053,05	99,29%
			Budowa ul. Orlika w Baranowie	100 000,00	22 445,00	22,45%
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	417 100,00	415 432,12	99,60%
			Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	620 000,00	441 956,29	71,28%
			Przystanek autobusowy na Młynarce	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	181 989,93	90,99%
			Wykup gruntów pod drogi	200 000,00	181 989,93	90,99%
801			Oświata i wychowanie	1 551 300,00	1 526 481,23	98,40%
	80101		Szkoły podstawowe	11 300,00	11 099,98	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 799,99	97,14%
			Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie	7 000,00	6 799,99	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 299,99	100,00%
			Zakup kserokopiarki	4 300,00	4 299,99	100,00%
	80104		Przedszkola	1 540 000,00	1 515 381,25	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	1 515 381,25	98,40%
			Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	1 540 000,00	1 515 381,25	98,40%
851			Ochrona zdrowia	26 653,00	25 027,59	93,90%
	85111		Szpital ogólny	18 653,00	18 653,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 653,00	18 653,00	100,00%

		Dotacja dla ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej	18 653,00	18 653,00	100,00%
85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	6 374,59	79,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 374,59	79,68%
		Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego - AED	8 000,00	6 374,59	79,68%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
		Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego do programu instalacji automatycznych defibrylatorów zewnętrznych - AED	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 000,00	596 002,58	97,71%
	85305	Żłobki	610 000,00	596 002,58	97,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	596 002,58	97,71%
		Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie	610 000,00	596 002,58	97,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 648,00	388 461,27	96,48%
	90002	Gospodarka odpadami	148 093,00	148 092,89	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	148 093,00	148 092,89	100,00%
		Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego	148 093,00	148 092,89	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 555,00	110 350,18	95,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 555,00	50 350,20	90,63%
		Renowacja parku w Donaborowie	50 555,00	50 350,20	99,59%
		Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,98	100,00%
		Kosiarka - traktor	18 000,00	17 999,98	100,00%
		Zakup działki rekreacyjnej pod plac zabaw	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu do ciągnika	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	130 018,20	93,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	130 018,20	93,54%
		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	139 000,00	130 018,20	93,54%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 037,00	1 054 636,00	96,13%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		Zagospodarowanie rynku w Baranowie	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 037,00	1 054 636,00	96,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 037,00	1 035 637,85	96,07%
		Budowa domu ludowego w Baranowie	860 000,00	856 612,37	99,61%
		Modernizacja domu ludowego w Donaborowie (Fundusz sołecki)	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu (fundusz sołecki Grębanin)	20 000,00	19 857,70	99,29%
		Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem (fund. soł. w Łęce Mr.)	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Rozbudowa Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Jankowy)	71 000,00	32 595,00	45,91%
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (fund. soł. Mroczeń)	23 000,00	23 000,00	100,00%
		Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator (fundusz sołecki Baranów)	28 630,00	28 629,78	100,00%

		Wykonanie okapu i podbitki przy budynku Domu Ludowego (fundusz sołecki Łęka Mr.)	9 500,00	9 043,00	95,19%
		Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Marianka Mr.)	38 907,00	38 900,00	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 998,15	99,99%
		Patelnia elektryczna (fundusz sołecki Mroczeń)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zmywarka na salę (fundusz sołecki Słupia)	14 000,00	13 998,15	99,99%
926		Kultura fizyczna	223 912,00	222 401,99	99,33%
	92601	Obiekty sportowe	223 912,00	222 401,99	99,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 912,00	211 401,99	99,29%
		Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	200 000,00	198 511,59	99,26%
		Ogrodzenie boiska sportowego w Żurawiecu (Fundusz sołecki)	12 912,00	12 890,40	99,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Doposażenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Monitoring (fundusz sołecki Słupia)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem	9 791 650,00	9 333 551,00	95,32%

Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w ponad 95 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)

Rozpoczęto prace związane z realizacją pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane „M Wawrzyniak” z Ostrzeszowa. Wartość robót wynosi 268197,61 zł. Zakończenie etapu planowane jest na sierpień bieżącego roku. Zakończenie całego zadania w związku z opóźniającym się podpisaniem umowy o dofinansowanie planowane jest na czerwiec 2015 roku.

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Joanka

Roboty prowadzone będą w okresie lipiec- sierpień 2014 roku. Wykonawcą zadania będzie Firma Usługowo –Handlowa Ewelina Hurna z Mikořyna. Wartość robót to 19 910 zł, w tym fundusz sołecki na kwotę 13.198,00 zł

3. Budowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego. Cena oferty 2 716 933,24 zł, Zadanie będzie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych. Planowane zakończenie zadania 10 listopada 2014 roku.

4. Budowa ul. Jasnej w Baranowie.

Wykonano II etap budowy drogi na ul. Jasnej. Przetarg na realizację zadania wygrało KPD-M Kępno za kwotę 406.369,38 zł. Termin realizacji zadania 19 grudzień 2014r.

5. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Przygotowane do realizacji zostały trzy odcinki drogowe w Mroczeniu.

- 1/ Pierwszy odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 w kierunku zwirowni przy nowo budowanym zakładzie „BENIX” został już zrealizowany trwa procedura odbioru robót. Wykonawcą zadania jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Kępna. Wartość umowy brutto to 249 281 zł z tej kwoty 49 260,17 zł za wykonanie dodatkowego dwumetrowego pasa jezdni, zapłaciła Fabryka Mebli BENIX.
- 2/ Drugi odcinek o długości 270 m wykonany na przełomie sierpnia i września po zakończeniu wszystkich robót związanych z budową tam kanalizacją sanitarną (Borówno) zadanie zakończono 08.10.2014 wartość zadanie - 211.090,83 zł
- 3/ Trzeci odcinek za blokiem w Mroczeniu realizowany został do 28 października 2014 roku wartość zadania - 82.793,34zł.

6. Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka.

