

WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Stwek

BARANÓW, SIERPIEŃ 2015 ROK

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Budżet Gminy Baranów na 2015 rok uchwalony uchwałą Nr IV/16/2015 z dnia 19.01.2015 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **26.367.342 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.451.806 zł, a po stronie wydatków kwotę **26.427.342 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.451.806 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę **-60.000 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w czterech uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w sześciu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 24/2015 z dnia 09.02.2015 r.
- uchwałą Nr V/19/2015 z dnia 18.02.2015 r.
- uchwałą Nr VI/32/2015 z dnia 20.03.2015 r.
- zarządzeniem Nr 30/2015 z dnia 31.03.2015 r.
- uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 29.04.2015 r.
- zarządzeniem Nr 37/2015 z dnia 07.05.2015 r.
- zarządzeniem Nr 42/2015 z dnia 19.05.2015 r.
- zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 26.05.2015 r.
- uchwałą Nr IX/50/2015 z dnia 22.06.2015 r.
- zarządzeniem Nr 52/2015 z dnia 30.06.2015 r.

1. po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2015 rok w wysokości 28.668.535,55 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.511.742,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.156.793,00 zł.

2. Dochody o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.629.887,36 zł,

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **29.287.164,55 zł** – z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.404.521,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.882.642,64 zł.

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.219.825,72 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.943.829,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.275.995,85 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.043.640,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.048.097,00 zł,
- d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 50.000,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 250.000 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 rok

Planowane dochody na 2015 r. w kwocie 28.668.535,55 zł zostały wykonane w wysokości 14.077.656,16 zł, tj. 49,10 %, a poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 299,36	151 224,60	37,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 930,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	247 930,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	152 369,36	151 224,60	99,25%
		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	2 000,00	855,24	42,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	150 369,36	150 369,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 207,32	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 207,32	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	307,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,79	0,00%
600			Transport i łączność	902 292,00	275 206,29	30,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	902 292,00	275 206,29	30,50%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 509,00	109 023,00	36,65%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych	166 183,00	166 183,29	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	338 600,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 400,00	182 346,20	17,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 400,00	182 346,20	17,58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 028,55	94,20%
		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	80 000,00	50 930,44	63,66%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	125 162,40	13,17%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	224,81	22,48%
750			Administracja publiczna	872 883,98	61 512,90	7,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00	31 746,65	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	63 448,00	31 742,00	50,03%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%

75023		Urząd gminy	20 000,00	21 486,73	107,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 907,95	96,93%
	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	5 000,00	5 866,08	117,32%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	573,69	28,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 139,01	121,39%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 279,52	8 279,52	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 279,52	8 279,52	100,00%
75095		Pozostała działalność	781 156,46	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	663 982,99	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 173,47	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 990,00	27 332,38	97,65%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	660,00	50,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 317,00	660,00	50,11%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 673,00	26 672,38	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	26 673,00	26 672,38	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	16 080 003,81	7 824 578,62	48,66%
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 250,00	8 196,54	66,91%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 000,00	8 196,54	68,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 142 804,00	2 199 763,00	53,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 580 000,00	1 863 219,00	52,05%
	0320	Podatek rolny	6 292,00	4 839,00	76,91%
	0330	Podatek leśny	17 512,00	10 215,00	58,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	67 625,00	67,63%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	9 938,00	141,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	29 502,00	1475,10%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	214 425,00	49,87%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 003 950,00	2 071 614,38	51,74%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	1 707 090,79	52,53%
	0320	Podatek rolny	313 100,00	153 085,27	48,89%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	1 873,00	73,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	152 431,00	49,17%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 300,00	1 349,00	40,88%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	49 166,58	46,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 618,74	33,09%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 103,81	111 311,61	66,61%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 070,65	50,39%
	0460	Wpływy z opłaty eksloatacyjnej	30 000,00	9 730,62	32,44%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 500,00	74 787,82	74,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	17 103,81	17 702,02	103,50%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	20,50	1,37%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 753 896,00	3 433 693,09	44,28%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 630 896,00	3 423 127,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 000,00	10 566,09	8,59%
758		Różne rozliczenia	5 534 158,00	3 383 751,73	61,14%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 236 088,00	3 222 208,00	61,54%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 236 088,00	3 222 208,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	283 070,00	141 534,00	50,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	283 070,00	141 534,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	20 009,73	133,40%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 389,99	53,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 619,74	292,39%
801		Oświata i wychowanie	495 358,00	336 098,25	67,85%
80101		Szkoły podstawowe	1 730,00	4 312,04	249,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	370,51	37,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	3 869,53	530,07%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 712,00	50 149,60	57,18%
	0830	Wpływy z usług	38 200,00	25 393,60	66,48%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 512,00	24 756,00	50,00%
80104		Przedszkola	403 756,00	274 034,88	67,87%
	0830	Wpływy z usług	114 650,00	65 541,20	57,17%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 624,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 106,00	144 556,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	60 313,68	
80110		Gimnazja	1 540,00	7 514,64	487,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	79,64	13,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	7 399,00	762,78%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	87,09	14,05%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	43,09	8,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	44,00	36,67%
852		Pomoc społeczna	2 489 652,00	1 336 695,14	53,69%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 441,00	1 278 349,94	53,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,78	0,00%

	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 369,67	45,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	700,40	10,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 378 441,00	1 265 500,00	53,21%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 761,09	82,78%
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	10 850,00	6 050,00	55,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 600,00	4 500,00	52,33%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	1 550,00	68,89%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 044,00	1 000,00	95,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 044,00	1 000,00	95,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	171,00	96,00	56,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	171,00	96,00	56,14%
85216		Zasiłki stałe	19 600,00	15 300,00	78,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 600,00	15 300,00	78,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 878,00	11 969,50	52,32%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	457,50	30,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	32,00	64,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 328,00	11 480,00	53,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 261,70	56,54%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 261,70	56,54%
85295		Pozostała działalność	29 668,00	21 668,00	73,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	868,00	868,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 800,00	20 800,00	72,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	276 480,00	209 589,76	75,81%
	85305	Żłobki	276 480,00	209 589,76	75,81%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	52 869,90	44,06%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,84	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,02	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	156 480,00	156 480,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 429,00	2 429,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 429,00	2 429,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 429,00	2 429,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 000,00	253 665,57	52,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 665,86	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 665,86	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	199 010,71	0,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	400 000,00	197 626,02	49,41%
	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	150,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	734,69	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	25 674,12	42,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	25 674,12	42,79%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	314,88	31,49%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	314,88	31,49%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 487,00	22 916,00	42,06%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 487,00	22 916,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 916,00	22 916,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 571,00	0,00	100,00%
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 102,40	9 102,40	100,00%
	92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 102,40	9 102,40	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 102,40	9 102,40	100,00%
RAZEM			28 668 535,55	14 077 656,16	49,10%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

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

1. Dochody bieżące

Dz 010	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	152 369,36	151 224,60	99,25%
			Pozostała działalność	152 369,36	151 224,60	99,25%
		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	2 000,00	855,24	42,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	150 369,36	150 369,36	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 42%.

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

400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 207,32	0,00%
40002		Dostarczanie wody	0,00	1 207,32	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	307,53	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,79	0,00%

Dochody za dostarczanie wody wynikają ze ściągniętych zaległości z lat ubiegłych.

700		Gospodarka mieszkaniowa	87 400,00	57 183,80	65,43%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 400,00	57 183,80	65,43%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 028,55	94,20%
	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	80 000,00	50 930,44	63,66%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	224,81	22,48%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0470 wykonano w ponad 94% .

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

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości i wynosi 22,5%

750		Administracja publiczna	872 883,98	61 512,90	7,05%
75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00	31 746,65	50,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	63 448,00	31 742,00	50,03%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w ok 50 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 4,62 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

75023		Urząd gminy	20 000,00	21 486,73	107,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 907,95	96,93%
	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	5 000,00	5 866,08	117,32%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	573,69	28,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 139,01	121,39%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia § 0690 zostały wykonane w 97%

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ponad 117%.

§ 0920 odsetki wykonano w ponad 28%

Wpływy z różnych dochodów § 0970 uzyskano ze sprzedaży worków w 121%.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 279,52	8 279,52	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 279,52	8 279,52	100,00%

projekt „Baranowskie portfolio” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

75095		Pozostała działalność	781 156,46	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	663 982,99	0,00	0,00%

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 117 173,47 0,00 0,00%

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 – zaplanowano kwotę 650.640 zł a na rok 2015 – 164.200 zł. W związku z nierozstrzygniętym przetargiem nie wykonano planu w 2014 rok a kwota niewykorzystana zostaje przesunięta na 2015 r:

- zwiększono § 2007 o kwotę **524.412,99 zł**,
- zwiększono § 2009 o kwotę **92.543,47 zł**,

Dotację gmina otrzymała w II półroczu.

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 990,00	27 332,38	97,65%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	660,00	50,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 317,00	660,00	50,11%

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

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 673,00	26 672,38	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	26 673,00	26 672,38	100,00%

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Polski wykonanie w 100%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	16 080 003,81	7 824 578,62	48,66%
75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 250,00	8 196,54	66,91%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 000,00	8 196,54	68,30%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,00%

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

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 142 804,00	2 199 763,00	53,10%
0310	Podatek od nieruchomości	3 580 000,00	1 863 219,00	52,05%
0320	Podatek rolny	6 292,00	4 839,00	76,91%
0330	Podatek leśny	17 512,00	10 215,00	58,33%
0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	67 625,00	67,63%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	9 938,00	141,97%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	29 502,00	1475,10%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	214 425,00	49,87%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 52 %,
- podatek rolny wykonano w prawie 77 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 58 % ,

- podatek od środków transportu wykonano w ponad 67 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano w ok 142 %,
- odsetki wykonano powyżej 1475 % , wynika to z zaległych należności ściąganych z lat ubiegłych w podatku od nieruchomości za przewody kablowe,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w prawie 50 %.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 003 950,00	2 071 614,38	51,74%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	1 707 090,79	52,53%
	0320	Podatek rolny	313 100,00	153 085,27	48,89%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	1 873,00	73,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	152 431,00	49,17%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 300,00	1 349,00	40,88%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	49 166,58	46,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 618,74	33,09%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 62 %,
 - podatek rolny wykonano w ponad 48 %,
 - podatek leśny wykonano w ponad 73 % w stosunku do planu,
 - podatek od środków transportu wykonano w prawie 50 %,
 - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie w 40 %.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 46 %,
 - dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, przekroczyły 33 %,
- Wszystkie podatki od osób fizycznych wykonano w prawie 52 %.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 103,81	111 311,61	66,61%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 070,65	50,39%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	9 730,62	32,44%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 500,00	74 787,82	74,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	17 103,81	17 702,02	103,50%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	20,50	1,37%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 50 %, a wpłaty realizuje US.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w ponad 32 % planowano, że wpływy z tej opłaty będą na poziomie 2014 roku ale są niższe.
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w 74,42 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego , dochody wykonano w ponad 103% %,
- dochody z odsetek zaplanowano na poziomie roku poprzedniego ale w tym roku są znacznie niższe dlatego ten plan zostanie zmieniony

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 753 896,00	3 433 693,09	44,28%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 630 896,00	3 423 127,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 000,00	10 566,09	8,59%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad

44 %, Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany tylko w ok 9 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US. Podatek osobowy od osób prawnych w 2014 roku był wykonany w kwocie 139.908,06 zł i stąd tak wysoki plan tego roku.

758	Różne rozliczenia	5 534 158,00	3 383 751,73	61,14%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 236 088,00	3 222 208,00	61,54%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 236 088,00	3 222 208,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	283 070,00	141 534,00	50,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	283 070,00	141 534,00	50,00%

Subwencję oświatową otrzymano w ponad 61 %.

Subwencję wyrównawczą otrzymano w 50 %.

