Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Baranów z dnia 29.03.2017 r.

WÓJT GMINY BARANÓW

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2016 ROK

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

BARANÓW, MARZEC 2017 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2016 rok

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

- zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 25.01.2016 r.
- uchwałą Nr XX/100/2016 z dnia 23.02.2016 r.
- zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 11.03.2016 r.
- uchwałą Nr XXI/113/2016 z dnia 16.03.2016 r.
- zarządzeniem Nr 22/2016 z dnia 25.03.2016 r.
- uchwałą Nr XXII/114/2016 z dnia 11.04.2016 r.
- uchwałą Nr XXIII/119/2016 z dnia 29.04.2016 r.
- zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 10.05.2016 r.
- uchwałą Nr XXIV/125/2016 z dnia 20.05.2016 r.
- zarządzeniem Nr 33/2016 z dnia 07.06.2016 r.
- uchwałą Nr XXV/131/2016 z dnia 24.06.2016 r.
- zarządzeniem Nr 38/2016 z dnia 29.06.2016 r.
- zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 28.07.2016 r.
- zarządzeniem Nr 44/2016 z dnia 12.08.2016 r.
- uchwałą Nr XXIX/145/2016 z dnia 09.09.2016 r.
- zarządzeniem Nr 53/2016 z dnia 19.09.2016 r.
- zarządzeniem Nr 58/2016 z dnia 11.10.2016 r.
- uchwałą Nr XXXII/162/2016 z dnia 26.10.2016 r.
- zarządzeniem Nr 59/2016 z dnia 28.10.2016 r.
- zarządzeniem Nr 70/2016 z dnia 21.11.2016 r.
- uchwałą Nr XXXIV/175/2016 z dnia 29.11.2016 r.
- zarządzeniem Nr 75/2016 z dnia 09.12.2016 r.
- zarządzeniem Nr 79/2016 z dnia 21.12.2016 r.
- uchwałą Nr XXXVI/186/2016 z dnia 29.12.2016 r.
- zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 30.12.2016 r.

1. Po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2016 rok w wysokości **35.839.517,50** zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.765.218,19 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.074.299,31 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 8.830.522,05 zł.

w wydatkach :
1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **35.634.778,04** zł – z tego :
1) wydatki bieżące w kwocie 27.813.306,15 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 7.821.471,89 zł,

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:
wydatki bieżące w kwocie **27.813.306,15** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.813.289,15 zł, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.577.667,38 zł,
- wydatki związane z realizacja statutowych zadań w kwocie 7.235.621,77 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 865.940,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.994.077,00 zł,
d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 140.000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 7.821.471,89 zł obejmują:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.821.471,89 zł,

Planowana nadwyżka w kwocie 570.000 zł uległ zmianie i na koniec roku 2016 wynosiła 204.739,46 zł i została przeznaczona na spłatę rat długoterminowego kredytu.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

Planowane dochody na 2016 r. w kwocie **35.839.517,50** zł zostały wykonane w wysokości **36.664.096,81** zł, tj. **102,30 %,** a poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	ozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**270 408,35**	**270 280,97**	**99,95%**
	01095		Pozostała działalność	270 408,35	270 280,97	99,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	2 022,62	94,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	268 258,35	268 258,35	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 153 465,00**	**1 153 465,00**	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 153 465,00	1 153 465,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	452 000,00	452 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 465,00	701 465,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**853 577,00**	**897 274,90**	**105,12%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 577,00	897 274,90	105,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 905,96	92,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	442,80	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	124 642,38	152,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 492,18	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 214,57	202,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 577,00	14 577,01	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**113 757,00**	**127 084,31**	**111,72%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	68 600,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 597,00	68 597,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urząd gminy	39 000,00	52 324,21	134,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	1 782,27	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 643,49	91,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 564,55	61,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 240,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 240,41	124,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 853,49	151,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 160,00	6 160,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 160,00	6 160,00	100,00%

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 607,00**	**10 041,51**	**79,65%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 275,00	7 274,50	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 275,00	7 274,50	99,99%
	75109		Wybory do Rad Gminy	5 332,00	2 767,01	51,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 332,00	2 767,01	51,89%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 219 628,00**	**17 956 586,11**	**104,28%**
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	20 350,55	145,36%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	20 339,55	145,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 281 112,00	4 582 434,00	107,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000,00	3 899 550,00	105,97%
		0320	Podatek rolny	5 600,00	4 916,00	87,79%
		0330	Podatek leśny	17 512,00	20 752,00	118,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	136 000,00	204 209,00	150,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 681,00	76,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 786,00	89,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	443 540,00	103,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 222 550,00	4 330 928,17	102,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	3 307 558,13	101,77%
		0320	Podatek rolny	270 000,00	247 058,97	91,50%
		0330	Podatek leśny	2 550,00	3 001,80	117,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	302 517,80	97,59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 275,00	122,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	441 493,00	122,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 023,47	85,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 100,00	249 571,22	134,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 727,60	104,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	37 596,58	150,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	109 825,92	104,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	38 000,00	77 196,76	203,15%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	212,46	212,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 011,90	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 252,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,03	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 515 866,00	8 770 050,14	102,98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 370 866,00	8 513 007,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	257 043,14	177,27%

758			**Różne rozliczenia**	**6 013 143,01**	**6 040 389,19**	**100,45%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 592 527,00	5 592 527,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 592 527,00	5 592 527,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	298 822,00	298 822,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	298 822,00	298 822,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 794,01	149 040,19	122,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	220,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	15 545,71	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	19 527,60	195,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 952,87	105,58%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 359,70	5 359,70	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 434,31	71 434,31	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**714 422,18**	**730 979,52**	**102,32%**
	80101		Szkoły podstawowe	31 552,84	36 043,74	114,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	752,16	125,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	5 665,85	453,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	29 702,84	29 544,73	99,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 900,00	176 742,20	107,18%
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	26 042,20	183,40%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 700,00	150 700,00	100,00%
	80104		Przedszkola	486 260,00	488 073,32	100,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 890,00	44 772,00	81,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	138 200,00	122 609,20	88,72%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	127 352,12	127,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 170,00	193 170,00	100,00%
	80110		Gimnazja	26 009,34	24 483,99	94,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	155,07	77,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	4 478,57	86,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20 649,34	19 832,35	96,04%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00	156,27	71,03%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	71,27	71,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	85,00	70,83%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	5 480,00	5 480,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 480,00	5 480,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**8 576 226,76**	**8 529 023,87**	**99,45%**
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 257 000,00	5 218 263,99	99,26%

			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 257 000,00	5 218 263,99	99,26%
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 093,00	3 168 939,44	99,59%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
			0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	678,00	33,90%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 682,50	95,46%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 160 093,00	3 138 061,61	99,30%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	23 505,73	180,81%
		85213		Składki na ubezieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 229,00	15 992,37	98,54%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 929,00	12 927,60	99,99%
			2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	3 064,77	92,87%
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 863,00	1 863,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 863,00	1 863,00	100,00%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	333,88	87,86%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	380,00	333,88	87,86%
		85216		Zasiłki stałe	33 210,00	33 210,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33 210,00	33 210,00	100,00%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 698,00	41 215,15	103,82%
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 491,15	249,12%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	76,00	152,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 648,00	38 648,00	100,00%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	7 489,80	187,25%
			0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 489,80	187,25%
		85295		Pozostała działalność	41 753,76	41 716,24	99,91%
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	1,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	305,52	268,00	87,72%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 000,00	41 000,00	100,00%
			2910	Wpływy ze zwrotów doatcji w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	447,24	447,24	100,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej**	**196 465,20**	**220 784,98**	**112,38%**
	85305			Żłobki	196 465,20	220 784,98	112,38%
		0830		Wpływy z usług	100 000,00	124 131,00	124,13%
		0920		Pozostałe odsetki	200,00	259,80	129,90%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	278,98	185,99%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	96 115,20	96 115,20	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 456,00**	**16 455,02**	**99,99%**

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 456,00	16 455,02	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 327,00	3 327,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	13 129,00	13 128,02	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**579 962,00**	**589 787,01**	**101,69%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 133,03	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,79	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 131,24	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	491 150,00	496 541,69	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	490 000,00	494 530,18	100,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	300,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 241,82	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	469,69	46,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 300,00	29 300,00	100,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 300,00	29 300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 512,00	21 814,43	111,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	8 200,00	0,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 512,00	13 614,43	69,77%
	90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 104,22	0,00%
		0970	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 104,22	0,00%
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 893,64	97,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 893,64	97,23%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**2 540,00**	**0,00%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 540,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów doatcji w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	0,00	2 520,00	0,00%
926			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**119 400,00**	**119 400,00**	**100,00%**
	92601		Obiekty sportowe	99 400,00	99 400,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 400,00	99 400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM				**35 839 517,50**	**36 664 096,81**	**102,30%**

w tym dotacje na zadania zlecone	*8 830 522,05*	*8 766 129,02*	*99,27%*

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2016 ROK

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

Dochody bieżące:

Dz 010	Rozdz	par	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Rolnictwo i łowiectwo	**270 408,35**	**270 280,97**	**99,95%**
	01095		Pozostała działalność	270 408,35	270 280,97	99,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	2 022,62	94,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	268 258,35	268 258,35	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 94 %
Dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana w 100 %

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**103 577,00**	**146 782,72**	**141,71%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 577,00	146 782,72	141,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 905,96	92,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	442,80	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	124 642,38	152,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 214,57	202,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 577,00	14 577,01	100,00%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0550 wykonano w ok 93%.
Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ok 152 %.
Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości w czynszach.
§ 0970 wpływ z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę na świetlicy w Mroczeniu

750			**Administracja publiczna**	**113 757,00**	**124 844,31**	**109,75%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	68 600,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 597,00	68 597,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 100 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 3,10 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

	75023		Urząd gminy	39 000,00	50 084,21	128,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	1 782,27	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 643,49	91,09%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 564,55	61,83%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 240,41	124,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 853,49	151,41%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia zostały wykonane w ponad 91%
Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ok 62 %
Dochody z kapitalizacji odsetek wykonano w ponad 124%
Wpływy z różnych dochodów wykonano w ok 151% są tu koszty mediów przy wynajmu sal

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 160,00	6 160,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 160,00	6 160,00	100,00%

Dofinansowanie do wymiany młodzieży polsko-niemieckiej

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 607,00**	**10 041,51**	**79,65%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 275,00	7 274,50	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 275,00	7 274,50	99,99%

Dotacja na aktualizację list wyborców

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

Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy

756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem**	**17 219 628,00**	**17 956 586,11**	**104,28%**
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	20 350,55	145,36%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	20 339,55	145,28%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00%

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

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 281 112,00	4 582 434,00	107,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000,00	3 899 550,00	105,97%
	0320	Podatek rolny	5 600,00	4 916,00	87,79%
	0330	Podatek leśny	17 512,00	20 752,00	118,50%
	0340	Podatek od środków transportowych	136 000,00	204 209,00	150,15%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 681,00	76,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 786,00	89,30%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	443 540,00	103,15%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:
- podatek od nieruchomości wykonano w prawie 106 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano w ok 88 %, a wynika to z tego, że występują zaległości,
- podatek leśny wykonano w ponad 118 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano prawie w 150 %, z roku na rok przybywa w naszej gminie pojazdów powyżej 3,5 tony,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w ok 77 %,
- odsetki wykonano w ponad 89 % ,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w ponad 103 %.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 222 550,00	4 330 928,17	102,57%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	3 307 558,13	101,77%
	0320	Podatek rolny	270 000,00	247 058,97	91,50%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	3 001,80	117,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	302 517,80	97,59%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 275,00	122,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	441 493,00	122,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 023,47	85,12%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :
- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 101 %,
- podatek rolny wykonano w ponad 91 %,
- podatek leśny wykonano w ponad 117 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportu wykonano w ok 98 %,
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie powyżej 122 %, dochody te planowano na poziomie roku poprzedniego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 122 %,
- dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, zostały wykonane w ok 85 %,

Wszystkie podatki od osób fiz. wykonano w ponad 100 %, a więc zgodnie z planem.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 100,00	249 571,22	134,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 727,60	104,04%
	0460	Wpływy z opłaty eksloatacyjnej	25 000,00	37 596,58	150,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	109 825,92	104,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	38 000,00	77 196,76	203,15%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	212,46	212,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 011,90	0,00%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 104 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w ponad 150 %, a planowano na poziomie roku ubiegłego,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w ponad 100 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń oraz zamknięcia jednego punktu sprzedaży alkoholu,
- § 0490 za zajęcie pasa drogowego dochody wykonano w ponad 200 %,
- wykonanie odsetek w 212 %, wynika z zaległości

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

Zatrzymane wadium

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 515 866,00	8 770 050,14	102,98%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 370 866,00	8 513 007,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	257 043,14	177,27%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 101 %,. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ponad 177 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US i zostały zrealizowane pod koniec roku

758		**Różne rozliczenia**	**5 941 708,70**	**5 968 954,88**	**100,46%**
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 592 527,00	5 592 527,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 592 527,00	5 592 527,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	298 822,00	298 822,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	298 822,00	298 822,00	100,00%

Subwencje otrzymano w 100%

75814		Różne rozliczenia finansowe	50 359,70	77 605,88	154,10%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	220,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	15 545,71	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	19 527,60	195,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 952,87	105,58%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 359,70	5 359,70	100,00%

Kara umowna firmy ECOERGIA
Dochody z odsetek wykonano powyżej 195 %, są to odsetki na kontach bankowych.
Dochody dotyczące lat ubiegłych wykonane w ponad 105 %
W § 2030 jest dotacja – zwrot funduszu sołeckiego (wykonania wydatków bieżących funduszu) za 2015 r.

801		**Oświata i wychowanie**	**714 422,18**	**730 979,52**	**102,32%**
80101		Szkoły podstawowe	31 552,84	36 043,74	114,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	752,16	125,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	5 665,85	453,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	29 702,84	29 544,73	99,47%

Dochody w szkołach podstawowych zrealizowano w 114%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 900,00	176 742,20	107,18%
	0830	Wpływy z usług	14 200,00	26 042,20	183,40%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 700,00	150 700,00	100,00%

Dochody w "0" zrealizowano w 107,18%

80104		Przedszkola	486 260,00	488 073,32	100,37%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 890,00	44 772,00	81,57%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	138 200,00	122 609,20	88,72%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	127 352,12	127,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,00%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 170,00	193 170,00	100,00%

Dochody uzyskane w przedszkolach to wpłaty od rodziców oraz dotacja na dzieci przedszkolne wykonana w 100%
W 2016 roku gmina otrzymała od innych gmin zwrot kosztów wychowania dziecka przedszkolnego uczęszczającego do przedszkola w naszej gminie a zamieszkującego na terenie innej gminy w 127%

80110		Gimnazja	26 009,34	24 483,99	94,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	155,07	77,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	4 478,57	86,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20 649,34	19 832,35	96,04%

Dochody w gimnazjum zrealizowano w ponad 94%

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00	156,27	71,03%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	71,27	71,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	85,00	70,83%

ZOS zrealizował dochody w 71% są to odsetki na rachunku bankowym i prowizje

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	5 480,00	5 480,00	100,00%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 480,00	5 480,00	100,00%

Dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki otrzymano w 100%

852		**Pomoc społeczna**	**8 576 226,76**	**8 529 023,87**	**99,45%**
85211		Świadczenia wychowawcze	5 257 000,00	5 218 263,99	99,26%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 257 000,00	5 218 263,99	99,26%

Dotację na 500+ otrzymano w kwocie 5.218.263,99 zł

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 093,00	3 168 939,44	99,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	678,00	33,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 682,50	95,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 160 093,00	3 138 061,61	99,30%

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	23 505,73	180,81%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w ok 100 % zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w prawie 180 %.

85213		Składki na ubezieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 229,00	15 992,37	98,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 929,00	12 927,60	99,99%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	3 064,77	92,87%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na składki ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 92 %.

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 863,00	1 863,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 863,00	1 863,00	100,00%

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

85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	333,88	87,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	380,00	333,88	87,86%

Dotacje na dodatki mieszkaniowe zrealizowano w ok 88% zgodnie z zapotrzebowaniem

85216		Zasiłki stałe	33 210,00	33 210,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33 210,00	33 210,00	100,00%

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

85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 698,00	41 215,15	103,82%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 491,15	249,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	76,00	152,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 648,00	38 648,00	100,00%

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

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	7 489,80	187,25%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 489,80	187,25%

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w ponad 187 %.

85295		Pozostała działalność	41 753,76	41 716,24	99,91%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	1,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	305,52	268,00	87,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 000,00	41 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów doatcji w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	447,24	447,24	100,00%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na usługi specjalistyczne zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy. Natomiast dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w 100 %.

853		**Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej**	**196 465,20**	**220 784,98**	**112,38%**
85305		Żłobki	196 465,20	220 784,98	112,38%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	124 131,00	124,13%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	259,80	129,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	278,98	185,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	96 115,20	96 115,20	100,00%

Wpływy z opłat za żłobek i cateringu zrealizowano w ponad 124% planu.
Na bieżące utrzymanie żłobka w 2016 roku uzyskaliśmy 96.115,20 zł dotacji w ramach programu "MALUCH"

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 456,00**	**16 455,02**	**99,99%**
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 456,00	16 455,02	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 327,00	3 327,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	13 129,00	13 128,02	99,99%

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

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**579 962,00**	**589 787,01**	**101,69%**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 133,03	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,79	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 131,24	0,00%

Wpływy z Wodociągów, zwrot kosztów za utrzymanie przepompowni

90002		Gospodarka odpadami	491 150,00	496 541,69	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	490 000,00	494 530,18	100,92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	300,00	200,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 241,82	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	469,69	46,97%

Dochody z gospodarki odpadami wykonano w kwocie 494.530,18 zł tj. ponad 100%
Dochody w § 0750 uzyskano z dzierżawy kontenerów
Odsetki z zaległości w zapłacie za śmieci wykonano zgodnie z zaległościami

90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 300,00	29 300,00	100,00%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 300,00	29 300,00	100,00%

Środki na usunięcie barszczu sosnowskiego

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 512,00	21 814,43	111,80%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	8 200,00	0,00%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 512,00	13 614,43	69,77%

Środki na plan gospodarki niskoemisyjnej

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 104,22	0,00%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 104,22	0,00%

Zwrot nadpłaty z Energii za 2015 rok

90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 893,64	97,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 893,64	97,23%

Dochody uzyskane z opłat wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska wykonano w ponad 97%,

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

Zwrot dotacji otrzymanej w 2015 roku niewykorzystanej przez Stowarzyszenie NUTKA

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

Dotacja na naukę pływania dla dzieci w szkołach podstawowych

RAZEM	**33 765 218,19**	**34 587 065,32**	**102,43%**

Dochody majątkowe:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**1 153 465,00**	**1 153 465,00**	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 153 465,00	1 153 465,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	452 000,00	452 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 465,00	701 465,00	100,00%

452.000 zł otrzymane od Powiatu Kępińskiego na pomoc finansową przy realizacji inwestycji budowy drogi Żurawiniec - Grębanin (schetynówka)
701.465 zł dotacja od Wojewody Wlkp. na w/w schetynówkę.

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

Dochody ze sprzedaży działek na os. Murator zostały zrealizowane zgodnie z planem

750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**2 240,00**	**-**
	75023		Urząd gminy	0,00	2 240,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 240,00	-

Wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Grębanin

758			**Różne rozliczenia**	**71 434,31**	**71 434,31**	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 434,31	71 434,31	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 434,31	71 434,31	100,00%

Dotacja z budżetu państwa na fundusz sołecki wykorzystany w 2015 roku

926			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**99 400,00**	**99 400,00**	**100,00%**
	92601		Obiekty sportowe	99 400,00	99 400,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 400,00	99 400,00	100,00%

99 400 zł, są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportu na budowę sali sportowej w Donaborowie

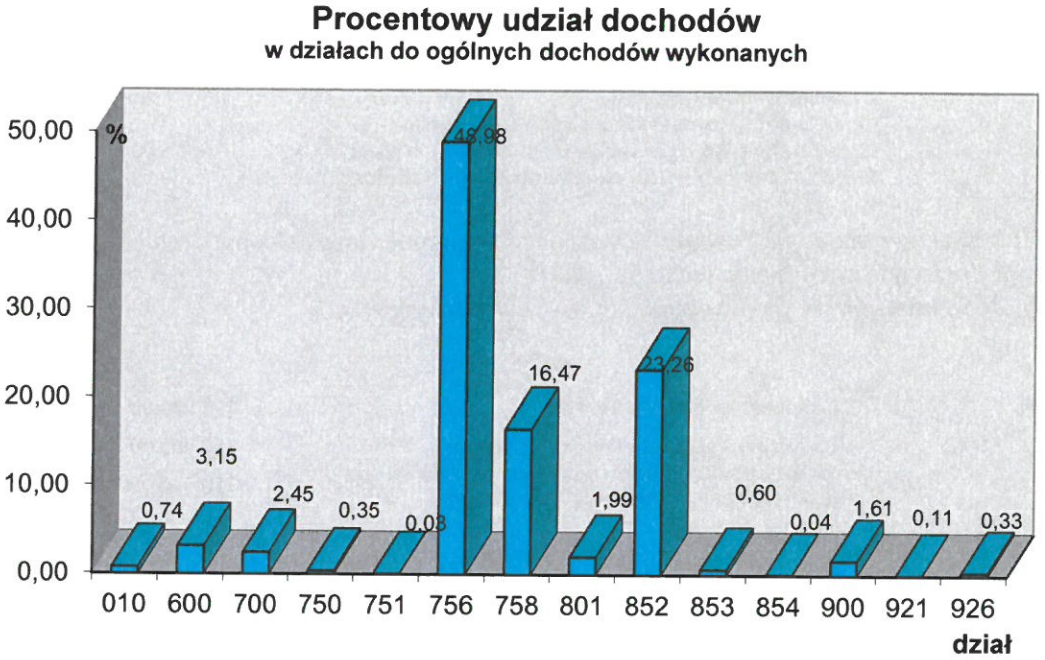
RAZEM	**2 074 299,31**	**2 077 031,49**	**100,13%**

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 102,43 %, a dochody majątkowe w 100,13 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 102,30 % ,dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy.