Zadanie w trakcie realizacji. Realizację zadania rozpoczęto w 2014 roku po zakończeniu budowy kanalizacji we wsi Łęka Mroczeńska.

7. Budowa ul. Orlika w Baranowie

Zadanie dwuletnie na lata 2014 – 2015. W 2014 roku rozpoczęto prace związane z budową ul. Orlika, prace projektowe i wykupy gruntów pod drogę.

8. Przystanek autobusowy na Młynarce

Zadanie zostało zrealizowane we sierpniu 2014r za kwotę 9.840 zł przez ZUK Caloring

9. Wykup gruntów pod drogi

Wykupy gruntów pod drogi realizowany jest zgodnie z Planami Miejscowymi Zagospodarowania Przestrzennego. Wykupy pod drogi prowadzone są na bieżąco w miarę spływania wniosków o wykup bądź podział nieruchomości. W 2014 roku większa część wydanych środków na wykup gruntów była związana z wykupami pod ulicę Orlika w Baranowie.

10. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie

Plac zabaw został wykonany wiosną bieżącego roku, Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych „Caloring” z Kępna.

11. Budowa przedszkola i żłobka na os. Murator w Baranowie

Od 01 września 2014 roku ruszyło nowe przedszkole i żłobek na osiedlu Murator w Baranowie. W związku z tym, iż w jednym budynku mieści się przedszkole oraz oddziały wczesno przedszkolne zadanie było finansowane z paragrafu 801 rozdział 80104 – Przedszkola oraz z działu 853 rozdział 85305 – Żłobki. Na dofinansowanie zadania gmina otrzymała dotację w ramach programu rządowego „MALUCH” w 2013 roku w kwocie

920.000 zł. i w 2014 roku 357.901 zł, z tego 197.901 zł na zakup wyposażenie i 160.000 zł na bieżące funkcjonowanie. Wykonawcą robót była Firma Budowlana „KUBOT” Spółka Jawna Antoni i Małgorzata Kubot z siedzibą w Mianowicach.

12. Renowacja parku w Donaborowie

W ramach pierwszego etapu prac w Parku w Donaborowie zostały usunięte suche połamane drzewa. Zagospodarowano część terenu kostką betonową na szachownicę ok. 207 m², postawiono betonowe stoły do gry w szachy + 2 siedziska, nasadzono nowe drzewa w parku.

13. Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa

Zadanie będzie realizowane w 2015 roku.

14. Kosiarka - traktorek

Kosiarka – traktorek została zakupiona dla sołectwa Jankowy za 7.999,99 zł.

15. Zakup działki rekreacyjnej pod plac zabaw

Za kwotę 17 000 zł zakupiono grunt o powierzchni 798 m² z przeznaczeniem na plac zabaw w Młynarce.

16. Zakup sprzętu do ciągnika

Zakupiono kosiarkę bijakową jako uzupełnienie osprzętu do ciągnika.

17. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

Zadanie wieloletnie w 2014 roku w gminie powstały następujące punkty świetlne:

Baranów, ul. Skatnica - 2 pkt.

Feliksów - 2 pkt,

Mroczeń - (Grębanin tory) - 1 pkt.

Mroczeń - kierunek Grębanin - 1 pkt,

Mroczeń - kierunek Joanka - 1 pkt,

Mroczeń - kierunek Laski - 1 pkt,

Mroczeń DK 39 - 1 pkt,

Jankowy - 3 pkt,

Żurwiniec - 4 pkt,

Słupia - ul. Parkowa - 1 pkt.

18. Zagospodarowanie rynku w Baranowie

Zadanie zostało zgłoszone do IV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w związku z nie otrzymaniem wnioskowanej kwoty pomocy zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

19. Budowa domu ludowego w Baranowie

W 2014 roku zakończono inwestycję która rozpoczęła się w 2011 roku. Całkowity koszt budowy Domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu wyniósł 1.401.473,23 zł

Dom Ludowy otrzymał nazwę „Baranowska Chata” w konkursie zrealizowanym przez urząd gminy na nazwę tego obiektu. Jest to jednokondygnacyjny budynek murowany w technologii tradycyjnej o pow. użyt. 383,74 m² wraz z przyłączami, wewnętrznymi instalacjami oraz wyposażeniem kuchni.

Wokół budynku położono nową nawierzchnię z kostki brukowej o łącznej pow. 478 m² wraz z nasadzeniem krzewów (26+5) i wykonaniem ogrodzenia z siatki o dł. ok. 38 m na słupkach stalowych z bramą wjazdową.

20. Modernizacja domu ludowego w Donaborowie

Zadanie modernizacja domu ludowego w Donaborowie było realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Remont obiektu wykonano do września 2014 r.

21. Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu

Zadanie modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu było realizowane w ramach funduszu sołeckiego Grębanin.

22. Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Łęka Mroczeńska. Zamontowano piec C.O. i doprowadzono do niego nagrzewnicę w kuchni, wentylację na sali i ogrzewanie podłogowe sali i łazienek.

23. Rozbudowa Sali Domu Ludowego

Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach. Zadanie na lata 2014-2016. W 2014 r. wybrano koncepcję i zakres rozbudowy sali, zlecono wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęto roboty budowlane.

W ramach tego zadania był zrealizowany fundusz sołecki sołectwa Jankowy na kwotę 21.000 zł.

24. Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej

Zadanie zrealizowane w lipcu i sierpniu 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego Mroczeń

25. Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator

Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Baranów. Wykonawcą robót była Firma Usługowo Handlowa „ELTRAX” Artur Grzeszkowiak z Kępna. Wartość wykonanych robót wynosi 28 629,78 zł.

26. Wykonanie okapu i podbitki przy budynku Domu Ludowego

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łęka Mroczeńska.

27. Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego

Zagospodarowanie terenu zostało wykonane częściowo z funduszu sołeckiego sołectwa Marianka Mroczeńska. Utwardzono kostką betonową ok 485,75 m² i wykonano tor do gry w boule o wymiarach 4 x 15 m

28. Patelnia elektryczna

Fundusz sołecki Mroczeń

29. Zmywarka na salę

Fundusz sołecki Słupia

30. Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie

Rozpoczęto budowę sali sportowej przy szkole w Donaborowie. Wykonawcą projektu jest firma AT- ARCHITEKCI Agata Tatarek ze Świerzowa. W 2014 roku wykonano konstrukcję stalową, wartość zadania – 381.735,00 zł wykonawca -Firma Budowlana KUBOT.

31. Ogrodzenie boiska sportowego

Fundusz sołecki sołectwa Żurawiniec

32. Dopuszczenie boiska

Fundusz sołecki Słupia

33. Monitoring

Fundusz sołecki Słupia

Zamówienia publiczne

W 2014 roku Gmina Baranów prowadziła łącznie 24 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szesnaście postępowań było prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego. Trzy postępowania:

1. Dostawa zabawek i pomocy naukowych do przedszkola i żłobka na Osiedlu Murator w Baranowie.
2. Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Baranów.
3. Zakup dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej. prowadzone były z wolnej ręki, w trybie art. 67 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Podpisaniem umowy z wykonawcą zakończyło się 20 postępowań, 2 postępowania unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 2 postępowania pozostają na etapie oceny ofert (komputery i Internet z projektu).

- zakup dodatkowych udziałów w Spółkach „Wodociągi kępińskie” i „INWESTOR”:

Dz	Roz	Parag	Treść	Wartość	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 000,00	421 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	421 000,00	421 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	421 000,00	421 000,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	421 000,00	421 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 093,00	148 092,89	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	148 093,00	148 092,89	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	148 093,00	148 092,89	100,00%
			Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego	148 093,00	148 092,89	100,00%
Razem				569 093,00	569 092,89	100,00%

Dokonano wydatku na zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” i „INWESTOR”.

Na konie roku 2014 Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 19.291.455,55 zł w następujących spółkach :

1. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2014 r. gmina posiada 85 udziałów o wartości 85.000 zł
2. „ Wodociągi Kępińskie” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2014 roku posiadała 18.407 udziałów o wartości 18.407.000 zł.
- 3 „INWESTOR” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2014 roku posiadała 759 udziałów o wartości 759.531,33 zł.

ŚRODKI TRWAŁE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytku obiekty i budowle pochodzące z inwestycji rocznych i wieloletnich oraz dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 9 231 377,80 zł, są to następujące środki :

Środki trwałe powstałe z inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2014 roku:

Grunty pod drogi	83 628,63
Grunt pod plac zabaw w Młynarce	17 000,00
Monitoring w Sali gimnastycznej w Słupi FS	5 000,00
Przedszkole w Baranowie	1 598 239,12
Żłobek w Baranowie	1 914 489,58
Dom Ludowy w Baranowie „Baranowska Chata”	1 257 272,90
Budynek garażowy OSP Łęka Mroczeńska	42 274,16
Budynek garażowy OSP Donaborów	59 429,66
Droga nr 852546P w Mroczeniu	211 090,83
Droga nr 852555P w Mroczeniu	121 547,95
Droga nr 5055/3 w Mroczeniu	82 793,34
Droga gminna Grębanin – Łęka Mroczeńska	2 784 372,86
Ulica Jasna w Baranowie	554 037,05
Chodnik na Joance	19 910,00
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Baranowie	49 730,33
Ogrodzenie boiska w Słupi	7 132,00
Przystanek autobusowy na Młynarce	9 840,00
Plac zabaw przy SP w Grębaninie	6 799,99
Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Muratorze - FS	28 629,78
Modernizacja OSP Łęka Mrocz. – FS	18 043,00
Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Mariance Mrocz.	48 788,00
Ogrodzenie boiska sportowego w Żurawińcu	25 408,73
Piłkochwyty na boisku w Słupi	4 867,11
Oświetlenie uliczne Grębanin, Feliksów, Jankowy, Żurawiniec, Mroczeń, Baranów	116 018,20
Zagospodarowanie terenu – park w Donaborowie	55 516,20
Sprzęt do traktorka	25 000,00
Traktorek kosiarka – sołectwo Jankowy	7 999,99
Traktorek kosiarka - Baranów	9 999,99
Wyposażenie kuchni w „Baranowskiej Chacie”	27 633,30

Zmywarka – FS Słupia	13 998,15
Patelnia – FS Mroczeń	5 000,00
Defibrylator	6 374,59
Puzon	3 995,88
Siedziska na boisko w Mroczeniu	9 516,48
RAZEM	9 231 377,80

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2014 roku mieliśmy dochody i wydatki na projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota dofinansowania to 814.840 zł, na rok 2014 – 650.640 zł, rok 2015 – 164.200 zł.

Gmina Baranów przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion., który został pozytywnie oceniony przez Instytucję Pośredniczącą.

Gmina Baranów nie jest zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedmiotowego projektu, ponieważ projekty z działania 8.3 POIG są w 100% dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Baranów.

Cel główny będzie realizowany poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz dostarczenie dostępu Internetu do 60 gospodarstw domowych, zamieszkiwanych przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz do 6 szkół koordynujących przeciwdziałanie wykluczeniu

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

W I połowie 2014 roku nie były realizowane żadne wydatki bieżące z udziałem środków unijnych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 były planowane dopiero w uchwale budżetowej Nr XLV/284/2014 z dnia 02.07.2014 r. w dziale 750 rozdział 75095 na kwotę **650.640 zł**

Na koniec roku 2014 wydatki wynosiły i zostały zrealizowane następująco:

750		Administracja publiczna	650 640,00	33 683,64	5,18%
	75095	Pozostała działalność	650 640,00	33 683,64	5,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973,24	4 973,24	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,65	877,65	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,95	2 392,39	98,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,05	422,19	98,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	352,75	340,98	96,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,25	60,16	96,64%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	27 954,06	11 069,20	39,60%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 933,05	1 953,39	39,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437 835,00	1 483,63	0,34%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 265,00	261,81	0,34%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 877,00	8 371,65	31,15%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 743,00	1 477,35	31,15%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 610,00	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	990,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	47 022,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	8 298,00	0,00	0,00%
Razem			650 640,00	33 683,64	5,18%

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2014 roku nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2014 R.

1. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego – 171.000,00 zł
2. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – projekt „Budowa drogi gminnej Grębanin- Łęka Mroczeńska” – kwota dofinansowania 1.314.312,00 zł
3. Program Małuch – edycja 2014 – gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 197.901,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia i 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka
4. Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi – Gmina pozyskała dotacje w wysokości 27.214,00 zł na realizację projektu „Miejsce rekreacji przy domu ludowym w Mariance Mroczeńskiej”
5. Konkurs Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi – gmina pozyskała dotacje w kwocie 4.790,47 zł z przeznaczeniem na zadanie „Wyposażenie kuchni w domu ludowym w Baranowie”.

6. Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży – gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 7.170,00 zł do realizacji projektu międzynarodowej wymiany młodzieży pt. „Poznajemy sąsiadów”
7. Gmina wnioskowała o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 2014 r na pomieszczenia do nauki dla dzieci 6-letnich. Pozyskana kwota 36.655,00 zł
8. Projekt pt. „Skok do wody” realizowany w ramach programu Umiem Pływać współfinansowany w wysokości 18.000,00 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
9. W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów realizowane były następujące operacje:
 - a) Renowacja parku w Donaborowie (zagospodarowanie części terenu przy dworku w Donaborowie na szachownicę, nasadzenia nowych drzew w parku, oznakowanie dworku w Donaborowie tablicą informacyjną) – dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł. Zadanie zakończono w 2014 r.
 - b) Baranowskie portfolio (wykonanie folderu i mapy Gminy, oznakowanie Pałacu Wężyków tablicą informacyjną) - wnioskowane dofinansowanie 8279,52 zł. Na zadanie umowa podpisana została w grudniu 2014 r, realizacja projektu do końca marca 2015 r.
 - c) Baranowska przystań (wykonanie i dostawa mebli do domu ludowego w Baranowie) – wnioskowana kwota dofinansowania 22.916,00 zł. Na realizację zadania umowa podpisana została w grudniu 2014 r, realizacja projektu zakończy się w marcu 2015 r.
 - d) Uatrakcyjnienie centrum Baranowa – wnioskowana kwota dofinansowania 16.720,00 zł. Realizacja zadania zakończy się w marcu 2015 r.
 - e) Świetlica rekreacyjna w Mroczeniu – zadanie zostało zrealizowane w 2013 r, w 2014 r. na konto Gminy wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 25.000,00 zł
10. W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 realizowane były następujące operacje:
 - a) Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Baranowie – wnioskowana kwota dofinansowania 31.571,00 zł. Zadanie zakończyło się w 2014 r. Obecnie trwa procedura związana z rozliczeniem zadania
 - b) Dydaktyczny ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń – Łęka Mroczeńska – wnioskowana kwota dofinansowania 287.509,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania marzec 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2014 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	118 818,19
2.	950	Wolne środki	285 638,00	285 638,32
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 651 338,00	1 000 000,00
Razem			2 136 976,00 zł	1 404 456,51 zł

W przychodach zaplanowano spłatę udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE trzy organizacje nie spłaciły do końca roku pożyczek ponieważ nie otrzymały środków z Urzędu Marszałkowskiego. Zaplanowano kredyt i pożyczki w wysokości 1 651 338 zł na taką kwotę zostały wywołane odrębne uchwały rady gminy.

Na kwotę 651.338 zł został złożony wniosek do NFOŚiGW na pożyczkę z programu LEMUR. Wniosek ten do końca roku nie został rozpatrzony w związku z tym zadłużenie gminy jest mniejsze od planowanego o 651.338 zł.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	167 706,71
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	2 022 000,00	2 022 000,00
Razem :			2 222 000,00 zł	2 166 657,53 zł

W rozchodach zaplanowano spłatę pożyczki w WFOŚ i kredytu w BRE BANKU oraz BOŚ. Udzielono pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 167 706,71 zł.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2014 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	29 786 492,77	29 763 017,07
Wydatki	29 701 468,77	27 419 137,47
Przychody	2 136 976,00	1 404 456,51
Rozchody	2 222 000,00	2 189 706,71
Nadwyżka/Deficyt	85 024,00	2 343 879,60

Na koniec roku planowano nadwyżkę w kwocie 85 024,00 zł, a po rozliczeniu roku mamy kwotę 2 343 879,60 zł

Z rozliczeń roku budżetowego na koniec 2014 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego i wynosiła 1 558 629,40 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku :

1. Kredyt	5 610 000,00 zł
2. Nadwyżka z 2014 r.	2 343 879,60 zł
3. Niedobór z lat ubiegłych	-6 293 592,67 zł
4. Udzielone pożyczki	-144 657,53 zł
Stan wolnych środków	1 558 629,40 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 8.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r.
- 215.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, umowa Nr 185/U/400/523/2010 z dnia 28.10.2010 r.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r.
- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO SA, umowa Nr WCK/2014/UK/36/080/23588001 z dnia 17.12.2014 r.