75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	20 009,73	133,40%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 389,99	53,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 619,74	292,39%

Dochody z odsetek na rachunkach bankowych wykonano w ok 54%

Wpływy z różnych dochodów wykonano w ponad 292 % wynika to z korekty deklaracji VAT-7 za rok 2014 oraz odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego

801	Oświata i wychowanie	495 358,00	332 474,25	67,12%
80101	Szkoły podstawowe	1 730,00	4 312,04	249,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	370,51	37,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	3 869,53	530,07%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 712,00	50 149,60	57,18%
0830	Wpływy z usług	38 200,00	25 393,60	66,48%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 512,00	24 756,00	50,00%
80104	Przedszkola	403 756,00	270 410,88	66,97%
0830	Wpływy z usług	114 650,00	65 541,20	57,17%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 106,00	144 556,00	50,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	60 313,68	-%
80110	Gimnazja	1 540,00	7 514,64	487,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	570,00	79,64	13,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	7 399,00	762,78%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	87,09	14,05%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	43,09	8,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	44,00	36,67%

Dochody oświaty zostały wykonane w ok 67% największa część tych dochodów to wpłaty dotacji na przedszkola i „0” oraz z usług świadczonych w przedszkolach w rozdziale 80104 w § 2310 mamy środki otrzymane od innych jako zwrot kosztów utrzymania dziecka z ich gminy w naszym przedszkolu.

852	Pomoc społeczna	2 489 652,00	1 336 695,14	53,69%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 441,00	1 278 349,94	53,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,78	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 369,67	45,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	700,40	10,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 378 441,00	1 265 500,00	53,21%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 761,09	82,78%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w 53 % zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 83 %.

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	10 850,00	6 050,00	55,76%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 600,00	4 500,00	52,33%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	1 550,00	68,89%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na składki ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach wykonanie ponad 52%. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 68 %.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 044,00	1 000,00	95,79%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 044,00	1 000,00	95,79%

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	171,00	96,00	56,14%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	171,00	96,00	56,14%

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w ponad 56 %

85216	Zasiłki stałe	19 600,00	15 300,00	78,06%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 600,00	15 300,00	78,06%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i wykonano w ponad 78 %

85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 878,00	11 969,50	52,32%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	457,50	30,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	32,00	64,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 328,00	11 480,00	53,83%

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 261,70	56,54%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 261,70	56,54%

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w ponad 56 %.

85295	Pozostała działalność	29 668,00	21 668,00	73,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	868,00	868,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 800,00	20 800,00	72,22%

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

853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	276 480,00	209 589,76	75,81%
85305	Żłobki	276 480,00	209 589,76	75,81%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	52 869,90	44,06%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,84	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,02	-%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	156 480,00	156 480,00	100,00%

Dochody zrealizowane w dziale 853 są to wpływy od rodziców za żłobek oraz w § 2030 mamy dotację z programu MALUCH na realizację zadań bieżących

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 429,00	2 429,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 429,00	2 429,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 429,00	2 429,00	100,00%

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 000,00	228 165,57	49,49%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 665,86	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 665,86	0,00%

Dochody ze zwrotu za energię w przepompowniach

90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	198 510,71	0,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	400 000,00	197 626,02	49,41%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	150,00	0,00%

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0920		Pozostałe odsetki	0,00	734,69	0,00%

§ 0490 mamy wpływy z opłat gospodarki śmieciowej wykonanie w ok 50%
 § 0750 dochody z dzierżawy kontenerów na odpady
 § 0920 odsetki od zaległości za śmieci

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	25 674,12	42,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	25 674,12	42,79%

Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	314,88	31,49%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	314,88	31,49%

Wpływy z opłaty produktowej wykonano w ponad 32% plan ustalono na poziomie wykonania roku ubiegłego

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 916,00	22 916,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 916,00	22 916,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 916,00	22 916,00	100,00%

projekt „Baranowska przystań” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 102,40	9 102,40	100,00%
92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 102,40	9 102,40	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 102,40	9 102,40	100,00%

projekt „Aktywny Baranów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

RAZEM			26 511 742,55	13 648 163,47	51,48%
-------	--	--	---------------	---------------	--------

2. Dochody majątkowe:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 930,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 930,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	247 930,00	0,00	0,00%

Środki z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”.

Dotacja zostanie udzielona w II półroczu

600		Transport i łączność	902 292,00	275 206,29	30,50%
	60016	Drogi publiczne gminne	902 292,00	275 206,29	30,50%

6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 509,00	109 023,00	36,65%
------	---	------------	------------	--------

Dotacja na zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Lęka Mroczeńska” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Płatność zgodnie z umową wypłacona w dwóch transzach. Pierwsza transza otrzymana, druga w II półroczu

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych	166 183,00	166 183,29	100,00%
------	---	------------	------------	---------

Środki otrzymane od Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji "Ciąg pieszo - rowerowy relacji Mroczeń-Lęka"

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100 000,00	0,00	0,00%
------	--	------------	------	-------

W § 6300 znajdują się dotacje w kwocie 100.000 zł porozumienie z Powiatem Kępińskim do schetynówki, kwota ta zostanie przekazana do 30.09.2015 r.

6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	338 600,00	0,00	0,00%
------	---	------------	------	-------

W § 6330 dotacja na drogę Przy Torach tak zwana schetynówka. Zostanie przekazana po zakończeniu zadania.

700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	125 162,40	13,17%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	125 162,40	13,17%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	125 162,40	13,17%

Niskie wykonanie ze sprzedaży działek wynika między innymi z tego, że płatności po przetargu czerwcowym wpłynęły w lipcu a następny przetarg planujemy dopiero we wrześniu

801	Oświata i wychowanie	0,00	3 624,00	-%
80104	Przedszkola	0,00	3 624,00	-%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 624,00	-%

Wpływy ze sprzedaży złomu (piece) podczas inwestycji przebudowy przedszkola w Donaborowie

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 500,00	102,00%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	500,00	-%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	-%

Wpływy ze sprzedaży wagi

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dotacja do zadania "Renowacja parku w Donaborowie" zrealizowanego w 2014 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 571,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 571,00	0,00	0,00%

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 571,00	0,00	0,00%
------	---	-----------	------	-------

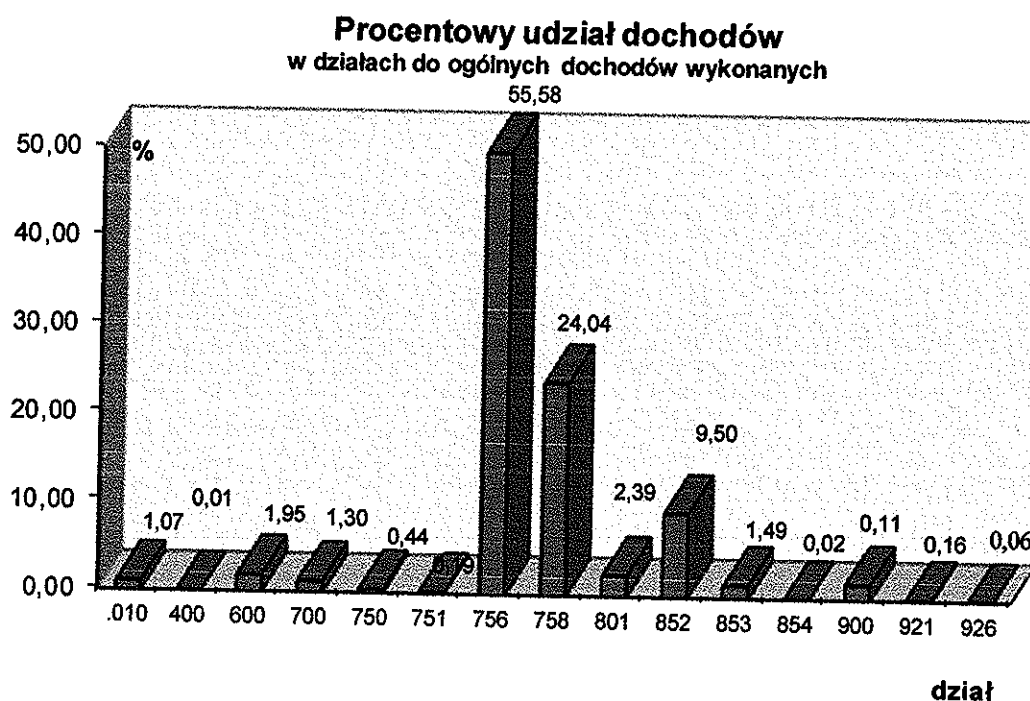
Dotacja na projekt „Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Baranowie” zadanie zrealizowane w 2014 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

RAZEM	2 156 793,00	429 492,69	19,91%
-------	--------------	------------	--------

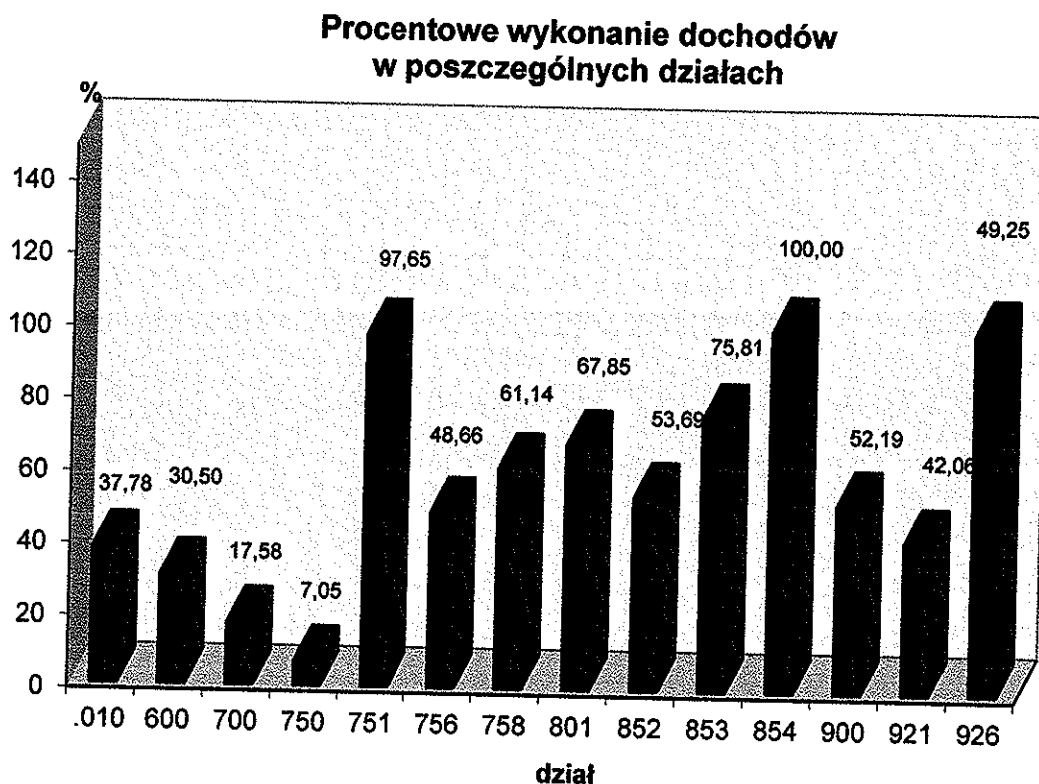
Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego, że płatności są planowane w II półroczu 2015 roku.

Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758, 852 a realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.