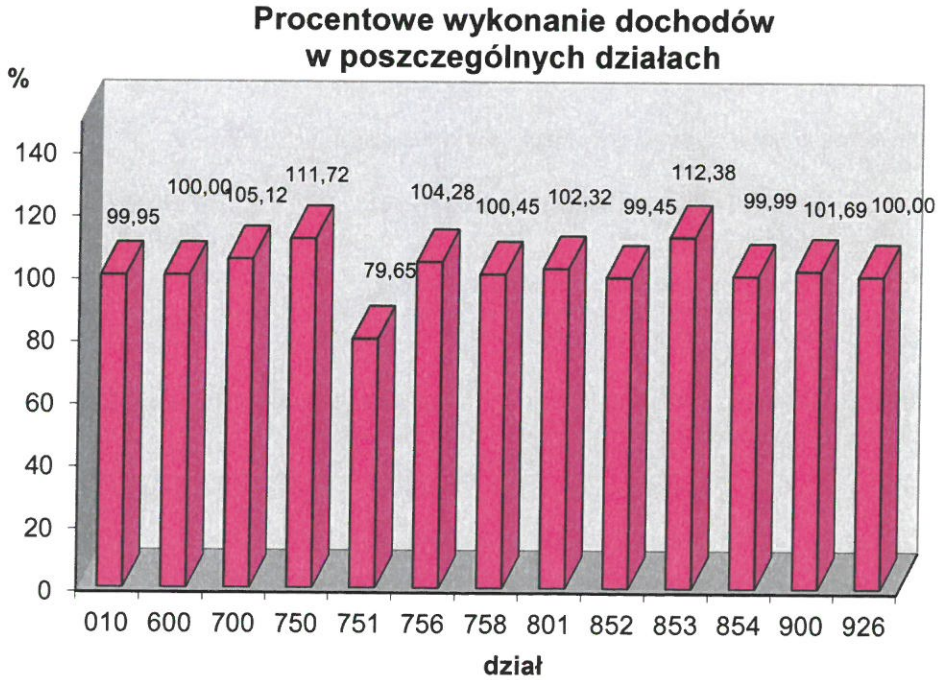
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, , 852, 758 które łącznie stanowią ponad 88 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

WYKRES Nr 2



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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1) Dotacje na zadania zlecone:

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**268 258,35**	**268 258,35**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	268 258,35	268 258,35	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	268 258,35	268 258,35	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**68 597,00**	**68 597,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	68 597,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68 597,00	68 597,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**50 352,18**	**49 377,08**	**98,06%**
	80101		Szkoły podstawowe	29 702,84	29 544,73	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	29 702,84	29 544,73	99,47%
	80110		Gimnazja	20 649,34	19 832,35	96,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20 649,34	19 832,35	96,04%
852			**Pomoc spoleczna**	**8 430 707,52**	**8 369 855,08**	**99,28%**
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 257 000,00	5 218 263,99	99,26%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 257 000,00	5 218 263,99	99,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 093,00	3 138 061,61	99,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 160 093,00	3 138 061,61	99,30%
	85213		Składki na ubezieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 929,00	12 927,60	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 929,00	12 927,60	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniuowe	380,00	333,88	87,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	380,00	333,88	87,86%
	85295		Pozostała działalność	305,52	268,00	87,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	305,52	268,00	87,72%
			RAZEM	**8 817 915,05**	**8 756 087,51**	**99,30%**

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 607,00**	**10 041,51**	**79,65%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 275,00	7 274,50	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 275,00	7 274,50	99,99%
	75109		Wybory do Rad Gminy	5 332,00	2 767,01	51,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 332,00	2 767,01	51,89%
			RAZEM	**12 607,00**	**10 041,51**	**79,65%**

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	**8 830 522,05**	**8 766 129,02**	**99,27%**

Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła ok 100 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			**Różne rozliczenia**	**5 359,70**	**5 359,70**	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 359,70	5 359,70	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 359,70	5 359,70	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**349 350,00**	**349 350,00**	**100,00%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 700,00	150 700,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 700,00	150 700,00	100,00%
	80104		Przedszkola	193 170,00	193 170,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 170,00	193 170,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	5 480,00	5 480,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 480,00	5 480,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**118 021,00**	**117 785,77**	**99,80%**
	85213		Składki na ubezieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300,00	3 064,77	92,87%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	3 064,77	92,87%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 863,00	1 863,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 863,00	1 863,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	33 210,00	33 210,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33 210,00	33 210,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 648,00	38 648,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 648,00	38 648,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 000,00	41 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej**	**96 115,20**	**96 115,20**	**100,00%**
	85305		Żłobki	96 115,20	96 115,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	96 115,20	96 115,20	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 327,00**	**3 327,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 327,00	3 327,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 327,00	3 327,00	100,00%
			RAZEM	**572 172,90**	**571 937,67**	**99,96%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi prawie 100 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych zostały w pełni zaspokojone.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 515 866,00	8 770 050,14	102,98%
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 370 866,00	8 513 007,00	101,70%
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	257 043,14	177,27%
			Razem	**8 515 866,00**	**8 770 050,14**	**102,98%**

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 102%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

758			**Różne rozliczenia**	**5 891 349,00**	**5 891 349,00**	**100,00%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 592 527,00	5 592 527,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 592 527,00	5 592 527,00	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	298 822,00	298 822,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	298 822,00	298 822,00	100,00%
			Razem	**5 891 349,00**	**5 891 349,00**	**100,00%**

Subwencje zrealizowano w 100 %.

5) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem**	**105 000,00**	**109 825,92**	**104,60%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	109 825,92	104,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	109 825,92	104,60%
			Razem	**105 000,00**	**109 825,92**	**104,60%**

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 104 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

6) Dochody ze sprzedaży mienia gminy:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**750 000,00**	**750 492,18**	**100,07%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	750 492,18	100,07%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 492,18	100,07%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**2 240,00**	**-**
	75023		Urząd gminy	0,00	2 240,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 240,00	-
			RAZEM	**750 000,00**	**752 732,18**	**100,36%**

Wpływy dochodów z majątku gminy zrealizowano w ponad 100 %, głównie ze sprzedaży działek ponadto w dziale 750 uzyskano dochody w kwocie 2 240 zł ze sprzedaży samochodu OSP Grębanin i używanych telefonów komórkowych.

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

W 2016 roku nie pozyskano środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 400,00**	**6 348,76**	**99,20%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400,00	6 348,76	99,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 905,96	92,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	442,80	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 000,00**	**5 425,76**	**135,64%**
	75023		Urząd gminy	4 000,00	5 425,76	135,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	1 782,27	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 643,49	91,09%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem**	**8 251 662,00**	**8 714 699,11**	**105,61%**
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	20 339,55	145,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	20 339,55	145,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 849 112,00	4 137 108,00	107,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000,00	3 899 550,00	105,97%
		0320	Podatek rolny	5 600,00	4 916,00	87,79%
		0330	Podatek leśny	17 512,00	20 752,00	118,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	136 000,00	204 209,00	150,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 681,00	76,81%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 202 550,00	4 313 904,70	102,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	3 307 558,13	101,77%
		0320	Podatek rolny	270 000,00	247 058,97	91,50%
		0330	Podatek leśny	2 550,00	3 001,80	117,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	302 517,80	97,59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 275,00	122,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	441 493,00	122,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	243 346,86	130,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 727,60	104,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksloatacyjnej	25 000,00	37 596,58	150,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	109 825,92	104,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	38 000,00	77 196,76	203,15%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**15 765,71**	**0,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 765,71	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	220,00	0,00%

		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	15 545,71	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**193 090,00**	**167 480,20**	**86,74%**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	81,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00%
	80104		Przedszkola	193 090,00	167 381,20	86,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 890,00	44 772,00	81,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	138 200,00	122 609,20	88,72%
	80110		Gimnazja	0,00	18,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**11,60**	**0,00%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**530 000,00**	**541 623,82**	**102,19%**
	90002		Gospodarka odpadami	490 000,00	494 530,18	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	490 000,00	494 530,18	100,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 200,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	8 200,00	0,00%
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 893,64	97,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 893,64	97,23%
			RAZEM	**8 985 152,00**	**9 451 354,96**	**105,19%**

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych oraz opłat pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w 105,19% .

9) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	-%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	23 505,73	180,81%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	23 505,73	180,81%
			Razem	**13 000,00**	**23 508,83**	**180,84%**

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w ponad 180 %.

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

758			**Różne rozliczenia**	**76 794,01**	**76 794,01**	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 794,01	76 794,01	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 359,70	5 359,70	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	71 434,31	71 434,31	100,00%
			Razem	**76 794,01**	**76 794,01**	**100,00**

Dotacja na wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w wysokości 30% wykonania.

11) Pozostałe dochody własne :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 150,00**	**2 022,62**	**94,08%**
	01095		Pozostała działalność	2 150,00	2 022,62	94,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	2 022,62	94,08%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**97 177,00**	**140 433,96**	**144,51%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 177,00	140 433,96	144,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	124 642,38	152,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 214,57	202,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 577,00	14 577,01	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**35 000,00**	**44 658,45**	**127,60%**
	75023		Urząd gminy	35 000,00	44 658,45	127,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 564,55	61,83%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 240,41	124,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 853,49	151,41%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem**	**452 100,00**	**468 584,83**	**103,65%**
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	11,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	432 000,00	445 326,00	103,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 786,00	89,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	443 540,00	103,15%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	17 023,47	85,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 023,47	85,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00	6 224,36	6224,36%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	212,46	212,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 011,90	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 252,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,03	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**45 000,00**	**56 480,47**	**125,51%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	56 480,47	125,51%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	19 527,60	195,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 952,87	105,58%
801			**Oświata i wychowanie**	**121 630,00**	**164 772,24**	**135,47%**
	80101		Szkoły podstawowe	1 850,00	6 418,01	346,92%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	752,16	125,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	5 665,85	453,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 200,00	26 042,20	183,40%
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	26 042,20	183,40%
	80104		Przedszkola	100 000,00	127 522,12	127,52%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	127 352,12	127,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,00%
	80110		Gimnazja	5 360,00	4 633,64	86,45%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	155,07	77,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	4 478,57	86,79%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00	156,27	71,03%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	71,27	71,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	85,00	70,83%
852			**Pomoc społeczna**	**14 051,00**	**17 418,45**	**123,97%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	7 360,50	81,78%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	678,00	33,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 682,50	95,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	2 567,15	244,49%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 491,15	249,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	76,00	152,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	7 489,80	187,25%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 489,80	187,25%
	85295		Pozostała działalność	1,00	1,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	1,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej**	**100 350,00**	**124 669,78**	**124,23%**
	85305		Żłobki	100 350,00	124 669,78	124,23%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	124 131,00	124,13%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	259,80	129,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	278,98	185,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 150,00**	**5 248,76**	**456,41%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 133,03	0,00%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,79	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 131,24	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 150,00	2 011,51	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	300,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 241,82	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	469,69	46,97%
	90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 104,22	0,00%
		0970	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 104,22	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20,00**	**0,00%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00%
RAZEM				**868 608,00**	**1 024 309,56**	**117,93%**

Pozostałe różne dochody, różne opłaty i odsetki wykonano w sumie w 118 %.

Dochody ogółem :	**35 839 517,50**	**36 664 092,39**	**102,30%**

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

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2016 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 50.003,17 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - **50 003,17 zł**

Urząd Skarbowy umorzył jednemu podatnikowi podatek od spadków i darowizn na kwotę **22 275,00** zł i **45,00** odsetki.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2016 r. utraciła dochody w wysokości 1.338.558,79 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 325.639,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 591,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 112.270,12 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 699.537,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 36.238,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 164.283,67 zł

W 2016 roku odroczono :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 81.918,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 12.324,00 zł

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie innych zwolnień niż ustawowe. Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 15.11.2011r.
W sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Kwota zwolnień w 2016 roku :

Ochotnicza Straż Pożarna Mroczeń
- budynki pozostałe - kwota 4 224,00 zł
- grunty pozostałe - kwota 572,00 zł

Razem **4 796,00 zł**

30 września 2014 roku Rada Gminy Baranów podjęła Uchwałę Nr XLVIII/300/2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis. Zgodnie z tą uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności będącej własnością przedsiębiorcy. Zwolnienie przysługuje na okres 2 lat.

W 2016 roku ze zwolnienia zgodnie z w/w ustawą skorzystało:
- 8 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę – **319.442,60 zł,**
- 6 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę – **326.817,00 zł.**

Na koniec 2016 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 2.114.530,21 zł, w tym :

- użytkowanie wieczyste	31,50
- kary umowne	6.367,43
- czynsze i dzierżawy	16.293,28
- zwrot kosztów - media	46,92
- podatek w formie karty podatkowej	15.118,95
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.638,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.239.736,72
- podatek rolny od osób fizycznych	175.483,00
- podatek leśny od osób fizycznych	1.030,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	125.955,27
- podatek od spadków i darowizn	340,00
- opłata planistyczna	42.233,36
- udział w podatku od osób fizycznych	1,00
- nienależnie pobrane świadczenie rodzinne	530,75
- fundusz i zaliczki alimentacyjne	453.194,61
- opłata za wywóz śmieci	33.529,42

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

Stopień realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego na 31.12.2016 r. od osób fizycznych:

L p.	Wieś/Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2016r.	Należność na 31.12.2016r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Baranów	43 677,08	205 794,70	652 283,00	695 960,08	628 313,50	67 646,58	90
2.	Donaborów	5 021,00		177 358,00	182 379,00	178 886,10	3 492,90	98
3.	Grębanin	11 630,50		198 251,00	209 881,50	190 848,50	19 033,00	91
4.	Jankowy	88 278,59	136 455,65	460 882,91	549 161,50	263 268,70	285 892,80	48
5.	Łęka Mrocz.	70 088,53	260 160,10	444 940,00	515 028,53	400 001,00	115 027,53	78
6.	Mroczeń	6 474,24	1 709,10	1 034 652,83	1 041 127,07	1 038 428,00	2 699,07	99
7.	Słupia p/K	166 207,00	12 349,00	431 892,00	598 099,00	366 467,30	231 631,70	61
8.	Żurawiniec	2 091,00		22 435,00	24 526,00	22 401,00	2 125,00	91
9.	Marianka Mrocz.	13 048,20	33 417,00	312 308,00	325 356,20	303 423,00	21 933,20	93
10.	Joanka	447,00	1 208,10	30 584,00	31 031,00	30 966,00	65,00	99
11	Murator	12 029,40	1 287,20	135 148,00	147 177,40	134 615,80	12 561,60	91
	Razem:	**418 992,54**	**652 380,85**	**3 900 734,74**	**4 319 727,28**	**3 557 618,90**	**762 108,38**	**82**

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 82%. W poszczególnych miejscowościach jest od 48 % - Jankowy do 99% -Joanka i Mroczeń .Największa zaległość występuje u podatników w Łęce Mroczeńskiej, w Słupia oraz w Jankowych. Zaległości częściowo są ściągana przez komornika sądowego , komornika Urzędu skarbowego oraz wpisane są na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 652.380,85 zł.

Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2016 r. od osób prawnych.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2016r.	Należności razem na 31.12.2016r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	**Podatek od nieruch.**	38 457,00	0,00	3 865 731,00	3 904 188,00	3 899 550,00	4 638,00	99
2.	**Podatek rolny**	0,00	0,00	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	100
3.	**Podatek leśny**	0,00	0,00	20 752,00	20 752,00	20 752,00	0,00	100
	Razem	**38 457,00**	**0,00**	**3 891 399,00**	**3 929 856,00**	**3 925 218,00**	**4 638,00**	**99**

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	**35.839.517,50**	**36.664.096,81**	**102,30**
w tym:			
a) dochody bieżące	33.765.218,19	34.587.065,32	102,43
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	8.830.522,05	8.766.129,02	99,27
b) dochody majątkowe	2.074.299,31	2.077.031,49	100,13

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2016 rok stanowiły ogólną kwotę **35.634.778,04** zł, a wykonano je w kwocie **33.580.452,03** zł co stanowi **94,24 %.**
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za 2016 rok

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**319 728,35**	**304 279,10**	**95,17%**
	01008		Melioracje wodne	35 840,00	24 552,27	68,51%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinsowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 078,11	57,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 474,16	80,12%
	01030		Izby rolnicze	5 630,00	4 856,00	86,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00	4 856,00	86,25%
	01095		Pozostała działalność	278 258,35	274 870,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,47	369,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,38	52,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,15	2 138,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,97	2 699,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 612,48	66,12%
		4430	Różne opłaty i składki	262 998,38	262 998,38	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**	**250 000,00**	**211 319,71**	**84,53%**
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	211 319,71	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	211 319,71	84,53%
600			**Transport i łączność**	**5 046 659,00**	**4 716 853,75**	**93,46%**
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 105,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 105,92	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 000,00	955 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	870 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 089 159,00	3 759 747,83	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 824,77	47,65%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	185 239,16	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	204 328,46	99,92%
		4590	Kary i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 659,00	3 297 755,44	94,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 600,00	45,60%

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**328 167,00**	**312 448,58**	**95,21%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 167,00	312 448,58	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	2 662,93	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	69,83	38,79%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	15 410,00	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 866,00	24 325,36	84,27%
		4260	Zakup energii	18 458,00	16 303,88	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	189 621,00	186 675,79	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 903,82	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 925,71	73,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	8 038,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 134,00	14 133,26	99,99%
710			**Gospodarka usługowa**	**69 275,20**	**61 771,27**	**89,17%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 925,20	57 466,27	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	997,23	33,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	141,39	28,28%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	7 971,00	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 425,20	48 356,65	99,86%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzme	5 350,00	4 305,00	80,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**3 253 015,33**	**3 127 972,06**	**96,16%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	68 597,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,47	7 410,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 406,23	8 406,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,53	1 288,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,72	1 418,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979,12	1 979,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	75022		Rada gminy	97 000,00	93 881,88	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 883,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 370,48	59,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 628,40	54,28%
	75023		Urząd gminy	2 756 926,33	2 664 690,92	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	5 171,94	86,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 074,30	1 544 155,11	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 997,00	111 996,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	279 749,86	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	30 578,84	87,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 007,00	96,69%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	67 503,00	55 832,50	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	96 362,20	99,96%
		4260	Zakup energii	45 000,00	24 325,76	54,06%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	26 394,28	82,48%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 166,00	38,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 397,01	149 998,59	95,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 450,00	28 805,04	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 279,32	29 233,50	99,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 694,15	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	50 510,20	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 625,70	39 625,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 384,50	83,08%
		6060	Zakup wydatków inwestycyjnych	150 000,00	148 698,98	99,13%
	75075		Promocja jedostek samorządu terytorialnego	142 300,00	137 336,66	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 097,77	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	104 238,89	99,94%
	75095		Pozostała działalność	188 192,00	163 465,60	86,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	40 392,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	76 067,00	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	69,22	13,84%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	40 300,00	39 592,08	98,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	17 000,00	7 345,30	43,21%
751			**Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 607,00**	**10 041,51**	**79,65%**
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 275,00	7 274,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,43	224,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,82	31,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 298,75	1 298,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 719,50	99,99%
	75109		Wybory do rady gminy	5 332,00	2 767,01	51,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,99	650,00	51,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
754			**Biezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**531 440,00**	**328 034,17**	**61,73%**
	75405		Komendy Powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państowy fundusz celowy	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 940,00	294 704,23	59,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	23 971,90	11,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 243,92	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 254,68	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	152,90	76,45%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	44 812,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	68 974,12	82,41%
		4260	Zakup energii	38 000,00	36 933,80	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	51 750,16	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 458,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 516,39	68,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	700,00	531,36	75,91%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 865,00	90,54%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 240,00	5 240,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	829,94	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	829,94	82,99%
757			**Obsługa długu publicznego**	**140 000,00**	**65 873,86**	47,05%
	75702		Obsługa papirów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	65 873,86	47,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	65 873,86	47,05%
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**	**10 651 639,18**	**10 414 133,06**	**97,77%**
	80101		Szkoły podstawowe	5 611 364,92	5 515 538,66	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	230 064,00	227 382,85	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 745,00	2 860 510,32	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 762,08	214 742,60	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 351,00	553 823,20	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 298,00	64 278,79	87,70%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 810,00	4 710,00	81,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 333,54	122 269,10	98,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	47 638,37	46 152,50	96,88%
		4260	Zakup energii	240 020,00	200 064,53	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	46 706,26	88,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	3 722,80	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 412,00	160 353,61	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	14 000,00	11 019,48	78,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 864,19	62,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	100,00	2,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 171,93	209 171,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 130,00	5 206,12	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 099,00	777 464,13	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 996,25	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 215,39	327 676,52	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	21 960,00	20 653,33	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 513,29	216 911,69	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	14 450,49	81,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 466,00	41 757,47	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 504,00	5 555,53	74,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 703,94	97,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	3 000,00	2 476,97	82,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	144,60	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	630,40	67,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 392,10	15 392,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 167 187,77	2 096 874,61	96,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	243 540,00	243 535,88	100,00%

			jednostkami samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	57 811,00	54 024,35	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 529,53	819 698,69	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 104,00	58 687,54	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 008,00	154 234,93	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 774,00	18 776,20	86,23%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 312,00	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	33 467,15	96,59%
		4220	Zakup środków żywności	95 342,00	79 813,31	83,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	8 800,00	8 643,18	98,22%
		4260	Zakup energii	80 200,00	72 689,84	90,64%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 341,80	54,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 127,60	60,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 882,71	104 449,47	90,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	2 500,00	1 428,85	57,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	33,42	3,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 296,53	57 296,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	382 813,87	99,69%
80110			Gimnazja	1 777 741,34	1 760 897,18	99,05%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	82 155,00	81 962,17	99,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 386,00	1 036 323,00	99,04%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 815,89	79 815,18	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 911,00	200 485,44	99,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 519,00	27 365,67	99,44%
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	870,00	870,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 984,44	68 232,33	97,50%
	4240		Zakup pomocy naukowych,	27 114,90	26 291,88	96,96%
	4260		Zakup energii	68 000,00	65 069,23	95,69%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 010,00	29 864,94	99,52%
	4340		Zakup usługremontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	64 910,00	64 903,34	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	6 500,00	6 400,01	98,46%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 318,88	99,92%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 570,11	65 570,11	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 170,00	82,39%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	244 498,00	238 702,70	97,63%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 502,00	6 914,42	81,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	917,53	74,29%
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	50 400,00	49 594,40	98,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 361,00	14 360,08	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	166 916,27	98,19%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340 145,00	336 423,41	98,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 841,99	246 658,08	99,93%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	16 244,29	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 215,00	40 972,29	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 097,18	82,07%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 819,67	98,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 754,87	93,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	35,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 871,78	85,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	2 000,00	1 255,76	62,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 333,63	85,49%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	440,00	434,85	98,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 634,01	4 634,01	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	232,00	77,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 681,00	28 826,03	78,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448,00	8 318,18	79,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	10 004,00	81,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 295,00	1 953,85	45,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej	9 598,00	8 550,00	89,08%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 652,00	16 136,91	82,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 827,00	13 423,45	90,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 253,83	77,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	306,68	73,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	6,42	1,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	50,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200,00	9,53	4,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00	137,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110 153,76	93 057,04	84,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 166,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 852,00	76 379,47	96,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	13 016,89	84,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	1 453,26	62,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	174,66	87,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	650,00	69,00	10,62%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	15,00	6,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 948,76	1 948,76	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**123 653,00**	**113 432,69**	**91,73%**
	85111		Szitale ogólne	18 653,00	18 653,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 653,00	18 653,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 792,07	27,92%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	850,00	10,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	142,07	71,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	91 987,62	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 630,02	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 700,00	43 164,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 728,60	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	43 465,00	98,12%
852			**Pomoc społeczna**	**9 388 702,76**	**9 096 681,64**	**96,89%**
	85202		Domy pomocy społecznej	169 000,00	144 010,27	85,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	144 010,27	85,21%
	85204		Rodziny zastępcze	44 000,00	43 712,72	99,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	43 712,72	99,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	498,01	5,53%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,01	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	19 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 257 000,00	5 218 263,99	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	5 153 919,00	5 136 142,10	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 629,00	33 829,25	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 751,29	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	818,28	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 772,00	32 836,62	67,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	113,00	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 599,52	91,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	1 300,00	595,18	45,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	303,62	60,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	1 093,93	96,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 181,20	87,25%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 222 913,00	3 167 652,56	98,29%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 388,00	6 682,50	90,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 967 426,00	2 955 156,46	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 865,00	65 527,50	77,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 488,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 320,00	116 210,47	95,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 651,93	63,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 362,00	6 927,92	51,85%
	4260	Zakup energii	4 400,00	1 873,42	42,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 526,27	65,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	2 300,00	772,26	33,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	174,40	13,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 640,89	96,52%
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	671,49	83,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	62,00	18,81	30,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	330,00	22,00%
85213		Składki na ubezieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 403,00	16 758,57	91,06%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 403,00	16 758,57	91,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	38 954,75	59,93%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	35 249,09	58,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 705,66	74,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 380,00	13 959,57	68,50%
	3110	Świadczenia społeczne	20 373,00	13 953,57	68,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,00	85,71%
85216		Zasiłki stałe	59 400,00	42 566,00	71,66%
	3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	42 566,00	71,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 473,00	291 315,93	80,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	770,00	77,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 389,00	212 328,71	83,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,00	9 283,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	36 855,46	83,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 594,82	65,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 244,28	58,27%
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 072,57	55,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	155,00	15,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 782,87	73,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	4 000,00	1 894,20	47,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 586,03	52,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 976,49	79,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	387,00	77,40%