Splaty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			2015	2016	2017	2018	2019
Stan na koniec 2014 r.	Stan B.O.		5 610 000	3 470 000	1 400 000	400 000	0
5 610 000	Transze		0	0			
	8 300 000	Raty kredytu	1 700 000	1 150 000			
	1 000 000	Rata kredytu	240 000	280 000			
	1 300 000	Rata kredytu	200 000	240 000	400 000	400 000	
2014 r.	1 000 000	Rata kredytu		400 000	600 000		
		Stan na koniec roku	3 470 000	1 400 000	400 000	0	0

Splaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stan na początek roku	6.675.000	5.610.000	5.670.000	3.600.000	1.900.000	900.000
Razem splaty	2.065.000	2.140.000	2.070.000	1.700.000	1.000.000	900.000
kredyt	1.000.000	2.200.000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	5.610.000	5.670.000	3.600.000	1.900.000	900.000	0
Obsługa długu	250.000	250.000	240.000	200.000	150.000	100.000

- zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 753 723,27 zł na którą składa się :

- wynagrodzenia osobowe § 4010	- 12 693,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 510 302,55 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 89 795,73 zł,
- składki na FP § 4120	- 11 265,01 zł,
- umowy-zlecenia § 4170	- 2 486,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 1 569,62 zł,
- za energię § 4260	- 34 200,43 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 1 230,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 80 035,61 zł,
- internet § 4350	- 21,82 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	- 1 752,66 zł,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne § 4370	- 162,88 zł,
- podróże służbowe krajowe § 4410	- 1 351,43 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 1 282,00 zł,
- odsetki od kredytu § 8110	- 5 573,59 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2014 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **60.000 zł.** (plan na podstawie wykonania roku poprzedniego) natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w **76,49 %** na kwotę **44.663 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.

Dz	Rozdz	Parag	Dochody	Kwota w zł	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	44 663,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000	44 663,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	44 663,00
			Dochody razem :	60 000	44 663,00
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	42 067,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	6 283,01
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000	6 283,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	35 783,99
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek, krzewów i materiałów do utrzymania zieleni</i>	20 000	15 783,99
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000	20 000,00
			Wydatki razem:	60 000	42 067,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2014 ROK

LP	SOLECTWO	ZADANIA	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU	WYKONANIE	KLASYFIKACJA
1.	Żurawiniec	Ogrodzenie boiska sportowego	12 912,00	12 912,00	12 890,40	926-92601 § 6050
2.	Słupia pod Kępem	Zmywarka na salę	14 000,00	28 630,00	13 998,15	921-92109 § 6060
		Sprzęt sprzątający	1 000,00		1 000,00	921-92109 § 4210
		Doposażenie boiska	6 000,00		6 000,00	926-92601 § 6060
		Monitoring	5 000,00		5 000,00	926-92601 § 6060
		Tablice ogłoszeniowe	1 800,00		1 722,00	921-92109 § 4210
		Organizacja dnia seniora	830,00		793,80	921-92105 § 4210
3.	Mroczeń	Patelnia elektryczna	5 000,00	28 630,00	5 000,00	921-92109 § 6060
		Organizacja dnia seniora	630,00		630,00	921-92105 § 4210
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	23 000,00		23 000,00	921-92109 § 6050
4.	Marianka Mroczeńska	Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego	10 164,00	10 164,00	10 164,00	921-92109 § 6050
5.	Łęka Mroczeńska	Wykonanie okapu i podbitki przy budynku Domu Ludowego	9 500,00	19 783,00	9 043,00	921-92109 § 6050
		Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem	9 000,00		9 000,00	921-92109 § 6050
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym	783,00		776,99	921-92109 § 4210
		Organizacja dnia seniora	500,00		500,00	921-92105 § 4210
6.	Joanka	Budowa chodnika przy drodze gminnej	13 198,00	13 198,00	13 198,00	600-60016 § 6050
7.	Jankowy	Rozbudowa Sali Domu Ludowego	21 000,00	21 959,00	21 000,00	921-92109 § 6050
		Organizacja dnia seniora	959,00		959,00	921-92105 § 4210
8.	Grębanin	Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	28 630,00	19 857,70	921-92109 § 6050
		Modernizacja i doposażenie kuchni	4 000,00		4 000,00	921-92109 § 4210
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem	4 630,00		4 630,00	926-92601 § 4210
9.	Donaborów	Modernizacja Domu Ludowego	18 000,00	19 640,00	18 000,00	921-92109 § 6050
		Utrzymanie boiska sportowego	1 640,00		1 386,72	926-92601 § 4210
10	Baranów	Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator	28 630,00	28 630,00	28 629,78	921-92109 § 6050
SUMA:			212 176,00	211 179,54	99,53%	

Fundusz sołecki za 2014 rok został wykonany w 99,53%

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z art. 267 ust. 2 wójt gminy ma przedstawić również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami), takich jak szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jst. W gminie żadna z powyższych jednostek nie miała wydzielonych rachunków dochodów.

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW NA LATA 2013 - 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2014-2018. 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 2014 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2014 rok,
- dla lat 2015 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 16.01.2014 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 2014 roku dokonano 5 zmian do uchwały Nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 16.01.2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2014 – 2018. Zmiany podjęto w uchwałach :

- uchwałą Nr XLI/260/2014 z dnia 27.02.2014 r.
- uchwałą Nr XLIII/270/2014 z dnia 27.05.2014 r.
- uchwałą Nr XLV/285/2014 z dnia 02.07.2014 r.
- uchwałą Nr XLVIII/302/2014 z dnia 30.09.2014 r.
- uchwałą Nr II/7/2014 z dnia 01.12.2014 r.