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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
				150 369,36	150 369,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	150 369,36	150 369,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	150 369,36	150 369,36	100,00%
750			Administracja publiczna			
				63 448,00	31 742,00	50,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00	31 742,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	63 448,00	31 742,00	50,03%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
751				27 990,00	27 332,38	97,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	660,00	50,11%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 317,00	660,00	50,11%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 673,00	26 672,38	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	26 673,00	26 672,38	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 388 080,00	1 270 964,00	53,22%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 441,00	1 265 500,00	53,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 378 441,00	1 265 500,00	53,21%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	4 500,00	52,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 600,00	4 500,00	52,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	171,00	96,00	56,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	171,00	96,00	56,14%
85295		Pozostała działalność	868,00	868,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	868,00	868,00	100,00%
RAZEM			2 629 887,36	1 480 407,74	56,29%

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ponad 56 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	338 618,00	169 312,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 512,00	24 756,00	50,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 512,00	24 756,00	50,00%
	80104		Przedszkola	289 106,00	144 556,00	50,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 106,00	144 556,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	73 022,00	50 130,00	68,65%
	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	2 250,00	1 550,00	68,89%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	1 550,00	68,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 044,00	1 000,00	95,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 044,00	1 000,00	95,79%
	85216		Zasiłki stałe	19 600,00	15 300,00	78,06%

85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 600,00	15 300,00	78,06%
		Ośrodki pomocy społecznej	21 328,00	11 480,00	53,83%
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 328,00	11 480,00	53,83%
		Pozostała działalność	28 800,00	20 800,00	72,22%
853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 800,00	20 800,00	72,22%
		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	156 480,00	156 480,00	100,00%
85305		Żłobki	156 480,00	156 480,00	100,00%
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	156 480,00	156 480,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 429,00	2 429,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 429,00	2 429,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 429,00	2 429,00	100,00%
RAZEM			570 549,00	378 351,00	66,31%

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

3) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	4,65	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
852			Pomoc społeczna	13 000,00	10 761,09	82,78%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	10 761,09	82,78%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 761,09	82,78%
RAZEM				13 000,00	10 765,74	82,81%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,65 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w ponad 82,81 %.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	7 753 896,00	3 433 693,09	44,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 753 896,00	3 433 693,09	44,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 630 896,00	3 423 127,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 000,00	10 566,09	8,59%
RAZEM				7 753 896,00	3 433 693,09	44,28%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 44%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy. Podatek dochodowy od osób prawnych jest zrealizowany na niskim poziomie ponieważ plan przyjęto na poziomie wykonania roku ubiegłego a była to kwota 139.908,06 zł w tym roku US przekazał znacznie mniej.

5) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	5 519 158,00	3 363 742,00	60,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 236 088,00	3 222 208,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 236 088,00	3 222 208,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	283 070,00	141 534,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	283 070,00	141 534,00	50,00%
RAZEM				5 519 158,00	3 363 742,00	60,95%

Subwencje zrealizowano w 61 %.

6) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 500,00	74 787,82	74,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 500,00	74 787,82	74,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 500,00	74 787,82	74,42%
RAZEM				105 000,00	74 787,82	74,42%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 74 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	247 930,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 930,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	247 930,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	297 509,00	109 023,00	36,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	297 509,00	109 023,00	36,65%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 509,00	109 023,00	36,65%
750			Administracja publiczna	789 435,98	8 279,52	1,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 279,52	8 279,52	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 279,52	8 279,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	781 156,46	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	663 982,99	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 173,47	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 487,00	22 916,00	42,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 487,00	22 916,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 916,00	22 916,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 571,00	0,00	100,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 102,40	9 102,40	100,00%
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 102,40	9 102,40	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 102,40	9 102,40	100,00%
RAZEM				1 423 464,38	174 320,92	12,25%

Niskie wykonanie wynika z tego, iż większość wymienionych środków wpłynęła lub wpłynie w II półroczu.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	28 668 535,55	14 077 656,16	49,10
w tym :			
a) bieżące	26 511 742,55	13 648 163,47	51,48
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 629 887,36	1 480 407,74	56,29
b) majątkowe	2 156 793,00	429 492,69	19,91

Dochody za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w ponad 49,10 %, a więc wykonanie dochodów jest prawidłowe.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W I półroczu 2015 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 899 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 328 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 571 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości rozłożone na raty wynosiły 12.571 zł, są to zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2015 r. utraciła dochody w wysokości 695.539,45 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 203.209,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 456,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 38.887,33 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 353.318,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 26.258,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 73.411,12 zł

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe:

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

W I półroczu skutki udzielonych zwolnień wynoszą 147.408 zł.

W I półroczu 2015 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.528.404 zł, w tym :

- wpłaty za dostarczanie wody 1.955,56
- czynsze i dzierżawy 26.825,28
- zwrot za wodę w budynku komunalnym 37,21
- wpływy z kart podatkowe 6.152,70
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.254,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 27.935,48
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 922.719,72
- podatek rolny od osób fizycznych 94.993,50
- podatek leśny od osób fizycznych 771,80
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 134.057,18
- podatek od spadków i darowizn 700,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 28,00
- zajęcie pasa drogowego 25,28
- zaliczki alimentacyjne 46.842,44
- fundusz alimentacyjny 214.032,82
- wywóz śmieci 50.073,03

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na I półrocze 2015 rok stanowią ogólną kwotę **29.287.164,55 zł**, a wykonano je w kwocie **12.998.921,25 zł** co stanowi **44,38 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 rok

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 373 209,36	1 105 596,23	80,51%
	01008		Melioracje wodne	36 840,00	5 386,92	14,62%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 958,32	14,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 428,60	77,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 180 000,00	946 867,95	80,24%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	63,00	0,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,00	138 907,00	56,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 070,00	207 897,95	68,82%
	01030		Izby Rolnicze	6 000,00	2 972,00	49,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2 972,00	49,53%
	01095		Pozostała działalność	150 369,36	150 369,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,57	296,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,27	42,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,16	1 725,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,42	884,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147 420,94	147 420,94	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	84 428,70	46,90%
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	84 428,70	46,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	84 428,70	46,90%
600			Transport i łączność	4 313 335,36	832 752,56	19,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 713 335,36	832 752,56	22,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	36 411,03	56,89%
		4270	Zakup usług remontowych	404 242,36	253 999,89	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	75 276,45	47,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 493,00	4 022,00	61,94%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 600,00	20 171,98	0,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 509,00	249 254,08	83,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 491,00	141 616,71	87,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 000,42	52,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 736,54	97 849,49	35,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 736,54	97 849,49	35,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 558,48	50,84%
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 029,61	72,86%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	26 293,87	24,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 175,84	70,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 197,69	31,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	82 225,00	36 594,00	44,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 511,54	0,00	0,00%
710			Gospodarka usługowa	62 000,00	26 245,94	42,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	25 542,50	44,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	838,19	83,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	119,46	79,64%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 850,00	4 876,00	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	19 708,85	46,93%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	703,44	14,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	703,44	14,07%
750			Administracja publiczna	3 771 118,21	1 591 988,27	42,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 947,00	75 170,49	45,03%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 888,00	50 405,08	41,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 329,21	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,00	9 783,55	44,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00	1 028,18	32,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	1 035,27	32,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	2 290,83	40,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	265,67	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	197,70	65,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	360,00	72,00%
	75022		Rada gminy	108 000,00	49 667,45	45,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	38 908,01	43,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 904,14	70,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	855,30	21,38%
	75023		Urząd gminy	2 432 957,00	1 333 277,20	54,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 000,00	2 649,60	37,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	723 086,92	47,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 645,00	105 644,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	139 636,58	55,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	17 324,41	48,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	561,00	5,61%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 000,00	25 633,16	77,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 197,08	45,25%
	4260	Zakup energii	35 000,00	19 067,37	54,48%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	98 034,52	89,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 022,00	75,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	77 539,43	76,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	14 480,18	64,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 849,38	74,25%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	261,39	13,07%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	19 730,00	39,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 312,00	9 309,22	43,68%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 110,75	24 036,54	24,01%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 242,31	18,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	8 683,48	14,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 279,52	8 279,52	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 831,23	1 831,23	100,00%
75095		Pozostała działalność	963 103,46	109 836,59	11,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	20 196,00	50,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 262,31	16 985,24	45,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,69	2 997,39	45,58%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	90 000,00	40 848,00	45,39%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,24	2 894,43	45,41%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,87	510,79	45,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	912,63	412,47	45,20%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	161,06	72,79	45,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	563,37	22,53%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	445 752,46	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 662,20	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	87 389,35	12 750,00	14,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 421,65	2 250,00	14,59%
	4367	Zakup usług dostępu do sieci internet	33 660,00	0,00	0,00%
	4369	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 940,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	52 632,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	9 288,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	49 055,00	9 356,11	19,07%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 990,00	26 672,38	95,29%
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 673,00	26 672,38	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,74	578,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,50	82,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 041,63	4 041,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,13	6 960,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	719,38	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 330,82	98 018,69	14,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 330,82	98 018,69	14,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	425 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 005,60	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	95,55	47,78%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	12 870,00	32,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 178,92	60,26%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 515,60	45,05%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	12 549,83	24,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 547,60	45,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	284,59	56,92%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 451,00	18,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 565,00	1 782,00	49,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 065,82	738,00	6,67%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	63 995,81	25,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	63 995,81	25,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	63 995,81	25,60%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 727 788,00	4 727 090,57	48,59%
	80101		Szkoły podstawowe	5 005 559,00	2 375 710,89	47,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	223 407,00	107 740,88	48,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 508,00	1 305 088,93	50,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 700,00	210 498,32	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 698,00	272 099,35	52,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 777,00	33 669,99	45,03%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	21 348,96	25,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	12 200,00	4 406,54	36,12%
		4260	Zakup energii	241 000,00	150 947,73	62,63%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	843,78	0,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	73,00	1,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	108 357,68	66,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	6 101,58	50,43%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 048,99	41,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 869,00	151 314,00	76,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 571,16	44,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	600,00	0,11%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 159,00	237 197,51	53,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	22 465,00	12 482,80	55,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 006,00	145 921,27	51,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 990,00	22 506,76	90,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 225,00	30 916,99	54,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	4 420,35	53,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 651,08	42,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	6 000,00	1 656,86	27,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	6 376,40	34,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 233,00	9 265,00	60,82%
80104		Przedszkola	1 843 601,00	875 804,26	47,51%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	179 155,41	61,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	44 041,00	21 294,92	48,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 233,00	359 372,56	49,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 360,00	49 259,78	94,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 951,00	72 128,17	50,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 576,00	9 181,48	44,62%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 331,37	55,54%
	4220	Zakup środków żywności	114 700,00	46 459,20	40,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	7 500,00	587,80	7,84%
	4260	Zakup energii	56 500,00	43 051,58	76,20%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	60,00	3,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	16 710,94	16,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	701,34	36,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	16,71	1,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 690,00	37 267,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	32 226,00	15,72%
80110		Gimnazja	1 666 459,00	885 253,34	53,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	81 531,00	41 010,32	50,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	513 774,91	51,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 029,11	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	106 074,85	53,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	13 181,25	43,94%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00	510,00	16,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	23 974,98	31,97%

	4240	Zakup pomocy naukowych,	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	60 000,00	35 761,05	59,60%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	98,40	0,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 893,06	73,45%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	3 374,20	47,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	740,21	29,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 228,00	48 921,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 910,00	63,67%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 011,00	148 485,78	60,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00	3 906,16	53,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	527,56	52,86%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 730,00	26 789,60	65,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 654,86	96,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	107 607,60	58,17%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 694,00	174 391,95	54,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 520,00	119 263,60	52,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 096,46	96,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 190,00	21 537,41	53,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	1 518,76	26,45%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 663,52	45,79%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 724,66	68,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	279,00	27,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 450,51	43,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	637,22	31,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	722,46	36,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	3 556,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	232,00	77,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 710,35	57,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 557,00	11 485,30	29,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 795,00	404,66	3,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 308,16	34,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 575,00	1 114,48	19,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 687,00	4 658,00	69,66%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 748,00	18 761,54	11,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 373,00	15 714,30	11,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,00	2 766,25	12,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00	280,99	8,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	1 300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%