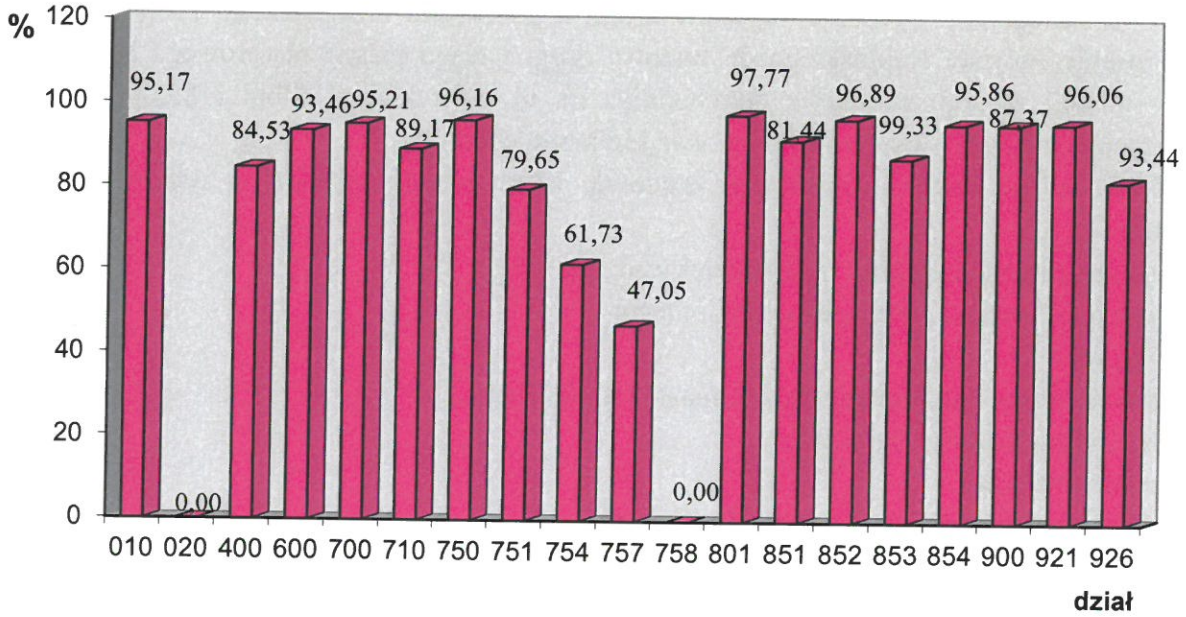
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 385,20	79,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 480,00	44 509,59	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 538,59	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 200,00	37 971,00	94,46%
	85295		Pozostała działalność	96 553,76	74 479,68	77,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	447,24	447,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	95 800,00	73 763,44	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,52	268,00	87,72%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	1,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**885 477,00**	**774 326,52**	**87,45%**
	85305		Pozostała działalność	885 477,00	774 326,52	87,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 870,07	403 475,77	87,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 490,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 877,00	73 780,87	77,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	9 960,60	76,62%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 297,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	57 151,95	86,59%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	58 293,69	97,16%
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 947,74	83,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 174,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 244,23	87,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 136,11	82,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	916,07	61,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 129,93	14 129,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	3 328,00	83,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 456,00**	**81 920,02**	**95,86%**
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00	7 492,00	74,92%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	7 492,00	74,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 456,00	74 428,02	98,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 327,00	61 300,00	98,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 129,00	13 128,02	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 700 800,00**	**1 627 492,83**	**95,69%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 100,00	181 068,26	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 040,94	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 100,00	172 027,32	87,28%
	90002		Gospodarka odpadami	590 500,00	563 872,55	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 440,96	77,48%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 342,43	53,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	533 089,16	96,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	50 481,86	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 003,33	60,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 478,53	94,96%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	41 504,14	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 903,43	71,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 600,71	94,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 200,00	34 473,21	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	34 473,21	90,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 000,00	731 092,81	99,74%
		4260	Zakup energii	390 000,00	388 627,62	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	162 861,57	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 603,62	99,78%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**690 620,36**	**663 391,38**	**96,06%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	135 100,11	90,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 946,20	66,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 136,15	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 017,76	92,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 220,36	363 891,27	96,72%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 757,91	49 465,34	90,33%
		4260	Zakup energii	53 756,79	49 129,71	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	143 681,02	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 461,42	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	7 955,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 950,66	70 950,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 948,33	99,82%
	92116		Biblioteki	164 400,00	164 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 400,00	164 400,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 031 537,86**	**1 670 479,88**	**82,23%**
	92601		Obiekty sportowe	1 766 897,86	1 421 759,22	80,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	25 170,84	64,54%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 854,24	74,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 839,98	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 661,63	12 923,83	82,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 000,00	1 303 734,10	80,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 236,23	38 236,23	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 100,00	190 033,12	95,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	149 879,67	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	104,44	80,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 900,00	72,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 265,76	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00	14 883,25	82,82%
	92695		Pozostała działalność	66 540,00	58 687,54	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 863,17	58 010,71	88,08%
		4430	Różne opłaty i składki	676,83	676,83	100,00%
			RAZEM	**35 634 778,04**	**33 580 452,03**	**94,24%**

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Planowane wydatki w 2016 roku zostały wykonane w 94,24%. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe, gdy jest zawarte w granicach 80 – 100 %. Oprócz działu 758 (rezerwa) 0% i działu 020 leśnictwo ponieważ prace nasadzeń zostały wykonane z działu utrzymania zieleni, niskie wykonanie w dziale 757 wynika z obniżenia oprocentowania kredytów, pozostałe działy mają wykonanie zbliżone 100%.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo *- 95,17 %*

W dziale tym wykonano zwrot podatku akcyzowego rolnikom, konserwacje rowów, dokumentacje dotyczące sieci kanalizacyjnej.
W ramach tego działu udzielono 8.000 zł. dotacji Spółkom Wodnym i przeznaczono 6.612,48 zł dofinansowania dla rolników na badanie próbek gleby.

2) Dział 020 Leśnictwo *- 0,00%*

W dziale tym było zaplanowane 6.000 zł na nasadzenia drzew wydatki te zostały zaksięgowane w dziale 900 z utrzymania zieleni.

3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 84,53 %

Wydatki w tym dziale związane są z dopłatą do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dopłata w 2016 roku wynosiła 0,60 zł brutto do 1 m3 zużytej wody przez mieszkańca gminy Baranów.

4) Dział 600 Transport - 93,46 %

W dziale tym znajdą się wydatki związane z drogami gminnymi. Przeznaczono 770.000 zł na dofinansowanie Powiatu Kępińskiego do budowy drogi i ciągu pieszo rowerowego Mroczeń Joanka, 100.000 zł dofinansowanie do chodnika na ul. Szerokiej w Słupi i 85.000 zł na modernizację kanalizacji deszczowej przy okazji remontu chodnika.
3.343.355,44 zł wydano na inwestycje drogowe, które zostały opisane w dalszej części informacji.
W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono:

1. remont oznakowania pionowego i poziomego;
2. akcję zima;
3. bieżące remonty i utrzymanie dróg w masie bitumicznej;
4. bieżące remonty dróg tłuczniem;
5. koszenie poboczy;
6. regulacja drzew i krzewów w pasie drogowym;
7. zakup materiałów dla sołectw;
8. usługi równiarką (na drogach polnych);
9. remont nawierzchni na ul. Strumykowej w Baranowie
10. utwardzenie ul. Spacerowej, Łąkowej i Szparagowej w Baranowie i Wiatrakowej w Słupi
11. zakupiono kosze na śmieci przy ścieżkach pieszo-rowerowych

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 95,21 %

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty i utrzymanie budynków komunalnych oraz w 2016 roku został przeprowadzony remont sali i pokoi budynku wielofunkcyjnego na os. Murator.

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Remont studni przy budynku komunalnym w Żurawińcu,
2. Wymiana instalacji CO i okien w budynku komunalnym w Jankowach,
3. Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w Mroczeniu 194,

Zgodnie z planem prac na 2016 rok wszystkie remonty i zadania zostały wykonane.

6) Dział 710 Działalność usługowa - 89,17%

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane jest poniżej 100% ale wszystkie plany na 2016 rokzostały wykonane.

7) Dział 750 Administracja publiczna - 96,16%

Wydatki w tym dziale to wydatki na:
- Urząd Stanu Cywilnego – wykonanie 100%,
- Rada Gminy – wykonanie 96,79%, .
- Urząd Gminy – wykonanie 96,65% główne wydatki w tym dziale to wynagrodzenia, pochodne o wynagrodzeń pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- Promocja gminy – wykonanie 96,51%,
- Pozostała działalność (sołtysi) – 86,86%

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 79,65 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych (umowa zlecenie) wykonano w prawie 100%.
Wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy wykonano tylko w ok 52% ponieważ niedoszło do głosowania w związku z tym, iż był tylko jeden kandydat.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 61,73%

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano tylko w 61 % ponieważ planowano i ubiegano się o dofinansowanie na samochód strażacki dla OSP Słupia ale niestety nieudało się pozyskać tej dotacji.
W ramach tego działu Gmina Baranów dofinansowała w kwocie 32.500 zł zakup samochodu dla Policji w Kępnie.
W tym dziale są głównie wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne:
- dotacje dla OSP na zakup sprzętu,
- akcje,
- umowy zlecenia na konserwacje sprzętu, kierowcy,
- zakupy materiałów i wyposażenie,
- badania, ubezpieczenia i inne.

Udzielono dotacji jednostkom OSP na zakupy sprzętu przeciwpożarowego. Dotacji uzyskały:
- OSP Baranów – 1 980,01 zł
- OSP Grębanin – 6 032,89 zł,
- OSP Jankowy – 2 043,00 zł
- OSP Łęka Mroczeńska – 3 480,02 zł,
- OSP Mroczeń – 7 651,96 zł,
- OSP Żurawiniec – 2 784,02 zł,

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 47,05 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie w ponad 47% wynika z tego, iż nie zaciągnięto kredytu który planowano i stopy odsetkowe spadły dlatego odsetki są niższe.

11) Dział 758 Różne rozliczenia - 0 %

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

12) Dział 801 Oświata i wychowanie - 97,77 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, dokształcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 97 % a więc właściwie.

	plan	wykonanie	%
Zespół Obsługi Szkół	570 282,00	560 766,03	98,33%
Szkoła Podstawowa w Grębaninie	864 699,79	828 936,70	95,86%
Zespół Szkół w Słupi	1 138 756,68	1 113 255,13	97,76%
Zespół Szkół w Baranowie	2 002 004,89	1 981 064,53	98,95%
Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej	1 761 686,80	1 658 254,08	94,13%
Zespół Szkół w Donaborowie	1 074 707,68	1 057 189,98	98,37%
Gimnazjum w Mroczeniu	1 815 501,34	1 796 492,65	98,95%
Inwestycja	1 424 000,00	1 418 173,96	99,59%
	10 651 639,18	**10 414 133,06**	**97,77%**

13) Dział 851 Ochrona zdrowia - 91,73 %

Realizacja wydatków w tym dziale jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.
W 2016 roku udzielono w ramach tego działu dotacji dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 18 653 zł.
Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

- Prowadzenie zajęć na świetlicach środowiskowych.
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic środowiskowych w szkołach.
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych, – Święto Pieczonego Ziemniaka,, Zawody Świetlic Środowiskowych.
- Zajęcia taneczne, zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów w Gimnazjum.
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci)
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA.
- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

14) Dział 852 Opieka społeczna *- 94,04 %*

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

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

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

System pomocy społecznej objął wsparciem w 2016 roku – 138 rodziny, w tym 405 osób,
W ramach zadań własnych 138 rodzin
W formie pracy socjalnej 63 rodzin

Ogółem wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w roku 2016 wyniosły:

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
Zasiłki stałe – ogółem	9	42566
z tego Środki własne dotacja	x	9356 33210
Zasiłki okresowe - ogółem	5	2407
Z tego: Środki własne dotacja	x	544 1863
Schronienie	2	3706
PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”	113	70621
Z tego: Środki własne dotacja	X	29621 41000
Usługi opiekuńcze	9	44510
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	1000
Inne zasiłki celowe i w naturze - ogółem	91	43862
w tym: Zasiłki specjalne celowe	32	12298
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	7	144010

Powody przyznania pomocy społecznej:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	46	119
bezdomność	4	4
Potrzeba ochrony macierzyństwa	39	186
W tym: wielodzietność	28	146
bezrobocie	20	52
niepełnosprawność	38	81
Długotrwała lub ciężka choroba	41	69
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	39	133
W tym: Rodziny niepełne	15	51
Rodziny wielodzietne	2	14
Przemoc w rodzinie	1	4
alkoholizm	6	10
Narkomania	1	1
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	4	12
Zdarzenie losowe	3	8
Sytuacja kryzysowa	5	16

Źródło własne: GOPS

1. Zasiłek stały

Pomoc w formie **zasiłków stałych** przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.
Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 604,00 zł. najniższy zasiłek to kwota 30,00 zł.
Z powyższej formy pomocy skorzystało w 2016r. - 9 osób, 77 świadczeń na kwotę 42566,00 zł. z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 33210,00 zł., w tym przyznana dla 8 osób samotnie gospodarujących oraz dla 1 osoby pozostającej w rodzinie.
Od przyznanych zasiłków stałych odprowadzona została składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości **3830,97 zł** w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła **3064,77 zł.**

2. Zasiłki i pomoc w naturze.

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

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

Z tej formy pomocy w 2016r. skorzystało 5 osób - 7 świadczeń na kwotę 2 407,00 zł. z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 1863,00zł.

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

Z tej formy pomocy skorzystało w 2016r. - 91 osób na ogólną kwotę 43862,00 zł.

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

3. Schronienie

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

Z tej formy pomocy w 2016r. skorzystały 2 osoby na ogólną kwotę 3706,00 zł.

4. Usługi opiekuńcze.

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

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

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2016r. objęto 9 osób na ogólną kwotę 44510,00 zł.

W celu wykonywania świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w 2016 roku w ramach umowy zlecenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 9 pracowników na stanowisku opiekunki.

5. Dom Pomocy Społecznej.

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

W ubiegłym roku poniesiono odpłatność za pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatki w wysokości **144010,00 zł.** Pełny średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej w zależności od typu domu wynosił w granicach 2953,00 zł - 3252,00 zł., natomiast gmina ponosiła odpłatność w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby umieszczone w domu pomocy.

6. Program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"

Zadania wynikające z realizacji powyższego Programu wykonano w 2016r. poprzez pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Na terenie naszej gminy zapewniono jedno gorące danie dostarczane w formie cateringu wyłonionego w drodze zapytania ofertowego. Natomiast dla dzieci uczących się poza terenem gminy dożywianie realizowane było na podstawie odrębnie zawartych umów ze szkołami.

Pomoc została udzielona 113 osobom; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 56146,00 zł., z tego środki własne wynosiły – 17075,00 zł, dotacja – 39071,00 zł.

Pomoc została udzielona 23 rodzinom w formie posiłku – zasiłek celowy na zakup żywności w kwocie 12020,00 zł., w tym środki własne – 10211,00 zł., dotacja – 1809,00 zł.

Pomoc w formie świadczenia rzeczowego została udzielona na kwotę 600,00 w tym środki własne wynosiły 480,00 zł, dotacja 120,00 zł.

Ogólny koszt Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w 2016r. wyniósł 68766,00 zł., z czego środki własne wynosiły – 27766,00 zł., dotacje z budżetu państwa – 41000,00 zł.

7. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne w 2016r. organizowane były w następujących miejscowościach: Mroczeń, Grębanin, oraz prace wykonywane na terenie gminy Baranów. Pracami objęto 5 osób, które zajmowały się pracami porządkowymi na terenie gminy Baranów. Zadanie dotyczyło aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu Gminy Baranów, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Koszty organizacji prac społecznie użytecznych finansowane są z dwóch źródeł.
W 60 % ogólną kwotę pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, natomiast pozostałe 40% stanowiło udział gminy.

8. Dodatki mieszkaniowe.

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

W roku 2016 wypłacono łącznie ogółem 79 świadczenia dla 8 rodzin na ogólną kwotę 13625,69 zł.

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

Z tej formy pomocy w 2016r. skorzystały 2 rodziny na kwotę 327,88 zł.

9. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w 2016 r. wyniosły 498,01 zł.

10. Świadczenia rodzinne

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje na podstawie decyzji administracyjnych. W 2016r. wydano w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych **998 decyzji administracyjnych**.

Liczba rodzin, które korzystają ze świadczeń rodzinnych kształtowała się w 2016r. na poziomie **ok. 690**

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

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **1000 zł** jednorazowo;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie **400 zł.**
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie **185 zł** lub **265 zł** dla dziecka niepełnosprawnego;
  od 01.11.2016 r. wysokość dodatku wynosi odpowiednio: **193 zł lub 273 zł.**
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie **90 zł** na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego;
  od 01.11.2016 r. wysokość dodatku wynosi odpowiednio: **95 zł**
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie **80 zł** na dziecko do 5 roku życia, oraz **100 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 lat;
  od 01.11.2016 r. wysokość dodatku wynosi odpowiednio: **90 zł i 110 zł**
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie **63 zł** na dojazd oraz **105 zł** na zamieszkanie;
  od 01.11.2016 r. wysokość dodatku wynosi odpowiednio: **69 zł i 113 zł**
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie **100 zł** jednorazowo.

Z początkiem 2016r. ustawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz.995) wprowadziła nową zasadę przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami według tzw. mechanizmu **„ złotówka za złotówkę".**

W myśl tej zasady, od 1 stycznia 2016r., jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe, to zasiłek rodzinny i dodatki: powinny zostać wypłacone w wysokości różnicy między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W 2016r. wydano 68 decyzji opartych na zasadzie „ złotówka za złotówkę."

11. Świadczenia opiekuńcze.

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

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

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

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

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

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,

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

Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1300 zł.

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

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

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

W 2016r. wypłacono:

- **2.173** zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę **332 469 zł.**
- **368** świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę **478 400 zł.**
- **87** specjalne zasiłki opiekuńcze na łączną kwotę **45 240 zł.**

W przypadku posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego za w 2016r. odprowadzono 326 składek społecznych w łącznej kwocie **95 827,64 zł** oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w ilości 102 świadczeń w łącznej wysokości **11 091,60 zł.**

12. Świadczenie Rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, **a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.** Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji), studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres jest wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

w 2016r. wydano 21 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie z czego 1 na dwoje dzieci a 20 na jedno dziecko. Wypłacono **125 świadczeń** na łączną sumę **115.439,60 zł.**

13. Fundusz Alimentacyjny

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

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

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

W 2016 r. wypłacono 518 świadczeń w łącznej kwocie 199.760,00 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016 roku wyniosły 93.844,70 zł.

14. Realizacja Programu Rodzina 500+

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice mogą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości po 500 zł miesięcznie:
– na drugie i każde kolejne dziecko – niezależnie od dochodu;
– na pierwsze dziecko – pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł. Pomoc jest wypłacana do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka.

Rządowy Program „Rodzina 500 plus" dla mieszkańców gminy Baranów jest realizowany na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Baranów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie od 1 kwietnia 2016r.

Realizacja Programu „Rodzina 500+" w Gminie Baranów

1. Do dnia 20 grudnia br. złożonych „unikatowych" tj. niepowtarzających się wniosków o świadczenie wychowawcze było **860**, z tego:
   - w formie elektronicznej **100**
   - w formie papierowej **760**
2. Rozpatrzonych zostało **852** wniosków, 7 wniosków przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w celu rozstrzygnięcia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
3. W okresie od 1 kwietnia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. wydano **892** decyzje w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, w tym:
   - decyzje przyznające 832
   - decyzje odmowne 29
   - decyzje uchylające prawo do świadczenia wychowawczego 24
   - decyzje żądające zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 8
4. Decyzje wydane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu 1.
5. Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją) należnych (przysługujących) za okres od kwietnia do grudnia 2016r.: 10322 świadczenia
6. Liczba świadczeń wypłaconych w grudniu 2016: 1172 świadczeń
7. Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczeń wychowawczych na dziecko/dzieci w okresie od kwietnia do grudnia: **773**
   W tym:
   - Liczba rodzin mających ustalone prawo na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o

niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności: 38

- Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczeń na pierwsze dziecko w rodzinie: 622
- Liczba rodzin mająca ustalone prawo tylko na drugie i kolejne dziecko w rodzinie: 151
- Liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie w sytuacji, gdy jest ono jedynym dzieckiem w rodzinie: 195
- Rodzin z jednym dzieckiem: 195
- Rodzin z dwójką dzieci: 456
- Rodzin z trójką dzieci: 101
- Rodzin z czwórką dzieci: 18
- Rodzin z piątką dzieci: 2
- Rodzin z szóstką dzieci: 1
- Liczba dzieci, którym wypłacono świadczenia wychowawcze: 1253

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 87,45%

W tym dziale mamy wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w Baranowie na os. Murator.