ZMIANY W UCHWALE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- 1) uchwałą Nr XLI/260/2014 z dnia 27.02.2014 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
 - zwiększono przychody z tytułu kredytu o 460.000 zł,
 - powstał deficyt w kwocie 450.000 zł,
 - zwiększono wydatki na zadaniu „Budowa domu ludowego w Baranowie”

- 2) uchwałą Nr XLIII/270/2014 z dnia 27.05.2014 r. wprowadzono następujące zmiany:
- dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
 - zwiększono deficyt do -735.638 zł
 - zwiększono wydatki na zadaniu „Budowa ul. Jasnej w Baranowie”
- 3) uchwałą Nr XLV/285/2014 z dnia 02.07.2014 r. wprowadzono następujące zmiany:
- dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
 - naniesiono wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), projekt pn. *Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów"*
- 4) uchwałą Nr XLVIII/302/2014 z dnia 30.09.2014 r. wprowadzono następujące zmiany:
- dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
 - zostały zmienione następujące zadania zgodnie z uchwałą budżetową:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)” zwiększony został limit na 2014 rok o 43.000 zł, (umorzona została pożyczka w WFOŚiGW z przeznaczeniem na cele proekologiczne)
 - „Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie” zmniejszono limit o -200.000 zł a zwiększono o 200.000 zł na przedsięwzięciu „Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie”
 - „Budowa ul. Jasnej w Baranowie” zwiększono limit w 2014 roku o kwotę 15.000 zł, do kwoty 539.000 zł.
 - Dodano nowe przedsięwzięcie „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń – Łęka Mroczeńska, Mroczeń – Joanka” na lata 2014-2015 limit 820.000 zł, w 2014 r. 620.000 zł, w 2015 roku 200.000 zł.
 - Na zadaniu „Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia” w 2014 roku zmniejszono limit do kwoty 52.500 zł.
 - Zadanie „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego” zwiększono o 26.000 zł.
- 5) uchwałą Nr II/7/2014 z dnia 01.12.2014 r. wprowadzono następujące zmiany:
- dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wprowadzono zmiany z projektu budżetu na lata 2015-2019, dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i kwotę długu zgodnie z w/w projektem.
 - wskaźników,
 - nadwyżka budżetu w kwocie 85.024 zł
 - cztery nowe przedsięwzięcia zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej a zadanie „Budowa drogi Feliksów – Mroczeń” zostało przesunięte na lata 2017-2018 ponieważ w pierwszej kolejności zostanie tam wykonana kanalizacja sanitarna. Limit 2015 roku został dostosowany do uchwały budżetowej na 2015 rok a lata 2016-2018 do projektu WPF 2015-2019.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

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

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 16.01.2014 roku w sprawie WPF na lata 2014-2018 oraz dokonany zmianami podjętymi w uchwałach :

- uchwałą Nr XLI/260/2014 z dnia 27.02.2014 r.
- uchwałą Nr XLIII/270/2014 z dnia 27.05.2014 r.
- uchwałą Nr XLV/285/2014 z dnia 02.07.2014 r.
- uchwałą Nr XLVIII/302/2014 z dnia 30.09.2014 r.
- uchwałą Nr II/7/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w 2014 w WPF były przyjęte następujące przedsięwzięcia:

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
	od	do						
Budowa domu ludowego w Baranowie -	2011	2014	1 565 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie	2015	2016	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Donaborowie pod lasem	2015	2016	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi Żurawinie - Grębanin	2015	2016	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w Baranowie	2015	2018	5 000 000,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 250 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń - Feliksów	2015	2017	430 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	2014	2015	903 000,00	353 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	2013	2014	1 550 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	2014	2016	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Jasnej w Baranowie	2013	2014	678 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Orlika w Baranowie	2014	2015	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie	2013	2014	1 950 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń - Joanka	2014	2015	1 240 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -</i>	2012	2017	2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
<i>Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami</i>	2011	2014	797 200,00	148 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, -</i>	2012	2015	1 052 500,00	52 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach</i>	2014	2015	571 000,00	71 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	2014	2016	589 000,00	139 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej</i>	2012	2015	1 381 000,00	421 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

1. Budowa domu ludowego w Baranowie

W 2014 roku zakończono inwestycję która rozpoczęła się w 2011 roku. Całkowity koszt budowy Domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu wyniósł 1.401.473,23 zł

Dom Ludowy otrzymał nazwę „Baranowska Chata” w konkursie zrealizowanym przez urząd gminy na nazwę tego obiektu. Jest to jednokondygnacyjny budynek murowany w technologii tradycyjnej o pow. użyt. 383,74 m² wraz z przyłączami, wewnętrznymi instalacjami oraz wyposażeniem kuchni.

Wokół budynku położono nową nawierzchnię z kostki brukowej o łącznej pow. 478 m² wraz z nasadzeniem krzewów (26+5) i wykonaniem ogrodzenia z siatki o dł. ok. 38 m na słupkach stalowych z bramą wjazdową.

2. Budowa drogi Feliksów – Mroczeń

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

3. Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie,
4. Budowa drogi w Donaborowie pod lasem,
5. Budowa drogi Żurawinie – Grębanin,
6. Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń – Feliksów,

Przedsięwzięcia z pozycji 3-6 są nowymi inwestycjami wprowadzonymi do WPFu na koniec roku 2014 zgodnie z projektem budżetu na 2015 rok. Wszystkie te zadania

rozpoczynają się w 2015 i oprócz kanalizacji, która jest przewidywana na 3 lata, zostaną zakończone w 2016 roku.

7. Budowa hali sportowej w Baranowie

Zadanie budowa hali sportowej w Baranowie zaplanowane jest na lata 2015 – 2018. Łącznie nakłady finansowe planuje się na kwotę 5.000.000 zł.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)

Rozpoczęto prace związane z realizacją pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane „M Wawrzyniak” z Ostrzeszowa. Wartość robót wynosi 268197,61 zł. Zakończenie etapu planowane jest na sierpień bieżącego roku. Zakończenie całego zadania w związku z opóźniającym się podpisaniem umowy o dofinansowanie planowane jest na czerwiec 2015 roku.

9. Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie

Od 01 września 2014 roku ruszyło nowe przedszkole i żłobek na osiedlu Murator w Baranowie. Zadanie było dwuletnie, budowę rozpoczęto w 2013 roku a łączne nakłady na to zadanie wyniosły **1.598.239,12 zł**.