851		Ochrona zdrowia	100 500,00	43 683,19	43,47%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	550,00	10,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	43 133,19	45,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 220,15	43,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	173,89	57,96%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 700,00	20 123,00	54,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 217,15	22,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	20 399,00	41,72%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 148 054,00	1 543 915,75	49,04%
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	27 718,71	39,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	27 718,71	39,60%
85204		Rodziny zastępcze	23 000,00	14 047,76	61,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	14 047,76	61,08%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	149,00	1,66%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,00	29,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	19 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 141,00	1 285 125,21	52,54%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	700,40	11,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 249 241,00	1 192 685,90	53,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 780,00	33 421,92	39,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 399,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 420,00	44 663,37	59,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	927,75	42,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	25,83	0,53%
	4260	Zakup energii	3 100,00	1 339,43	43,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	123,00	30,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 285,70	58,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	422,86	23,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	216,60	14,44%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	63,32	2,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	19,72	9,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	330,00	23,57%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 261,00	6 136,88	37,74%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 261,00	6 136,88	37,74%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	10 004,28	14,93%
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	10 004,28	15,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 871,00	6 952,61	33,31%
	3110	Świadczenia społeczne	20 868,00	6 952,61	33,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	53 563,00	18 747,50	35,00%
	3110	Świadczenia społeczne	53 563,00	18 747,50	35,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 450,00	130 920,47	42,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	340,00	34,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	83 866,33	39,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,00	15 594,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	15 883,82	38,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 259,92	37,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	618,58	7,73%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 205,74	44,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	532,00	53,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 905,00	1 682,53	28,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	895,82	25,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 449,99	24,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	387,00	77,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 454,30	48,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	10 950,58	30,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 608,58	29,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	9 342,00	31,14%
85295		Pozostała działalność	75 668,00	33 162,75	43,83%
	3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	33 162,75	44,34%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	725,52	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,70	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,78	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 257,00	430 415,59	41,54%
85305		Pozostała działalność	1 036 257,00	430 415,59	41,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	202 269,57	42,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 877,00	36 213,66	36,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 802,51	36,94%

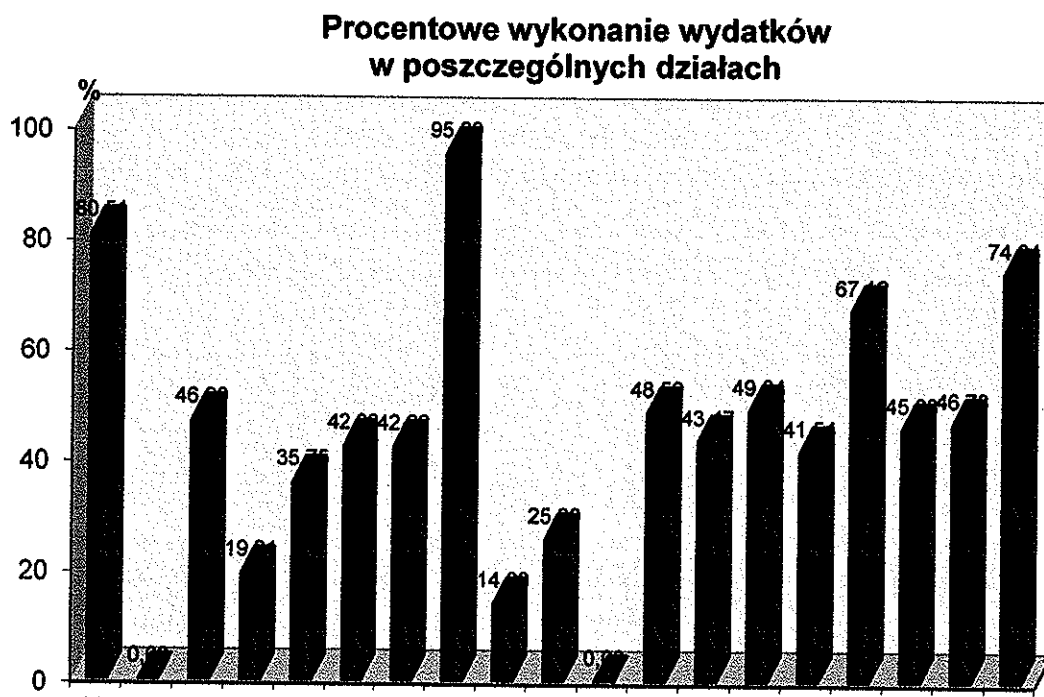
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	661,10	66,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 280,00	47 776,59	50,14%
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	24 672,12	40,45%
	4260	Zakup energii	72 000,00	22 951,35	31,88%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 025,40	97,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 951,72	37,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 169,38	44,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	971,81	64,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 297,98	86,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 152,40	12,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 429,00	41 905,00	67,12%
	85401	Świetlice szkolne	30 000,00	9 600,00	32,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 600,00	32,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 429,00	32 305,00	99,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 429,00	32 305,00	99,62%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 270,00	745 171,58	45,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 778,00	118 351,15	30,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,33	6,87%
	4260	Zakup energii	5 700,00	3 992,26	70,04%
	4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	75 282,56	37,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	78 078,00	39 042,00	50,00%
	90002	Gospodarka odpadami	446 907,00	268 226,03	60,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 981,59	68,10%
	4260	Zakup energii	3 200,00	716,76	22,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	242 663,68	60,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 707,00	9 852,00	49,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	2 000,00	12,00	0,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 204,71	62,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 848,23	36,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 356,48	87,13%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 000,00	50 619,82	34,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 725,83	28,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 956,99	47,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	32 937,00	31,98%
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	9 918,66	39,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 918,66	39,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 585,00	291 851,21	47,88%
	4260	Zakup energii	300 000,00	189 320,67	63,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	74 625,54	67,84%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	23 600,00	23 600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 985,00	4 305,00	2,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 339,32	547 976,56	46,78%

926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	59 024,58	51,33%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 830,00	72,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	17 876,08	34,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 318,50	63,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 699,32	411 951,98	45,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 987,82	33,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00	22 916,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 781,04	14 781,04	100,00%
	4260	Zakup energii	33 000,00	25 459,22	77,15%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 806,67	24,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	134,64	6,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 122,00	8 740,00	54,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 388,34	271 356,18	39,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 491,94	52 770,41	85,82%
	92116	Biblioteki	155 640,00	77 000,00	49,47%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 640,00	77 000,00	49,47%
		Kultura fizyczna	1 338 806,94	991 214,94	74,04%
	92601	Obiekty sportowe	1 135 494,94	813 887,93	71,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 007,00	13,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,40	9 102,40	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,54	4 892,54	100,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	9 415,17	57,06%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 890,01	73,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 634,00	16,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	760 983,18	73,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 963,63	99,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 312,00	177 327,01	87,22%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	148 095,40	98,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 400,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 012,00	10 424,14	61,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 407,47	62,04%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
RAZEM			29 287 164,55	12 998 921,25	44,38%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Planowane wydatki za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w 44,38 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo - 80,51 %

W dziale tym wykonano między innymi takie wydatki jak – przekazano udziały do Spółki „Wodociągi Kępińskie”, dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, wykonano konserwacje rowów.

2) Dział 020 Leśnictwo - 0%

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

**3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę - 46,90 %**

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

4) Dział 600 Transport - 19,31%

W dziale tym znajdują się wydatki związane z drogami gminnymi. W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono: remont oznakowania, bieżące remonty i utrzymanie dróg w masie bitumicznej, bieżące remonty dróg tłuczniem, koszenie poboczy, usługi równiarką (na drogach polnych) oraz odśnieżanie dróg gminnych. W ramach remontów utwardzono drogę gminną w Grębaninie, wykonano remont chodnika w Słupi przy ul. Kwiatowej, utwardzono pobocza

Grębanin – Żurawiniec, poszerzono drogę gminną w Mroczeniu, odtworzono rowy przy drogach gminnych oraz odtworzono przepust pod drogą na Młynarkę.

Niski poziom wykonania w tym dziale wynika z tego, iż dotacja dla powiatu zostanie przekazana do 30.09.2015 r. a inwestycje są w trakcie realizacji.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 35,75%

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty i utrzymanie budynków komunalnych. Większość remontów zostanie wykonana w II półroczu.

6) Dział 710 Działalność usługowa - 42,33%

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, za wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe i inne prace geodezyjne.

7) Dział 750 Administracja publiczna - 42,22 %

Wydatki na obsługę rady – 45,99%, sołtysów – 39,00%, promocja – 24,01%, urzędu stanu cywilnego – 45,03% i urzędu gminy – 54,8% wydatki dokonywano w sposób celowy i gospodarny.

W rozdziale 75095 mamy wydatki związane z projektem „przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu” niski poziom wykonania tego projektu wynika z tego, iż główne wydatki były zrealizowane w miesiącu lipcu

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 95,29 %

Wydatki zostały wykonane zgodnie z dotacją na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 14,00 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w 14 %, są tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Nie wykonano dotacji na sprzęt ppoż ponieważ środki te są przeznaczone na dotację dla OSP Baranów na zakup samochodu, pozostałe wydatki jak zakup materiałów i wyposażenia, energia, podatek oraz opłaty i składki są wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem.

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 25,60 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano w 25,60% niskie wykonanie wynika ze spadku oprocentowania.

11) Dział 758 Różne rozliczenia - 0 %

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

12) Dział 801 Oświata i wychowanie - 48,59 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w prawie 50 %.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

- 43,47 %

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

14) Dział 852 Opieka społeczna

- 49,04 %

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

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

Wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej nie może przekroczyć:

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie świadczy usługi na rzecz mieszkańców gminy w formie materialnej i niematerialnej.

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;

W rozdziale 85212 § 4580 dokonano wydatków odsetek są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Osoby, które nienależnie pobrały świadczenia zwracają to świadczenie wraz z odsetkami (po stronie dochodów) a urząd gminy przekazuje je do urzędu wojewódzkiego.

**15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej - 41,54%**

Wydatki na bieżące utrzymanie żłobka gminnego w Baranowie zrealizowano w ok 50%

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 67,12%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) wykonano w ponad 67%.

**17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska - 45,88 %**

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano powyżej 45 %. Wydatki i realizacja zadań była prowadzona zgodnie z potrzebami.

Jedne z większych wydatków w tym dziale to wydatki na gospodarkę odpadami, które zrealizowano w ok 61% to jest kwota 242.663,68 zł niestety dochody z tego tytułu są niższe i wynoszą 197 626,02 zł. W II półroczu odbędzie się wspólna komisja Rady Gminy na temat opłat śmieciowych i będą omawiane i ustalane dalsze działania odnośnie gospodarki śmieciowej.

**18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - 46,78%**

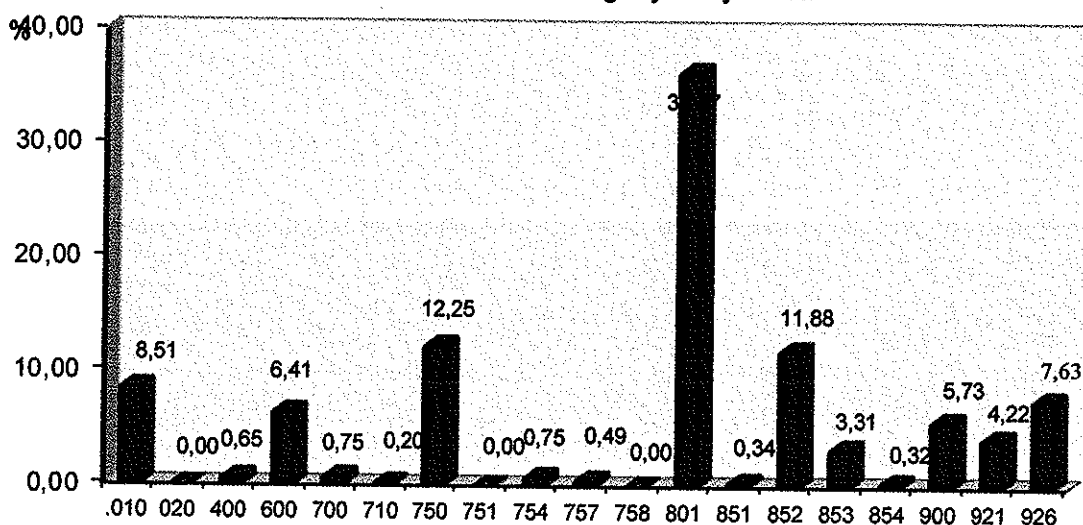
Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym programem. Większość funduszy sołeckich jest realizowana w ramach tego działu.

19) Dział 926 Kultura fizyczna - 74,04%

Wydatki na kulturę fizyczną wykonano w ponad 74 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych.