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 95,86%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w ponad 95 %. Stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami.

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 95,69%

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano w ponad 95% większość tych wydatków związana jest z kanalizacją deszczową i gospodarką odpadami.
Na gospodarkę odpadami wydano 533.089,16 zł, a dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 494.530,18 zł.
Gmina dołożyła do śmieci ponad 38.000 zł, dlatego w grudniu 2016 roku dodano stawki opłaty dla gospodarstw powyżej czerech osób.
Mamy nadzieję, że zmiana stawek spowoduj, iż dochody z opłaty wystarczą na pokrycie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadami.

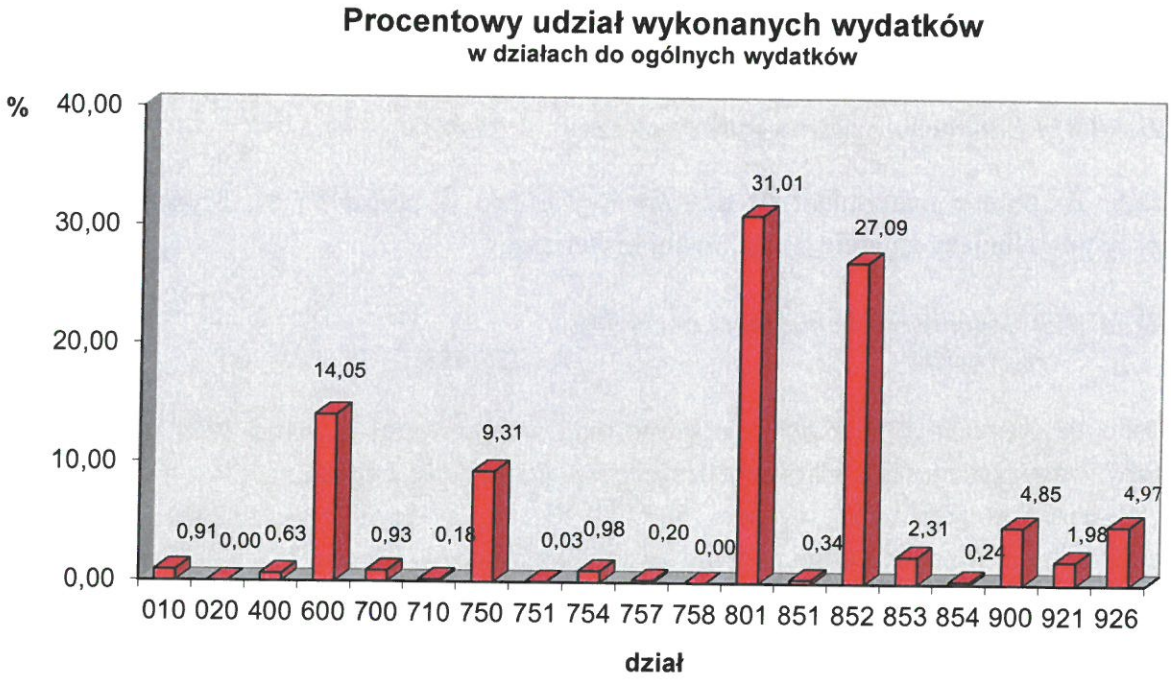
18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - *96,06 %*

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym programem. W ramach tego działu realizowano festyny, dzień matki, dzień dziecka, pokaz potraw wielkanocnych, wigilię oraz różnego rodzaju konkursy.
Każde z sołectw zaplanowało coś w funduszu sołecki w ramach tego działu.
Dotację dla bibliotek wykonano w 100 % zgodnie z potrzebami jakie składał dyrektor gminnej biblioteki publicznej.

19) Dział 926 Kultura fizyczna - *82,23 %*

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 82 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych.
Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie sportu wykorzystano w ponad 99,92 %.

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



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ok 31 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie na opiekę społeczną – dział 852, na drogi – dział 600 i administrację – dział 750.

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	**35.634.778,04**	**33.580.452,03**	**94,24**
w tym :			
a) bieżące	27.813.306,15	26.340.124,37	94,70
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	8.830.522,05	8.766.129,02	99,27
b) majątkowe	7.821.471,89	7.240.327,66	92,57

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie powyżej 94 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano w ponad 92 %.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

Wykonanie wydatków za 2016 rok

a) wydatki bieżące plan 27.813.306,15 zł, wykonanie 26.340.124,37 zł tj. 94,70 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 560,00**	**2 560,00**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,47	369,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,38	52,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,15	2 138,15	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 850,00**	**18 142,76**	**96,25%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 850,00	18 142,76	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	2 662,93	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	69,83	38,79%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	15 410,00	96,31%
710			**Gospodarka usługowa**	**15 500,00**	**9 109,62**	**58,77%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	9 109,62	58,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	997,23	33,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	141,39	28,28%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	7 971,00	66,43%
750			**Administracja publiczna**	**2 224 679,53**	**2 162 485,31**	**97,20%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 105,23	64 105,23	100,00%

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,47	7 410,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 406,23	8 406,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,53	1 288,53	100,00%
	75023		Urząd gminy	2 070 574,30	2 022 313,08	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 074,30	1 544 155,11	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 997,00	111 996,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	279 749,86	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	30 578,84	87,37%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	67 503,00	55 832,50	82,71%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	76 067,00	84,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	76 067,00	84,52%
751			**Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 555,00**	**1 555,00**	**100,00%**
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	1 555,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,43	224,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,82	31,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 298,75	1 298,75	100,00%
754			**Biezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**47 500,00**	**47 219,58**	**99,41%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 500,00	47 219,58	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 254,68	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	152,90	76,45%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	44 812,00	99,58%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 935 888,78**	**6 847 040,51**	**98,72%**
	80101		Szkoły podstawowe	3 725 966,08	3 698 064,91	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 745,00	2 860 510,32	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 762,08	214 742,60	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 351,00	553 823,20	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 298,00	64 278,79	87,70%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 810,00	4 710,00	81,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 183,29	278 675,18	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 513,29	216 911,69	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	14 450,49	81,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 466,00	41 757,47	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 504,00	5 555,53	74,03%
	80104		Przedszkola	1 075 915,53	1 052 709,36	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 529,53	819 698,69	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 104,00	58 687,54	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 008,00	154 234,93	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 774,00	18 776,20	86,23%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 312,00	87,47%
	80110		Gimnazja	1 355 501,89	1 344 859,29	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 386,00	1 036 323,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 815,89	79 815,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 911,00	200 485,44	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 519,00	27 365,67	99,44%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	870,00	870,00	100,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 137,00	57 426,35	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 502,00	6 914,42	81,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	917,53	74,29%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 400,00	49 594,40	98,40%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	309 580,99	308 471,84	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 841,99	246 658,08	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	16 244,29	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 215,00	40 972,29	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 097,18	82,07%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 365,00	15 983,96	87,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 827,00	13 423,45	90,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 253,83	77,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	306,68	73,19%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	98 239,00	90 849,62	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 852,00	76 379,47	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	13 016,89	84,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	1 453,26	62,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**55 700,00**	**46 644,02**	**83,74%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	850,00	10,63%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	850,00	10,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00	45 794,02	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 630,02	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 700,00	43 164,00	96,56%
852			**Pomoc społeczna**	**645 257,00**	**536 848,84**	**83,20%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	17 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	42 729,00	40 398,82	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 629,00	33 829,25	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 751,29	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	818,28	90,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 275,00	188 878,14	87,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 865,00	65 527,50	77,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 488,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 320,00	116 210,47	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 651,93	63,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 673,00	263 062,29	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 389,00	212 328,71	83,14%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,00	9 283,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	36 855,46	83,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 594,82	65,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 480,00	44 509,59	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 538,59	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 200,00	37 971,00	94,46%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**603 747,07**	**522 004,80**	**86,46%**
	85305		Pozostała działalność	603 747,07	522 004,80	86,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 870,07	403 475,77	87,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 490,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 877,00	73 780,87	77,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	9 960,60	76,62%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 297,00	91,88%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**	**7 492,00**	**74,92%**
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00	7 492,00	74,92%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	7 492,00	74,92%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**15 130,00**	**11 004,44**	**72,73%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 130,00	11 004,44	72,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	104,44	80,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 900,00	72,67%
			RAZEM	**10 577 667,38**	**10 213 406,88**	**96,56%**

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

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

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

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**268 258,35**	**268 258,35**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	268 258,35	268 258,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,47	369,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,38	52,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,15	2 138,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,97	2 699,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	262 998,38	262 998,38	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**3 253 015,33**	**3 127 972,06**	**96,16%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	68 597,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,47	7 410,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 406,23	8 406,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,53	1 288,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,72	1 418,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979,12	1 979,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**50 352,18**	**49 377,08**	**98,06%**
	80101		Szkoły podstawowe	29 702,84	29 544,73	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,47	292,92	99,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	29 408,37	29 251,81	99,47%
	80110		Gimnazja	20 649,34	19 832,35	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,44	196,36	96,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	20 444,90	19 635,99	96,04%
852			**Pomoc społeczna**	**8 430 707,52**	**8 369 855,08**	**99,28%**
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 257 000,00	5 218 263,99	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	5 153 919,00	5 136 142,10	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 629,00	33 829,25	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 751,29	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	818,28	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 772,00	32 836,62	67,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	113,00	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 599,52	91,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	1 300,00	595,18	45,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	303,62	60,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	1 093,93	96,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 181,20	87,25%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 093,00	3 138 061,61	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 967 426,00	2 955 156,46	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 435,00	49 352,21	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 820,00	114 505,36	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 453,15	90,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 862,00	6 827,92	62,86%
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 200,61	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 506,43	79,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	1 100,00	752,26	68,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	50,00	7,21	14,42%
	85213		Składki na ubezieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 929,00	12 927,60	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 929,00	12 927,60	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	333,88	87,86%
		3110	Świadczenia społeczne	373,00	327,88	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,00	85,71%

	85295		Pozostała działalność	305,52	268,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,52	268,00	87,72%
			RAZEM	**8 817 915,05**	**8 756 087,51**	**99,30%**

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

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			**Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 607,00**	**10 041,51**	**79,65%**
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 275,00	7 274,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,43	224,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,82	31,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 298,75	1 298,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 719,50	99,99%
	75109		Wybory do rady gminy	5 332,00	2 767,01	51,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,99	650,00	51,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
			RAZEM	**12 607,00**	**10 041,51**	**76,65%**

Zadania zlecone łącznie wyniosły

RAZEM	**8 830 522,05**	**8 766 129,02**	**99,27%**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 99,27 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Kwota		Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	2710	85.000	85.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań bieżące – remont kanalizacji deszczowej pod chodnikiem na ul. Szerokiej w Słupi
		6300	870.000	870.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 770.000 zł na zadanie droga i ciąg pieszo-rowerowy Mroczeń - Joanka
801	80104	2310	243.540	243.535,88	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Dotacja na dzieci przedszkolne uczęszczające do gminy Kępno
851	85111	6220	18.653	18.653,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla szpitala w Grębaninie
921	92116	2480	164.400	164.400,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			**1.373.053**	**1.381.588,88**	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	8.000	8.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	200.000	23.971,90	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Planowano dotację na samochód dla OSP Słupia ale nie uzyskano dofinansowania.
921	92105	2360	15.000	9.946,20	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	150.000	149.879,67	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			**373.000**	**191.797,77**	
Ogółem dotacje			**1.746.053**	**1.573.386,65**	

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w 2016 r.

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

a) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz

b) Upowszechnia kultury.

Nabór ofert trwał do 11 stycznia 2016 r.

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

W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

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

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	LZS "Orzeł"	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez LZS „ORZEŁ" Mroczeń	65 000,00
2	OSP Słupia pod Kępnem	Piłkarski Strażak Słupia	24 880,00
3	LKS "Jankowy 1968"	Jankowy na sportowo	21 000,00
4	Stowarzyszenie Nasze Dzieci	Wspinaczka po zdrowie	4 000,00
5	UKS "Pionier" Baranów	Baranowskie Orliki z "Orlikiem". Zajęcia sportowe oraz integracyjne organizowane przez UKS "Pionier" Baranów	5 778,35
6	Grębaniński Klub Sportowy	Piłkarski Grębanin 2016	21 000,00
7	UKS "Kamyk"	Aktywni razem	999,83
8	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych	Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny	3 999,17
9	OSP Baranów	Festyn Strażacki	3 000,00

Razem: 149 657,35

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

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	UKS "Kamyk"	Kino letnie pod chmurką	941,20
2	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	Stary człowiek a może	9000,00

Razem: 9 941,20

Razem 159 598,55 zł

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

lp	SOŁECTWO	ZADANIA	klasyfikacja	Plan FS	wykonanie
1.	Żurawiniec	Modernizacja Domu Ludowego	921-92109 § 6050	15 714,43	15 714,43
2.	Słupia pod Kępnem	Doposażenie boiska	926-92601 § 6060	10 000,00	10 000,00
		Remont kuchni i chłodni na sali OSP	754-75412 § 4270	14 500,00	14 500,00
		Doposażenie placu zabaw Młynarka	900-90004 § 4210	3 000,00	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy bloku ul. Leśna	900-90004 § 4210	3 000,00	0,00
		Stowarzyszenie seniorów	921-92105 § 4210	1 236,23	1 212,78
		Remont bieżący chodników, przepustów	600-60016 § 4270	2 500,00	2 499,08
3.	Mroczeń	Odnowienie toalet na zewnątrz Sali	754-75412 § 4270	25 269,47	25 156,74
		Malowanie ogrodzenia boiska wraz z trybuną	926-92601 § 4210	3 000,00	2 982,20
		Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	2 000,00	1 999,99
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921-92105 § 4210	0,00	0,00
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	236,23	236,23
		Renowacja szczytu elewacji od strony świetlicy	921-92109 § 4270	3 730,53	3 730,53
4.	Marianka Mroczeńska	Remont altanki przy Domu Ludowym	921-92109 § 4210	3 000,00	2 999,36
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym	921-92109 § 4210	9 359,28	9 350,00
5.	Łęka Mroczeńska	Zakup i montaż klimatyzacji	921-92109 § 6050	21 000,00	20 999,79
		Doposażenie kuchni w sali OSP	921-92105 § 4210	2 992,45	2 850,00
		Dofinansowanie koła emerytów	921-92105 § 4210	1 000,00	999,94
6.	Joanka	Budowa chodnika w kierunku Słupi	600-60016 § 6050	0,00	0,00
		Zakup namiotu, ławek składanych i stołów	921-92109 § 6060	9 000,00	8 999,95
		Zakup projektora i ekranu	921-92109 § 4210	3 000,00	3 000,00
		Zakup sprzętu AGD do kuchni	921-92109 § 4210	4 056,79	4 050,00
7.	Jankowy	Bal seniora	921-92105 § 4210	971,00	971,00
		Wyposażenie kuchni i remonty w DL	921-92109 § 6060	20 000,00	19 948,38
		Zakup opału do Domu Ludowego	921-92109 § 4210	3 400,00	3 400,00
		Przebudowa wjazdu i prace na zewnątrz remizy OSP	754-75412 § 4300	0,00	0,00
		Zakup silniczka do okapu kuchennego	921-92109 § 4210	1 700,00	1 700,00
		Remont pomieszczeń piwnicznych w sali DL	921-92109 § 4210	600,00	461,16
			921-92109 § 4170	1 300,00	1 300,00
8.	Grębanin	Modernizacja i doposażenie boiska sportowego	926-92601 § 6050	14 000,00	13 996,00
		Doposażenie sali , zakup sprzętu, uporządkowanie terenu wokół sali Domu Ludowego	921-92109 § 4210	0,00	0,00
		Modernizacja stawu wiejskiego w Grębaninie	900-90001 § 4300	2 500,00	2 500,00
		Organizacja dożynek wiejskich	921-92105 § 4210	0,00	0,00
		Renowacja stołów na Sali OSP	921-92109 § 4300	7 500,00	7 499,31
		Zakup sprzętu - doposażenie Sali	921-92109 § 4210	8 236,23	8 236,23
		Remont pieca	921-92109 § 4270	2 000,00	2 000,00
9.	Donaborów	Oczyszczenie zbiornika retencyjnego oraz wymiana rur przepustowych	900-90001 § 4300	21 670,78	21 670,00
		Utrzymanie boiska sportowego	926-92601 § 4210	1 500,00	1 449,99
		Koło Seniorów	921-92105 § 4210	1 000,00	1 000,00
10.	Baranów	Doposażenie kompleksu sportowego ORLIK	926-92601 § 6060	28 236,23	28 236,23
		Dofinansowanie dnia sportu - klub sportowy PIONIER	926-92605 § 4210	1 000,00	999,76
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów w Baranowie	921-92105 § 4210	1 000,00	1 000,00
		Dofinansowanie festynu strażackiego	754-75412 § 4210	3 000,00	3 000,00
		Wypożyczenie namiotów na imprezy sołeckie	921-92105 § 4300	1 000,00	200,00
11.	Baranów Os. Murator	Budowa altanki grilowej	921-92109 § 6050	34 236,23	34 236,23
				SUMA:	**288 085,31**

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń :

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

ODSETKI

W dziale 852, rozdział 85212

§ 4580 wykonano kwotę **671,49** zł na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 852, rozdział 85212 § 0920.

W dziale 852, rozdział 85295

§ 4560 wykonano kwotę **1,00** zł na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczy Karty Dużej Rodziny.

Wydatki na obsługę długu publicznego,

757			**Obsługa długu publicznego**	**140 000,00**	**65 873,86**	**47,05%**
	75702		Obsługa papirów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	65 873,86	47,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	65 873,86	47,05%
			RAZEM	**140 000,00**	**65 873,86**	**47,05%**

Wydatki na obsługę długu publicznego związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu na rynku krajowym. Niskie wykonanie wynika z tego, iż nie zaciągnięto planowanego kredytu.

b) wydatki majątkowe : plan 7 821 471,89 wykonanie 7 240 327,66 tj. 92,57 % w tym :

Dział	Rozdz	Para	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**5 316 442,79**	**4 213 355,44**	**5,26%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000,00	870 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	870 000,00	100,00%
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów, Mroczeń-Joanka	870 000,00	870 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 606 659,00	3 343 355,44	92,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 659,00	3 297 755,44	94,04%
			Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej	330 000,00	328 144,28	99,44%
			Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin	1 651 351,00	1 597 623,17	96,75%
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	207 000,00	187 925,56	90,79%
			Chodnik na ul. Leśnej w Słupi	41 000,00	40 415,52	98,57%

			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	14 000,00	13 800,00	98,57%
			Droga Nr G852580P Mroczeń - Feliksów	320 000,00	311 286,28	97,28%
			Droga w Baranowie odcinek pomiędzy ul. Jasną a Leśną	169 000,00	125 982,17	74,55%
			Droga w Łęce Mroczeńskiej nr G76P	155 000,00	128 100,94	82,65%
			Ulica Albertowska w Słupi	619 308,00	564 477,52	91,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 600,00	45,60%
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	45 600,00	45,60%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 134,00**	**14 133,26**	**99,99%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 134,00	14 133,26	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 134,00	14 133,26	99,99%
			Klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym	14 134,00	14 133,26	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**150 000,00**	**148 698,98**	**99,13%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	148 698,98	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 698,98	99,13%
			Zakup samochodu	150 000,00	148 698,98	99,13%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 740,00**	**37 740,00**	**100,00%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00%
			Dofinansowanie do zakupu samochodu	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 240,00	5 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 240,00	5 240,00	100,00%
			Brama garażowa OSP Grębanin	5 240,00	5 240,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 176 099,00**	**1 170 274,25**	**99,50%**
	80101		Szkoły podstawowe	788 099,00	783 460,38	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 099,00	777 464,13	99,41%
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	750 000,00	745 391,95	99,39%
			Odwodnienie placu przy ZS w Łęce Mroczeńskiej	32 099,00	32 072,18	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 996,25	99,94%
			Zakup zmywarki dla ZS w Donaborowie	6 000,00	5 996,25	99,94%
	80104		Przedszkola	384 000,00	382 813,87	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	382 813,87	99,69%
			Budowa przedszkola w Mroczeniu	384 000,00	382 813,87	99,69%
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**18 653,00**	**18 653,00**	**100,00%**
	85111		Szpitale ogólne	18 653,00	18 653,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18 653,00	18 653,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	18 653,00	18 653,00	100,00%

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
	85305		Żłobki	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Budowa żłobka w Mroczeniu	16 000,00	16 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000,00**	**179 603,62**	**99,78%**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	179 603,62	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 603,62	99,78%
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	180 000,00	179 603,62	99,78%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**99 950,66**	**99 898,78**	**99,95%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 950,66	99 898,78	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 950,66	70 950,45	100,00%
			Budowa altanki grilowej (Fundusz Sołecki Os. Murator)	34 236,23	34 236,23	100,00%
			Modernizacja Domu Ludowego (fundusz sołecki Żurawiniec)	15 714,43	15 714,43	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji (Fundusz Sołecki Łęka Mroczeńska)	21 000,00	20 999,79	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 948,33	99,82%
			Wyposażenie kuchni i remonty w Domu Ludowym (Fundusz Sołecki Jankowy)	20 000,00	19 948,38	99,74%
			Zakup namiotu, ławek składanych i stołów (fundusz sołecki Joanka)	9 000,00	8 999,95	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 652 236,23**	**1 341 970,33**	**81,22%**
	92601		Obiekty sportowe	1 652 236,23	1 341 970,33	81,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 000,00	1 303 734,10	80,78%
			Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	1 400 000,00	1 090 438,10	77,89%
			Modernizacja boiska sportowego w Baranowie Os. Murator	200 000,00	199 300,00	99,65%
			Modernizacja i doposażenie boiska sportowego (Fundusz Sołecki Grębanin)	14 000,00	13 996,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 236,23	38 236,23	100,00%
			Doposażenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Doposażenie kompleksu sportowego ORLIK (Fundusz Sołecki Baranów)	28 236,23	28 236,23	100,00%
			Razem	**7 821 471,89**	**7 240 327,66**	**92,57%**

Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w ponad 92 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne:

1. **Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów, Mroczeń-Joanka**

   W ramach tego zadania dofinansowano Powiat Kępiński w kwocie 770.000 zł na inwestycję drogową Mroczeń – Joanka i 100.000 zł na chodnik w Słupi przy ul. Szerokiej.