W związku z tym, iż w jednym budynku mieści się przedszkole oraz oddziały wczesno przedszkolne zadanie było finansowane z paragrafu 801 rozdział 80104 – Przedszkola oraz z działu 853 rozdział 85305 – Żłobki. Na dofinansowanie zadania gmina otrzymała dotację w ramach programu rządowego „MALUCH” w 2013 roku w kwocie 920.000 zł. i w 2014 roku 357.901 zł, z tego 197.901 zł na zakup wyposażenie i 160.000 zł na bieżące funkcjonowanie. Wykonawcą robót była Firma Budowlana „KUBOT” Spółka Jawna Antoni i Małgorzata Kubot z siedzibą w Mianowicach.

10. Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie

Rozpoczęto budowę sali sportowej przy szkole w Donaborowie. Wykonawcą projektu jest firma AT- ARCHITEKCI Agata Tatarek ze Świerzowa. W 2014 roku wykonano konstrukcję stalową, wartość zadania – 381.735,00 zł wykonawca -Firma Budowlana KUBOT.

11. Budowa ul. Jasnej w Baranowie

Zadanie realizowane w latach 2013 - 2014 podzielone na dwa etapy. Zakończono realizację pierwszego etapu budowy ul. Jasnej w Baranowie od ul. Jarzębinowej do ul. Geodetów o całkowitej długości 304 mb. Wykonawcą zadania było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Kępna. Całkowita wartość zadania wyniosła 146 683,67 zł.

W 2014 roku wykonano II etap budowy drogi na ul. Jasnej. Przetarg na realizację zadania wygrało KPD-M Kępno za kwotę 406.369,38 zł. Termin realizacji zadania 19 grudzień 2014r.

12. Budowa ul. Orlika w Baranowie

Zadanie dwuletnie na lata 2014 – 2015. W 2014 roku rozpoczęto prace związane z budową ul. Orlika, prace projektowe i wykupy gruntów pod drogę.

13. Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie

Od 01 września 2014 roku ruszyło nowe przedszkole i żłobek na osiedlu Murator w Baranowie. Zadanie było dwuletnie, budowę rozpoczęto w 2013 roku a łączne nakłady na to zadanie wyniosły **1.914.489,58 zł**.

W związku z tym, iż w jednym budynku mieści się przedszkole oraz oddziały wczesno przedszkolne zadanie było finansowane z paragrafu 801 rozdział 80104 – Przedszkola oraz z działu 853 rozdział 85305 – Żłobki. Na dofinansowanie zadania gmina otrzymała dotację w ramach programu rządowego „MALUCH” w 2013 roku w kwocie 920.000 zł. i w 2014 roku 357.901 zł, z tego 197.901 zł na zakup wyposażenie i 160.000 zł na bieżące funkcjonowanie. Wykonawcą robót była Firma Budowlana „KUBOT” Spółka Jawna Antoni i Małgorzata Kubot z siedzibą w Mianowicach.

14. Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń – Łęka Mroczeńska, Mroczeń - Joanka

Zadanie w trakcie realizacji. Realizację zadania rozpoczęto w 2014 roku po zakończeniu budowy kanalizacji we wsi Łęka Mroczeńska.

15. Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów

Zadanie realizowane przez Spółkę „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. w latach 2012-2017 w 2014 rok gmina nie ponosiła z tego tytułu żadnych kosztów.

16. Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami

Udziały do Spółki INWESTOR zostały przekazane w kwocie 148.092,89 zł.

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

Pomoc została udzielona na chodnik w Słupi w kwocie 51.308,01 zł

18. Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach

Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach. Zadanie na lata 2014-2016. W 2014 r. wybrano koncepcję i zakres rozbudowy sali, zlecono wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęto roboty budowlane.

W ramach tego zadania był zrealizowany fundusz sołecki sołectwa Jankowy na kwotę 21.000 zł.

19. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

Największe zapotrzebowanie w naszej gminie jest na oświetlenie uliczne, zadanie to planujemy na lata 2014 – 2018.

W 2014 roku w gminie powstały następujące punkty świetlne:

Baranów, ul. Skatnica - 2 pkt.

Feliksów - 2 pkt,

Mroczeń - (Grębanin tory) - 1 pkt.

Mroczeń - kierunek Grębanin - 1 pkt,

Mroczeń - kierunek Joanka - 1 pkt,

Mroczeń - kierunek Laski - 1 pkt,

Mroczeń DK 39 - 1 pkt,

Jankowy - 3 pkt,

Żurwiniec - 4 pkt,

Słupia - ul. Parkowa - 1 pkt.

20. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń-Borówno

Zadanie realizowane przez Spółkę „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. środki zostały przekazane spółce w kwocie 421.000 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcie	lata	Nakłady łączne	Limit 2014	Wykonanie w 2014	Wykonanie ogółem	Zaawansowa nie na 31.12.2014 r.
Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921- 92109 § 6050)	2 2 0 0 1 1 1 4	1 565 000	860 000	856 612,37	1 401 473,23	Wykonanie 89,55%
Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	2 2 0 0 1 1 4 5	903 000	353 000	301 471,08	301 471,08	Wykonanie 33,39%
Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	2 2 0 0 1 1 3 4	1 550 000	1 540 000	1 515 381,25	1 525 375,12	Wykonanie 98,41%
Budowa Sali gimnastycznej w Donaborowie	2 2 0 0 1 1 4 5	3 200 000	200 000	198 511,59	199 188,09	Wykonanie 6,22%
Budowa ul. Jasnej w Baranowie	2 2 0 0 1 1 3 4	678 000	539 000	550 053,05	554 037,05	Wykonanie 81,72%
Budowa ul. Orlika w Baranowie	2 2 0 0 1 1 4 5	900 000	100 000	22 445,00	22 445,00	Wykonanie 22,45%
Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie	2 2 0 0 1 1 3 4	1 950 000	630 000	596 002,58	1 914 489,58	Wykonanie 98,18%
Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń- Łęka Mroczeńska, Mroczeń-Joanka	2 2 0 0 1 1 4 5	1 240 000	620 000	441 956,29	441 956,29	Wykonanie 35,64%
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900- 90002 § 6010)	2 2 0 0 1 1 1 4	797 200	148 093	148 092,89	796 656,55	Wykonanie 99,99%
Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia.	2 2 0 0 1 1 2 5	1 052 500	52 500	51 308,01	501 308,01	Wykonanie 47,63%
Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach	2 2 0 0 1 1 4 5	571 000	71 000	32 595,00	32 595,00	Wykonanie 5,71%
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	2 2 0 0 1 1 4 5	589 000	139 000	130 018,20	130 018,20	Wykonanie 22,07%
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2 2 0 0 1 1 2 5	1 381 000	421 000	421 000,00	781 000,00	Wykonanie 56,55%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 741 540,00	6 324 233,00	5 004 200,00
- wydatki bieżące				814 840,00	650 640,00	164 200,00
- wydatki majątkowe				24 926 700,00	5 673 593,00	4 840 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				814 840,00	650 640,00	164 200,00
- wydatki bieżące				814 840,00	650 640,00	164 200,00
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów"	Urząd Gminy	2014	2015	814 840,00	650 640,00	164 200,00