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 36 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie na administrację – dział 750 i opiekę społeczną – dział 852.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	29 287 164,55	12 998 921,25	44,38
w tym :			
a) bieżące	21 404 521,91	10 369 778,31	48,45
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 629 887,36	1 478 103,15	56,20
b) majątkowe	7 882 642,64	2 629 142,94	33,35

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 rok

a) wydatki bieżące plan 21.404.521,91 zł, wykonanie 10.369.778,31 zł tj. 48,45 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 064,00	2 064,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,57	296,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,27	42,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,16	1 725,16	100,00%
710			Gospodarka usługowa	15 000,00	5 833,65	38,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 833,65	38,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	838,19	83,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	119,46	79,64%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 850,00	4 876,00	35,21%
750			Administracja publiczna	2 233 040,80	1 144 593,16	51,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 485,00	68 546,02	44,66%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 888,00	50 405,08	41,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 329,21	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,00	9 783,55	44,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00	1 028,18	32,70%
	75023		Urząd gminy	1 934 145,00	1 011 326,03	52,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	723 086,92	47,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 645,00	105 644,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	139 636,58	55,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	17 324,41	48,80%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 000,00	25 633,16	77,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	142 410,80	64 721,11	45,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 262,31	16 985,24	45,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,69	2 997,39	45,58%
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	90 000,00	40 848,00	45,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,24	2 894,43	45,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,87	510,79	45,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	912,63	412,47	45,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	161,06	72,79	45,19%
751			Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 019,87	4 702,87	78,12%
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 702,87	4 702,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,74	578,74	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,50	82,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 041,63	4 041,63	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200,00	13 971,15	33,11%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 200,00	13 971,15	33,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 005,60	50,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	95,55	47,78%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	12 870,00	32,18%
801		Oświata i wychowanie	6 550 926,00	3 435 035,16	52,44%
	80101	Szkoły podstawowe	3 427 683,00	1 821 356,59	53,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 508,00	1 305 088,93	50,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 700,00	210 498,32	94,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 698,00	272 099,35	52,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 777,00	33 669,99	45,03%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 411,00	203 765,37	54,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 006,00	145 921,27	51,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 990,00	22 506,76	90,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 225,00	30 916,99	54,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	4 420,35	53,97%
	80104	Przedszkola	940 620,00	489 941,99	52,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 233,00	359 372,56	49,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 360,00	49 259,78	94,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 951,00	72 128,17	50,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 576,00	9 181,48	44,62%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 313 100,00	712 570,12	54,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	513 774,91	51,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 029,11	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	106 074,85	53,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	13 181,25	43,94%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00	510,00	16,45%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 011,00	31 223,32	63,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00	3 906,16	53,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	527,56	52,86%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 730,00	26 789,60	65,77%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 653,00	157 416,23	54,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 520,00	119 263,60	52,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 096,46	96,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 190,00	21 537,41	53,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	1 518,76	26,45%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 448,00	18 761,54	11,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 373,00	15 714,30	11,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,00	2 766,25	12,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00	280,99	8,60%

851		Ochrona zdrowia	40 800,00	22 067,04	54,09%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	550,00	55,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 800,00	21 517,04	54,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 220,15	43,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	173,89	57,96%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 700,00	20 123,00	54,83%
852		Pomoc społeczna	500 313,00	212 967,54	42,57%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	0,00%
85205					
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	17 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 800,00	84 412,45	50,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 780,00	33 421,92	39,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 399,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 420,00	44 663,37	59,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	927,75	42,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 545,00	117 604,51	43,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	83 866,33	39,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,00	15 594,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	15 883,82	38,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 259,92	37,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	10 950,58	30,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 608,58	29,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	9 342,00	31,14%
85295		Pozostała działalność	868,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	725,52	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,70	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,78	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 877,00	243 946,84	41,36%
85305		Pozostała działalność	589 877,00	243 946,84	41,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	202 269,57	42,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 877,00	36 213,66	36,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 802,51	36,94%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	661,10	66,11%
926		Kultura fizyczna	16 000,00	6 400,00	40,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	6 400,00	40,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 400,00	40,00%
RAZEM			9 996 240,67	5 091 581,41	50,93%

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

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) zadania zlecone przyznane na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 369,36	150 369,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	150 369,36	150 369,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,57	296,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,27	42,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,16	1 725,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,42	884,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147 420,94	147 420,94	100,00%
750			Administracja publiczna	63 448,00	31 742,00	50,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00	31 742,00	50,03%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 000,00	24 960,91	56,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	2 679,01	27,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	267,26	17,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	838,90	27,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 309,92	43,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248,00	1 686,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	2 388 080,00	1 269 319,41	53,15%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 441,00	1 264 794,09	53,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 241,00	1 192 685,90	53,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	21 017,92	43,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 420,00	43 094,18	61,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	694,14	49,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	25,83	2,15%
		4260	Zakup energii	600,00	401,98	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 993,17	86,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	255,97	42,66%
		4440	Odpis na ZFŚS	700,00	525,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 611,00	3 439,75	95,26%
	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	8 600,00	4 449,60	51,74%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 600,00	4 449,60	51,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171,00	75,72	44,28%
		3110	Świadczenia społeczne	168,00	75,72	45,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	868,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	725,52	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,70	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,78	0,00	0,00%
RAZEM				2 601 897,36	1 451 430,77	55,78%

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

751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 990,00	26 672,38	95,29%
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 673,00	26 672,38	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578,74	578,74	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	82,50	82,50	100,00%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4 041,63	4 041,63	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,13	6 960,13	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	720,00	719,38	99,91%
RAZEM			27 990,00	26 672,38	95,29%

Wydatki na zadania zlecone wynoszą łącznie **2.629.887,36 zł** wykonane zostały w kwocie **1.478.103,15 zł** co stanowi **56,20%**.

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

- wydatki na obsługę długu publicznego,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	63 995,81	25,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	63 995,81	25,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	63 995,81	25,60%
RAZEM				250 000,00	63 995,81	25,60%

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

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	600.000	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	290.000	179.155,41	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
921	92116	2480	155.640	77.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.045.640	256.155,41	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	8.000	0,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	425.000	0,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	15.000	10.830,00	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	150.000	148.095,40	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			598.000	158.925,40	
Ogółem dotacje			1.643.640	415.080,81	

W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2015 r.

W dniu 17 grudnia 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie:

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

Nabór ofert trwał do 8 stycznia 2015 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 11 wniosków od 9 oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 9 podmiotami na realizację 11 zadań. (wysokość dotacji przedstawia poniższa tabela).

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Grębański Klub Sportowy	Piłkarski Grębanin 2015	18.000,00
2	UKS "Kamyk"	W zdrowym ciele zdrowy duch	1.500,00
3	LZS "Orzeł" w Mroczeniu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	68.000,00
4	LZS „Orzeł” w Mroczeniu	Siłownia zewnętrzna w Mroczeniu	4.895,40
5	OSP Słupia pod Kępem	Szkolenie w zakresie piłki nożnej – Strażak Słupia	20.700,00
6	LKS Jankowy 1968	Jankowy na sportowo	25.000,00
7	LKS Jankowy 1968	II Mistrzostwa w piłce nożnej rocznika 2002 i młodsi	1.800,00 zwrócono
8	UKS "Pionier" Baranów	Z baranowskiego Orlika na ligowe boiska. Całoroczny program edukacji piłkarskiej najmłodszych (r. 2002-2007) adeptów futbolu z terenu Gminy Baranów	10.000,00
9	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	Międzypokoleniowe kultywowanie tradycji	4.200,00
10	Stowarzyszenie NUTKA	Dęciak – fajna rzecz	2.520,00
11	Stowarzyszenie Nasze Dzieci	Mała akademii dawnej kultury	4.110,00

Razem 160 725,40 zł

w tym na:

- a) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 149.895,40 zł z tego 1.800 zł zwrócono
- b) Upowszechnia kultury – 10.830,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK

L P	SOŁECTWO	ZADANIA		WYDATE K	KWOTA FUNDUSZU	WYKONA- NIE l/pól.
1.	Żurawiniec	Modernizacja Domu Ludowego	921-92109 § 6050	13 791,22	13 791,22	0,00
2.	Słupia pod Kępem	Doposażenie boiska	926-92601 § 6060	10 000,00	30 511,54	10 000,00
		Dofinansowanie stowarzyszenia KLUB SENIORA	921-92109 § 4210	1 511,54		830,00
		Piec konwekcyjno-parowy	921-92109 § 6060	15 000,00		15 000,00
		Monitoring	921-92109 § 6060	4 000,00		0,00
3.	Mroczeń	Doposażenie kuchni	921-92109 § 6060	8 000,00	30 511,54	7 963,63
		Modernizacja stawu gminnego w Mroczeniu	900-90001 § 4300	8 000,00		8 000,00
		Doposażenie w sprzęt - LZS "ORZEL" Mroczeń	926-92601 § 6060	8 000,00		5 271,03
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921-92109 § 6050	6 131,94		6 131,93
		Wsparcie klubu seniora	921-92109 § 4210	379,60		378,92
4.	Marianka Mroczeńska	Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym	921-92109 § 6050	10 953,64	10 953,64	0,00
5.	Łęka Mroczeńska	Doposażenie Sali: - zakup stołów i ławek - 14.000 zł, - zakup namiotu - 3.000 zł, - doposażenie kuchni - 3.491,94 zł,	921-92109 § 6060	20 491,94	20 991,94	20 377,21
		Organizacja dnia seniora	921-92109 § 4210	500,00		0,00
6.	Joanka	Likwidacja zbiornika przeciwpożarowego	754-75412 § 4300	1 000,00	14 065,82	0,00
		KGW (święto kobiet, dzień babci, zakup sprzętu)	921-92109 § 4210	1 000,00		344,81
		Koło Seniorów (spotkania i zakup sprzętu muzycznego)	921-92109 § 4210	1 000,00		0,00
		Rozbudowa toalet na zewnątrz remizy OSP	754-75412 § 6050	11 065,82		6 027,00
7.	Jankowy	Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego	921-92109 § 6050	23 402,35	23 402,35	0,00
8.	Grębanin	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego	921-92109 § 6050	6 511,54	30 511,54	6 407,01
		Zakup zmywarki	921-92109 § 6060	14 000,00		13 997,92
		Modernizacja boiska sportowego wraz z obiektami	926-92601 § 6050	10 000,00		6 035,69
9.	Donaborów	Remont Domu Ludowego	921-92109 § 6050	17 736,03	21 236,03	17 736,03
		Utrzymanie boiska sportowego	926-92601 § 4210	1 500,00		330,06
		Koło Seniorów	921-92109 § 4210	1 000,00		0,00
		Instrumenty muzyczne	921-92109 § 4210	1 000,00		0,00
10	Baranów	Doposażenie nowego Domu Ludowego w Baranowie	921-92109 § 6050	28 811,54	30 511,54	24 710,59
		Dofinansowanie Klubu Sportowego PIONIER	926-92601 § 4210	700,00		700,00
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów	921-92109 § 4210	1 000,00		0,00
11	Baranów, os. Murator	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego polegająca na wykonaniu zadaszzenia wokół obiektu	700-70005 § 6050	0,00	0,00	0,00
		Montaż systemu monitoringu w sołectwie Baranów Os. Murator	700-70005 § 6050	30 511,54	30 511,54	0,00
				SUMA:	256 998,70	150 241,83

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

Gmina Baranów w I półroczu 2015 r nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

b) wydatki majątkowe : plan 7.882.642,64 wykonanie 2.629.142,94 tj. 33,35 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dz	Roz	Parg.	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 000,00	946 867,95	80,24%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000,00	946 867,95	80,24%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	63,00	0,21%
			Budowa kanalizacji sanitarne Mroczeń (Borówno)	0,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń - Feliksów	0,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy"	30 000,00	63,00	0,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,00	138 907,00	56,03%
			Budowa kanalizacji sanitarne Mroczeń (Borówno)	247 930,00	138 907,00	56,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 070,00	207 897,95	68,82%
			Budowa kanalizacji sanitarne Mroczeń (Borówno)	302 070,00	207 897,95	68,82%
600			Transport i łączność	3 678 600,00	463 043,19	12,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów	600 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 078 600,00	463 043,19	15,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 600,00	20 171,98	0,80%
			Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie	50 000,00	1 845,00	3,69%
			Budowa drogi w Donaborowie pod lasem	40 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi w Jankowach przy boisku	200 000,00	3 000,00	1,50%
			Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej	400 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ul. Orlika w Baranowie	800 000,00	2 411,98	0,30%
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00%
			Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	0,00	0,00	0,00%
			Projekt drogi gminnej działka nr 1340/1 (od drogi krajowej)	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap	688 600,00	3 075,00	0,45%

		Przystanek autobusowy w Słupi	10 000,00	9 840,00	98,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 509,00	249 254,08	83,78%
		Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	297 509,00	249 254,08	83,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 491,00	141 616,71	87,15%
		Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	162 491,00	141 616,71	87,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 000,42	52,00%
		Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	52 000,42	52,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 511,54	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 511,54	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 511,54	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku wielofunkcyjnego polegająca na wykonaniu zadaszienia wokół obiektu (fundusz sołecki Baranów os. Murator)	0,00	0,00	0,00%
		Montaż systemu monitoringu w sołectwie Baranów Osiedle Murator	30 511,54	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 065,82	738,00	6,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 065,82	738,00	6,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 065,82	738,00	6,67%
		Rozbudowa toalet na zewnątrz remizy OSP (fundusz sołecki Joanka)	11 065,82	738,00	6,67%
801		Oświata i wychowanie	740 000,00	32 826,00	4,44%
	80101	Szkoły podstawowe	535 000,00	600,00	0,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	600,00	0,11%
		Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	200 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja szkoły w Donaborowie	335 000,00	600,00	0,18%
	80104	Przedszkola	205 000,00	32 226,00	15,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	32 226,00	15,72%
		Projekt przedszkola na Mroczeniu	40 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa przedszkola w Donaborowie	165 000,00	32 226,00	19,53%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	12 152,40	12,15%
	85305	Żłobki	100 000,00	12 152,40	12,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 152,40	12,15%
		Montaż klimatyzacji i wentylacji w Żłobku Gminnym w Baranowie	100 000,00	12 152,40	12,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	9 600,00	32,00%
	85401	Świetlice szkolne	30 000,00	9 600,00	32,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 600,00	32,00%
		Zakup instrumentów muzycznych dla dzieci	30 000,00	9 600,00	32,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 585,00	60 842,00	20,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	32 937,00	31,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	32 937,00	31,98%
		Ogrodzenie placu zabaw na Młynarce	15 000,00	0,00	0,00%
		Renowacja parku w Donaborowie	42 000,00	7 230,00	17,21%
		Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa	46 000,00	25 707,00	55,88%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 585,00	27 905,00	13,98%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	23 600,00	23 600,00	100,00%
		Oświetlenie Uliczne i Drogowe	23 600,00	23 600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 985,00	4 305,00	2,45%
		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	175 985,00	4 305,00	2,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 880,28	324 227,56	43,12%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 880,28	324 227,56	43,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 388,34	271 457,15	39,32%
		Doposażenie nowego Domu Ludowego w Baranowie (Fundusz sołecki 28.811,54 zł)	100 000,00	26 803,42	26,80%
		Modernizacja Domu Ludowego (fundusz sołecki Grębanin)	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Domu Ludowego (fundusz sołecki Żurawiniec)	13 791,22	0,00	0,00%
		Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego (fundusz sołecki Grębanin)	6 511,54	6 407,01	98,39%
		Projekt przedszkola na Mroczeniu	0,00	0,00	0,00%
		Remont Domu Ludowego (fundusz sołecki Donaborów)	145 000,00	143 824,90	99,19%
		Rozbudowa Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Jankowy)	408 000,00	88 289,89	21,64%
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mroczeń)	6 131,94	6 131,93	100,00%
		Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym (fundusz sołecki Marianka Mroc.)	10 953,64	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 491,94	52 770,41	85,82%
		Doposażenie kuchni (fundusz sołecki w Mroczeniu)	8 000,00	3 395,28	42,44%
		Doposażenie sali (fundusz sołecki Łęka Mroczeńska)	20 491,94	20 377,21	99,44%
		Monitoring (fundusz sołecki Słupia)	4 000,00	0,00	0,00%
		Piec konwekcyjno-parowy (fundusz sołecki Słupia)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup zmywarki (fundusz sołecki Grębanin)	14 000,00	13 997,92	99,99%
926		Kultura fizyczna	1 058 000,00	778 946,81	73,62%
	92601	Obiekty sportowe	1 058 000,00	778 946,81	73,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	760 983,18	73,17%
		Budowa hali sportowej w Baranowie	0,00	0,00	0,00%
		Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	1 000 000,00	740 523,83	74,05%
		Modernizacja boiska sportowego wraz z obiektami (fundusz sołecki Grębanin)	10 000,00	1 180,00	11,80%
		Oświetlenia boiska sportowego w Słupi	30 000,00	19 279,35	64,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 963,63	99,80%
		Doposażenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Doposażenie w sprzęt - LZD "ORZEŁ" Mroczeń	8 000,00	7 963,63	99,55%
Razem			7 882 642,64	2 629 243,91	33,35%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w ponad 33 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy

Autorskie Biuro Projektów Piotr Witczak, ul. Boczna 4, 63-600 Kępno na zlecenie gminy z dnia 18.06.2015 roku opracowuje koncepcję odprowadzenia wód deszczowych z ulic zlokalizowanych na terenie Osiedla Murator. Koszt opracowania 3 321,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)

Zakończono prace związane z realizacją drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Komunalne z Wieruszowa. Wartość robót wyniosła 346 508,55zł.

3. Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie

Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcą dokumentacji jest Zakład Usług Technicznych DROGO-PROJEKT s.c., ul. Piastowska 14a, 63-500 Ostrzeszów. Dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Koszt dokumentacji : 14 760,00 zł. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej – IV kwartał 2015 roku.

4. Budowa drogi w Donaborowie pod lasem

Odstąpiono od realizacji (w 2015 roku przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej obejmującej wytyczenie drogi, wykup gruntów pod drogę oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

5. Budowa drogi w Jankowach przy boisku

Podpisano umowę z Wykonawcą: Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym, ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno. Termin realizacji 21.09.2015 roku.

6. Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji jest Zakład Usług Technicznych DROGO-PROJEKT s.c., ul. Piastowska 14a, 63-500 Ostrzeszów. Termin wykonania dokumentacji 30.09.2015 roku. . Termin wykonania robót budowlanych - IV kw. 2015 roku.

7. Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin

Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej . Złożono w Starostwie Powiatowym w Kępnie wnioski o wydanie decyzji ZRID. Wykonawcą dokumentacji jest Zakład Usług Technicznych DROGO-PROJEKT s.c., ul. Piastowska 14a, 63-500 Ostrzeszów. Termin uzyskania decyzji ZRID: 30.09.2015 roku.

8. Budowa ul. Orlika w Baranowie

Zakończono prace związane z budową ul. Orlika w Baranowie. Wykonawcą robót była firma Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo –Mostowe, ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno. Wartość zadania 788 164,56 + 9 685,73 zł (nadzory inwestorskie).

9. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

- 1) Opracowano dokumentację projektową na wykonanie drogi w Słupi pod Kępnem. Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała, Osiedle Kopa 2/10, 63-600 Kępno. Kwota dokumentacji: 1 845,00 zł,
- 2) Opracowano dokumentację projektową na wykonanie drogi w Łęce Mroczeńskiej. Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała, Osiedle Kopa 2/10, 63-600 Kępno. Kwota dokumentacji: 3 936,00 zł,
- 3) Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr G854533 w m. Jankowy. Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Obsługi Inwestycji BIS, Marek Koziół, ul. Chopina 29, 63-600 Kępno. Kwota dokumentacji: 3 000,00 zł

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

Zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego Mroczeń – Łęka Mroczeńska o nawierzchni asfaltowej i długości 1097m. Wykonawcą zadania było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Wartość zadania wyniosła 798 000,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Kępnie odstąpiło od modernizacji drogi Mroczeń – Joanka w wyniku czego gmina Baranów nie dokona wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację niniejszego zadania.

11. Projekt drogi gminnej działka nr 1340/1 (od drogi krajowej)

Odstąpiono od realizacji (negatywna opinia GDDKiA w Poznaniu z dnia 18.05.2015 roku dotycząca budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z planowaną do realizacji drogą gminną)

12. Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap

Trwają roboty budowlane związane z przebudową drogi. Wykonawcą robót jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe, ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno. Wartość robót: 503 050,39 zł brutto. Termin realizacji 15.09.2015r.

13. Przystanek autobusowy na Słupi

Zadanie wykonano. Wykonawcą zadania była firma ZUK "CALORING" z Kępna. Wartość 9 840,00 zł

14. Wykup gruntów pod drogi

W 2015 roku w miejscowościach Baranów , Jankowy oraz Żurawiniec dokonano wykupów gruntów pod poszerzenie istniejących dróg gminnych zgodnie z miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego, natomiast na terenach nieobjętych MPZP dokonano wykupów w celu uregulowania stanu własnościowego, zgodnie z faktycznym stanem użytkowania na gruncie.

15. Montaż systemu monitoringu w sołectwie Baranów Osiedle Murator

Zadanie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baranów Os. Murator

16. Rozbudowa toalet na zewnątrz remizy OSP

Opracowano dokumentację projektową. Koszt dokumentacji 5 289,00 zł. Złożono w Starostwie Powiatowym w Kępnie wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Przewidywany termin ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót związanych z rozbudową toalet - 04 września 2015 roku.

17. Kompleks oświatowo – sportowy w Baranowie

Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentów związanych z ogłoszeniem konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej kompleksu oświatowo – sportowego w Baranowie.

18. Termomodernizacja szkoły w Donaborowie i przebudowa przedszkola w Donaborowie

Zadania te są powiązane z budową sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Donaborów. Wykonawcą jest firma Centrum Budowlano-Remontowe Paweł Wojtasik z Opatowa. Wartość zadania – 2 458 788,65 zł (w tym: sala gimnastyczna 1 965 271,26, termomodernizacja budynku szkoły 333 115,49 zł brutto, Termomodernizacja Przedszkola 160 401,90 zł brutto, termin realizacji 15.09.2015r.

19. Projekt przedszkola w Mroczeniu

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budynku przedszkola w miejscowości Mroczeń. Termin składania prac: 16 września 2015 roku. Z autorem wybranej koncepcji zostanie podpisana umowa o wykonanie prac projektowych.

20. Montaż klimatyzacji i wentylacji w Żłobku Gminnym w Baranowie

W ramach lepszej wentylacji w żłobku przerobiono okna, które były zamontowane na stałe na okna uchylne.

21. Zakup instrumentów muzycznych dla dzieci

Instrumenty muzyczne dla dzieci będą to instrumenty do nauki gry w świetlicach szkolnych z myślą o stworzeniu dziecięcej orkiestry dętej

22. Ogrodzenie placu zabaw w Młynarce

Zadanie zrealizowane w II półroczu. Wykonawcą robót była firma P. P. U. H "MILEM" Michał Lempert. Wartość zadania 14 760,00 zł.

23. Renowacja parku w Donaborowie

W ramach renowacji parku wykonano prace konserwacyjne i pielęgnacyjne

24. Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa

Wykonawca robót Zakład usług remontowo- budowlanych Krzysztof Wylęga. Wartość robót 25 707,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowano zakątek – plac zieleni wraz z figurką drewnianą barana przy domu ludowym w Rynku w Baranowie.

25. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

Zakończono prace związane z wykonaniem oświetlenia na ulicy Geodetów. Zadanie wykonała firma FHU Marek Grzegorzewski z Pawłowic. Wartość zadania: 98 300,00 zł. W chwili obecnej trwają prace projektowe w ramach posiadanych środków na wykonanie rozbudowy punktów oświetleniowych w czterech miejscowościach: Baranów ul. Piękna, Słupia p/Kępem ul. Słoneczna, Jankowy, Mroczeń. Łączny koszt opracowania dokumentacji projektowych: 22 835,00 zł. Wykonawca dokumentacji firma PPUH „JACEK” -Jacek Górecki Jankowy 1, 63-604 Baranów. Roboty na podstawie opracowanych dokumentacji zostaną zrealizowane do końca roku 2015 roku.

26. Doposażenie nowego domu ludowego w Baranowie

W ramach tego zadania mamy również fundusz sołecki sołectwa Baranów. Doposażenie zakupione to głównie sprzęt do kuchni w nowym domu ludowym „Baranowska Chata”

27. Modernizacja domu ludowego

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żurawiniec

28. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grębanin

29. Remont Domu Ludowego

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Donaborów

30. Rozbudowa Sali Domu Ludowego (w tym fundusz sołecki Jankowy)

Trwają prace związane z rozbudową domu ludowego w miejscowości Jankowy. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlane Kawaler z Ostrzeszowa. Termin realizacji 15.09.2015 roku

31. Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczeń

32. Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka Mroczeńska

33. Doposażenie kuchni

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego Mroczeń

34. Doposażenie Sali

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łęka Mroczeńska. Zakupiono stoły, ławki, namioty

35. Monitoring

Fundusz sołecki Słupia

36. Piec konwekcyjno-parowy

Piec zakupiono w ramach funduszu sołeckiego Słupia

37. Zmywarka

Zmywarkę zakupiono w ramach funduszu sołeckiego Grębanin

38. Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie

Trwają prace związane z budową sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Donaborów. Wykonawcą jest firma Centrum Budowlano-Remontowe Paweł Wojtasik z Opatowa,. Wartość zadania – 2 458 780,65 zł (w tym: sala gimnastyczna 1 965 271,26, termomodernizacja budynku szkoły 333 115,49 zł , Termomodernizacja Przedszkola 160 401,90 zł , termin realizacji 15.09.2015r.

39. Modernizacja boiska sportowego wraz z obiektami

Fundusz sołecki Grębanin

40. Oświetlenie boiska sportowego w Słupi

Wykonano oświetlenie boiska w Słupi pod Kępem. Wykonawcą był Telektram Adam Malcher z Mroczenia.

41. Doposażenie boiska

Fundusz sołecki Słupia

42. Doposażenie w sprzęt – LZS „ORZEŁ” Mroczeń

Fundusz sołecki Mroczeń

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W I połowie 2015 roku były realizowane następujące wydatki bieżące z udziałem środków unijnych:

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	791 267,21	48 983,86	6,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 110,75	10 110,75	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 279,52	8 279,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 831,23	1 831,23	100,00%

projekt „Baranowskie portfolio” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego zadania został wydany folder o Gminie Baranów.

75095			Pozostała działalność	781 156,46	38 873,11	4,98%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 262,31	16 985,24	45,58%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,69	2 997,39	45,58%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,24	2 894,43	45,41%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,87	510,79	45,41%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	912,63	412,47	45,20%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	161,06	72,79	45,19%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	445 752,46	0,00	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	78 662,20	0,00	0,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	87 389,35	12 750,00	14,59%
	4309		Zakup usług pozostałych	15 421,65	2 250,00	14,59%
	4367		Zakup usług dostępu do sieci internet	33 660,00	0,00	0,00%
	4369		Zakup usług dostępu do sieci internet	5 940,00	0,00	0,00%
	4437		Różne opłaty i składki	52 632,00	0,00	0,00%
	4439		Różne opłaty i składki	9 288,00	0,00	0,00%

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 – zaplanowano kwotę 650.640 zł a na rok 2015 – 164.200 zł. W związku z nierozstrzygniętym przetargiem nie wykonano planu w 2014 rok a kwota niewykorzystana została przesunięta na 2015 r:

- zwiększono § 2007 o kwotę **524.412,99 zł**,
- zwiększono § 2009 o kwotę **92.543,47 zł**,

Niskie wykonanie wynika z trudnościami w przetargu na sprzęt komputerowy, który w lipcu bieżącego roku został już zakupiony i zadanie w większości jest wykonane.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 697,04	37 697,04	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 697,04	37 697,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00	22 916,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 781,04	14 781,04	100,00%

projekt „Baranowska przystań” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego projektu zostały zakupione stoły, krzesła i meble do „Baranowskiej Chaty” (nowy Dom Ludowy w Baranowie)

926		Kultura fizyczna	13 994,94	13 994,94	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	13 994,94	13 994,94	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,40	9 102,40	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,54	4 892,54	100,00%
RAZEM			842 959,19	100 675,84	11,94%

projekt „Aktywny Baranów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego projektu zakupiono piłkarzyki.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W I połowie 2015 roku były realizowane następujące zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych:

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	550 000,00	346 804,95	63,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	550 000,00	346 804,95	63,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,00	138 907,00	56,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 070,00	207 897,95	68,82%
zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)” z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych) na						
600			Transport i łączność	460 000,00	390 870,79	84,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00	390 870,79	84,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 509,00	249 254,08	83,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 491,00	141 616,71	87,15%
zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
RAZEM				1 010 000,00	737 675,74	73,04%

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

W uchwale budżetowej Nr IV/16/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19.01.2015 r. były następujące środki:

- a) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **164.200 zł.**
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **164.200 zł.**

Projekt „przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu”

W trakcie roku wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Nr V/19/2015 z dnia 18.02.2015 r.

- a) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zwiększono do kwoty **483.998,92 zł.**
 - na kwotę **247.930 zł** środki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”
 - na kwotę **8.279,52 zł** środki na projekt „Baranowskie portfolio”
 - na kwotę **22.916 zł** środki na projekt „Baranowska przystań”
 - na kwotę **31.571 zł** środki na projekt „Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Baranowie” zadanie zrealizowane w 2014 roku
 - na kwotę **9.102,40 zł** środki na projekt „Aktywny Baranów
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zwiększono do kwoty **776.002,73 zł.**
 - **247.930 zł** wydatki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”
 - **8.279,52 zł** - projekt „Baranowskie portfolio” w ramach tego zadania został wydany folder o Gminie Baranów,
 - **22.916,00 zł** projekt „Baranowska przystań” w ramach tego projektu zostały zakupione stoły, krzesła i meble do „Baranowskiej Chaty” (nowy Dom Ludowy w Baranowie)
 - **9.102,40 zł** projekt „Aktywny Baranów” w ramach tego projektu zakupione zostaną piłkarzyki.

- uchwałą Nr VI/32/2015 z dnia 20.03.2015 r.

- a) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zwiększono do kwoty **781.507,92 zł.**
 - **297.509 zł** dotacja na zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska”
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zwiększono do kwoty **1.396.002,73 zł.**
 - **297.509 zł** dotacja na zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska”

- uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 29.04.2015 r.

- a) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zwiększono do kwoty **1.398.464,38 zł.**
 - zwiększono kwotę **616.956,46 zł**, 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”

- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zwiększono do kwoty **1.852.959,19 zł.**
 - zwiększono kwotę **616.956,46 zł**, na projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.”
 - zmniejszono § 6059 o kwotę – 160.000 zł na zadaniu „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Lęka Mroczeńska, Mroczeń-Joanka” - **160.000 zł**,

- uchwałą Nr XI/50/2015 z dnia 22.06.2015 r.

- a) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zwiększono do kwoty **1.423.464,38 zł.**
 - **25.000 zł** na zadanie „renowacja parku w Donaborowie” zadanie zrealizowane w 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2015 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	164.239,13
2.	950	Wolne środki	1 558 629,00	1 558 629,40
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200 000,00	0,00
Razem			2 958 629,00 zł	1 722 868,53 zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	19 581,60
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	2 140 000,00	1 020 000,00
Razem :			2 340 000,00 zł	1 039 581,60 zł

Planowane i wykonane przychody, a także rozchody przedstawia powyższa tabela. W rozchodach zaplanowano spłatę kredytów w BRE BANKU w BOŚ i w PKO S.A.. Udzielono pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 19.581,60 zł.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	28.668.535,55	14.077.656,16
Wydatki	29.287.164,55	12.998.921,25
Przychody	2.958.629,00	1.722.868,53
Rozchody	2.340.000,00	1.039.581,60
Nadwyżka/Deficyt	-618.629,00	1.078.734,91

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 618.629 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 1.078.734,91 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 8.300.000 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r.
- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO SA, umowa Nr WCK/2014/UK/36/080/23588001 z dnia 17.12.2014 r.

Spłaty powyższych 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	2015	2016	2017	2018	2019
Stan na początek roku	5.610.000	4.670.000	2.600.000	1.000.000	400.000
Razem splaty	2.140.000	2.070.000	1.600.000	600.000	400.000
kredyt	1.200.000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	4.670.000	2.600.000	1.000.000	400.000	0
Obsługa długu	250.000	240.000	200.000	150.000	100.000

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 260.479,82 zł na którą składa się :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	- 3.177,93 zł,
- świadczenia społeczne § 3110	- 8.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe § 4010	- 35.294,25 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 325,47 zł,
- umowy-zlecenia § 4170	- 2.634,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 61.605,03 zł,
- zakup artykułów spożywczych § 4220	- 2.355,52 zł,
- za energię § 4260	- 19.489,52 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 1.414,50 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 83.208,86 zł,
- podróże krajowe § 4410	- 21,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360	- 4.280,31zł,
- odsetki § 8110	- 8.287,12 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 29.126,31 zł,
- zakupy inwestycyjne § 6060	- 860,00 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 2015 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **60.000** zł. natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w 47,79% na kwotę **25.674,12** zł. Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
			Dochody razem :	60 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek, krzewów i materiałów do utrzymania zieleni	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			Wydatki razem:	60 000

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

ZAKOŃCZENIE

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	28 668 535,55	14 077 656,16	49,10
w tym :			
a) bieżące	26 511 742,55	13 648 163,47	51,48
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 629 887,36	1 480 407,74	56,29
b) majątkowe	2 156 793,00	429 492,69	19,91

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	29 287 164,55	12 998 921,25	44,38
w tym :			
a) bieżące	21 404 521,91	10 369 778,31	48,45
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 629 887,36	1 478 103,15	56,20
b) majątkowe	7 882 642,64	2 629 142,94	33,35

Podsumowując analizę planowanych dochodów widać, że dochody ogółem zrealizowano w 49,10% co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu za I półrocze.

Wydatki ogółem wykonano w 44,38%, z tego wydatki bieżące wykonano w 48,45% , a wydatki majątkowe w 33,35%. Główna część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, planowane wydatki na koniec roku będą realizowane w granicach 100 %.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW NA LATA 2015 - 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2015-2019. 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 2015 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2015 rok,
- dla lat 2016 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19.01.2015 roku, która obejmuje:

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

Upoważniono również Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

W I półroczu 2015 roku dokonano 2 zmian do uchwały Nr IV/17/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19.01.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2015 – 2019. Zmiany podjęto w uchwałach :

- **uchwałą Nr VII/40/2015 z dnia 29.04.2015 r.**
wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą budżetową i dodano wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
- **uchwałą Nr IX/51/2015 z dnia 22.06.2015 r.**
wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą budżetową, zmniejszono kredyt na 2015 rok, zadłużenie gminy, raty i pokrycie deficytu

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza finansowa przedstawiała się następująco:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2015-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	28 660 535,55	26 503 742,55	7 630 896,00	123 000,00	8 342 757,81	6 830 000,00	5 519 158,00	4 013 890,74	2 156 793,00	950 000,00	1 206 793,00
2016	27 230 036,00	26 330 036,00	7 835 969,00	124 000,00	8 133 181,00	6 686 200,00	5 700 380,00	3 202 987,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2017	27 783 237,00	27 383 237,00	7 914 328,00	125 000,00	8 214 512,00	6 753 062,00	5 690 000,00	3 267 050,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	28 878 567,00	28 478 567,00	7 993 472,00	126 000,00	8 296 657,00	6 820 593,00	5 710 000,00	3 332 382,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	29 999 709,00	29 599 709,00	8 073 406,00	127 000,00	8 379 624,00	6 888 798,00	5 780 500,00	3 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

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

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

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	29 279 164,55	21 396 521,91	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 882 642,64
2016	25 160 036,00	19 184 862,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 975 174,00
2017	26 183 237,00	19 376 711,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 806 526,00
2018	28 278 567,00	19 570 478,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 708 089,00
2019	29 598 709,00	19 766 183,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 833 526,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2015	-618 629,00	2 958 629,00	0,00	0,00	1 558 629,00	0,00	1 200 000,00	618 629,00	200 000,00	0,00			
2016	2 070 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 340 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2016	2 270 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	4 670 000,00	0,00	5 107 220,64	6 665 849,64
2016	2 600 000,00	0,00	7 145 174,00	7 145 174,00
2017	1 000 000,00	0,00	8 006 526,00	8 006 526,00
2018	400 000,00	0,00	8 908 089,00	8 908 089,00
2019	0,00	0,00	9 833 526,00	9 833 526,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego zaciągnięcia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ¹ x jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$													
2015	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	21,13%	24,04%	23,96%	26,55%	26,55%	26,55%	TAK	TAK	TAK
2016	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	29,55%	23,96%	26,47%	26,47%	26,47%	26,47%	TAK	TAK	TAK
2017	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	30,26%	24,90%	27,41%	27,41%	27,41%	27,41%	TAK	TAK	TAK
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	32,23%	26,98%	26,98%	26,98%	26,98%	26,98%	TAK	TAK	TAK
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	34,11%	30,68%	30,68%	30,68%	30,68%	30,68%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	9 985 240,67	2 540 957,00	5 765 141,46	781 156,46	4 983 985,00	3 135 985,00	3 523 057,64	600 000,00	
2016	2 070 000,00	2 070 000,00	9 700 515,00	2 477 823,00	5 730 000,00	0,00	5 730 000,00	5 030 000,00	945 174,00	0,00	
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	9 955 000,00	2 502 601,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 400 000,00	4 306 526,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	1 950 000,00	5 806 751,00	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 526,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie progra. 4. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	821 545,38	704 280,91	0,00	602 010,00	602 010,00	0,00	842 959,19	704 280,91	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiazan publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1									
Lp												
Formula												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...nie uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 IV/17/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19.01.2015 roku w sprawie WPF na lata 2015-2019 oraz dokonany zmianami podjętymi w uchwałach :

- uchwałą Nr VII/40/2015 z dnia 29.04.2015 r.

- uchwałą Nr IX/51/2015 z dnia 22.06.2015 r.

w I półroczu w WPF były przyjęte następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			25 144 485,00	3 973 985,00	5 530 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	19 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 144 485,00	3 973 985,00	5 530 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	19 150 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie	2015	2016	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Donaborowie pod lasem	2015	2016	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin	2015	2016	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Baranowie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń - Feliksów	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	2014	2016	2 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Orlika w Baranowie	2014	2015	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń - Joanka	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2018	15 000 000,00	200 000,00	3 400 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	15 000 000,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2018	2 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	800 000,00
1.3.2.13	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów,	2012	2015	1 102 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach	2014	2015	479 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2018	561 985,00	175 985,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	420 000,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015	1 381 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

1. Budowa drogi Feliksów – Mroczeń

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

2. Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie

Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcą dokumentacji jest Zakład Usług Technicznych DROGO-PROJEKT s.c., ul. Piastowska 14a, 63-500 Ostrzeszów. Dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Koszt dokumentacji : 14 760,00 zł. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej – IV kwartał 2015 roku.

Zadanie dwuletnie na lata 2015-2016, łączne nakłady to 150.000 zł.

3. Budowa drogi w Donaborowie pod lasem

Odstąpiono od realizacji (w 2015 roku przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej obejmującej wytyczenie drogi, wykup gruntów pod drogę oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie dwuletnie na lata 2015-2016, łączne nakłady to 70.000 zł.

4. Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin

Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej . Złożono w Starostwie Powiatowym w Kępnie wniosek o wydanie decyzji ZRID. Wykonawcą dokumentacji jest Zakład Usług Technicznych DROGO-PROJEKT s.c., ul. Piastowska 14a, 63-500 Ostrzeszów. Termin uzyskania decyzji ZRID: 30.09.2015 roku.

Zadanie dwuletnie na lata 2015-2016, łączne nakłady to 400.000 zł.

5. Budowa Sali gimnastycznej w Donaborowie

Trwają prace związane z budową sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Donaborów. Wykonawcą jest firma Centrum Budowlano-Remontowe Paweł Wojtasik z Opatowa,. Wartość zadania – 2 458 780,65 zł (w tym: sala gimnastyczna 1 965 271,26, termomodernizacja budynku szkoły 333 115,49 zł , Termomodernizacja Przedszkola 160 401,90 zł , termin realizacji 15.09.2015r.

Zadanie trzyletnie na lata 2014-2016, łączne nakłady to 2.600.000 zł.

6. Budowa ul. Orlika w Baranowie

Zakończono prace związane z budową ul. Orlika w Baranowie. Wykonawcą robót była firma Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo –Mostowe, ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno. Wartość zadania 788 164,56 + 9 685,73 zł (nadzory inwestorskie).

Zadanie dwuletnie na lata 2015-2016, łączne nakłady to 900.000 zł.

7. Kompleks oświatowo – sportowy w Baranowie

Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentów związanych z ogłoszeniem konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej kompleksu oświatowo – sportowego w Baranowie.

Zadanie czteroletnie na lata 2015-2018, łączne nakłady to 15.000.000 zł.

8. Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów

Zadanie realizowane przez Spółkę „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. w latach 2012-2018 w 2015 rok gmina nie ponosiła z tego tytułu żadnych kosztów.

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

Pomoc zostanie udzielona w II półroczu 2015 roku.

10. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

Zakończono prace związane z wykonaniem oświetlenia na ulicy Geodetów. Zadanie wykonała firma FHU Marek Grzegorzewski z Pawłowic. Wartość zadania: 98 300,00 zł. W chwili obecnej trwają prace projektowe w ramach posiadanych środków na wykonanie rozbudowy punktów oświetleniowych w czterech miejscowościach: Baranów ul. Piękna, Słupia p/Kępem ul. Słoneczna, Jankowy, Mroczeń. Wykonawca dokumentacji firma PPUH „JACEK” -Jacek Górecki Jankowy 1, 63-604 Baranów. Roboty zostaną zrealizowane do końca roku 2015 roku.

11. Rozbudowa Sali Domu Ludowego (w tym fundusz sołecki Jankowy)

Trwają prace związane z rozbudową domu ludowego w miejscowości Jankowy. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlane Kawaler z Ostrzeszowa. Termin realizacji 15.09.2015 roku

12. 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 600.000 zł.

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,			2 997 840,00	1 791 156,46	200 000,00	404 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące			814 840,00	781 156,46	0,00	164 200,00
1.1.1.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów"	2014	2015	814 840,00	781 156,46	0,00	164 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 183 000,00	1 010 000,00	200 000,00	240 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	2014	2015	903 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń - Joanka	2014	2016	1 280 000,00	460 000,00	200 000,00	240 000,00

1. 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,.
2. Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)” z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych) zadanie dwuletnie na lata 2014 – 2015
3. Zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska, Mroczeń –Joanka współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie trzyletnie na lata 2014-2016 zakończono I etap ciągu Mroczeń – Łęka Mroczeńska.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie w I pół. 2015	Wykonanie ogółem	Zaawansowanie na 30.06.2015 r.
	od	do					
Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie	2015	2016	150 000,00	50 000,00	1 845,00	1 845,00	1,23%
Budowa drogi w Donaborowie pod lasem	2015	2016	70 000,00	40 000,00	0	0,00	0,00%
Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin	2015	2016	400 000,00	100 000,00	0	0,00	0,00%
Budowa hali sportowej w Baranowie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń - Feliksów	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	2014	2016	2 600 000,00	1 000 000,00	740 523,83	939 711,92	36,14%
Budowa ul. Orlika w Baranowie	2014	2015	900 000,00	800 000,00	2 411,98	24 856,98	27,62%
Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń - Joanka	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2018	15 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2018	2 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	81,81%
Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -	2012	2015	1 102 500,00	600 000,00	0,00	501 308,01	45,47%
Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach	2014	2015	479 000,00	408 000,00	88 289,89	120 884,89	25,24%
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2018	561 985,00	175 985,00	4 305,00	134 323,20	23,90%
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015	1 381 000,00	600 000,00	600 000,00	1 381 000,00	100,00%

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	28 668 535,55	14 077 656,16	49,10
w tym :			
a) bieżące	26 511 742,55	13 648 163,47	51,48
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 629 887,36	1 480 407,74	56,29
b) majątkowe	2 156 793,00	429 492,69	19,91

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	29 287 164,55	12 998 921,25	44,38
w tym :			
a) bieżące	21 404 521,91	10 369 778,31	48,45
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 629 887,36	1 478 103,15	56,20
b) majątkowe	7 882 642,64	2 629 142,94	33,35

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	28.668.535,55	14.077.656,16
Wydatki	29.287.164,55	12.998.921,25
Przychody	2.958.629,00	1.722.868,53
Rozchody	2.340.000,00	1.039.581,60
Nadwyżka/Deficyt	-618.629,00	1.078.734,91

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 618.629 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 1.078.734,91 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 8.300.000 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r.
- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO SA, umowa Nr WCK/2014/UK/36/080/23588001 z dnia 17.12.2014 r.

Spląty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		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

Faktyczne zadłużenie Gminy Baranów na koniec I półrocza 2015 roku wynosiło 4.590.000 zł

Spląty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2015	2016	2017	2018	2019
Stan na początek roku	5.610.000	4.670.000	2.600.000	1.000.000	400.000
Razem spląty	2.140.000	2.070.000	1.600.000	600.000	400.000
kredyt	1.200.000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	4.670.000	2.600.000	1.000.000	400.000	0
Obsługa długu	250.000	240.000	200.000	150.000	100.000

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 260.479,82 zł na którą składa się :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	- 3.177,93 zł,
- świadczenia społeczne § 3110	- 8.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe § 4010	- 35.294,25 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 325,47 zł,
- umowy-zlecenia § 4170	- 2.634,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 61.605,03 zł,
- zakup artykułów spożywczych § 4220	- 2.355,52 zł,
- za energię § 4260	- 19.489,52 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 1.414,50 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 83.208,86 zł,
- podróże krajowe § 4410	- 21,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360	- 4.280,31 zł,
- odsetki § 8110	- 8.287,12 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 29.126,31 zł,
- zakupy inwestycyjne § 6060	- 860,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

GWARANCJE I PORĘCZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

- wydatki na obsługę długu publicznego,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	63 995,81	25,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	63 995,81	25,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	63 995,81	25,60%
RAZEM				250 000,00	63 995,81	25,60%

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

Relacja łącznej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów ogółem stan na 30.06.2015

Dochody	28.668.535,55	27.230.036,00	27.783.237,00	28.878.567,00	29.999.709,00
Zobowiązanie:	2015	2016	2017	2018	2019
Stan na początek roku	5.610.000	4.670.000	2.600.000	1.000.000	400.000
Razem spłaty	2.140.000	2.070.000	1.600.000	600.000	400.000
Kredyt	1.200.000	0	0	0	0
Odsetki	250.000	240.000	200.000	150.000	100.000
Relacja spłaty zobowiązań do dochodów	8,33%	8,48%	6,48%	2,60%	1,67%

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wyszczegółnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) \cdot [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$	0,00	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$	0,00	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9))}{(1.1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	
2015	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	21,13%	24,04%	26,55%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	29,55%	23,96%	26,47%	TAK	TAK	
2017	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	30,26%	24,90%	27,41%	TAK	TAK	
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	32,23%	26,98%	26,98%	TAK	TAK	
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	34,11%	30,68%	30,68%	TAK	TAK	