2. **Przebudowa drogi gminnej nr G852552 w miejscowości Marianka Mroczeńska o długości 616 mb.**

Wykonawca: Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Kępnie
Zakres robót obejmował m.in.:
a) poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,0m z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej,
b) przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową
c) budowę odcinków rowów odwodnieniowych wraz z przepustami,
d) wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików kanalizacji deszczowej,
e) przebudowę zjazdów indywidualnych,
f) umocnienie poboczy przebudowanej drogi,
g) zabezpieczenie istniejącej linii teletechnicznej,
h) wykonane nowego oznakowania drogowego.

3. **Przebudowa drogi gminnej nr G859894 Grębanin – Żurawiniec o długości 1915 mb wraz z budową ścieżki rowerowej.**

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

4. **Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Przebudowa niżej wyszczególnionych dróg gminnych przez Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Kępnie:

1) **droga gminna nr G852856 w Łęce Mroczeńskiej**, na odcinku o dł. 189 mb.

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

2) **droga gminna nr G35 w Jankowach**, na odcinku 205 mb.
Zakres robót obejmował:
a) wykonanie nawierzchni bitumicznej o szer. 3,50 m na podbudowie z kruszywa kamiennego,

3) **droga gminna nr G72 w Mroczeniu**, na odcinku 27 mb.
Zakres robót obejmował:
a) wykonanie nawierzchni bitumicznej o szer. 3,5 0m na podbudowie z kruszywa kamiennego,
b) wykonanie krawężników na ławie betonowej na dł. 75 mb.

5. Chodnik na ul. Leśnej w Słupi

Wykonano budowę chodnika o długości 95 mb w ciągu ulicy Leśnej w miejscowości Słupia pod Kępnem. Ponadto zakres robót obejmował przebudowę dwóch zjazdów ora odtworzenie odcinka rowu na długości 50 mb.
Prace wykonała firma: MILEM Michał Lempert, Olszowa

6. Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P

Została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ciągu drogi gminnej Słupia pod Kępnem – Mroczeń (G852555P i G852537P).

Dokumentację projektową opracował: „Biuro Obsługi Inwestycji BIS " Marek Kozioł, Kępno za kwotę 13 800,00 zł (brutto).

7. Droga Nr G852580P Mroczeń - Feliksów

Przebudowa drogi gminnej nr G852580 Mroczeń - Feliksów na odcinku o dł. 1085 mb.

Wykonawca: Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Kępnie.
Zakres robót obejmował: wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni **tłuczniowej** o szer. 4,40 m.

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

drogi gminnej - ulicy Jasnej w Baranowie na odcinku o dł. 86 mb.
Zakres robót obejmuje:
a) wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m na podbudowie z kruszywa kamiennego, wraz z ze ściekiem przykrawężnikowym i studzienkami ściekowymi,
b) przebudowę skrzyżowania z ulicą Leśną ,
c) przebudowę istniejącego parkingu z płyt betonowych na nawierzchnię z płyt ażurowych
d) dostawę i montaż oznakowania pionowego w ilości 2 kpl.

9. Droga w Łęce Mroczeńskiej nr G76P

droga gminna nr G76 w Łęce Mroczeńskiej na odcinku 116 mb.
Zakres robót obejmuje:
a) wykonanie przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej kd 600 na odcinku o dł. 100
mb wraz z przebudową studni i umocnieniem wylotu kolektora do rowu,
b) wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m na podbudowie z kruszywa kamiennego, wraz z ze ściekiem przykrawężnikowym i studzienkami ściekowymi.
Wykonawca: Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Kępnie

10. Ulica Albertowska w Słupi

Przebudowa drogi gminnej nr G852579 w Słupi p/Kępnem (ul. Albertowska) na odcinku o dł. 1438 mb.

Wykonawca: SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki.
Zakres robót obejmował:
a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 4,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego,
b) przebudowę istniejących przepustów rurowych w ciągu drogi,
c) zabezpieczeniu kolizji z gazociągiem wysokiego ciśnienia g200,
d) profilowanie i umocnienie poboczy,
e) dostawa i montaż oznakowania pionowego w ilości 4 kpl.

11. Wykup gruntów pod drogi

Wykupy gruntów pod drogi – dokonano wykupów działek pod drogi o łącznej wartości: 45.600,00 zł.

12. Klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym

Wykonano klimatyzację w budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator w Baranowie.
Wykonawca: firma: Alles Cool Jacek Stępin, ul. Wrocławska 13B, 63-600 Kępno

13. Zakup samochodów

Opel Vivaro wersja Kombi Edition rok produkcji 2016 – cena 107 990,00zł brutto
Fiat FIORINO na potrzeby cateringu do Żłobka – cena 40 708,98 zł brutto.

14. Dofinansowanie do zakupu samochodu

Gmina Baranów dofinansowała zakup samochodu (radiowozu) dla Policji Kępno w kwocie 32 500 zł (50% wartości pojazdu)

15. Brama garażowa OSP Grębanin

W 2016 roku zamontowano nową bramę garażową dla OSP Grębanin.

16. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową budowy kompleksu oświatowo - sportowego składającego się z budynku szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Orlika w miejscowości Baranów.

Wykonawca dokumentacji projektowej: wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą „NEW ARCHITEKCI S.C JACEK NESTEROWICZ, ADRIANA WAŚ" z siedzibą w Szczecinie, 71-374 Szczecin, ul. Majowa nr 42.

17. Odwodnienie placu przy ZS w Łęce Mroczeńskiej

Wykonano odwodnienie placu przy Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej.
Wykonawca: Centrum Budowlano - Remontowe Paweł Wojtasik, Opatów, 63-645 Łęka Opatowska.

18. Zakup zmywarki dla ZS w Donaborowie

Zakupiono zmywarkę dla szkoły w Donaborowie

19. Budowa przedszkola i żłobka w Mroczeniu

Została opracowana przez „StudioWarsztat" Mikołaj Wower z Poznania pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przedszkola w miejscowości Mroczeń.

Program funkcjonalno – użytkowy przedszkola przewiduje m.in:

1) dwa oddziały przedszkola oraz jeden oddział żłobka,
2) dwa węzły sanitarne w tym jeden wspólny dla dwóch oddziałów przedszkola i jeden dla oddziału żłobka,
3) salę wielofunkcyjną z przeznaczeniem na jadalnię, gimnastykę, salę zebrań, imprezy okolicznościowe z publicznością (rodzice, dziadkowie),
4) szatnię.
5) pełny węzeł żywienia,
6) pomieszczenie dla personelu pedagogicznego oraz pomieszczenie dla logopedy lub innych specjalistów,
7) wózkownię,
8) kotłownię,
9) plac zabaw,
10) ogrodzenie,
11) parkingi

W dniu 19 września 2016 roku na realizację w/w zadania inwestycyjnego została podpisana umowa.
Nazwa Wykonawcy: MPM Development Sp. z o.o. , 46-100 Namysłów.
Przewidywany termin wykonania zamówienia: III kw. 2017 roku.
Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych: 4 292 818,82 zł.

20. Zakup kserokopiarki

Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Gimnazjum w Mroczeniu.

21. Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej

Dofinansowano Szpital w Grębaninie do zakupu aparatury medycznej. Dofinansowanie o wartości 18.653,00 zł.

22. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

Wykonano rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowy (2 słupy z oprawami), Mroczeń (7 słupów, 8 opraw), Słupia pod Kępnem (2 słupy z oprawami), Baranów ul. Piękna i Brzozowa (5 słupów, 7 opraw).

Wykonawca Firmą Handlowo Usługową Marek Grzegorzewski, ul. Wielkopolska 85, 64-122 Pawłowice została podpisana umowa na Przewidywany koszt – 95 079,00 zł.

Wykonano budowę oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowościach: Słupia pod Kępnem ul. wiatrakowa , obejmująca swym zakresem:- 1 punkt świetlny (oprawa oświetleniowa, słup oświetleniowy z fundamentem) 1 kpl oraz w miejscowości Justynka, obejmująca swym zakresem: **1** punkt świetlny (oprawa oświetleniowa, słup oświetleniowy z fundamentem) 1 kpl.
Wykonawca zadania: PPUH Jacek Jacek Górecki 63-604 Jankowy 1

23. Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie

Zakończono realizację zadania Budowy sali sportowej w miejscowości Donaborów – kort tenisowy.

Wykonawcą zadania była firma Centrum Budowlano-Remontowe Paweł Wojtasik z Opatowa.

24. Modernizacja boiska sportowego w Baranowie Os. Murator

Wykonano wymianę nawierzchni syntetycznej o powierzchni 1500 m^2 na boisku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator w miejscowości Baranów.

Wykonawca: firma MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o., 61-160 Poznań/Czapury, ul. Poznańska 90.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w ramach funduszy sołeckich

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2016 roku nie realizowano żadnych wydatków bieżących z udziałem środków unijnych.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2016 roku nie realizowano żadnych wydatków inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

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

W trakcie roku nie dokonywano zmian w uchwale budżetowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych natomiast 17 listopada naniesiono do WPF na lata 2017 -2018 projekt

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

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

Gmina Baranów przystępuje do projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Projekt ma być realizowany w latach 2017-2018 z dofinansowaniem 85%. Plan wydatków na 2017 i 2018 rok to 133.333 zł rocznie w tym dofinansowanie 113.333 zł.

Projekt ten ma na celu rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji poprzez zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz istniejących w gminie systemów teleinformatycznych i ich integrację, a także poprzez stworzenie wspólnej platformy w celu poprawy efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej.

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH

L. p.	jrwa	Tytuł projektu	Program	Wartość projektu	Dofinansowanie	Uwagi
			WNIOSKOWANIE			
1.	RG.041.1.2016	Bieżąca działalność żłobka gminnego „Barankowo"	Maluch – edycja 2016	384 000,00	192 000,00	Pozyskano **96 115,20**
2.	RG.041.2.2016	Wiata turystyczna na Osiedlu Murator	Wielkopolska Odnowa Wsi	51 089,00	30 000,00	Nie otrzymał dofinansowania
3.	RG.041.3.2016	Remont schodów wejściowych do Pałacu Wężyków w Mroczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	76 332,25	53 432,00	Nie otrzymał dofinansowania
4.	RG.041.4.2016	Remont schodów wejściowych do Pałacu Wężyków w Mroczeniu	Starostwo Powiatowe w Kępnie	76 332,25	38 166,00	Nie otrzymał dofinansowania
5.	RG.041.5.2016	„Mądrości w przedszkolu krocie – plac zabaw, sprzęt i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z nowego Publicznego Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu"	WRPO 8.1.1.	170 395,50	144 836,17	Nie otrzymał dofinansowania
6.	RG.041.6.2016	„Budowa budynku przedszkola samorządowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mroczeń"	UMWW w ramach WRPO 9.3.1.	1 176 470,60	1 000 000,00	Brak decyzji o pozwoleniu na budowę
7.	RG.041.7.2016	„Sport pomostem ku przyjaźni. Sportowa Edukacja Europejczyków"	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	14 476,00	7 760,00	**6 160,00**
8.	RG.041.8.2016	„Przebudowa i adaptacja Zespołu Szkół im Powstańców Wielkopolskich w Baranowie na centrum kulturalno-oświatowe"	UMWW, Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020	10 000 000,00	8 500 000,00	Nie otrzymał dofinansowania
9.	RG.041.9.2016	„Bezpieczna i odpowiedzialna Gmina Baranów"	Razem bezpieczniej	73 000,00	70 000,00	Nie otrzymał dofinansowania
10.	RG.041.10.2016	„Rekreacja pod chmurką w Mroczeniu"	„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" UMWW	7 941,45	3 865,00	Nie otrzymał dofinansowania
11.	RG.041.11.2016	„Przebudowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępnem"	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	3 372 004,03	1 686 002,00	Nie otrzymał dofinansowania
12.	RG.041.12.2016	„Opracowanie programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów"	WRPO	44 301,00	39 870,90	**39 870,90**
13.	RG.041.13.2016	„Przebudowa drogi gminnej nr G8525579 (ul. Albertowska) w miejscowości Słupia pod Kępnem	WRPO, działania 5.1.2.	548 942,02	403 888,32	Nie otrzymał dofinansowania
14.	RG.041.14.2016	„Recreao – nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów"	PROW, działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	411 355,13	261 745,00	**261 745,00**
15.	RG.041.15.2016	Żłobek Gminny w Mroczeniu	Maluch plus	1 123 439,61 28 000,00	160 000,00 8 000,00	**160 000,00** **8 000,00**
16.	RG.041.16.2016	Żłobek Gminny w Baranowie - Barankowo	Maluch plus	342 000,00	67 200,00	**67 200,00**
					razem	**639 091,10**
WNIOSKOWANIE W PARTNERSTWIE						
1.	Partner w projekcie z Fundacją Aktywizacja	„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści"	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		68 000,00 (wsparcia dla gminy na szkolenia) 6 000,00 (sprzęt)	**68 000,00**
					razem	**68 000,00**

POMOC WE WNIOSKOWANIU						
1.	Stowarzyszenie Seniorów	Stary człowiek a może	Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	100 600,00	95 400,00	Nie otrzymał dofinansowania
2.	Parafia w Donaborowie	Podłoga w Kościele	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	49 702,92	34 792,00	Nie otrzymał dofinansowania
3.	Parafia w Donaborowie	Podłoga w Kościele	Starostwo Powiatowe w Kępnie	49 702,92	5 000,00	**7 000,00**
4.	Parafia w Baranowie	prezbiterium	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	75 020,00	52 514,00	**20 000,00**
5.	Parafia w Baranowie	prezbiterium	Starostwo Powiatowe w Kępnie	75 020,00	7 000,00	**5 000,00**
						32 000,00
REALIZACJA						
1.		Usuwanie oraz eliminacja zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Baranów: prewencja i profilaktyka	WFOŚiGW	53 718,00	53 718,00	**53 700,00 (29 300,00 na rok 2016)**
2.		Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin – Żurawiniec"	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 459 286,94	701 465,00	**701 465,00**
3.		Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci z Gminy Baranów	Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zadanie „Sport dla wszystkich", działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży" (UMIEM PŁYWAĆ)	54 932,07	20 000,00	**18 300,00**
4.		Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Donaborowie w miejscowości Donaborów	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 422 443,12	599,400,00	**99 400,00**
5.		„Sport pomostem ku przyjaźni. Sportowa Edukacja Europejczyków"	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	14 476,00	7 760,00	**6 160,00**
6.		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów	WFOŚiGW	34 473,21	19 512,00	**13 734,42**
		Bieżąca działalność żłobka gminnego „Barankowo"	Maluch – edycja 2016	384 000,00	192 000,00	**96 115,20**
					razem	**964 474,62**
REALIZACJA W PARTNERSTWIE						
1.	Parter w projekcie z Gminną Biblioteką Publiczną	„Niech sztuka trafia pod strzechy. Kultura – Tradycja – Duma"	MKiDN	49 733,90	44 600,00	**44 600,00**
						44 600,00

ŚRODKI TRWAŁE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytku obiekty i budowle pochodzące z inwestycji rocznych i wieloletnich oraz dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 6 904 635,81 zł, są to następujące środki :

Środki trwałe powstałe z inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2016 roku:

Grunty	7 996,55
Modernizacja strażnicy OSP Grębanin	15 417,66
Modernizacja strażnicy OSP Łęka Mr.	20 999,79
Droga w Mariance	365 044,28
Droga Żurawiniec-Grębanin	1 559 058,17
Modernizacja szatni sportowej w Grębaninie	11 615,79
Modernizacja boiska sportowego w Baranowie	199 300,00
Drogi w Łęce Mroczeńskiej	234 240,71
Plac przy OSP Grębanin	12589,05
Odwodnienie placu zabaw przy szkole w Łęce Mr.	32 072,18
Klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym	14 133,26
Drogi na os. Murator	125 982,17
Oświetlenie uliczne	39 396,06
Modernizacja DL w Janowach	20 828,66
Droga w Jankowach	49 332,24
Działka Nr 796 w Mroczeniu	36 612,00
Działka Nr 303 w Mroczeniu	71 695,00
Grunt pod drogę w Żurawińcu	117 900,00
Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	283 347,00
Grunt pod drogę w Słupi	14 750,00
Grunty pod drogę w Łęce Mrocz.	30 850,00
Grunty od PKP	160 000,00
Oświetlenie uliczne Jankowy, Słupia, Mroczeń	95 963,62
Droga nr G852580 Mroczeń-Feliksów	311 286,28
Fiat FIORINO	40 526,49
Opel Vivaro Kombi edition	108 172,49
Chodnik w Słupi ul. Leśna	40 415,52
Droga ul. Albertowska w Słupi	564 477,52
Ogrodzenie miasteczka ruchu drogowego	16 928,10
Plac zabaw w Baranowie Os. Murator	13 511,50
Pawilon ogrodowy	3 598,00
Wyposażenie kuchni DL	19 948,38
Sala sportowa - kort tenisowy	2 118 221,82
Traktorek kosiarka	12 380,00
Siłownia napowietrzna	28 236,23
Bramki aluminiowe przestawne	4 200,00
Namiot ogrodowy 6 x 12	4 100,00
Ławostoły	4 899,95
Oświetlenie uliczne fotowoltaiczne	35 670,00
Oświetlenie uliczne ul. Piękna Ogrodzenie boiska sportowego w Słupi	47 970,00
RAZEM	**6 904 635,81**

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych Na finansowanie zadań realizowanych z Udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00	0,00
2.	950	Wolne środki	1 865 260,54	1 865 260,54
		Razem	**2 065 260,54 zł**	**1 865 260,54 zł**

W przychodach zaplanowano spłatę udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE oraz wolne środki z 2015 roku.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	0,00
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	2 070 000,00	2 070 000,00
		Razem :	**2 270 000,00 zł**	**2 070 000,00 zł**

W rozchodach zaplanowano spłatę kredytu w BRE BANKU, PKO oraz BOŚ. Nie udzielono pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2016 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	35 839 517,50	36 664 096,81
Wydatki	35 634 778,04	33 580 452,03
Przychody	2 065 260,54	1 865 260,54
Rozchody	2 270 000,00	2 070 000,00
Nadwyżka/Deficyt	204 739,46	3 083 644,78

Na koniec roku planowano nadwyżkę w kwocie 204 739,46 zł, a po rozliczeniu roku mamy kwotę 3 083 644,78 zł

Z rozliczeń roku budżetowego na koniec 2016 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego i wynosiła 2 878 905,32 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku :

1. Kredyt	1 400 000,00 zł
2. Nadwyżka z 2016 r.	3 083 644,78 zł
3. Niedobór z lat ubiegłych	-1 604 739,46 zł
Stan wolnych środków	**2 878 905,32 zł**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 8.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r.
- 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 zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

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

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	3.470.000	1.400.000	4.900.000	3.400.000	1.400.000
Razem spłaty	2.070.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.400.000
kredyt	0,00	5.000.000	0	0	0
Stan na koniec roku	**1.400.000**	**4.900.000**	**3.400.000**	**1.400.000**	**0**

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 814 231,62 zł na którą składa się :

- wynagrodzenia osobowe § 4010 - 9 869,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 571 530,51 zł,
- składki na ZUS § 4110 - 99 925,86 zł,
- składki na FP § 4120 - 11 471,13 zł,
- składka PFRON § 4140 - 2 596,00 zł,
- umowy-zlecenia § 4170 - 615,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 14 494,28 zł,
- za energię § 4260 - 30 923,47 zł,
- usługi remontowe § 4270 - 5 011,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych § 4280 - 50,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 66 038,52 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 - 1 159,76 zł,
- delegacje § 4410 - 302,00 zł,
- odsetki od kredytu § 8110 - 244,67 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.
Zobowiązania krótkoterminowe zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem jakie Rada Gminy udzieliła Wójtowi.

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

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2016 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **40.000** zł. (plan na postawie wykonania roku poprzedniego) natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w **97,23 %** na kwotę **38.893,64** 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.

Po stronie wydatków wydano 27.098,00 zł z tego 20.000 zł na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz 7.098 zł na utrzymanie zieleni i nasadzenia.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARANÓW NA LATA 2016 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2016-2020. Odległy czas prognozowania zwiększ ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- na rok 2016 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2016 rok,
- dla lat 2017 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XIX/97/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 15.01.2016 roku, która obejmuje:

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

Upoważniono również Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

W 2016 roku dokonano 5 zmian do uchwały Nr XIX/97/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 15.01.2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016 – 2020. Zmiany podjęto w uchwałach :
- Uchwałą Nr XX/101/2016 z dnia 23.02.2016 r.
- Uchwałą Nr XXII/115/2016 z dnia 11.04.2016 r.
- Uchwałą Nr XXIII/120/2016 z dnia 29.04.2016 r.
- Uchwałą Nr XXV/135/2016 z dnia 24.06.2016 r.
- Uchwałą Nr XXIX/146/2016 z dnia 09.09.2016 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/166/2016 z dnia 17.11.2016 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/187/2016 z dnia 29.12.2016 r.

ZMIANY W UCHWALE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- Uchwałą Nr XX/101/2016 z dnia 23.02.2016 r.

Wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą budżetową. Zmianie uległa kwota długu.
W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zmienione limity na zadaniach zgodnie z uchwałą budżetową 2016:

„Budowa drogi Żurawiniec – Grębanin" limit 2016 po zmianach wynosi 2.237.078,00 zł
„Kompleks oświatowo – sportowy w Baranowie" limit 2016 zmniejszono o -1.000.000,00 zł i przesunięto te kwoty na 2017 r. 900.000 zł, 2018 r.100.000 zł

- Uchwałą Nr XXII/115/2016 z dnia 11.04.2016 r.

Wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą budżetową.
W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zmienione zadanie zgodnie z uchwałą budżetową 2016:
„Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego" zwiększono limit 2016 o 80.000 zł

- Uchwałą Nr XXIII/120/2016 z dnia 29.04.2016 r.

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

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

- Uchwałą Nr XXV/135/2016 z dnia 24.06.2016 r.

Wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą budżetową.
W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dodano nowe przedsięwzięcie na wydatkach bieżących:

- *Dowóz uczniów do szkół* – limit na lata 2016-2018 łącznie 510.000 zł
- *Ubezpieczenie Gminy Baranów* – limit na lata 2016-2017 łącznie 65.000 zł
- *Utrzymanie zimowe ulic i dróg* – limit na lata 2016-2018 łącznie 265.968 zł

zgodnie z uchwałą budżetową zmieniono limity na zadaniach:

- *Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej* – zmniejszenie limitu o -130.000 zł
- *Pomoc dla powiatu kępińskiego* – zmieniono limit 2016 roku, który wynosi 870.000 zł.

- Uchwałą Nr XXIX/146/2016 z dnia 09.09.2016 r.

Wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą budżetową.
Zwiększono kredyt w 2017 r. zmieniono kwotę długu i rat.
W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limit w latach 2017-2018 na przedsięwzięciu:

- *Dowóz uczniów do szkół* – limit na lata 2017 dodano 20.000 zł -2018 dodano 20.000 zł

zgodnie z uchwałą o pomocy dla Powiatu Kępińskiego dodano limit na 2017 rok na zadaniu:

- *Pomoc dla powiatu kępińskiego* – 2017 + 1.236.542 zł.

W 2017 roku zwiększono również limity na zadaniach:

- *Budowa przedszkola w Mroczeniu* - zwiększenie limitu o 932.000 zł
- *Budowa żłobka w Mroczeniu* – zwiększenie limitu 0 466.000 zł

- Uchwałą Nr XXXIII/166/2016 z dnia 17.11.2016 r.

Wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą budżetową.
W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dodano nowe przedsięwzięcie na wydatkach bieżących:

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

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

Gmina Baranów przystępuje do projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Projekt ma być realizowany w latach 2017-2018 z dofinansowaniem 85%. Plan wydatków na 2017 i 2018 rok to 133.333 zł rocznie w tym dofinansowanie 113.333 zł.
Projekt ten ma na celu rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji poprzez zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz istniejących w gminie systemów teleinformatycznych i ich integrację, a także poprzez stworzenie wspólnej platformy w celu poprawy efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- *Zagospodarowanie odpadów komunalnych* – zwiększono limit 2016 o 50.000 zł zgodnie z poprzednią uchwałą budżetową
- *Pomoc dla powiatu kępińskiego* – zmieniono okres realizacji do 2017

- Uchwałą Nr XXXVI/187/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą budżetową.
Zrezygnowano z zaciągania kredytu w kwocie 1.500.000 zł w 2016 rok i przesunięto go na 2017.
W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian na wydatkach bieżących :

- *Ubezpieczenie Gminy Baranów* – limit 2017 łącznie 50.000 zł zwiększenie o 15.000 zł
- *Zagospodarowanie odpadów komunalnych* – limit na lata 2016-2018 łącznie 1.610.000 zł zwiększenie o 150.000 zł,

Na wydatkach majątkowych:

- *Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin* – zmniejszono limit 2016 do kwoty 1.651.351,00 zł,
- *Budowa przedszkola w Mroczeniu* – zmniejszono limit 2016 do 384.000 i przesuniętą te środki na 2017 (zmiana zostanie wprowadzona autopoprawką do projektu WPF 2017-2020)
- *Kompleks oświatowo – sportowy* – przesunięto -250.000 zł z 2016 roku na 2018 i dostosowano pozostałe limity zgodnie z projektem WPF 2017-2020. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu zwiększono o 3.000.000 zł (zmiana zostanie wprowadzona autopoprawką do projektu WPF 2017-2020)
- *Dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego* – rezygnacja z tego zadania w WPF. Zadanie jednoroczne w 2017 roku.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Jednym z załączników do uchwały w sprawie WPF jest załącznik z wyszczególnionymi przedsięwzięciami.
Dla każdego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp należy określić:

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

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/97/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 15.01.2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016 – 2020 oraz podjętych zmianach:
- Uchwałą Nr XX/101/2016 z dnia 23.02.2016 r.
- Uchwałą Nr XXII/115/2016 z dnia 11.04.2016 r.
- Uchwałą Nr XXIII/120/2016 z dnia 29.04.2016 r.
- Uchwałą Nr XXV/135/2016 z dnia 24.06.2016 r.
- Uchwałą Nr XXIX/146/2016 z dnia 09.09.2016 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/166/2016 z dnia 17.11.2016 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/187/2016 z dnia 29.12.2016 r.

w 2016 w WPF były przyjęte następujące przedsięwzięcia:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 056 105,00	5 581 351,00	14 634 542,00	8 802 400,00	300 000,00	20 041 942,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2017	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej	2015	2016	370 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin	2015	2016	2 337 078,00	1 651 351,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	2016	2017	2 932 000,00	384 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	2014	2016	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Mroczeniu	2016	2017	1 466 000,00	16 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2018	18 000 000,00	750 000,00	9 000 000,00	8 102 400,00	0,00	16 852 400,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2019	2 200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.10	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -	2012	2017	3 209 042,00	870 000,00	1 236 542,00	0,00	0,00	1 236 542,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2019	641 985,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00

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 gminnej w Mariance Mroczeńskiej

Przebudowa drogi gminnej nr G852552 w miejscowości Marianka Mroczeńska o długości 616 mb.
Wykonawca: Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Kępnie
Zakres robót obejmował m.in.:
a) poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,0m z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej,
b) przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową
c) budowę odcinków rowów odwodnieniowych wraz z przepustami,
d) wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików kanalizacji deszczowej,
e) przebudowę zjazdów indywidualnych,
f) umocnienie poboczy przebudowanej drogi,

g) zabezpieczenie istniejącej linii teletechnicznej,
h) wykonane nowego oznakowania drogowego.

3. Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin

Przebudowa drogi gminnej nr G859894 Grębanin – Żurawiniec o długości 1915 mb wraz z budową ścieżki rowerowej.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz.
Zakres robót obejmował m.in.:
a) poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 5,0m z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej,
b) budowę ścieżki rowerowej szer. 2,75 m o nawierzchni bitumicznej,
c) budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
d) przebudowę istniejących skrzyżowań, zjazdów, przepustów i rowów odwadniających,
e) umocnienie poboczy przebudowanej drogi,
f) likwidację kolizji z linią teletechniczną,
g) likwidację kolizji z siecią elektroenergetyczną,
h) wykonanie nowego oznakowania drogowego poziomego i pionowego,

4. Budowa przedszkola i żłobka w Mroczeniu

Została opracowana przez „StudioWarsztat" Mikołaj Wower z Poznania pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przedszkola w miejscowości Mroczeń.

Program funkcjonalno – użytkowy przedszkola przewiduje m.in:
1) dwa oddziały przedszkola oraz jeden oddział żłobka,
2) dwa węzły sanitarne w tym jeden wspólny dla dwóch oddziałów przedszkola i jeden dla oddziału żłobka,
3) salę wielofunkcyjną z przeznaczeniem na jadalnię, gimnastykę, salę zebrań, imprezy okolicznościowe z publicznością (rodzice, dziadkowie),
4) szatnię.
5) pełny węzeł żywienia,
6) pomieszczenie dla personelu pedagogicznego oraz pomieszczenie dla logopedy lub innych specjalistów,
7) wózkownię,
8) kotłownię,
9) plac zabaw,
10) ogrodzenie,
11) parkingi

W dniu 19 września 2016 roku na realizację w/w zadania inwestycyjnego została podpisana umowa.
Nazwa Wykonawcy: MPM Development Sp. z o.o. , 46-100 Namysłów.
Przewidywany termin wykonania zamówienia: III kw. 2017 roku.
Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych: 4 292 818,82 zł.

4. Budowa Sali gimnastycznej w Donaborowie

Zakończono realizację zadania Budowy sali sportowej w miejscowości Donaborów – kort tenisowy.
Wykonawcą zadania była firma Centrum Budowlano-Remontowe Paweł Wojtasik z Opatowa.

6. Kompleks oświatowo – sportowy w Baranowie

Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową budowy kompleksu oświatowo - sportowego składającego się z budynku szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Orlika w miejscowości Baranów.

Wykonawca dokumentacji projektowej: wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą „NEW ARCHITEKCI S.C JACEK NESTEROWICZ, ADRIANA WAŚ" z siedzibą w Szczecinie, 71-374 Szczecin, ul. Majowa nr 42.

7. Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów

Zadanie realizowane przez Spółkę „Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. w latach 2012-2019 w 2016 rok gmina nie ponosiła z tego tytułu żadnych kosztów.

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

W ramach tego zadania dofinansowano Powiat Kępiński w kwocie 770.000 zł na inwestycję drogową Mroczeń – Joanka i 100.000 zł na chodnik w Słupi przy ul. Szerokiej.

9. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

Wykonano rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowy (2 słupy z oprawami), Mroczeń (7 słupów, 8 opraw), Słupia pod Kępnem (2 słupy z oprawami), Baranów ul. Piękna i Brzozowa (5 słupów, 7 opraw).
Wykonawca Firmą Handlowo Usługową Marek Grzegorzewski, ul. Wielkopolska 85, 64-122 Pawłowice została podpisana umowa na Przewidywany koszt – 95 079,00 zł.

Wykonano budowę oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowościach: Słupia pod Kępnem ul. wiatrakowa , obejmująca swym zakresem:- 1 punkt świetlny (oprawa oświetleniowa, słup oświetleniowy z fundamentem) 1 kpl oraz w miejscowości Justynka, obejmująca swym zakresem: 1 punkt świetlny (oprawa oświetleniowa, słup oświetleniowy z fundamentem) 1 kpl.
Wykonawca zadania: PPUH Jacek Jacek Górecki 63-604 Jankowy 1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w 2016	Wykonanie ogółem	Zaawansowanie na 31.12.2016 r.
	od	do					
Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	*2017*	*2018*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Budowa drogi w Mariance Mrocz.	*2015*	*2016*	*370 000,00*	*330 000,00*	*328 144,28*	*365 044,28*	*98,66%*
Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin	*2015*	*2016*	*2 337 078,00*	*1 651 351,00*	*1 597623,17*	*1 676 958,17*	*71,75%*
Budowa przedszkola w Mroczeniu	*2016*	*2017*	*2 932 000,00*	*384 000,00*	*382 813,87*	*382 813,87*	*13,06%*
Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	*2014*	*2016*	*2 600 000,00*	*1 400 000,00*	*1 090 438,10*	*2 118 221,80*	*81,47%*
Budowa żłobka w Mroczeniu	*2016*	*2017*	*1 466 000,00*	*16 000,00*	*16 000,00*	*16 000,00*	*1,09%*
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	*2015*	*2018*	*18 000 000,00*	*750 000,00*	*745 391,95*	*892 991,95*	*4,96%*
Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	*2012*	*2019*	*2 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 800 000,00*	*81,81%*
Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -	*2012*	*2017*	*3 209 042,00*	*870 000,00*	*870 000,00*	*1 971 308,01*	*61,43%*
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	*2014*	*2019*	*641 985,00*	*180 000,00*	*179 603,62*	*437 622,88*	*68,17%*

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**			**36 828 739,00**	**6 417 319,00**	**15 627 875,00**	**9 745 733,00**	**300 000,00**	**21 858 608,00**
1.a	**- wydatki bieżące**			**2 772 634,00**	**835 968,00**	**993 333,00**	**943 333,00**	**0,00**	**1 816 666,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**34 056 105,00**	**5 581 351,00**	**14 634 542,00**	**8 802 400,00**	**300 000,00**	**20 041 942,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach**			**266 666,00**	**0,00**	**133 333,00**	**133 333,00**	**0,00**	**266 666,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**266 666,00**	**0,00**	**133 333,00**	**133 333,00**	**0,00**	**266 666,00**
1.1.1.1	*"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"*	*2017*	*2018*	*266 666,00*	*0,00*	*133 333,00*	*133 333,00*	*0,00*	*266 666,00*

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

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

Gmina Baranów przystępuje do projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Projekt ma być realizowany w latach 2017-2018 z dofinansowaniem 85%. Plan wydatków na 2017 i 2018 rok to 133.333 zł rocznie w tym dofinansowanie 113.333 zł.

Projekt ten ma na celu rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji poprzez zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz istniejących w gminie systemów teleinformatycznych i ich integrację, a także poprzez stworzenie wspólnej platformy w celu poprawy efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej.

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + [5.2] - [16.1.1]	([[1.1]-[1.5.1.1]+[1.2.1]-[2.1]-[2.1.2]-[15.2.2])/([1]-[1.5.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,17%	6,17%	0	6,17%	18,71%	26,30%	27,28%	TAK	TAK
2017	5,16%	5,16%	0	5,16%	31,88%	23,62%	24,61%	TAK	TAK
2018	5,21%	5,21%	0	5,21%	34,21%	23,73%	24,72%	TAK	TAK
2019	6,86%	6,86%	0	6,86%	30,83%	28,27%	28,27%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	0	4,71%	32,23%	32,31%	32,31%	TAK	TAK

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	**35.839.517,50**	**36.664.096,81**	**102,30**
w tym:			
a) dochody bieżące	33.765.218,19	34.587.065,32	102,43
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	8.830.522,05	8.766.129,02	99,27
b) dochody majątkowe	2.074.299,31	2.077.031,49	100,13

WYKONANIE WYDATKÓW

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	**35.634.778,04**	**33.580.452,03**	**94,24**
w tym :			
a) bieżące	27.813.306,15	26.340.124,37	94,70
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	8.830.522,05	8.766.129,02	99,27
b) majątkowe	7.821.471,89	7.240.327,66	92,57

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego.

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

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

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

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY BARANÓW

NA KONIEC 2016

ROKU

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego i środkach trwałych sporządzono na dzień 31.12.2016 r. na podstawie ewidencji księgowej i obejmują okres roku budżetowego.

Celem opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustalenie stanu majątku gminy, a zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) o finansach publicznych, informacja o stanie mienia zawiera :

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym nabycie mienia komunalnego następuje :
- na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin,
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- przez inne czynności prawne,
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Definicję środków trwałych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wg której są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Wymienione wyżej środki trwałe podlegają amortyzacji co oznacza, że wartości początkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich

wartości na skutek używania lub upływu czasu. Spośród aktualnie funkcjonujących wyłączeń z obowiązku amortyzacji pozostawiono jedynie grunty nie służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są umorzeniem. Wyjątki stanowią między innym : dzieła sztuki (zaliczane do inwestycji) oraz eksponaty muzealne (nie tracą na wartości wskutek upływu czasu).

Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy uwzględnić czas ekonomicznej użyteczności środka trwałego, a w szczególności :
- liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,
- tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
- wydajność środka trwałego mierzoną liczbą godzin pracy lub liczbą wytworzonych produktów, albo innym właściwym miernikiem,
- prawne lub inne ograniczenia czasu używania,
- przewidywaną przy likwidacji wartość w cenie sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Dopuszcza się stosowanie stawek wynikających z przepisów podatkowych lub opracowań branżowych. Tym niemniej wobec swobody kształtowania okresu i stawek amortyzacyjnych, jednostka może przyjąć stawki podatkowe, jeżeli odzwierciedlają one czynniki wymienione wyżej.

Należy również odnotować zmianę nazwy kategorii aktywów „inwestycje rozpoczęte" na „środki trwałe w budowie". Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Z kolei wartościami niematerialnymi i prawnymi, w rozumieniu ustawy są nabyte przez jednostkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki a w szczególności :
- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, oraz zdobniczych,
- know-how.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych praw rozwojowych.

Ustawa o rachunkowości postrzega działalność inwestycyjną jedynie jako proces pozyskiwania nowych lub wzrostu wartości istniejących środków trwałych. W tym rozumieniu, termin „inwestycje", zgodnie z ustawą o rachunkowości rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywident lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia określonych wyżej korzyści.
Środki trwałe w budowie to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Mając na uwadze powyższe założenia opracowano informację o stanie mienia komunalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Baranów .

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie :

URZĄD GMINY :

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr ewidencyjny	Wartość	Umorzenie	% umorz.
1	Użytki rolne	0 - Wykaz geod.	41 735,88	0,00	0,00%
2	Grunty leśne	0 - Wykaz geod.	13 374,60	0,00	0,00%
3	Grunty nie zabudowane	0 - Wykaz geod.	860 148,00	0,00	0,00%
4	Tereny komunikacyjne- drogi	0 - Wykaz geod.	871 404,65	0,00	0,00%
5	Nieużytki	0 - Wykaz geod.	6 588,98	0,00	0,00%
6	Budynek Urzędu Gminy	1-1/2/B	1 002 320,56	499 239,76	49,81%
7	Przystanek autobusowy	1-1/3/S	14 403,55	10 094,46	70,08%
8	Budynek gospodarczy	1-10/1/J	2 687,44	2 687,44	100,00%
9	Strażnica OSP Grębanin	1-11/1/G	169 141,38	85 701,45	50,67%
10	Strażnica OSP Łęka Mr.	1-12/4/Ł	158 801,11	54 525,51	34,34%
11	Strażnica OSP Słupia	1-12/5/S	273 953,35	110 373,52	40,29%
12	Strażnica OSP Donaborów	1-12/6/D	367 398,60	68 338,58	18,60%
13	Strażnica OSP Baranów	1-10/88/B	195 653,89	88 480,22	45,22%
14	Garaż OSP Donaborów	1-13/9/D	3 662,36	2 691,06	73,48%
15	Garaż OSP Słupia	1-14/10S	18 087,55	13 293,60	73,50%
16	Garaż OSP Baranów	1-27/10/B	154 291,05	61 801,53	40,06%
17	Budynek mieszkalny w Baranowie	1-5/1/B	67 132,64	25 573,06	38,09%
18	Budynek mieszkalny w Żurawińcu	1-5/2/Ż	148 228,34	148 228,34	100,00%
19	Budynek mieszkalny w Mroczeniu	1-6/5/M	284 853,10	248 559,57	87,26%
21	Budynek mieszkalny w Jankowach	1-6/9/J	30 733,56	30 733,56	100,00%
22	Sieć wodociągowa	2-7/6/B	68 545,58	41 499,00	60,54%
23	Drogi w Grębaninie	2-14/1/G	362 972,74	278 673,95	76,78%
24	Droga przez Mariankę	2-14/2/MM	263 904,43	192 431,44	72,92%
25	Droga Kolonia Grębanin	2-14/7/G	118 702,62	85 465,14	72,00%
26	Drogi osiedlowe na Muratorze	2-9/75/BM	1 769 516,97	859 680,73	48,58%
27	Parking w Baranowie	2-15/3/B	100 598,49	85 008,04	84,50%
28	Plac parkingowy z chodnikami	2-15/4/S	196 449,53	92 777,45	47,23%
29	Droga przez Młynarkę	2-15/9/S	66 714,39	45 281,84	67,87%
30	Droga przy torach	2-15/10/BM	270 530,03	181 707,42	67,17%
31	Oświetlenie uliczne rynku	2-9/80/B	37 778,20	33 244,38	88,00%
32	Droga do stadionu	2-13/19/J	59 810,96	38 353,60	64,12%
33	Chodnik w Mroczeniu	2-13/20/M	134 966,62	62 341,16	46,19%
34	Droga w Joance	2-13/21/Jo	117 558,51	55 152,55	46,91%
35	Plac kś. Hundta	2-13/22/B	30 782,91	18 007,92	58,50%
36	Droga Łęka Mr. - Grębanin	2-13/23/G	61 466,60	35 957,28	58,50%
37	Most w Donaborowie	2-20/1/D	26 415,26	21 572,18	81,67%
38	Wysypisko komunalne	2-21/1/D	800 297,93	608 226,15	76,00%
39	Chodnik w Donaborowie	2-13/18/D	56 509,31	36 659,71	64,87%
40	Zestaw kotłów gazowych c.o. z wymiennikiem	3-19/5/B	33 436,66	30 427,08	91,00%

41	Agregat prądotwórczy	3-23/1/B	3 700,00	3 700,00	100,00%
42	Zestaw fiskalno - rozliczeniowym	4-25/2/B	15 491,60	15 491,60	100,00%
43	Patelnia elektryczna	5-17/3/Z	1 390,80	1 390,80	100,00%
44	Patelnia elektryczna	5-9/76/J	1 622,60	1 622,60	100,00%
45	Motopompa M8/805	6-35/1/B	2 853,88	2 853,88	100,00%
46	Motopompa M8/805	6-35/2/S	2 853,88	2 853,88	100,00%
47	Motopompa M8/805	6-35/3/Z	2 853,88	2 853,88	100,00%
48	Motopompa przenośna	6-9/77/B	1 704,25	1 704,25	100,00%
49	Motopompa przenośna	635/5/S	3 250,00	3 250,00	100,00%
50	Samochód strażacki Żuk H 156 B	7-29/2/D	11 221,56	11 221,56	100,00%
51	Samochód strażacki Star 244L	7-29/6/B	140 000,00	140 000,00	100,00%
52	Samochód strażacki Lublin III	7-36/7/J	48 200,00	48 200,00	100,00%
53	Samochód strażacki Lublin III	7-36/8/B	79 350,00	79 350,00	100,00%
54	Kserokopiarka CANON NP 1520	8-23/3/B	5 911,47	5 911,47	100,00%
55	Kserokopiarka Nashua	8-38/2/B	7 320,00	7 320,00	100,00%
56	Kasa pancerna	8-33/1/B	1 650,66	1 650,66	100,00%
57	Kasa pancerna	8-33/2/B	1 566,53	1 566,53	100,00%
58	Waga samochodowa	6-124/04/D	0,00	0,00	0,00%
59	Droga asfaltowa Żurawinic - Kol. Grębanin	2-13/24/Z	928 716,30	523 575,42	56,38%
60	Belownica dwukomorowa	6-35/1/D	0,00	0,00	0,00%
61	Droga przy SUW w Jankowach	2-128/04/J	119 792,18	66 035,34	55,12%
62	Droga do wysypiska śmieci	2-133/05/D	439 487,54	220 842,22	50,25%
63	Droga do pałacu w Żurawińcu	2-34/05/Z	117 787,13	51 875,11	44,04%
64	Drogi osiedlowe w Słupi	2-135/05/S	412 682,77	207 043,65	50,17%
65	Wiata na segregację odpadów	2-137/05/D	185 077,96	185 077,96	100,00%
66	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	5-138/05/G	7 500,02	7 500,02	100,00%
67	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	5-139/05/	7 500,02	7 500,02	100,00%
68	Zatoka autobusowa w Mroczeniu	2-140/05/M	113 727,72	61 412,52	54,00%
69	Budynek mieszkalny nr 86	I-2/6	100 857,73	45 601,12	45,21%
70	Budynek gospodarczy	I-3/10	9 132,69	9 132,69	100,00%
71	Drogi w Donaborowie	2-143/06/D	94 606,15	42 572,40	45,00%
72	Drogi w Mroczeniu	2-144/06/M	994 249,47	502 625,09	50,55%
73	Szatnia sportowa w Grębaninie	1-146/06/G	62 975,54	15 743,64	25,00%
74	Boisko sportowe na Muratorze	2-147/06/BM	429 641,37	107 410,44	25,00%
75	Patelnia elektryczna	5-148/06/Ł	3 752,23	3 752,23	100,00%
76	Oświetlenie Ul. Rzemieślniczej w Baranowie	2-149/06/B	31 023,00	13 960,44	45,00%
77	Kanalizacja sanitarna Grębanin-Mroczeń	2-150/06/ZPO	3 682 660,22	1 657 197,24	45,00%
78	Tereny rekreacyjno - sportowe	0-151/06/MM	15 400,00	0,00	0,00%
79	Ulice osiedlowe w Baranowie	2-152/06/B	1 336 907,11	716 379,92	53,58%
80	Agregat prądotwórczy	3-153/07/B	5 351,43	5 351,43	100,00%
81	Samochód Renault – Nowy Trafic	7-155/07/B	97 429,50	97 429,50	100,00%
82	Kserokopiarka Color Office Certified	8-156/07/B	19 949,50	19 949,50	100,00%
83	Grunty inwestycyjne - komunikacyjne	0-157/07/B	37 700,00	0,00	0,00%
84	Grunty inwestycyjne - komunikacyjne	0-158/07/B	1 349,04	0,00	0,00%
85	Plac manewrowy przy OSP Łęka Mr.	2-159/07/Ł	44 999,99	18 224,76	40,50%
86	Droga z Żurawińca na Justynkę	2-160/07/Ż	399 721,43	133 908,48	33,50%