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok nmgnozy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30) + (1.1.1.31) + (1.1.1.32) + (1.1.1.33) + (1.1.1.34) + (1.1.1.35) + (1.1.1.36) + (1.1.1.37) + (1.1.1.38) + (1.1.1.39) + (1.1.1.40) + (1.1.1.41) + (1.1.1.42) + (1.1.1.43) + (1.1.1.44) + (1.1.1.45) + (1.1.1.46) + (1.1.1.47) + (1.1.1.48) + (1.1.1.49) + (1.1.1.50) + (1.1.1.51) + (1.1.1.52) + (1.1.1.53) + (1.1.1.54) + (1.1.1.55) + (1.1.1.56) + (1.1.1.57) + (1.1.1.58) + (1.1.1.59) + (1.1.1.60) + (1.1.1.61) + (1.1.1.62) + (1.1.1.63) + (1.1.1.64) + (1.1.1.65) + (1.1.1.66) + (1.1.1.67) + (1.1.1.68) + (1.1.1.69) + (1.1.1.70) + (1.1.1.71) + (1.1.1.72) + (1.1.1.73) + (1.1.1.74) + (1.1.1.75) + (1.1.1.76) + (1.1.1.77) + (1.1.1.78) + (1.1.1.79) + (1.1.1.80) + (1.1.1.81) + (1.1.1.82) + (1.1.1.83) + (1.1.1.84) + (1.1.1.85) + (1.1.1.86) + (1.1.1.87) + (1.1.1.88) + (1.1.1.89) + (1.1.1.90) + (1.1.1.91) + (1.1.1.92) + (1.1.1.93) + (1.1.1.94) + (1.1.1.95) + (1.1.1.96) + (1.1.1.97) + (1.1.1.98) + (1.1.1.99) + (1.1.1.100)}{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30) + (1.1.1.31) + (1.1.1.32) + (1.1.1.33) + (1.1.1.34) + (1.1.1.35) + (1.1.1.36) + (1.1.1.37) + (1.1.1.38) + (1.1.1.39) + (1.1.1.40) + (1.1.1.41) + (1.1.1.42) + (1.1.1.43) + (1.1.1.44) + (1.1.1.45) + (1.1.1.46) + (1.1.1.47) + (1.1.1.48) + (1.1.1.49) + (1.1.1.50) + (1.1.1.51) + (1.1.1.52) + (1.1.1.53) + (1.1.1.54) + (1.1.1.55) + (1.1.1.56) + (1.1.1.57) + (1.1.1.58) + (1.1.1.59) + (1.1.1.60) + (1.1.1.61) + (1.1.1.62) + (1.1.1.63) + (1.1.1.64) + (1.1.1.65) + (1.1.1.66) + (1.1.1.67) + (1.1.1.68) + (1.1.1.69) + (1.1.1.70) + (1.1.1.71) + (1.1.1.72) + (1.1.1.73) + (1.1.1.74) + (1.1.1.75) + (1.1.1.76) + (1.1.1.77) + (1.1.1.78) + (1.1.1.79) + (1.1.1.80) + (1.1.1.81) + (1.1.1.82) + (1.1.1.83) + (1.1.1.84) + (1.1.1.85) + (1.1.1.86) + (1.1.1.87) + (1.1.1.88) + (1.1.1.89) + (1.1.1.90) + (1.1.1.91) + (1.1.1.92) + (1.1.1.93) + (1.1.1.94) + (1.1.1.95) + (1.1.1.96) + (1.1.1.97) + (1.1.1.98) + (1.1.1.99) + (1.1.1.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	25,59%	19,12%	20,88%	TAK	TAK
2015	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	26,62%	22,80%	24,56%	TAK	TAK
2016	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	29,55%	24,55%	26,31%	TAK	TAK
2017	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	30,26%	27,25%	27,25%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	32,23%	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	34,11%	30,68%	30,68%	TAK	TAK

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	29.786.492,77	29.763.017,07	99,92
w tym:			
a) dochody bieżące	26.804.185,12	26.680.291,06	99,54
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	3.024.125,51	2.961.466,79	97,93
b) dochody majątkowe	2.982.307,65	3.082.726,01	103,37
	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem :	29.701.468,77	27.419.137,47	92,32
w tym :			
a) bieżące	19.909.818,77	18.085.586,47	90,84
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	3.024.125,51	2.961.466,79	97,93
b) majątkowe	9.791.650,00	9.333.551,00	95,32

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdanie przedłożone przez instytucje kultury, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informację o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

- wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- omówienie deficytu, przychodów i rozchodów, wyniku,
- omówienie wydatków,
- omówienie zobowiązań,
- zadań inwestycyjnych,
- programów z udziałem środków unijnych,

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych które utworzyłyby rachunki dochodów własnych, gdyż takich rachunków żadna jednostka nie utworzyła.

Sprawozdanie to Wójt Gminy przedstawia do 31 marca Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.