87	Droga w Łęce Mr.	2-161/07/Ł	1 284 770,78	442 293,72	34,43%
88	Droga na Grębanin Kolonię II	2-162/07/G	307 283,02	124 449,48	40,50%
89	Plac przy OSP w Grebaninie	2-163/07/G	16 952,93	6 865,56	40,50%
90	Plac przy OSP w Mroczeniu	2-164/07/M	8 757,94	3 546,72	40,50%
91	Plac przy OSP w Jankowach	2-165/07/J	6 102,61	2 471,04	40,49%
92	Szatnia sportowa w Słupi	2-164/07/S	184 432,21	41 496,84	22,50%
93	Kocioł C.O. typ KWM-SR 62 kW	3-169/08/S	13 802,50	8 453,55	61,25%
94	Grunt pod drogę w Słupi	0-170/08/S	15 747,10	0,00	0,00%
95	Samochód RENAULT Trafik	7-172/08/B	125 450,00	125 450,00	100,00%
96	Agregat chłodniczy	4-173/08/Ż	10 736,00	9 304,68	86,67%
97	Traktor-kosiarka CT151	5-175/08/S	9 302,50	9 302,50	100,00%
98	Budynek ludowy-remiza w Mariance Mr	1-177/08/MM	388 490,20	48 732,60	12,54%
99	Budynek gospodarczy	1-18-180/1/D	6 990,00	6 990,00	100,00%
100	Budynek Starej Szkoły	1-17-171/ŁM	46 336,00	46 336,00	100,00%
101	Budynek gospodarczy	1-18-180/ŁM	10 985,00	10 985,00	100,00%
102	Budynek szkolny	1-17-171/1/ŁM	759 369,59	155 881,73	20,53%
103	Budynek mieszkalny	1-16-165/S	43 234,00	31 344,88	72,50%
104	Budynek szkolny	1-16-170/J	34 755,00	34 755,00	100,00%
105	Budynek szkolny	1-16-170/1/D	538 155,63	95 823,40	17,81%
106	Plac asfaltowy przy OSP w Mariance	2-186/08/MM	33 079,90	11 908,68	36,00%
107	Chodnik w Baranowie	2-187/08/B	298 708,23	106 030,68	35,50%
108	Droga na Ług w Donaborowie	2-188/08/D	449 074,62	161 666,76	36,00%
109	Agregat prądotwórczy	3-190/08/B	53 140,00	53 140,00	100,00%
110	Patelnia elektryczna	5-191/08/B	6 229,32	6 229,32	100,00%
111	Sieć wodociągowa -Murator	2-192/09/BM	55 811,13	17 580,36	31,50%
112	Kanalizacja sanitarna - Murator	2-193/09/BM	96 861,13	30 511,32	31,50%
113	Chodniki w Grębaninie	2-195/09/G	36 333,09	11 445,00	31,50%
114	Droga Słupi-Młynarka	2-196/09/S	2 432 815,25	766 337,04	31,50%
115	Miasteczko ruchu drogowego	2-197/09/BM	214 885,31	67 688,88	31,50%
116	Parking w Baranowie-Murator	2-198/09/BM	44 992,84	14 172,48	31,50%
117	Parking w Łęce Mroczeńskiej	2-199/09/Ł	44 123,25	14 379,72	32,59%
118	Budynek wielofunkcyjny-strażnica Murator	1-200/09/BM	659 018,53	115 328,64	17,50%
119	Grunt pod przepompownię	0-201/09/M	2 790,00	0,00	0,00%
120	Grunt pod ścieżkę rowerową	0-202/09/J	20 421,00	0,00	0,00%
121	Samochód strażacki gaśniczy	7-203/09/BM	2 512,83	2 512,83	100,00%
122	Samochód strażacki Daimler-Benz 409	7-201/09/Z	5 500,00	5 500,00	100,00%
123	Samochód volkswagen transporter 1,9	7-202/09/B	0,00	0,00	100,00%
124	Samochód strażacki Opel Blitz	7-203/09/G	6 100,00	0,00	0,00%
125	Droga-zachodnie obejście gminy Baranów	2-205/10/G	4 894 290,00	1 321 458,48	27,00%
126	Pług odśnieżny PU-3300	5-207/10/B	12 200,00	8 438,61	69,17%
127	Grunt pod drogę	0-208/10/B	6 569,00	0,00	0,00%
128	Budynek gospodarczo-garażowy Murator	1-209/10/BM	134 541,25	89 694,40	66,67%
129	Droga przy ORLIKU	2-210/10/B	64 943,15	19 970,28	30,75%
130	Droga Grębanin-Lipka	2-211/10/G	194 740,53	54 040,72	27,75%
131	Boisko sportowe ORLIK	2-212/10/B	1 443 419,06	234 555,36	16,25%
132	System monitoringu w rynku	6-213/10/B	37 414,42	37 414,42	100,00%

133	System monitoringu ORLIK	6-214/10/B	29 389,24	29 389,24	100,00%
134	Pług odśnieżny PUV-2800	5-205/10/B	10 455,40	7 231,79	69,17%
135	Grunty pod inwestycje drogowe	0-216/10/G	297 996,00	0,00	0,00%
136	Patelnia elektryczna Zurawiniec	5-217/10/Z	4 341,98	3 647,52	84,01%
137	Droga Grębanin-Baranów	2-218/10/G	3 611 190,63	975 021,12	27,00%
138	Kanalizacja Nowy Mroczeń	2-206/10/M	2 861 900,67	772 713,34	27,00%
139	Pług odśnieżny PU-3300	5-204/10/B	12 200,00	8 438,61	69,17%
140	Grunt pod drogę w Baranowie	0-206/10/B	54 069,00	0,00	0,00%
141	Kanalizacja Nowy Mroczeń	2-222/10/M	120 110,96	34 732,42	28,92%
142	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-223/11/B	23 400,00	0,00	0,00%
143	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-224/11/B	8 500,00	0,00	0,00%
144	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-225/11/B	63 940,00	0,00	0,00%
145	Traktor M13597RB-kosiarka	5-226/11/MM	7 200,00	5 544,00	77,00%
146	Boiska wielofunkcyjne	2-227/11/S	377 214,37	53 438,65	14,17%
147	Droga Feliksów (łącznik z drogą nr 39)	2-228/11/M	106 187,99	27 476,03	25,87%
148	Miejsce rekreacyjne z placem zabaw	2-229/11/M	28 290,00	3 595,34	12,71%
149	Droga w Grębaninie	2-230/11/G	114 452,06	25 752,00	22,50%
150	Kuchnia gazowa TG 4720	5-231/11S	5 999,00	4 199,40	70,00%
151	Ogrodzenie Centrum Kultury	2-232/11/D	8 800,00	1 173,12	13,33%
152	Grunt pod plac zabaw w Grębaninie	0-233/12/G	23 500,00	0,00	0,00%
153	Drogi gminne na os. Murator	2-234/12/BM	190 477,26	39 044,09	20,50%
154	Patelnia elektryczna	5-235/12/S	6 999,00	4 491,30	64,17%
155	Kserokopiarki NASHUATEC MP 2000 SP	8-236/12/B	13 500,01	13 050,00	96,67%
156	Sala gimnastyczna z zapleczem w Łęce	1-238/12/Ł	2 087 045,12	221 748,51	10,62%
157	Wiata autobusowa w Jankowach	1-239/12/J	8 979,00	897,92	10,00%
158	Droga we wsi Joanka	2-240-12/Jo	112 696,82	20 285,40	18,00%
159	Traktor Vega 36HP + sprzęt	5-241/12/B	163 264,30	81 629,95	50,00%
160	Traktor kosiarka	5-242/12/M	10 000,00	5 716,83	57,17%
161	Droga Przy Torach	2-243/12/BM	768 518,46	138 333,32	18,00%
162	Droga w Słupi ul. Kwiatowa i Słoneczna	2-244/12/S	619 472,74	111 505,08	18,00%
164	Sprzęt komputerowy	4-246/12/B	13 530,00	13 530,00	100,00%
165	Piłkochwyt na boisku w Mroczeniu	2-247/12/M	14 999,85	1 500,00	10,00%
166	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw	2-248/12/G	29 878,11	2 987,80	10,00%
167	Grunt pod ścieżkę rowerową Jankowy	0-249/12/J	85 040,00	0,00	0,00%
168	Grunt pod ścieżkę rowerową Donaborów	0-250/12/D	36 420,00	0,00	0,00%
169	Grunt pod inwestycję – DL w Baranowie	0-251/12/B	92 379,00	0,00	0,00%
170	Droga gminna w Mroczeniu	2-252/12/M	99 964,89	17 993,68	18,00%
171	Droga w Żurawińcu	2-253/12/Ż	44 462,91	8 003,52	18,00%
172	Droga Mroczeń-Feliksów	2-254/12/M	57 065,97	10 271,88	18,00%
173	Plac zabaw w Mariance Mr	2-255/12/MM	64 181,00	6 418,08	10,00%
174	Ogrodzenie placu zabaw	2-256/12/MM	5 166,00	516,60	10,00%
175	Odwodnienie drogi w Łęce Mr	2-257/12/Ł	25 548,33	2 554,84	10,00%
176	Trybuny sportowe ORLIK	2-258/12/B	17 130,00	1 713,00	10,00%
177	Ścieżka rowerowa Przy Torach	2-259/12/B	490 574,61	88 303,44	18,00%
178	Grunty pod drogi	0-260/13/J	1 540,00	0,00	0,00%
179	Boisko sportowe w Mroczeniu	2-260/13/M	374 035,34	30 390,36	8,12%

180	Droga do bloku w Mroczeniu	2-263/13/M	58 912,72	9 278,64	15,75%
181	Ścieżka rowerowa relacji Jankow-Donaborów	2-264/13/J	927 703,17	135 676,71	14,63%
182	Traktorek kosiarka – FS Joanka	5-265/13/Jo	7 000,00	3 430,14	49,00%
183	Grunt zabudowany	0-266/13/M	30 400,00	0,00	0,00%
184	Plac, parking przy boisku w Mroczeniu (FS)	2-267/13/M	51 641,00	4 518,78	8,75%
18	Droga ul. Wesoła w Słupi	2-268/13/S	66 719,36	5 421,00	8,13%
186	Droga Grębanin-Mroczeń	2-269/13/M	555 455,32	79 152,48	14,25%
187	Sala gimnastyczna w Słupi	1-270/13/S	1 387 798,62	104 032,90	7,50%
188	Wiata przystankowa w Słupi	1-271/13/S	16 499,99	2 227,50	13,50%
189	Oświetlenie uliczne w Donaborowie	2-272/13/D	16 768,00	2 263,68	13,50%
190	Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Sportowa	2-273/13/B	53 012,86	7 156,74	13,50%
191	Oświetlenie uliczne Mroczeń - Feliksów	2-274/13/M	63 887,00	8 624,76	13,50%
192	Budynek po PKP - darowizna	1/275/13/M	154 300,00	11 572,50	7,50%
193	Grunt pod drogę Baranów ul. Budka	0-276/13/B	102 900,00	0,00	0,00%
194	Zmywarka	5-277/14/S	13 998,15	3 616,15	25,83%
195	Patelnia elektryczna	6-278/14/M	5 000,00	1 291,77	25,84%
196	Grunt pod plac zabaw w Młynarce	0-279/14/S	17 000,00	0,00	0,00%
197	Defibrylator	8-280/14/B	6 374,59	2 974,72	46,67%
198	Traktor - kosiarka	5-281/14/J	7 999,99	2 519,91	31,50%
199	Traktor - kosiarka	5-282/14/B	9 999,99	3 150,09	31,50%
200	Droga nr 852546P w Mroczeniu	2-283/14/M	211 090,83	19 789,75	9,37%
201	Droga nr 852555P w Mroczeniu	2-284/14/M	121 547,95	11 395,00	9,37%
202	Droga nr 5055/3 w Mroczeniu	2-285/14/M	82 793,34	7 762,00	9,38%
203	Przedszkole w Baranowie	1-286/14/BM	1 598 239,12	79 911,96	5,00%
204	Żłobek w Baranowie	1-287/14/BM	1 914 489,58	95 724,48	5,00%
205	Zagospodarowanie terenu wokół DL	2-288/14/B	49 730,33	2 486,52	5,00%
206	Dom Ludowy w Baranowie	1-289/14/B	1 257 272,90	62 863,64	5,00%
207	Droga Grębanin - Łęka Mr	2-290/14/G	2 784 372,86	250 593,56	9,00%
208	Ulica Jasna w Baranowie	2-291/14/BM	554 037,05	49 863,34	9,00%
209	Ogrodzenie boiska w Słupi	2-292/14/S	7 132,00	356,60	5,00%
210	Grunt pod drogę	0-293/14/B	23 650,00	0,00	0,00%
211	Grunt pod drogę	0-294/14/B	1 431,00	0,00	0,00%
212	Grunt pod drogę	0-295/14/B	20 385,00	0,00	0,00%
213	Grunt pod drogę	0-296/14/B	5 788,93	0,00	0,00%
214	Grunt pod drogę	0-297/14/B	7 245,00	0,00	0,00%
215	Grunt pod drogę	0-298/14/B	8 775,00	0,00	0,00%
216	Grunt pod drogę	0-299/14/B	9 495,00	0,00	0,00%
217	Grunt pod drogę	0-300/14/B	4 538,70	0,00	0,00%
218	Przystanek autobusowy	2-301/14/S	9 840,00	492,00	5,00%
219	Chodnik w Joance	2-302/14/Jo	19 910,00	995,50	5,00%
220	Plac zabaw przy SP w Grębaninie	2-303/14/G	6 799,99	340,00	5,00%
221	Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodaraniem	2-304/14/BM	28 629,78	1 431,48	5,00%
222	Zagospodarowanie terenu wokół DL 2-305/14/MM		48 788,00	2 439,40	5,00%
223	Ogrodzenie boiska sportowego	2-306/14/Ż	25 408,73	1 270,44	5,00%
224	Budynek garażowy OSP Łęka Mr	1-307/14/Ł	42 274,16	8 454,84	20,00%

225	Budynek garażowy OSP Donaborów	1-308/14/Ł	59 429,66	11 886,00	20,00%
226	Puzon	8-309/14/S	3 995,88	799,18	20,00%
227	Piłkochwyt na boisku w Słupi	2-310/14/S	4 867,11	243,36	5,00%
228	Siedziska na boisko w Mroczeniu	8-311/14/M	9 516,48	3 806,60	40,00%
229	Oświetlenie uliczne	2-312/14/GJB	116 018,20	5 800,80	5,00%
230	Zagospodarowanie terenu - park w Donaborowie	2-313/14/D	70 246,20	3 174,81	4,52%
231	Wyposażenie kuchni w "Baranowskiej Chacie"	5-314/14/B	27 633,30	7 737,32	28,00%
232	Ciąg pieszo-rowerowy Mroczeń - Łęka	2-315/15/MŁ	665 793,79	52 431,33	7,88%
233	Droga powiatowa Nr 5680P	2-316/15/MŁ	166 183,29	0,00	0,00%
234	Kanalizacja sanitarna Mroczeń	2-317/15/M	924 811,85	55 488,64	6,00%
235	Grunt pod drogę w Żurawińcu	0-318/15/Ż	1 788,42	0,00	0,00%
236	Grunt pod drogę w Baranowie	0-319/15/B	4 458,00	0,00	0,00%
237	Grunty pod drogę w Baranowie	0-320/15/B	41 337,00	0,00	0,00%
238	Grunt pod drogę w Baranowie	0-321/15/B	1 917,00	0,00	0,00%
239	Grunt pod drogę w Mroczeniu	0-322/15/M	2 500,00	0,00	0,00%
240	Piec konwekcyjny	3-323/15/S	15 000,00	1 837,50	12,25%
241	Ogrodzenie boiska sportowego w Słupi	2-324/15/S	10 000,00	787,50	7,88%
242	Puzony Besson	8-325/2015/B	9 600,00	1 680,00	17,50%
243	Zmywarka	5-326/15/G	13 997,92	2 939,58	21,00%
244	Grunt pod drogę w Jankowach	0-327/15/J	860,00	0,00	0,00%
245	wyposażenie sali DL w Łęce Mrocz	8-328/15/Ł	20 377,21	3 056,58	15,00%
246	Oświtlenie ul. Geodetów, Baranów Os. Murator	2-329/15/BM	102 605,00	5 771,55	5,63%
247	Wiata autobusowa w Młynarce	2-330/15/S	9 840,00	664,20	6,75%
248	Kostka brukowa przy świetlicy w Mroczeniu	2-331/2015/M	29 131,93	1 092,42	3,75%
249	Ogrodzenie placu zabaw w Młynarce	2-332/15/S	14 760,00	553,50	3,75%
250	Oświetlenie boiska sportowego w Słupi	2-333/15/S	19 279,35	843,57	4,38%
251	Przebudowa przedszkola w Donaborowie	1-334/15/D	189 498,15	0,00	0,00%
252	Termomodernizacja szkoły w Donaborowie	1-335/15/D	334 945,49	0,00	0,00%
253	Droga w Jankowach przy boisku	2/336/15/J	184 364,00	8 987,68	4,87%
254	Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 2010 rok	7-337/15/B	44 761,00	11 190,30	25,00%
255	Droga ul. Orlika w Baranowie	2-338/15/B	821 525,28	43 130,08	5,25%
256	Droga ul. Przy Torach w Baranowie Os. Murator II etap	2-339/15/BM	511 045,39	26 829,88	5,25%
257	Budynek Domu Ludowego w Jankowach	1-340/15/J	781 470,02	19 536,72	2,50%
258	Grunt przy sali w Jankowach	0-341/15/J	41 000,00	0,00	0,00%
259	Grunt przy sali w Joance	0-342/15/Jo	50 000,00	0,00	0,00%
260	Budynek Domu Ludowego w Joance	1-343/15/Jo	538 613,32	14 300,74	2,66%
261	Grunt pod drogę w Joance	0-344/15/Jo	5 500,00	0,00	0,00%
262	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	0-345/15/B	147 600,00	0,00	0,00%
263	Grunt pod drogę w Grębaninie	0-346/15/G	3 280,00	0,00	0,00%
264	Grunt pod drogę w Joance	0-347/15/Jo	6 325,00	0,00	0,00%
265	Grunt pod drogę w Grębaninie	0-348/15/G	820,00	0,00	0,00%

266	Grunt pod drogę w Baranowie	0-349/15/B	15 185,00	0,00	0,00%
267	Droga i parking przy szkole w Donaborowie	2-350/15/D	291 960,57	13 138,23	4,50%
268	Droga w Jankowach za przystankiem	2-351/15/J	37 548,28	2 385,50	6,35%
269	Droga ul. Cło w Baranowie	2-352/15/B	38 000,30	1 710,01	4,50%
270	Droga ul. Szeroka w Słupi	2-353/15/S	64 881,86	2 919,68	4,50%
271	Altanka drewniana i kominek - park w Donaborowie	8-354/15/D	19 830,00	2 148,25	10,83%
272	Rynek w Baranowie	2-355/15/B	45 158,62	1 223,04	2,71%
273	Stacja Alrmowa DSP - OSP Baranów Os. Murator	6-356/15/BM	13 344,24	1 334,42	10,00%
274	Sakshorn altowy JOHN PACKER 6 szt	8-357/15/D	18 900,00	1 890,00	10,00%
275	Monitoring	6-358/15/S	4 000,00	400,00	10,00%
276	Klimatyzacja i wentylacja w BARANKOWIE	4-359/15/BM	93 084,87	13 031,88	14,00%
277	Doposażenie LZS ORZEŁ Mroczeń	8-360/15/M	7 963,63	0,00	0,00%
278	Doposażenie kuchni KGW Mroczeń z Funduszu Sołeckiego	8-361/15/M	7 999,23	0,00	0,00%
279	Wyposażenie "Baranowskiej Chaty"	8-362/15/B	30 803,42	3 080,34	10,00%
280	Działka Nr 796 w Mroczeniu	0-942/16/M	36 612,00	0,00	0,00%
281	Działka Nr 303 w Mroczeniu	0-943/M/16	71 695,00	0,00	0,00%
282	Grunt pod drogę w Żurawińcu	0-944/16/Ż	117 900,00	0,00	0,00%
283	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	0-945/16/B	283 347,00	0,00	0,00%
284	Grunt pod drogę w Słupi	0-946/16/S	14 750,00	0,00	0,00%
285	Grunty pod drogę w Łęce Mrocz.	0-947/16/Ł	30 850,00	0,00	0,00%
286	Grunty od PKP	0-948/16/M-G	160 000,00	0,00	0,00%
287	Oświetlenie uliczne Jankowy, Słupia, Mroczeń	2-949/16/JSM	95 963,62	1 439,44	1,50%
288	Droga nr G852580 Mroczeń-Feliksów	2-950/16/M-F	311 286,28	3 501,96	1,12%
289	Fiat FIORINO	7-951/16/B	40 526,49	2 701,76	6,67%
290	Opel Vivaro Kombi edition	7-952/16/B	108 172,49	7 211,48	6,67%
291	Chodnik w Słupi ul. Leśna	2-953/16/S	40 415,52	0,00	0,00%
292	Droga ul. Albertowska w Słupi	2-954/16/S	564 477,52	0,00	0,00%
293	Ogrodzenie miasteczka ruchu drogowego	2-955/16/BM	16 928,10	0,00	0,00%
294	Plac zabaw w Baranowie Os. Murator	2-956/16/BM	13 511,50	0,00	0,00%
295	Pawilon ogrodowy	8-957/16/G	3 598,00	0,00	0,00%
296	Wyposażenie kuchni DL	5-958/16/J	19 948,38	0,00	0,00%
297	Sala sportowa - kort tenisowy	1/959/16/D	2 118 221,82	0,00	0,00%
298	Traktorek kosiarka	5/960/16/G	12 380,00	0,00	0,00%
299	Siłownia napowietrzna	2/961/16/B	28 236,23	0,00	0,00%
300	Bramki aluminiowe przestawne	8/962/16/S	4 200,00	0,00	0,00%
301	Namiot ogrodowy 6 x 12	8/963/16/Jo	4 100,00	0,00	0,00%
302	Ławostoły	8/964/16/Jo	4 899,95	0,00	0,00%
303	Oświetlenie uliczne fotowoltaiczne	2/965/16/SŻ	35 670,00	0,00	0,00%
304	Oświetlenie uliczne ul. Piękna	2/966/16/BM	47 970,00	0,00	0,00%
			72 832 991,09	**17 757 320,60**	**24,38%**

W ciągu całego 2016 roku Gmina Baranów zbyła nieruchomości o łącznej pow. 0,7507 ha, nabyła natomiast nieruchomości o łącznej powierzchni 11,2167 ha. Wykaz nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższych tabelach.

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2016 roku w związku z przyjęciem darowizny w użytkowanie wieczyste:

Lp.	kwartał	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m2	Wartość księgowa w zł	cena z aktu notarialnego	data umowy notarialnej	nr uchwały
1	I	dz. numer 796 Mroczeń	9400	-	36612,00	2.12.2015	XLIII/277/2014 z dnia 27.05.2014
2		dz. numer 303 Mroczeń	18500	-	71695,00	2.12.2015	XLIII/277/2014 z dnia 27.05.2014
1	III	dz. numer 744/6 Mroczeń	8738	-	23488, 00	13.07.2016	XLIII/277/2014 z dnia 27.05.2014
2		dz. numer 793 Mroczeń	2500	-	6720,00	13.07.2016	XLIII/277/2014 z dnia 27.05.2014
3		dz. numer 64 Mroczeń	3700	-	9936,00	13.07.2016	XLIII/277/2014 z dnia 27.05.2014
4		dz. numer 155 Mroczeń	8800	-	23648,00	13.07.2016	XLIII/277/2014 z dnia 27.05.2014
5		dz. numer 151 Mroczeń	1600	-	4304,00	13.07.2016	XLIII/277/2014 z dnia 27.05.2014
6		dz. numer 154 Mroczeń	24000	-	64496,00	13.07.2016	XLIII/277/2014 z dnia 27.05.2014
7		dz. numer 593 Mroczeń	9800	-	26336,00	13.07.2016	XLIII/277/2014 z dnia 27.05.2014
8		dz. numer 475 Grębanin	100	-	272,00	13.07.2016	XLIII/277/2014 z dnia 27.05.2014
9		dz. numer 476 Grębanin	300	-	800,00	13.07.2016	XLIII/277/2014 z dnia 27.05.2014
			87438	-	244819		

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2016 roku w związku z kupnem gruntów:

Lp.	kwartał	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m2	Wartość księgowa w zł	cena z aktu notarialnego /wysokość odszkodowania	data umowy notarialnej /podpisania protokołu odszkodowania	nr uchwały
1	I	dz. 147/6 obręb Żurawiniec	668	-	13 000 ,00 zł	Dec. 24.02.2016	ZRID
2		dz. 188/1 i 193/1 obręb Żurawiniec	192	-	550,00 zł	Dec. 24.02.2016	ZRID
3		dz. 142/7 obręb Żurawiniec	70	-	1 500,00 zł	Dec. 24.02.2016	ZRID
4		dz. 93/1 obręb Żurawiniec	30	-	7 000,00 zł	Dec. 24.02.2016	ZRID
5		dz. 92/1 obręb Żurawiniec	314	-	6 200,00 zł	Dec. 24.02.2016	ZRID

6		dz. 132/1 obręb Żurawiniec	756	-	10 000,00 zł	Dec. 24.02.2016	ZRID
7		dz. 147/3 i 147/4 obręb Żurawiniec	1518	-	20 000,00 zł	Dec. 24.02.2016	ZRID
8		dz. 151/1 i 192/1 obręb Żurawiniec	265	-	4 600,00 zł	Dec. 24.02.2016	ZRID
9		dz. 84/1 obręb Żurawiniec	1106	-	20 000,00 zł	Dec. 24.02.2016	ZRID
10		dz. 82/1 obręb Żurawiniec	909	-	12 000,00 zł	Dec. 24.02.2016	ZRID
11		dz. 61/6 i 143/1 obręb Żurawiniec	393	-	23 050,00	Dec. 24.02.2016	ZRID
12	II	dz. numer 1075 Baranów	4971	-	283 347,00	12.05.2016	XX/105/2016 z dnia 23.02.2016
13		dz. numer 836/5 Słupia pod Kępnem	500	-	14 750,00	1.05.2016	XXIII/123/2016 z dnia 29.04.2016
14		dz. 38/2 Łęka Mroczeńska	630	-	14 000,00	23.03.2016	ZRID
15		dz. 40/1 Łęka Mroczeńska	30	-	660,00	Dec. 23.03.2016	ZRID
16		dz. 41/1 Łęka Mroczeńska	157	-	3 400,00	Dec. 23.03.2016	ZRID
17		dz. 42/3 i 42/5 Łęka Mroczeńska	196	-	4 290,00	Dec. 23.03.2016	ZRID
18		dz. 43/1 Łęka Mroczeńska	137	-	3 000,00	Dec. 23.03.2016	ZRID
19		dz. 49/1 Łęka Mroczeńska	69	-	1 500,00	Dec. 23.03.2016	ZRID
20		dz. 45/1 Łęka Mroczeńska	83	-	1 800,00	Dec. 23.03.2016	ZRID
21		dz. 47/6 Łęka Mroczeńska	6	-	130,00	Dec. 23.03.2016	ZRID
22		dz. 48/1 Łęka Mroczeńska	26	-	570,00	Dec. 23.03.2016	ZRID
23		dz. 44/1 Łęka Mroczeńska	70	-	1 500,00	Dec. 23.03.2016	ZRID
			13096	-	21910		

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2016 roku w związku z komunalizacją gruntów:

Lp.	kwartał	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m2	Wartość księgowa w zł	nr decyzji wojewody	decyzja ostateczna dnia
1		dz. numer 411/4 Łęka Mroczeńska	733	403,15		
2		dz. numer 83 Łęka Mroczeńska	2900	1595,00		
3		dz. numer 519/1 Łęka Mroczeńska	100	55,00		
4		dz. numer 519/2 Łęka Mroczeńska	100	55,00		
5		dz. numer 519/3 Łęka Mroczeńska	300	165,00		
6		dz. numer 519/4 Łęka Mroczeńska	200	110,00		
7		dz. numer 519/5 Łęka Mroczeńska	300	165,00		
8		dz. numer 519/6 Łęka Mroczeńska	100	55,00		
9		dz. numer 519/7 Łęka Mroczeńska	100	55,00		
10		dz. numer 519/8 Łęka Mroczeńska	300	165,00		
11		dz. numer 519/9 Łęka Mroczeńska	200	110,00		
12		dz. numer 519/10 Łęka Mroczeńska	200	110,00		
13	III	dz. numer 556/1 Łęka Mroczeńska	500	275,00	SN-VI.7532.1.386.2016.5	1.07.2016
14		dz. numer 556/2 Łęka Mroczeńska	200	110,00		
15		dz. numer 556/3 Łęka Mroczeńska	100	55,00		
16		dz. numer 556/4 Łęka Mroczeńska	200	110,00		
17		dz. numer 556/5 Łęka Mroczeńska	500	275,00		
18		dz. numer 556/6 Łęka Mroczeńska	100	55,00		
19		dz. numer 556/7 Łęka Mroczeńska	200	110,00		
20		dz. numer 556/8 Łęka Mroczeńska	200	110,00		
21		dz. numer 556/9 Łęka Mroczeńska	100	55,00		
22		dz. numer 556/10 Łęka Mroczeńska	100	55,00		
23		dz. numer 556/11 Łęka Mroczeńska	100	55,00		
24		dz. numer 556/12 Łęka Mroczeńska	100	55,00		
25		dz. numer 556/13 Łęka Mroczeńska	100	55,00		
26	IV	dz. numer 204 Mroczeń	3600	1980	SN-VI.7532.1.688.2016.8	2.11.2016
			11633	6398,15		

Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w 2016 roku w związku ze sprzedażą gruntów:

Lp.	kwartał	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m2	Wartość księgowa w zł	cena z aktu notarialnego	data umowy notarialnej	nr uchwały
1	I	dz. numer 1651 Baranów	3598	10794,00	920 000,00 zł	07.03.2016	XXV/163/2012 z dnia 15.11.2012
2		dz. numer 1652 Baranów	3584	10752,00		07.03.2016	XXV/163/2012 z dnia 15.11.2012
			7182	21546,00	920 000,00 zł		

Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w 2016 roku w związku z darowizną gruntów na rzecz Powiatu:

Lp.	kwartał	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m2	Wartość księgowa zł	Wartość księgowa w zł	cena z aktu notarialnego	data umowy notarialnej	nr uchwały
1	IV	dz. numer 488/4 Donaborów	227	-	617,44	7000,00	17.10.2016	XXX/158/2016 z dnia 13.10.2016
2		dz. numer 489/4 Donaborów	98	-	115,64		17.10.2016	XXX/158/2016 z dnia 13.10.2016
			325	-	733,08			

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane w użytkowanie wieczyste w 2016 roku

Należność dla Gminy Baranów od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie oraz jej mieszkańców z poszczególnych nieruchomości :

- **ul. Jasna 4** - budynek wielorodzinny (nieruchomość o łącznej powierzchni 0,3013ha ,tj. działki nr : 5/4, 6/1, 11/1 dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00057212/5) opłata wynosi **1 607,06 zł,**

- **ul. Jasna 5** - budynek wielorodzinny (nieruchomość o powierzchni 0,2735ha, tj. działki nr : 13/2 dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00057414/1) opłata wynosi **1 770,44 zł,**

- **ul. Jasna** - kotłownia i tereny niezabudowane (nieruchomość o łącznej powierzchni 0,5137 ha , tj. działki nr : 13/1, 5/5, 6/2, 11/2 dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00028753/7) opłata wynosi **2 670,21 zł.**

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane do dzierżawy w 2016 roku

W 2016 roku Gmina Baranów wydzierżawiała nieruchomości o łącznej powierzchni 29,3537 ha w obrębach geodezyjnych: Baranów, Żurawiniec, Łęka Mroczeńska, Mroczeń Jankowy, Donaborów, Grębanin, oraz Słupia pod Kępnem. Wysokość czynszu naliczona na podstawie umów za całość wydzierżawianych nieruchomości w roku 2016 wynosiła **18014,56 złotych.**

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie:

Stan na 31.12.2015 roku	- 1.160.757,91 zł
Likwidacje	- 14.455,04 zł
Przekazania	- 6.002,90 zł
Zakupy	- 116.458,10 zł
Stan na 31.12.2015 roku	- 1.256.758,07 zł

Pozostałe środki trwałe z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i płac. W okresie sprawozdawczym zwiększono wartości niematerialne i prawne o kwotę 11.996,19 zł, oraz przeprowadzono likwidację na kwotę 7.831,72 zł i na koniec 2016 roku wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę 64.643,06 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

UDZIAŁY

Na konie roku 2016 Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 19.914.900,75 zł w następujących spółkach :

1. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2016 r. gmina posiada udziałów o wartości 108.445,20 zł

2. „ Wodociągi Kępińskie" Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2016 roku posiadała udziałów o wartości 19.009.300 zł.

3 „INWESTOR" Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2016 roku posiadała 759 udziałów o wartości 797.155,55 zł.

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Remont studni przy budynku komunalnym w Żurawińcu,
2. Wymiana instalacji CO i okien w budynku komunalnym w Jankowach,
3. Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w Mroczeniu 194,

MIENIE SZKÓŁ, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLI 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

1. Budynki

1. Budynek szkolny (przedszkole samorządowe) w Mroczeniu wykorzystany na cele oświatowe i mieszkaniowe, wartość – 564.117 zł, umorzenie – 131.187 zł
2. Zabudowania gospodarcze wykorzystane na cele gospodarcze, wartość – 9.133 zł, umorzenie - 9.133 zł
3. Budynek szkolny w Mroczeniu(pałac) wykorzystywany na cele szkolne i mieszkaniowe, wartość – 560.331 zł, umorzenie 560.331 zł
4. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość - 292.510 zł, umorzenie – 143.177 zł
5. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 1.663.937 zł, umorzenie - 707.173 zł
6. Zabudowania gospodarcze wykorzystywane na cele gospodarcze, wartość – 9.075 zł, umorzenie 9.075 zł
7. Budynek szkolny w Grębaninie, wartość – 444.826 zł, umorzenie 129.158 zł
8. Budynek szkolno-mieszkalny w Grębaninie, wartość – 65.295, umorzenie – 65.295 zł
9. Zabudowania gospodarcze przeznaczone na cele gospodarcze , wartość – 9.011 zł , umorzenie 9.011 zł
10. Budynek szkolny w Słupi p Kępnem, wartość – 165.395 zł, umorzenie 101.873 zł
11. Budynek szkolny w Baranowie, wartość – 600.225 zł, umorzenie 300.113 zł
12. Budynek szkolny w Słupi p Kępnem, wartość – 27.920 zł, umorzenie 24.429 zł
13. Budynek szkolny w Donaborowie wykorzystany na cele oświatowe, wartość – 426. 076 zł, umorzenie 84.161 zł
14. Kanalizacja deszczowa Gimnazjum w Mroczeniu wartość – 91.277 zł, umorzenie 17.799 zl
15. Budynek sanitariatów w Donaborowie – obiekt nowy, wartość – 72.640 zł, umorzenie 36.683 zł
16. Budynek Szkoły Podstawowej w Słupi – budynek nowy, wartość – 801.619 zł, umorzenie 280.567 zł
17. Dobudowa segmentu Szkoły Podstawowej w Donaborowie, wartość – 799.959 zł, umorzenie 153.405 zł
18. Hala sportowa w Gimnazjum w Mroczeniu, wartość 2.650.801 zł, umorzenie – 662.700 zł

2. Budowle

1. Ogrodzenie przedszkole, wartość - 2.282 zł, umorzenie – 2.282 zł
2. Ogrodzenie szkoły, wartość – 22.430 zł ogrodzenie siatkowe, umorzenie 18.953 zł
3. Ogrodzenie, wartość 5.009 zł, umorzenie 5.009 zł
4. Plac szkolny w Baranowie, wartość – 24.506 zł, umorzenie 21.688 zł
5. Ogrodzenie szkoły w Baranowie, wartość – 28.154 zł, umorzenie 24.917 zł
6. Zbiornik nieczystości w Baranowie, wartość – 7.542 zł, umorzenie 6.675 zł
7. Ogrodzenie szkoły w Słupi, wartość – 11.952 zł, umorzenie 6.454 zł
8. Ogrodzenie, wartość – 10.956 zł, umorzenie 10.956 zł

9. Oświetlenie Gimnazjum w Mroczeniu, wartość 6.955 zł, umorzenie 5.321 zł
10. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Słupi p Kępnem, wartość – 12.962 zł, umorzenie 10.433 zł
11. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 17.144 zł, umorzenie 13.215 zł
12. Oczyszczalnia ścieków, wartość – 75.588 zł, umorzenie – 57.825 zł
13. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 52.521 zł, umorzenie 38.678 zł
14. Plac szkolny, parking w Słupi p Kępnem, wartość – 79.282 zł, umorzenie 49.949 zł
15. Plac szkolny w Szkole Podstawowej w Grębaninie, wartość – 4.129 zł, umorzenie 1.652 zł
16. Droga przejazdowa wraz z placem postojowym w Szkole Podstawowej w Donaborowie, wartość – 34.331, umorzenie 15.449 zł

3. Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie

1. Kotły- 1 szt zainstalowane w Gimnazjum w Mroczeniu, wartość- 6.100 zł, umorzenie 4.697 zł
2. Kserokopiarka (Szkoła Podstawowa w Słupi p Kępnem), wartość – 4.392 zł, umorzenie- 4.392 zł
3. Patelnia (Przedszkole w Baranowie), wartość 3.161 zł, umorzenie 3.161 zł
4. Kocioł KWMS17 (Zespół Szkół w Donaborowie), wartość – 17.083 zł, umorzenie – 10.463 zł
5. Sprężarka MT 160 (Zespół Szkół w Słupi p Kępnem), wartość 9.311 zł, umorzenie - 9.311 zł
6. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Słupi p Kępnem), wartość 5.615 zł, umorzenie- 5.615 zł
7. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej) wartość – 5.480 zł, umorzenie 5.370 zł
8. Urządzenie do sprzątania (Gimnazjum w Mroczeniu) wartość – 10.102 zł, umorzenie 8.082 zł
9. Piec C.O.(Gimnazjum w Mroczeniu) wartość 7.983 zł, umorzenie – 2.235 zł
10. Kserokopiarka (Zespół Szkół w Słupi pod Kepnem) wartość 4.300 zł, umorzenie – 1.204 zł
11. Projektory – sz.5 (Gimnazjum w Mroczeniu) wartość 32.819 zł, umorzenie 13.901 zł

Wartość środków trwałych ogółem na dzień 31.12.2016	-	**9.756.236**
1. Budynki	-	9.254.147
2. Budowle	-	395.743
3. Urządzenia techniczne	-	106.346
Umorzenie środków trwałych	-	**3.783.157**
1. Budynki	-	3.425.270
2. Budowle	-	289.456
3. Urządzenia techniczne	-	68.431

MIENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚRODKI TRWAŁE

1. Zestaw komputerowy wartość 6.443, stan dobry, umorzenie – 6.443 zł.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie na koniec roku 2016 stanowią wartość księgową w wysokości 84.576,21 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.

Wartości niematerialne i prawne - 10.117,75 zł.

MIENIE INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEK

Gmina biblioteka posiada na stanie środek trwały - urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne z Acces Pointem i drukarką na kwotę 5.458,37 zł, umorzenie w 100%.
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie stanowią wartość księgową w wysokości 81.327,80 zł które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone.
Księgozbiory w wysokości 184.295,06 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.
Biblioteka posiada wartości niematerialne i prawne o wartości 503,19 zł.

MAJĄTEK GMINY - OGÓŁEM

Zestawienie środków trwałych gminy

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany wartości brutto i umorzenia od poprzedniej informacji złożonej na dzień 31.12.2015, do dnia 31.12.2016 r. wszystkich jednostek tworzących majątek jednostki samorządu terytorialnego.

	Wartość majątku i umorzenia						umorzenia
	stan na 31.12.2015 r.		zmiany		stan na 31.12.2016 r.		
	brutto	*umorzenie*	wartości	*umorzenia*	brutto	*umorzenie*	
Mienie Urzędu Gminy w tym :							
0. Grunty	3 147 744,65	*0*	701 600,65	*0*	3 849 345,30	*0*	0,00%
1. Budynki	15 902 111,30	*2 617 203,49*	2 201 216,98	*399 199,78*	18 103 328,28	*3 016 403,27*	16,66%
2. Budowle	45 465 805,22	*11 713 181,55*	3 782 442,97	*2 000 442,37*	49 248 248,19	*13 713 623,92*	27,85%
3.Kotły i maszyny energ.	124 430,59	*97 490,20*	0,00	*5 419,36*	124 430,59	*102 909,56*	82,70%
4. Maszyny i urządzenia	132 842,47	*35 899,64*	0,00	*15 458,52*	132 842,47	*51 358,16*	38,66%
5. Maszyny branżowe	336 588,37	*145 781,40*	32 328,38	*40 631,14*	368 916,75	*186 412,54*	50,53%
6. Urządzenia techniczne	116 661,94	*83 327,63*	0,00	*3 634,26*	116 661,94	*86 961,89*	74,54%
7. Środki transportowe	560 524,89	*516 955,02*	142 598,98	*13 812,41*	703 123,87	*530 767,43*	75,49%
8. Wyposażenie	169 295,75	*52 655,00*	16 797,95	*16 228,83*	186 093,70	*68 883,83*	37,02%
Razem :	**65 956 005,18**	***15 262 493,93***	**6 876 985,91**	***2 494 826,67***	**72 832 991,09**	***17 757 320,60***	**24,38%**
Mienie placówek oświatowych w tym:							
1. Budynki .	9 254 147,00	*3 215 384,00*	0,00	*209 886,00*	9 254 147,00	*3 425 270,00*	37,01%
2. Budowle .	395 918,00	*272 588,00*	-175,00	*16 868,00*	395 743,00	*289 456,00*	73,14%
3. Urządzenia techn.. energetyczne i wyposażenie	106 346,00	*59 286,00*	0,00	*9 145,00*	106 346,00	*68 431,00*	64,34%
Razem :	**9 756 411,00**	**3 547 258,00**	**-175,00**	***235 899,00***	**9 756 236,00**	**3 783 157,00**	**38,78%**
Mienie Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w tym :							
1. Wyposażenie	10 943,00	10 943,00	-4 500,00	*-4 500,00*	6 443,00	6 443,00	100,00%
Razem :	**10 943,00**	***10 943,00***	**-4 500,00**	***-4 500,00***	**6 443,00**	***6 443,00***	**100,00%**
Instytucje kultury-biblioteki w tym:							
1. Wyposażenie	5 458,0	*4 913,00*	0,00	*545,00*	5 458,00	*5 458,00*	100,00%
Razem :	**5 458,00**	**4 913,00**	**0,00**	**545,00**	**5 458,00**	**5 458,00**	**100,00%**
Ogółem środki trwałe	**75 728 817,18**	**18 825 607,93**	**6 872 310,91**	**2 726 770,67**	**82 601 128,09**	**21 552 378,60**	**25,18%**

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dz	rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 150,00**	**2 022,62**	**94,08%**
	01095		Pozostała działalność	2 150,00	2 022,62	94,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	2 022,62	94,08%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**838 400,00**	**881 040,52**	**105,09%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 400,00	881 040,52	105,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 905,96	92,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	124 642,38	152,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 492,18	100,07%
750			**Administracja publiczna**	**9 000,00**	**7 804,55**	**86,72%**
	75023		Urząd gminy	9 000,00	7 804,55	86,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 564,55	61,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 240,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150,00**	**300,00**	**200,00%**
	90002		Gospodarka odpadami	150,00	300,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	300,00	200,00%
			RAZEM	**849 700,00**	**891 167,69**	**104,88%**

Gmina gospodarując swoim majątkiem uzyskuje z niego dochody takie jak:
- dzierżawa gruntów i obwodów łowieckich,
- dzierżawa obiektów gminnych,
- czynsz z mieszkań komunalnych,
- wynajem pokoi,
- wynajem agregatu prądotwórczego,
- sprzedaż działek,
- sprzedaż samochodu strażackiego,
- wieczyste użytkowanie.

INFORMACJA

INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI