



WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwiek

BARANÓW, SIERPIEŃ 2011 ROK

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Budżet Gminy Baranów na 2011 rok został uchwalony uchwałą Nr IV/21/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **24.418.874 zł**, w tym:

- dochody bieżące 19.952.522 zł,
- dochody majątkowe 4.466.352 zł,

W planie dochodów dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 2.646.655 zł, a środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, były w kwocie 3.031.137 zł. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego były w wysokości 252.249 zł,

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **24.202.317 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.681.617 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.520.700 zł,

Wydatki obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.646.655 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.607.133 zł.

Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2011 rok obejmuje również :

- 1. Łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.879.226 zł,
- 2. Łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.095.783 zł,
- 3. Ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, w tym:
 - 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 239.226 zł.
 - 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 128.000 zł.
- 4. Ustalono zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 89.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 89.000 zł,
- 5. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych :
 - 1) w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105.000zł,
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.
- 6. Utworzono rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 72.000 zł,
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.000 zł.
- 7. Określono sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000 zł.

8. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000 zł.

9. Ustalono łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2011 w wysokości 400.000 zł, z tego:

1) gwarancje do kwoty 200.000 zł.

2) poręczenia do kwoty 200.000 zł.

10. Upoważniono Wójta Gminy Baranów do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:

a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

- uchwała Nr V/26/2011 z dnia 25.03.2011 r.
- uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 09.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr 34/W/2011 z dnia 23.05.2011 r.
- uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 29.06.2011 r.

W związku z powyższymi zmianami :

- dochody zwiększyły się o kwotę 300.916 zł i łącznie są w wysokości **24.719.790 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.125.033 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.594.757 zł.

Dochody o których mowa obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.755.210 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252.249 zł,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 2.982.165 zł.

- wydatki zwiększyły się o kwotę 300.916 i łącznie są w wysokości **24.503.233 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.840.627 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.662.606 zł,

Wydatki o których mowa obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.755.210 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.481.662 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **18.840.627 zł** obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.828.236 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.536.299 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.291.937 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 367.226 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.215.832 zł,
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 77.133 zł,
- e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 352.200 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **5.662.606 zł** obejmują:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.397.106 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.404.529 zł,
- b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 1.176.500zł,
- c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO” w kwocie 89.000 zł,

Nadwyżka budżetu w kwocie **216.557 zł** pozostała bez zmian i przeznaczona jest na spłatę rat wcześniej zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytu.

W I półroczu 2011 roku wykonanie budżetu gminy przedstawia poniższa analiza.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Planowane dochody na 2011 r. w kwocie **24.719.790 zł** zostały wykonane w I półroczu wysokości **12.748.599 zł**, tj. 51,57 %, w tym dotacje na zadania zlecone – plan 2.755.210 zł, wykonanie – 1.498.010,74 zł tj. 54,37 %.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 301,00	99 328,26	100,03%
	01095		Pozostała działalność	99 301,00	99 328,26	100,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 027,52	102,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 301,00	98 300,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	3 579,02	51,13%
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	3 579,02	51,13%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	861,83	86,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 717,19	45,29%

700		Gospodarka mieszkaniowa	68 500,00	38 549,38	56,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 500,00	38 549,38	56,28%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00	5 329,03	84,59%
	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	61 900,00	32 689,50	52,81%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	530,85	176,95%
750		Administracja publiczna	83 354,00	48 004,03	57,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 600,00	30 793,10	49,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600,00	30 790,00	49,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-/-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	6 956,93	60,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 367,46	39,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 985,61	99,52%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 227,86	40,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 376,00	68,80%
	75056	Spis powszechny i inne	10 254,00	10 254,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 254,00	10 254,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	618,00	49,88%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	618,00	49,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	618,00	49,88%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 257 218,00	5 575 294,57	49,53%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050,00	2 752,36	18,29%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	2 752,36	18,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406 647,00	1 279 808,60	53,18%
0310	Podatek od nieruchomości	2 141 097,00	1 140 159,75	53,25%
0320	Podatek rolny	3 750,00	2 993,25	79,82%
0330	Podatek leśny	14 800,00	8 239,00	55,67%
0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	10 108,00	56,16%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	4 893,00	17,48%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 223,60	44,47%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	196 000,00	111 192,00	56,73%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 689 100,00	1 679 452,68	62,45%
0310	Podatek od nieruchomości	2 142 000,00	1 348 904,37	62,97%
0320	Podatek rolny	187 000,00	89 017,03	47,60%
0330	Podatek leśny	2 100,00	1 654,00	78,76%
0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	118 444,40	66,54%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	11 280,78	376,03%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	57 075,73	42,28%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	53 076,37	126,37%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00	88 829,63	36,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	10 560,00	37,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 794,88	57,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	71 879,25	62,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	595,50	0,66%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 903 421,00	2 524 451,30	42,76%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 888 421,00	2 522 671,00	42,84%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	1 780,30	11,87%
758	Różne rozliczenia	5 201 032,00	3 206 884,92	61,66%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 605,00	3 023 144,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 605,00	3 023 144,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	248 931,00	124 464,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 931,00	124 464,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 496,00	59 276,92	150,08%
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	49 766,08	165,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 496,00	9 510,84	100,16%
801	Oświata i wychowanie	204 668,00	113 945,48	55,67%
80101	Szkoły podstawowe	2 600,00	1 049,39	40,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-!-
0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	566,39	35,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	457,00	45,70%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500,00	15 796,70	61,95%
0830	Wpływy z usług	25 500,00	15 796,70	61,95%
80104	Przedszkola	139 000,00	78 697,50	56,62%
0830	Wpływy z usług	139 000,00	78 697,50	56,62%
80110	Gimnazja	3 068,00	2 481,95	80,90%
0830	Wpływy z usług	1 215,00	1 215,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	550,00	133,95	24,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	200,00	54,05%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	933,00	933,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00	15 824,00	46,54%
0830	Wpływy z usług	34 000,00	15 824,00	46,54%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	95,94	19,19%
0920	Pozostałe odsetki	400,00	59,94	14,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,00	36,00%
852	Pomoc społeczna	2 690 223,00	1 427 432,69	53,06%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 366,00	1 358 151,81	52,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	-!-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 571 366,00	1 352 000,00	52,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 151,37	102,52%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 085,00	1 480,00	47,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	600,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 885,00	880,00	46,68%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 207,00	4 700,00	75,72%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 207,00	4 700,00	75,72%
85216	Zasiłki stałe	20 800,00	9 860,00	47,40%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00	9 860,00	47,40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 965,00	21 573,68	53,98%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 171,68	58,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	36,00	72,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 915,00	20 366,00	53,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 250,00	9 667,20	56,04%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 219,20	70,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 250,00	5 448,00	48,43%
85295		Pozostała działalność	25 550,00	22 000,00	86,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 550,00	22 000,00	86,11%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 034,00	49 000,00	70,98%
85395		Pozostała działalność	69 034,00	49 000,00	70,98%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich orsz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 563,00	46 536,31	70,98%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich orsz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 471,00	2 463,69	70,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 664,00	9 664,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 664,00	9 664,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 664,00	9 664,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 800,00	95 893,86	22,11%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	343 800,00	57 594,56	16,75%
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	57 332,70	16,86%
	0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	261,86	6,89%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00	38 299,30	43,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	38 299,30	43,03%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			20 125 033,00	10 668 194,21	53,01%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 539 688,00	1 373 229,00	89,19%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 539 688,00	1 373 229,00	89,19%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 539 688,00	1 373 229,00	89,19%
020			Leśnictwo	136 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	136 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 376 526,00	252 249,23	18,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 526,00	252 249,23	18,33%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 124 277,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 249,00	252 249,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 377,00	452 910,64	35,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 377,00	452 910,64	35,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 293 377,00	452 910,64	35,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 016,25	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 016,25	-!
926			Kultura fizyczna i sport	249 166,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	249 166,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 166,00	0,00	0,00%
Razem				4 594 757,00	2 080 405,12	45,28%

Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco :

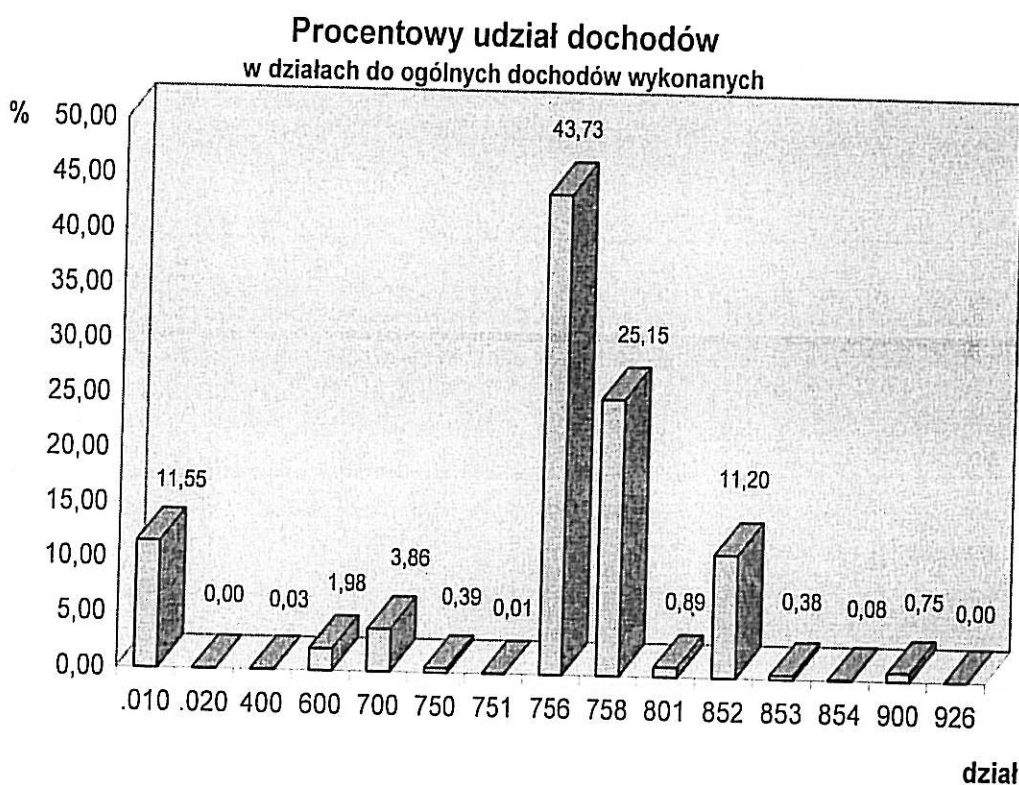
	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	20 125 033,00	10 668 194,21	53,01%
- majątkowe	4 594 757,00	2 080 405,12	45,28%
Razem :	24 719 790,00	12 748 599,33	51,57%

Dochody bieżące wykonano w ponad 53 %, a więc właściwie. Natomiast dochody majątkowe wykonano w ponad 45 %, mniejsze wykonanie wynika z tego, że środki na dofinansowanie inwestycji gmina otrzyma w II półroczu.

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

UDZIAŁ I WYKONANIE DOCHODÓW

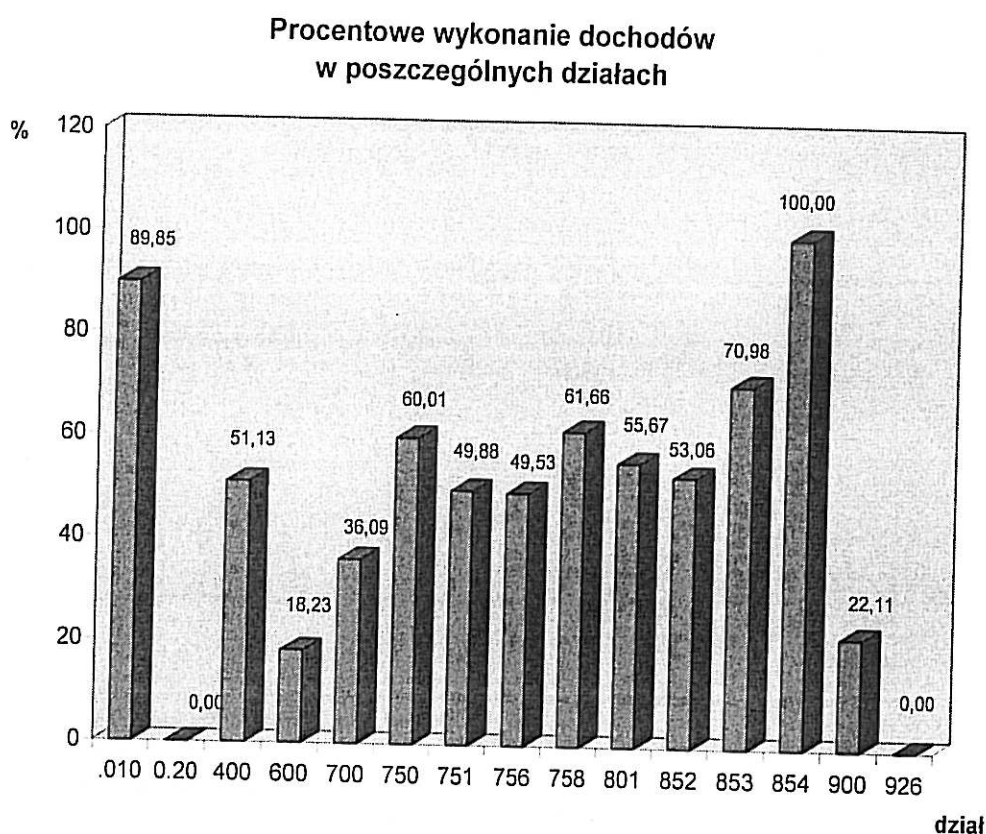
Udział dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Na wykonanie dochodów budżetowych w pierwszym półroczu znaczący wpływ mają dochody w działach 756, 758, 010 i 852, które stanowią 91,63 % ogólnych dochodów, a także w mniejszym stopniu w działach 600, 700, 801 i 900, wszystkie te działy mają ponad 99 % udział ogólnych wykonanych dochodów i to one rzutują na właściwe wykonanie budżetu.

Działy 756, 758, 010 i 852 w których osiąga się najwyższe dochody praktycznie decyduje o realizacji budżetu. W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowano w 49,53 %, dział 758 - różne rozliczenia - subwencje w 61,66 %, dział 010 - rolnictwo i łowiectwo w 89,85 % i dział 852 - pomoc społeczna w 53,06 %, co należy uważać za właściwe, gdyż daje to średnią powyżej 50 % i rzutuje na wykonanie dochodów, które za I półrocze wynoszą ponad 51,57 %.

Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres:



W niektórych działach wykonanie dochodów jest znacząco niskie lub znacznie wyższe od 50 % i kształtuje się różnie, bo od 0 % w dziale 020 i 926 do 100 % w dziale 854.

Odchylenia w górę jak i w dół wynikają z następujących przyczyn :

1) Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - 89,85 %

Wysokie wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że znacząca kwota przypada na dotację § 6297, którą gmina otrzymała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na kanalizację w Nowym Mroczeniu. Inwestycja kanalizacji była realizowana w II półroczu 2010 roku, a dotację otrzymano w roku bieżącym. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonano w ponad 100 %, gdyż wpływa ona jednorazowo w I półroczu. Dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym § 2010 otrzymano w 100%.

2) Dział 020 Leśnictwo - 0,00 %

Dochody zaplanowano ze sprzedaży drewna pozyskanego w lesie gminnym w Mroczeniu, a wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu.

3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę - 51,13 %

Planowane wpływy wynikają ze ściągania zaległości za dostarczanie wody jako rozliczenia z lat ubiegłych, gdyż po przekazaniu sieci wodociągowej do Spółki „Wodociągi Kępińskie” odbiorców rozlicza spółka.

4) Dział 600 Transport i łączność - 18,33 %

Niskie wykonanie wiąże się z tym, że planowane dotacje ze środków unijnych, z budżetu państwa i budżetu innej jst. na budowę dróg gmina otrzyma w II półroczu. Inwestycje drogowe są realizowane i gmina będzie sukcesywnie otrzymywać przyznane środki. W 100 % otrzymano dotację z Gminy Kępno na budowę drogi Grębanin Kol. II – Kępno.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 36,09 %

Niskie wykonanie wiąże się z tym, że zaplanowano sprzedaż działek budowlanych § 0770, które wykonano w 35 %. Natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste § 0470 wykonano w ponad 84 %, a dochody z najmu i dzierżawy § 0750 wykonano w ponad 52 %.

6) Dział 750 Administracja publiczna - 60,01 %

Wykonanie dochodów w dziale administracja publiczna powyżej 0 %. Dotację na zadania zlecone w USC otrzymano prawie w 50 %. Wpływ z różnych dochodów i odsetek realizowanych przez urząd gminy wykonano w ponad 78 %. Natomiast dotację na spis powszechny § 2010 otrzymano w 100 %.

7) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 49,88 %

W I półroczu wykonanie dochodów jest prawidłowe, gdyż otrzymana dotację na aktualizację list wyborczych otrzymano prawie w 50%.

8) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane poborem - 49,53 %

Wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco :

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050,00	2 752,36	18,29%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	2 752,36	18,35%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku. Wykonanie w 18 % jest spowodowane zaległościami w tym podatku, co wynika ze sprawozdania US.. Odsetki stanowią bardzo niewielką kwotę.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406 647,00	1 279 808,60	53,18%
0310	Podatek od nieruchomości	2 141 097,00	1 140 159,75	53,25%
0320	Podatek rolny	3 750,00	2 993,25	79,82%
0330	Podatek leśny	14 800,00	8 239,00	55,67%
0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	10 108,00	56,16%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	4 893,00	17,48%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 223,60	44,47%

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 53 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano prawie w 80 %, a wynika to z tego, że przypis tego podatku za rok był wyższy, stanowi on jednak niewielką kwotę.
- podatek leśny wykonano w ponad 55 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 56 %, a więc prawidłowo,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje Urząd Skarbowy, wykonano w ponad 17 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
- odsetki wykonano powyżej 44 %, wynika to z przypisania odsetek od zaległych należności ściąganych z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w I półroczu w ponad 56%.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 689 100,00	1 679 452,68	62,45%
0310	Podatek od nieruchomości	2 142 000,00	1 348 904,37	62,97%
0320	Podatek rolny	187 000,00	89 017,03	47,60%
0330	Podatek leśny	2 100,00	1 654,00	78,76%
0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	118 444,40	66,54%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	11 280,78	376,03%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	57 075,73	42,28%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	53 076,37	126,37%

- podatek od nieruchomości wykonano prawie w 63 %, większe wykonanie wynika z tego, że część podatników płaci podatek za cały rok oraz ze zwiększonego przypisu tego podatku.
 - podatek rolny wykonano prawie w 48 %,
 - podatek leśny wykonano w ponad 78 % w stosunku do planu,
 - podatek od środków transportu wykonano w ponad 66 %, część podatników zapłaciła podatek za cały rok,
 - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie bardzo wysokie bo 376 %, korektę planu przeprowadzi się w II półroczu.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje Urząd Skarbowy, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 42 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
 - dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, a wpływy już znacznie przekroczyły 100 %, korektę planu przeprowadzi się w II półroczu.
- Łącznie podatki od osób fizycznych wykonano w ponad 62 %, większe wykonanie wynika również z tego, że wyegzekwowano duże kwoty zaległych należności podatkowych z lat ubiegłych oraz, że część podatków zapłacono za cały rok.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00	88 829,63	36,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	10 560,00	37,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 794,88	57,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	71 879,25	62,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	595,50	0,66%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 37 %, a wpłaty realizuje Urząd Skarbowy.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 wykonano prawie w 58 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w ponad 62 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- § 0490 dochody planowano uzyskać z opłat za zajęci pasa drogowego i opłata planistycznej, dochody wykonano w niecałym 1 %, gdyż w I półroczu nie było opłat planistycznych.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 903 421,00	2 524 451,30	42,76%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 888 421,00	2 522 671,00	42,84%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	1 780,30	11,87%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie prawie 43 %, przy tak dużym udziale mniejsze wykonanie uszczupla dochody o znaczną kwotę. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020, który realizuje Urząd Skarbowy jest wykonany w niewielkiej kwocie co stanowi tylko ponad 11 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanyymi przez US.

Wykonanie największych dochodów gminy z podatków i opłat lokalnych w tym dziale jest prawie 50 %. Tam gdzie wykonane dochody znacznie odbiegają od planowanych zostaną skorygowane w II półroczu w uchwale zmieniającej budżet.

9) Dział 758 Różne rozliczenia - 61,66 %

Większe wykonanie wynika z tego, że w I półroczu gmina otrzymuje 7 rat subwencji oświatowej, a wykonanie subwencji wyrównawczej jest 50 %. Dochody z odsetek na rachunkach bankowych § 0920 wykonano w ponad 165 %. Natomiast rozliczenia z lat ubiegłych § 0970 wykonano w 100%. Korektę planu dochodów dokona się w II półroczu.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie - 55,67 %

Wykonanie dochodów w tym dziale jest wyższe z uwagi na wpłaty dokonywane w przedszkolach za 6 miesięcy, natomiast w II półroczu za 4 miesiące. Inne pozostałe dochody stanowią niewielkie kwoty o różnym stopniu wykonania.

11) Dział 852 Opieka społeczna - 53,06 %

W I półroczu wykonanie dochodów jest prawidłowe, dotacje otrzymano w wysokościach pozwalających na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej. Największą dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 otrzymano w ponad 52 %. Duże wykonanie z usług opiekuńczych § 0830 wynika z zapotrzebowania na te usługi. Pozostałe dotacje otrzymano w granicach 50 %.

12) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 70,98 %

Planowane dotacje przeznaczone są na programy aktywności społecznej w gminie. Środki są przekazywane sukcesywnie na realizowany program.

13) Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza - 100,00 %

Dotację z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów otrzymano w I półroczu w 100 %.

14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 22,11 %

Wykonanie dochodów w tym dziale jest niskie, zwłaszcza za wywóz śmieci § 0830 wykonano w 17 %, a wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690 są wykonane w 43 %. Natomiast nie było dochodów z opłaty produktowej.

15) Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 0,00 %

Gmina ma otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska w Słupi p. Kępnem. Realizacja zadania nastąpi w II kwartale.

ANALIZA WYBRANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 653	104 653	100,00%
	01095		Pozostała działalność	98 301,00	98 300,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 301,00	98 300,74	100,00%

Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej.

750			Administracja publiczna	71 854,00	41 044,00	57,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00	30 790,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600,00	30 790,00	49,98%

Dotacja na wydatki związane z funkcjonowaniem USC.

	75056		Spis powszechny i inne	10 254,00	10 254,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 254,00	10 254,00	100,00%

Dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	618,00	49,88%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	618,00	49,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	618,00	49,88%

Dotacja na aktualizację list wyborczych.

852	Pomoc społeczna	2 583 816,00	1 358 048,00	52,56%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 366,00	1 352 000,00	52,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 571 366,00	1 352 000,00	52,58%

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 200,00	600,00	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	600,00	50,00%

Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 250,00	5 448,00	48,43%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 250,00	5 448,00	48,43%

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Razem	2 755 210,00	1 498 010,74	54,37%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową przebiega prawidłowo i jest zgodna z przyznanymi kwotami, wykonanie w ponad 54 %.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

852	Pomoc społeczna	92 357,00	57 806,00	62,59%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 885,00	880,00	46,68%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 885,00	880,00	46,68%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 207,00	4 700,00	75,72%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 207,00	4 700,00	75,72%
85216	Zasiłki stałe	20 800,00	9 860,00	47,40%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00	9 860,00	47,40%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 915,00	20 366,00	53,71%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 915,00	20 366,00	53,71%
85295	Pozostała działalność	25 550,00	22 000,00	86,11%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 550,00	22 000,00	86,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 664,00	9 664,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 664,00	9 664,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 664,00	9 664,00	100,00%
Razem		102 021,00	67 470,00	66,13%

Realizacja dotacji na zadania własne gminy przebiega prawidłowo i jest zgodna z przyznanymi kwotami, wykonanie w ponad 66 %.

3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jst. :

600	Transport i łączność	252 249,00	252 249,23	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	252 249,00	252 249,23	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 249,00	252 249,23	100,00%
Razem		252 249,00	252 249,23	100,00%

W 100 % otrzymano dotację z Gminy Kępno wynikającą z rozliczenia budowy drogi Grębanin Kol. II – Kępno.

4. Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	71 879,25	62,50%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	71 879,25	62,50%
Razem				115 000,00	71 879,25	62,50%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewyższają 50 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

5. Udziały w podatkach dochodowych i subwencje :

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 903 421,00	2 524 451,30	42,76%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 903 421,00	2 524 451,30	42,76%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 888 421,00	2 522 671,00	42,84%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	1 780,30	11,87%
758	Różne rozliczenia	5 161 536,00	3 147 608,00	60,98%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 605,00	3 023 144,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 605,00	3 023 144,00	61,54%

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	248 931,00	124 464,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 931,00	124 464,00	50,00%
Razem		11 064 957,00	5 672 059,30	51,26%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje Ministerstwo Finansów, wykonanie prawie 43 %, przy tak dużym udziale mniejsze wykonanie uszczupla dochody o znaczną kwotę. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020, który realizuje Urząd Skarbowy jest wykonany w niewielkiej kwocie co stanowi tylko ponad 11 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US. Większe wykonanie subwencji oświatowej wynika z tego, że w I półroczu gmina otrzymuje 7 rat subwencji oświatowej, a wykonanie subwencji wyrównawczej jest 50 %.

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

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 539 688,00	1 373 229,00	89,85%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 539 688,00	1 373 229,00	89,85%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 539 688,00	1 373 229,00	89,85%

Środki na dofinansowanie budowy kanalizacji w Nowym Mroczeniu realizowanej w 2010 roku otrzymano w bieżącym roku zgodnie z umową Nr 00137-6921-UM1500140/09 zawartą z Samorządem Woj. Wlkp. w kwocie 1.199.159 zł, a więc w 100 %. Natomiast zgodnie z umową Nr 6922-UM1500249/09 otrzymano pierwszą transzę w kwocie 174.070 zł na realizację zadania – Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra kultury po zakończeniu zadania w Łęce Mr. Drugą transzę w wysokości 166.459 zł gmina otrzyma w II półroczu po rozliczeniu modernizacji w Donaborowie.

600	Transport i łączność	1 124 277,00	0	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 124 277,00	0	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 124 277,00	0	0,00%

Środki na dofinansowanie budowy drogi Grębanin Kol. II – Kępno realizowanej w 2010 r. zgodnie z umową Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-025/09-00 zawartej z Samorządem Woj. Wlkp. gmina ma otrzymać w bieżącym roku jako końcowe rozliczenia w kwocie 852.058 zł. Natomiast kwotę 272.219 zł gmina ma otrzymać na budowę ścieżki rowerowej w Baranowie wzdłuż Ulicy Przy Torach zgodnie z umową Nr 00127-6930-UM1530004/10 co nastąpi w II półroczu.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 034,00	49 000,00	70,98%
85395	Pozostała działalność	69 034,00	49 000,00	70,98%
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 563,00	46 536,31	70,98%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 471,00	2 463,69	70,99%

Zgodnie z podpisaną umową Nr POKL.07.01.01-30-122/08-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu gmina otrzymała środki na dofinansowanie projektu pt. „Program Aktywności Społecznej w Gminie Baranów”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej kobiet nieaktywnych zawodowo lub niepełnosprawnych będących beneficjentami GOPS w Baranowie.

Razem	2 982 165,00	1 422 229,00	47,69%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

926		Kultura fizyczna i sport	249 166,00	0	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	249 166,00	0	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 166,00	0	0,00%

Środki na dofinansowanie budowy ogólnodostępnego boiska w Słupi pod Kępem zgodnie z umową Nr 00141-6930-UM1530094/10 zawartej z Samorządem Woj. Wlkp.

Razem	2 982 165,00	1 422 229,00	47,69%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, otrzymano ogólnie w I półroczu w ponad 47 %.

7. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku :

020		Leśnictwo	136 000,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	136 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 293 377,00	452 910,64	35,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 377,00	452 910,64	35,02%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 293 377,00	452 910,64	35,02%
750		Administracja publiczna	0,00	2 016,25	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 016,25	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 016,25	-
	Razem		1 429 377,00	454 926,89	31,83%

Niskie wykonanie wynika z tego, że zaplanowano sprzedaż drewna § 0870 z wycinki lasu co nastąpi w II półroczu, sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów § 0770 przebiega zgodnie z harmonogramem sprzedaży. Natomiast wpływy w § 0870 uzyskano ze sprzedaży telefonów, korekta planu nastąpi w II półroczu.

WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Planowane wydatki na 2011 rok stanowią ogólną kwotę **24.503.233 zł**, a wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę **9.121.459,71 zł**, tj. 37,23 % tym wydatki na zadania zlecone: plan – 2.755.210 zł wykonanie 1.463.218,41 zł tj. 53,11 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 736,00	163 549,05	10,81%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	17 500,00	6 796,31	38,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 524,61	34,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 271,70	84,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 384 400,00	56 701,00	4,10%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 176 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	33 301,00	18,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	23 400,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 535,00	1 751,00	38,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 535,00	1 751,00	38,61%
	01095		Pozostała działalność	98 301,00	98 300,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	248,88	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,14	100,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00	1 638,45	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	96 373,00	96 373,27	100,00%
020			Leśnictwo	45 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 908,00	120 677,96	65,98%
	40002		Dostarczanie wody	182 908,00	120 677,96	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 908,00	120 274,16	66,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	403,80	20,19%
600			Transport i łączność	2 308 577,00	329 545,36	14,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 577,00	329 545,36	14,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	273,42	27,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 900,00	60,77%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 967,83	8,28%
	4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	117 993,39	13,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	59 338,20	39,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 905,00	47,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	64 727,52	11,36%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 219,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 781,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 477,00	72 440,00	99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	452 800,00	53 640,58	11,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 800,00	53 640,58	11,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 352,35	27,05%
	4260	Zakup energii	13 500,00	8 106,77	60,05%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	3 356,20	2,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 587,74	46,56%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	70 500,00	35 237,52	49,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	240 000,00	29 816,79	12,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	20 172,48	11,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 950,00	33,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	3 222,48	2,69%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	9 644,31	13,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 644,31	13,78%
750		Administracja publiczna	3 162 382,00	1 493 559,34	47,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 873,00	75 186,96	41,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	45 922,10	36,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 273,00	10 272,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	7 270,73	34,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 179,26	35,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 163,35	63,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 797,40	44,68%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	256,43	21,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	52 397,65	39,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500,00	48 990,00	42,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 218,25	14,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 189,40	31,28%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 729 855,00	1 337 307,33	48,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	42 002,63	97,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	731 612,65	46,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 755,00	127 754,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	118 581,81	45,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	17 400,09	41,43%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 245,00	64,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	66 088,58	57,97%
4260	Zakup energii	52 000,00	45 236,06	86,99%
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	27 842,11	39,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 976,00	65,87%
4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	57 161,38	34,13%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 600,00	4 702,37	48,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 200,00	10 252,45	72,20%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	7 183,90	38,83%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	149,85	7,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	8 977,26	16,62%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	23 034,65	49,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 750,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	1 355,90	4,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	10 254,00	6 723,76	65,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	5 715,50	72,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	868,24	64,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	140,02	72,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 400,00	3 670,64	4,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	948,74	2,71%
4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	2 721,90	6,91%
75095	Pozostała działalność	35 000,00	18 273,00	52,21%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	18 273,00	52,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	0,00	0,00%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 700,00	191 715,46	32,79%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	584 700,00	191 715,46	32,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	16 633,81	39,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 125,56	15,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	22 064,00	45,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700,00	49 407,81	39,31%
	4260	Zakup energii	42 000,00	20 296,79	48,33%
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	51 675,37	69,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	9 649,57	54,21%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	479,42	7,05%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 175,00	46,25%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	8 212,98	49,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 995,15	1,43%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 000,00	54 751,56	46,01%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 000,00	54 751,56	46,01%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00	46 892,70	44,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 766,01	52,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	5 092,85	66,14%
757		Obsługa długu publicznego	352 200,00	214 957,91	61,03%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 200,00	214 957,91	61,03%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	352 200,00	214 957,91	61,03%
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	7 666 158,00	3 649 824,75	47,61%
	80101	Szkoły podstawowe	4 055 555,00	1 975 676,91	48,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 424,00	83 169,48	46,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 911,00	1 148 424,09	47,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 220,00	182 218,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 206,00	215 605,48	50,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 036,00	34 321,28	49,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	320,00	1,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	36 822,33	32,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	4 964,92	31,03%
	4260	Zakup energii	213 250,00	99 325,80	46,58%
	4270	Zakup usług remontowych	47 800,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	684,00	11,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	12 577,52	34,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 100,00	1 933,54	27,23%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 900,00	3 981,53	33,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	639,42	13,32%
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	383,00	3,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 608,00	127 211,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	345,00	7,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 750,00	22,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 427,00	198 530,45	49,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 410,00	12 530,36	51,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 380,00	128 969,03	47,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 821,00	16 818,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 936,00	23 708,59	49,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 739,00	3 784,43	48,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 166,41	25,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	52,00	11,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 331,00	11 501,00	75,02%
80104		Przedszkola	977 076,00	443 926,36	45,43%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 226,00	809,80	0,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 974,00	14 571,62	52,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 808,00	246 918,59	50,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 451,00	33 449,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 510,00	44 056,97	52,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 479,00	6 990,54	51,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 279,94	16,52%
	4220	Zakup środków żywności	109 200,00	49 163,15	45,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	970,17	19,40%
	4260	Zakup energii	52 800,00	13 032,97	24,68%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	416,00	23,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 099,17	46,36%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	263,92	27,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	66,84	6,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 448,00	25 837,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

80110	Gimnazja	1 481 364,00	733 671,98	49,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 489,00	32 754,83	45,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 679,00	440 872,81	48,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 766,00	64 765,20	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 795,00	80 118,71	50,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 603,00	13 001,55	50,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,00	970,00	23,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 437,59	28,59%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	70 400,00	39 649,79	56,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	30,00	1,18%
4300	Zakup usług pozostałych	20 133,00	5 733,53	28,48%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	576,55	38,44%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	1 575,56	36,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	33,86	1,13%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	726,00	22,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 234,00	41 426,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 475,00	121 153,62	45,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	1 176,47	57,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	181,01	57,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	24 086,00	97,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 236,31	20,79%
4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	89 473,83	42,71%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 536,00	171 950,47	37,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 900,00	112 447,62	43,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 322,00	20 321,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 349,00	20 992,18	47,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,00	3 228,53	47,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 259,84	28,40%
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	80 200,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	618,00	61,80%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 936,81	49,21%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	832,90	27,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	117,75	4,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 095,00	4 572,00	75,01%
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	218,00	87,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	405,00	16,20%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 725,00	4 914,96	15,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,00	516,47	11,66%
4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 292,00	264,39	5,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 462,00	4 134,10	26,74%
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	38 946,41	33,87%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	38 946,41	37,09%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	943,55	23,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	152,18	30,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 327,62	57,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 050,70	7,89%
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 772,36	57,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	700,00	20,00%
852	Pomoc społeczna	3 232 119,00	1 624 047,48	50,25%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	1 569,00	20,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	960,00	14,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	109,00	54,50%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 416,00	1 342 431,44	51,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	20,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 479 470,00	1 275 484,00	51,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	38 145,00	48,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 111,00	6 109,42	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 280,00	15 011,80	49,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	562,59	27,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 844,00	4 144,18	85,55%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	568,68	25,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	113,67	7,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	322,10	21,47%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 462,00	1 582,38	45,71%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 462,00	1 582,38	45,71%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 108,00	54 789,99	46,79%
3110	Świadczenia społeczne	57 108,00	28 131,39	49,26%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	26 658,60	44,43%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 463,00	6 836,08	44,21%
3110	Świadczenia społeczne	15 463,00	6 836,08	44,21%
85216	Zasiłki stałe	24 960,00	11 341,98	45,44%
3110	Świadczenia społeczne	24 960,00	11 341,98	45,44%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 950,00	147 131,22	43,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	95 302,45	39,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873,00	18 872,01	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	17 849,99	42,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 209,76	34,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	2 339,17	35,30%
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	83,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 514,12	41,90%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	600,98	24,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 162,84	23,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	4 537,50	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	364,00	91,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	963,40	48,17%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 310,00	13 894,09	28,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 168,09	77,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 340,00	7 332,00	20,18%
4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	5 394,00	47,95%
85295	Pozostała działalność	61 750,00	44 471,30	72,02%
3110	Świadczenia społeczne	61 750,00	44 471,30	72,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 133,00	30 809,51	39,94%
85395	Pozostała działalność	77 133,00	30 809,51	39,94%
3119	Świadczenia społeczne	8 099,00	3 230,00	39,88%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 054,00	14 964,69	42,69%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	792,25	42,69%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 584,00	2 015,29	36,09%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	106,68	36,04%
4127	Składki na Fundusz Pracy	859,00	309,93	36,08%
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	16,42	36,49%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 782,00	2 374,30	24,27%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	125,70	24,27%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 357,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	760,00	759,78	99,97%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,22	100,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 123,00	4 986,03	70,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	377,00	263,97	70,02%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	782,81	74,98%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,44	75,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 664,00	26 600,00	99,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 664,00	26 600,00	99,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 664,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 600,00	-!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 896,00	479 193,26	35,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 100,00	93 198,27	47,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 648,59	13,74%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	51 464,16	58,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 046,52	34,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	78 100,00	39 039,00	49,99%
	90002	Gospodarka odpadami	89 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	89 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	414 600,00	166 219,58	40,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 739,91	15,80%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 244,91	32,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	108 061,01	37,92%
	4430	Różne opłaty i składki	71 800,00	41 016,80	57,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 800,00	9 853,50	49,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	303,45	30,35%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 196,00	2 486,36	2,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 996,00	2 022,02	4,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	464,34	1,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	217 289,05	38,80%
	4260	Zakup energii	400 000,00	169 281,11	42,32%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	48 007,94	30,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 958,00	538 553,77	42,01%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 429,00	37 574,41	36,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 429,00	19 375,02	32,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 199,39	42,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	18 122,23	3,18%
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 122,23	90,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	467 529,00	412 857,13	88,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 900,50	14,50%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 903,90	29,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	191,46	2,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	332,40	23,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 459,00	166 459,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 070,00	240 069,87	100,00%
	92116	Biblioteki	142 000,00	70 000,00	49,30%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	70 000,00	49,30%
926		Kultura fizyczna i sport	1 675 763,00	81 270,52	4,85%
	92601	Obiekty sportowe	1 550 000,00	3 671,35	0,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	821,35	16,43%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00	2 850,00	0,26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 166,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 834,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 763,00	77 599,17	61,70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	45 500,00	65,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 825,00	78,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,10	36,67%
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 920,00	68,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 763,00	9 628,23	81,85%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	225,84	7,53%
Razem			24 503 233,00	9 121 459,71	37,23%

**WYKONANIE WYDATKÓW
Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
W 2011 ROKU**

Wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyszczególnione wydatki w uchwale budżetowej przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	24.503.233	9.121.459,71	37,23
<i>w tym wydatki na zadania zlecone</i>	<i>2.755.210</i>	<i>1.463.218,41</i>	<i>53,11</i>
1) wydatki bieżące w wysokości	18.840.627	8.493.467,17	45,08
w tym :			
a) wydatki jednostek budżetowych	14.828.236	6.463.783,97	43,59
w tym :			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.536.299	4.267.899,59	50,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.291.937	2.195.884,38	34,90
b) dotacje na zadania bieżące	367.226	116.909,80	31,84
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.215.832	1.667.605,98	51,86
d) wydatki na obsługę długu j.s.t.	352.200	214.957,91	61,03
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	77.133	30.809,51	39,94
2) wydatki majątkowe w wysokości	5.662.606	627.992,54	11,09
w tym :			
a) wydatki na inwestycje	4.397.106	627.992,54	14,28
w tym:			
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.404.529	406.528,87	28,94
b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. Wodociągi Kępińskie" i „INWESTOR"	1.265.500	0	0,00

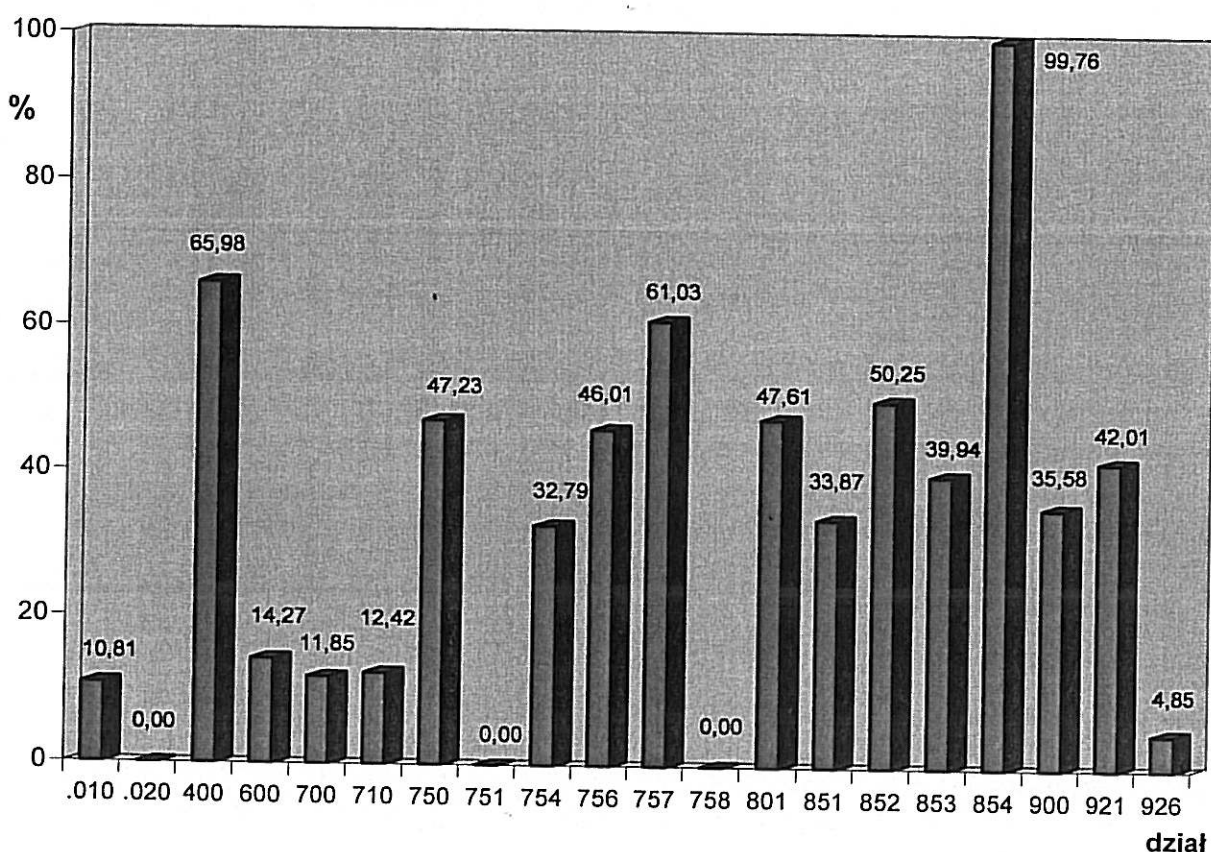
Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących w ponad 45 %, jest proporcjonalne do analizowanego czasookresu, w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane ponad w 53 %, zgodnie z otrzymanymi dotacjami. Natomiast wykonanie wydatków na inwestycje zrealizowano tylko nieco w ponad w 11 %, a niskie wykonanie wynika z tego, że większość wydatków inwestycyjnych które zostały przyjęte do planu budżetu jest realizowana w II półroczu po przygotowaniu wszystkich dokumentów i procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonanie wydatków bieżących jest prawidłowe, a realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych w II półroczu pozwoli na właściwe wykonanie całego budżetu zaplanowanego na 2011 rok.

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Planowane wydatki na 2011 rok stanowią ogólną kwotę **24.503.233 zł**, a wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę **9.121.459,71 zł**, tj. 37,23 % tym wydatki na zadania zlecone: plan – 2.755.210 zł wykonanie 1.463.218,41 zł tj. 53,11 %.

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres :



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach widać, że kształtuje się od 0 % w działach 020, 751 i 758 do 99,76 % w dziale 854. Znaczące odchylenia do czasookresu zarówno w górę jak i w dół wynikają z następujących przyczyn :

1) Dział 010 Rolnictwo

- 10,81 %

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że znacząca kwota bo 78 % przypada na wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji i wodociągowaniem wsi oraz wniesieniem wkładów pieniężnych do spółki „Wodociągi Kępińskie” na zakup dodatkowych udziałów, realizacja tych zadań będzie prowadzona w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami.

2) Dział 010 Leśnictwo

- 0,00 %

Zerowe wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że realizacja porządkowania lasu będzie prowadzona w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami.

3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę - 65,98 %

Wydatki poniesiono na dopłatę do wody rekompensując spółce Wodociągi Kępińskie niższą stawkę za wodę obowiązującą naszej gminie.

4) Dział 600 Transport

- 4,54 %

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że znacząca kwota przypada na remonty i inwestycje drogowe, gdzie w I półroczu przygotowano dokumentację i przetargi, a zadania są realizowane w II półroczu.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 11,85 %

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty i inwestycje budynków komunalnych. Wykonanie bieżących wydatków prawidłowe, remont budynków i inwestycje prowadzić się będzie w II półroczu.

6) Dział 710 Działalność usługowa

- 12,42 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi które będą opracowywane w II półroczu..

7) Dział 750 Administracja publiczna

- 47,23 %

Wykonanie wydatków na administrację samorządową jest właściwe.

**8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony**

prawa oraz sądownictwa

- 0,00 %

W I półroczu nie poniesiono wydatków na aktualizację list wyborczych.

**9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

- 32,79 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano, właściwie wykonano wydatki na OSP zapewniając im stałą gotowość bojową. Realizacja zadań inwestycyjnych będzie prowadzona w II półroczu.

**10) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej**

oraz wydatki związane z ich poborem - 46,01 %

Wykonanie właściwe, a wydatki ponoszone były związane z wypłatą prowizji od zebranych należności podatkowych i kosztami ich poboru.

11) Dział 757 Obsługa długu publicznego

- 61,03 %

Wykonanie wydatków związane jest ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych na realizację inwestycji.

12) Dział 758 Różne rozliczenia

- 0,00 %

Planowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzenie kryzysowe w I półroczu nie zostały wykorzystane, gdyż nie było takiej potrzeby.

13) Dział 801 Oświata i wychowanie - 47,61 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację i doksztalcanie wykonano w ponad 47 %, a więc właściwie.

14) Dział 851 Ochrona zdrowia - 33,87 %

Wykonanie w tym dziale jest prawidłowe, gdyż realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Wyższe wydatki będą w II półroczu co wiąże się z różnymi akcjami przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i wychowaniem dzieci oraz młodzieży zawartych w programach..

15) Dział 852 Opieka społeczna - 50,25 %

Wydatki na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe i ośrodek pomocy społecznej wykonano prawidłowo i zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

16) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 39,94 %

Gmina zgodnie z podpisaną umową na projekt „Program Aktywności Społecznej w Gminie Baranów” realizuje zadanie zgodnie z harmonogramem.

17) Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza - 99,76 %

Wykonanie jest właściwe, a wiąże się to z wielkością dotacji otrzymanej na pomoc uczniom, która została rozdysponowana.

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 35,58 %

Mimo niższego wykonanie na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wszystkie zadania zostały zrealizowane, a zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 42,01 %

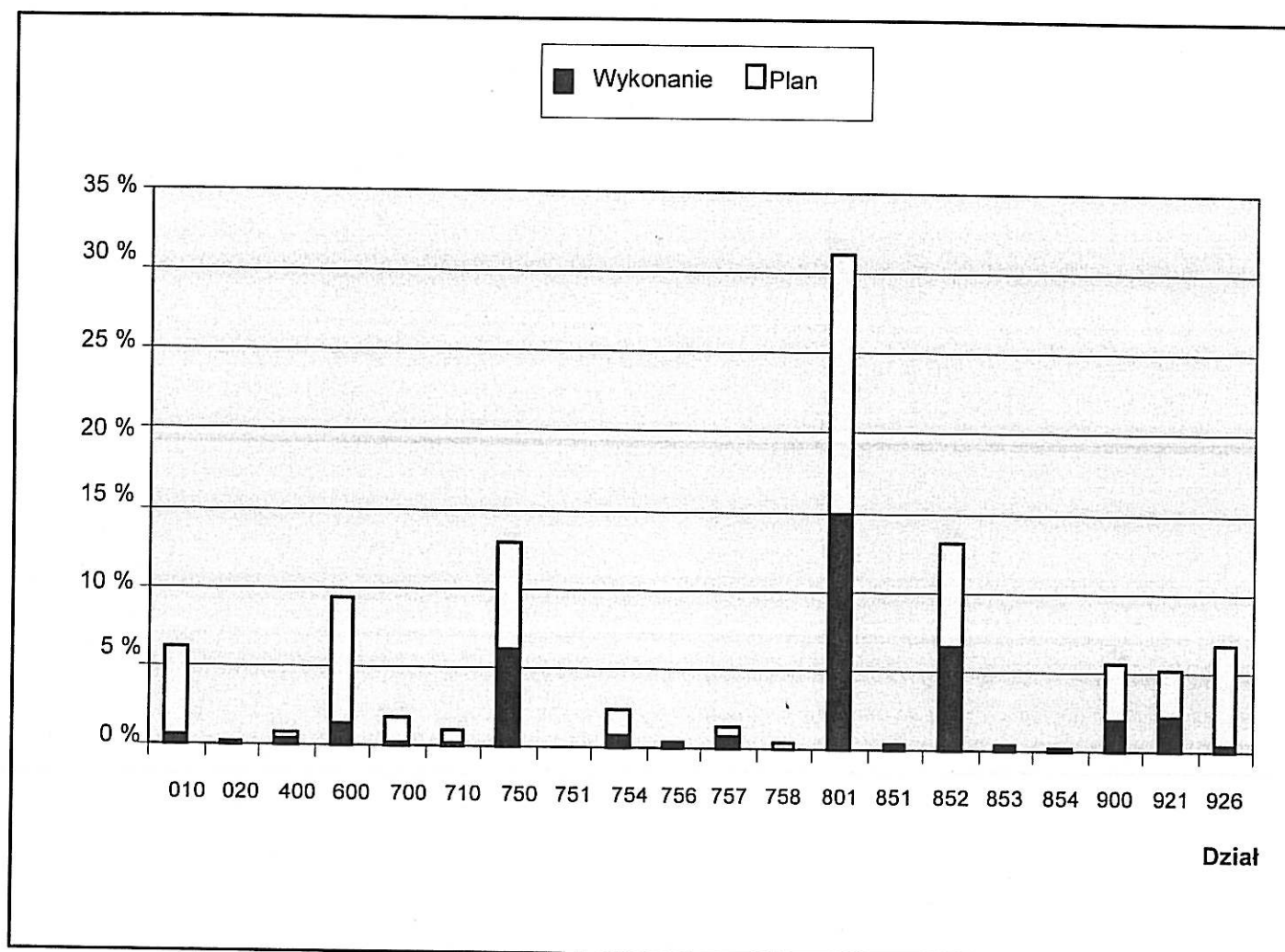
Wykonanie wydatków bieżących jest właściwe, a zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu. Dotację dla bibliotek przekazano w 49,30 %.

20) Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 4,85 %

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport wykonano prawidłowo, zgodnie z programem imprez sportowych, natomiast inwestycje które stanowią 92 % wydatków będą realizowane w II półroczu, stąd niskie wykonanie.

UDZIAŁ PROCENTOWY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Procentowy udział planowanych wydatków i wydatków wykonanych w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia poniższy wykres :



Z powyższego wykresu widać, że w 2011 roku znaczna część budżetu jest planowana na na oświatę i wychowanie - dział 801, wodociągowanie i kanalizację – dział 010 oraz opiekę społeczną – dział 852 i administrację publiczną – dział 750 i drogi – dział 600. W pozostałych działach udział wydatków jest mniejszy, ale konieczny do realizacji zadań. Wykonanie w poszczególnych działach w stosunku do planu jest również bardzo różne i zostało omówione we wcześniejszej analizie opisowej. Prawidłowe wykonanie planu nastąpi w II półroczu, kiedy zostaną zrealizowane zadania inwestycyjne.

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH I POCHODNYCH

Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na podstawie umów i zleceń przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 928,00	1 927,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 928,00	1 927,47	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	248,88	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,14	100,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00	1 638,45	99,97%
600			Transport i łączność	14 100,00	8 173,42	57,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 100,00	8 173,42	57,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	273,42	27,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 900,00	60,77%
710			Działalność usługowa	50 000,00	16 950,00	33,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	16 950,00	33,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 950,00	33,90%
750			Administracja publiczna	2 181 862,00	1 073 247,23	49,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 573,00	64 644,78	40,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	45 922,10	36,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 273,00	10 272,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	7 270,73	34,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 179,26	35,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 755,00	1 007 594,19	49,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	731 612,65	46,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 755,00	127 754,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	118 581,81	45,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	17 400,09	41,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 245,00	64,45%
	75056		Spis powszechny i inne	1 534,00	1 008,26	65,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	868,24	64,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	140,02	72,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 900,00	23 189,56	40,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 900,00	23 189,56	40,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 125,56	15,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	22 064,00	45,03%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 000,00	46 892,70	44,24%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106 000,00	46 892,70	44,24%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00	46 892,70	44,24%
801		Oświata i wychowanie	5 609 421,00	2 867 747,75	51,12%
	80101	Szkoły podstawowe	3 134 373,00	1 580 889,37	50,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 911,00	1 148 424,09	47,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 220,00	182 218,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 206,00	215 605,48	50,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 036,00	34 321,28	49,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	320,00	1,52%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 876,00	173 280,68	50,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 380,00	128 969,03	47,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 821,00	16 818,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 936,00	23 708,59	49,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 739,00	3 784,43	48,90%
	80104	Przedszkola	618 248,00	331 415,78	53,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 808,00	246 918,59	50,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 451,00	33 449,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 510,00	44 056,97	52,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 479,00	6 990,54	51,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 153 058,00	599 728,27	52,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 679,00	440 872,81	48,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 766,00	64 765,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 795,00	80 118,71	50,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 603,00	13 001,55	50,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,00	970,00	23,01%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	26 975,00	25 443,48	94,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	1 176,47	57,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	181,01	57,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	24 086,00	97,83%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 891,00	156 990,17	47,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 900,00	112 447,62	43,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 322,00	20 321,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 349,00	20 992,18	47,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,00	3 228,53	47,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	34 500,00	18 423,35	53,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 500,00	18 423,35	53,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	943,55	23,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	152,18	30,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 327,62	57,76%

852		Pomoc społeczna	468 349,00	203 523,11	43,46%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	960,00	14,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	960,00	14,77%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 416,00	59 828,81	51,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	38 145,00	48,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 111,00	6 109,42	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 280,00	15 011,80	49,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	562,59	27,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 373,00	134 234,21	43,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	95 302,45	39,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873,00	18 872,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	17 849,99	42,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 209,76	34,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 060,00	8 500,09	22,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 168,09	77,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 340,00	7 332,00	20,18%
926		Kultura fizyczna i sport	11 000,00	7 825,00	71,14%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	7 825,00	71,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 825,00	78,25%
Razem			8 536 299,00	4 267 899,59	50,00%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano dokładnie w 50 %, a w poszczególnych składnikach przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe § 4010	6.370.878	2.988.614,34	46,91%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	480.592	480.582,63	100,00%
- wynagrodzenia prowizyjne § 4100	106.000	46.892,70	44,24%
- składki na ZUS § 4110	1.131.589	549.000,47	48,52%
- składki na F P § 4120	179.394	83.191,38	46,37%
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170	267.846	119.618,07	44,66%

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ZUS i Fundusz Pracy są proporcjonalne do czasookresu i wykonane poniżej 50 %, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 zostało wypłacone w całości w I kwartale danego roku i w wysokości należnej pracownikom w 100 %.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	352 200	214 957,91	61,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 200	214 957,91	61,03%
		8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	352 200	214 957,91	61,03%
Razem				352 200	214 957,91	61,03%

Wydatki na obsługę długu publicznego związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętego długoterminowego kredytu na inwestycje i pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu. Wyższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że z miesiąca na miesiąc zwiększają się stopy procentowe, a z tym wiążą się wyższe kwoty odsetek.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wykonanie ich przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 301,00	98 300,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	98 301,00	98 300,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	248,88	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,14	100,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00	1 638,45	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	96 373,00	96 373,27	100,00%
750			Administracja publiczna	71 854,00	37 513,76	52,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00	30 790,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	18 091,37	40,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 976,96	62,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	432,46	28,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 354,64	84,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	234,57	39,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	10 254,00	6 723,76	65,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	5 715,50	72,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	868,24	64,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	140,02	72,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 583 816,00	1 327 403,91	51,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 366,00	1 321 448,31	51,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 470,00	1 275 484,00	51,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	22 692,00	47,28%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	12 654,50	50,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	386,59	30,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 125,00	3 668,87	88,94%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	568,68	35,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	113,67	11,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 650,00	82,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 200,00	561,60	46,80%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	561,60	46,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 250,00	5 394,00	47,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	5 394,00	47,95%
		Razem	2 755 210,00	1 463 218,41	53,11%

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane ponad 53 %, zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację zadań.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY PRZECIWALKOHOLOWE I ZWALCZANIE NARKOMANII

Zgodnie z uchwalonym gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowane są zadania, a wydatki są następujące :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	38 946,41	33,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	38 946,41	37,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	943,55	23,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	152,18	30,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 327,62	57,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 050,70	7,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 772,36	57,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	700,00	20,00%
			Razem	115 000,00	38 946,41	33,87%

Wykonanie w tym dziale jest prawidłowe, a realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii. Zadania do końca roku powinny być wykonane w 100 % zgodnie z przyjętymi programami.

UDZIELONE DOTACJE

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe i w pierwszym półroczu wykonano zgodnie z poniższym zestawieniem:

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
801	80104	2310	3.536	Dotacja celowa dla Gminy Grabów nad Prosną na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.	809,80
801	80104	2310	93.690	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.	0
921	92116	2480	142.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie	70.000,00
Razem			239.226		70.809,80
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	8.000	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.	0
754	75412	2820	40.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	0
851	85154	2830	10.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla jednostek, które wyłonione zostaną w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	0
926	92605	2820	70.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które wyłonione zostały w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie : - OSP w Słupi pod Kępem – 19.400zł, - UKS Pionier Baranów – 6.100 zł, - LKS Jankowy – 11.000 zł, - LKS Orzeł Mroczeń – 30.000 zł, -GKS Grębanin – 3.500 zł.	12.000,00 4.000,00 7.000,00 20.000,00 2.500,00
Razem			128.000		45.500,00
Ogółem dotacje			367.226		116.309,80

Zaplanowane dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umowami na zadania własne realizowane przez inne podmioty. Wykonanie dotacji to 31,67 %.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 133,00	30 809,51	39,94%
	85395		Pozostała działalność	77 133,00	30 809,51	39,94%
		3119	Świadczenia społeczne	8 099,00	3 230,00	39,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 054,00	14 964,69	42,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	792,25	42,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 584,00	2 015,29	36,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	106,68	36,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	859,00	309,93	36,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	16,42	36,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 782,00	2 374,30	24,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	125,70	24,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 357,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	760,00	759,78	99,97%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,22	100,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 123,00	4 986,03	70,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	377,00	263,97	70,02%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	782,81	74,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,44	75,35%
			Razem	77 133,00	30 809,51	39,94%

Realizowany projekt :

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

I. Nazwa projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

II. Priorytet : Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu,

III. Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu,

IV. Projekt systemowy : „Program aktywności społecznej w Gminie Baranów”

V. Cel programu: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,

VI. Jednostka realizująca program : Gmina Baranów – GOPS w Baranowie

VII. Okres realizacji programu: 2011 rok

VIII. Łączne nakłady finansowe: 77.132,80 zł

NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE
Program Aktywności Społecznej w Gminie Baranów	8.098,95 zł - środki gminy 3.470,98 zł - środki z budżetu państwa 65.562,87 zł- środki refundowane z budżetu unii	3.230,00 zł - środki gminy 1.386,68 zł - środki z budżetu państwa 26,192,83 zł- środki refundowane z budżetu unii
Razem	77.132,80 zł	30.809,51 zł

Realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową Nr POKL.07.01.01-30-122/08-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu „Program aktywności społecznej w Gminie Baranów” którego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.

INFORMACJA O PONIESIONYCH WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

Zadania majątkowe zostały określone w załączniku do uchwały budżetowej na 2011 rok, a nakłady i wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 384 400,00	56 701,00	4,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 384 400,00	56 701,00	4,10%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 176 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	33 301,00	18,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	23 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 210 477,00	137 167,52	11,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 477,00	137 167,52	11,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	64 727,52	11,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 219,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 781,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 477,00	72 440,00	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	1 995,15	1,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	1 995,15	1,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 995,15	-!-
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	22 750,00	22,75%
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	22 750,00	22,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 750,00	22,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 200,00	0	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	89 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	89 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 529,00	406 528,87	41,63%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	426 529,00	406 528,87	95,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 459,00	166 459,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 070,00	240 069,87	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 537 000,00	2 850,00	0,19%
	92601	Obiekty sportowe	1 537 000,00	2 850,00	0,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00	2 850,00	0,26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 166,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 834,00	0,00	0,00%
Razem			5 662 606,00	627 992,54	11,09%

Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano tylko w 11 %, a niskie wykonanie wynika z tego, że większość wydatków inwestycyjnych które zostały przyjęte do planu budżetu będzie realizowana w II półroczu po przygotowaniu wszystkich dokumentów i procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych oraz otrzymania środków unijnych na które złożono wnioski o dofinansowanie. Dotychczasowa realizacja zadań inwestycyjnych jest następująca :

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno– zakup dodatkowych udziałów nastąpi w II półroczu
- Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska – w I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie,
- Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Baranów, Murator – wykonanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej i uzgodnienia zrealizowano na kwotę 33.301 zł.

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Mroczeniu II etap - w I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie,
- Zakup gruntów pod przepompownie ścieków- zakupy zrealizowano na kwotę 23.4000 zł,

Drogi

- Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gmin – utwardzenie drogi Grębanin- Florianka na kwotę 64.712,52 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przy Torach – ścieżkę wybudowano, natomiast płatności będą w II półroczu,
- Zakup gruntu pod drogi w Baranowie dokonano wykupu gruntów na kwotę 72.440 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

- Modernizacja i termomodernizacja obiektów komunalnych - w I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie,

Urząd Gminy

- Zestaw klimatyzacji w budynku urzędu gminy - zadanie planowane do realizacji w II półroczu,

Bezpieczeństwo publiczne

- Modernizacja i rozbudowa OSP – rozbudowa garażu w Łęce Mroczeńskiej, wydatki w I półroczu wyniosły 1.995,15 zł

Oświata

- Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie - w I półroczu poniesiono wydatek na uzgodnienia w kwocie 250 zł,

Gospodarka komunalna

- Zakup udziałów w spółce „INWESTOR-KĘPNO” - zakup dodatkowych udziałów związanych z budową zakładu zagospodarowania odpadów nastąpi w II półroczu
- Zakup traktora – kosiarki do Marianki Mroczeńskiej – zakupiono sprzęt, natomiast zapłata nastąpi w II półroczu,

Domy ludowe, centra kultury

- Modernizacja i rozbudowa domu ludowego w Baranowie - w I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie,
- Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mroczeńskiej w I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie,
- Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie na centra aktywności społeczno-kulturalnej - II etap zadania zrealizowano w I półroczu 2011 roku na kwotę 406.528,87 zł,

Sport

- Budowa i modernizacja kotłowni przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej – wykonanie dokumentacji i analizy, kwota wydatków to 22.750 zł,
- Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p. Kępem – w I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie,
- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi p/Kępem – wydatkowano kwotę 2.600 zł za opracowanie dokumentacji oświetlenia boiska,

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z przyjętym planem, niskie wykonanie zostało omówione w analizie opisowej wydatków, a główne nakłady zostaną poniesione w II półroczu.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych zostały określone w załączniku wydatków majątkowych do uchwały budżetowej na 2011 rok, a nakłady i wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	568 000,00	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne budżetowych	568 000,00	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 219,00	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 781,00	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 529,00	406 528,87	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	406 529,00	406 528,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 459,00	166 459,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 070,00	240 069,87	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	430 000,00	0	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	430 000,00	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 166,00	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 834,00	0	0,00%
Razem				1 404 529,00	406 528,87	28,94%

Realizowane projekty to :

1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

I. Nazwa projektu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

II. Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

III. Operacja „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przy Torach w Baranowie”

IV. Cel programu: poprawa jakości życia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

V. Jednostka realizująca program : Gmina Baranów

VI. Okres realizacji programu: 2011 rok

VII. Łączne nakłady finansowe: 568.000 zł

NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE
„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przy Torach w Baranowie”	295.781 zł- środki gminy 272.219 zł- środki refundowane z budżetu unii	0 zł - środki gminy 0 zł - środki refundowane z budżetu unii
Razem	568.000 zł	0 zł

Zadanie realizowane w I półroczu zgodnie z umową Nr 00127-6930-UM1530004/10, natomiast płatności będą w II półroczu.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- I. Nazwa projektu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
II. Program: Oś 3 „Jakość życia na obszarach Wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.
III. Działanie: 313.322,323 „Odnowa i rozwój wsi”
IV. Operacja : „Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej”
V. Cel programu: podniesienie standardu świadczonych usług kulturalno- społecznych na terenie gminy Baranów”
VI. Jednostka realizująca program : Gmina Baranów
VII. Okres realizacji programu: 2011 rok – II etap
VIII. Łączne nakłady finansowe: 406.529 zł

NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE
Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej – II etap	240.070 zł- środki gminy 166.459 zł- środki refundowane z budżetu unii	240.069,87 zł - środki gminy 166.459,00 zł - środki refundowane z budżetu unii
Razem	406.529 zł	406.528,87 zł

Przebudowy obiektu w Donaborowie jako II etap zadania zrealizowano w I półroczu 2011 roku zgodnie z umową Nr 6922-UM1500249/09.

3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

- I. Nazwa projektu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
II. Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
III. Operacja : „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi”
IV. Cel programu: promocja sportu jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu i poprawa bezpieczeństwa najmłodszych.
V. Jednostka realizująca program : Gmina Baranów
VI. Okres realizacji programu: 2011 rok
VII. Łączne nakłady finansowe: 430.000 zł

NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępem”	180.834 zł- środki gminy 249.166 zł- środki refundowane z budżetu unii	0 zł - środki gminy 0 zł - środki refundowane z budżetu unii
Razem	430.000 zł	0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z umową Nr 00141-6930-UM1530094/10 zawartej z Samorządem Woj. Wlkp..

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.879.226 zł	2.352.196,18 zł
Razem przychody :			1.879.226 zł	2.352.196,18 zł
			Rozchody	Wykonanie
1.	903	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.195.783 zł	1.195.783 zł
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	900.000 zł	875.000 zł
3.	994	Przelewy na rachunki lokat	0 zł	3.150.000 zł
Razem rozchody:			2.095.783 zł	5.220.783 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	24.719.790	12.748.599,33
Wydatki	24.503.233	9.121.459,71
Wynik budżetu - nadwyżka	216.557	3.627.139,62
Przychody	1.879.226	2.352.196,18
Rozchody	2.095.783	2.070.783,00
Lokaty	0	3.150.000,00
Wynik finansowy	0	758.552,80

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano nadwyżkę w kwocie 216.557 zł, a osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 3.627.139,62 zł. Po rozliczeniu przychodów i rozchodów oraz posiadanej lokaty terminowej na kwotę 3.150.000 zł powstał wynik finansowy w kwocie 758.552,80 zł.

Planowanymi przychodami są wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.879.226 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kredytów i pożyczek. Również zaplanowana na 2011 rok nadwyżka w kwocie 216.557 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

UDZIELONE ULGI

W I półroczu 2011 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 4.469 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 4.262 zł
- odsetki - 207 zł

Natomiast należności odroczone i rozłożone na raty było w podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 458 zł.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2011 r. miała obniżone dochody w wysokości 377.437 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 104.200 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 148 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 6.635 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 192.601 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 21.166 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 52.687 zł

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe.

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA KREDYTY, POŻYCZKI PORĘCZENIA I GWARANCJE

- należności

Na koniec I półrocza 2011 roku wg sprawozdania Rb-27S wystąpiły zaległości dla których minął termin płatności, tak więc należności dla budżetu gminy są na łączną kwotę 1.674.626,25 zł , w tym :

- rozliczenia za dostarczoną wodę § 0970 - 6.251,06 zł
- wieczyste użytkowanie § 0470 - 887,45 zł
- czynsze i dzierżawy § 0750 - 18.699,65 zł
- wpływy z karty podatkowej § 0350 - 4.157,68 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 - 24.933,25 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 - 23.021,48 zł
- podatek od nieruchomości od osób fiz. § 0310 - 386.001,31 zł
- podatek rolny od osób fiz. § 0320 - 53.022,00 zł
- podatek leśny od osób fiz. § 0330 - 749,80 zł
- podatek od środków transportowych od osób fiz. § 0340 - 33.585,32 zł
- podatek od spadków i darowizn § 0360 - 1.016,82 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 33,00 zł
- wpisy na hipotekę od osób fizycznych § 0560 - 934.582,04 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych § 2360 - 134.320,10 zł
- wpływy za wywóz śmieci § 0830 - 53.365,29 zł

W celu ściągnięcia zaległości przeprowadzono wszelkie możliwe postępowania wynikające z ustawy - Ordynacja Podatkowa, ale ze względu na sytuację majątkową podatników nie można w pełni dokonać ściągłości. Gmina cały czas prowadzi działania, aby ściągać zaległość wraz z odsetkami tak jak przewiduje to powyższa ustawa. W tym celu wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze do komornika, wydano decyzje i postanowienia a także dokonano wpisu na hipoteki.

- zobowiązania długoterminowe

Gmina na początek roku miała zaciągnięte długoterminowe zobowiązania na które składały się :

- kredyt długoterminowy z BRE Banku, kwota 8.300.000 zł - umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK w Kaliszu, kwota 1.195.783 zł - umowa Nr PROW321.11.01052.30 z dnia 06.08.2010 r.
- pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, kwota 215.000 zł - umowa Nr 185/U/400/523/2010 z dnia 28.10.2010 r.

Zobowiązania te są regularnie spłacane zgodnie z podpisanymi umowami. Po dokonanych spłatach na koniec I półrocza 2011 roku pozostały zobowiązanie długoterminowe w wysokości 7.640.000 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące zobowiązania :

- 7.450.000,00 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank,
- 190.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Spłaty powyższych zobowiązań w II półroczu 2011 roku i w następnych latach przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stan na koniec I półrocza 2011 r.								
7 640 000 zł	7 450 000	Raty kredytu	0	1 500 000	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000
	190 000	Raty pożyczki	25 000	50 000	50 000	65 000	0	0
Stan na koniec roku			7 615 000	6 065 000	4 615 000	2 850 000	1 150 000	0

Oprocentowanie pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu ustalono na 0,5 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym, liczone od nie spłaconego kapitału.

Oprocentowanie kredytu z BRE Banku osiągnięte w przetargu jest zmienne i równa się stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę 0,56 %.

Zgodnie obowiązującymi limitami ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie przekracza wskaźników obliczonych na podstawie art. 243 uofp w stosunku do planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60 % planowanych w tym roku dochodów budżetowych.

Przedstawione w powyższej tabeli wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone zarówno nowej jak i starej ustawie o finansach publicznych.

- zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 603.370,48 zł na którą składa się :

- wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020	-	2.190,00 zł
- świadczenia społeczne § 3110	-	150,00 zł
- wynagrodzenia osobowe § 4010	-	23,840,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170	-	3.022,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	8.438,09 zł
- za energię elektryczną § 4260	-	2.306,59 zł
- usługi remontowe § 4270	-	21.602,61 zł
- usługi zdrowotne § 4280	-	37,00 zł
- pozostałe usługi § 4300	-	78.396,79 zł
- usługi telekomunikacyjne § 4370	-	566,24 zł
- podróże służbowe § 4410	-	71,88 zł
- różne opłaty i składki § 4430	-	5.861,52 zł
- wydatki inwestycyjne § 6050	-	448.196,81 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060	-	7.200,00 zł
- odsetki od pożyczki § 8110	-	1.490,95 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

- poręczenia i gwarancje

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

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

Ustalone wpływy w planie na 2011 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 dochody w kwocie **89.000 zł**. W I półroczu otrzymano wpływy w kwocie 38.299 zł, co stanowi 43,03 %. Środki przeznaczono w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 w kwocie 19.000 zł, § 4300 w kwocie 20.000 zł na utrzymanie zieleni w gminie i w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 w kwocie 50.000 zł na budowę kanalizacji.

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.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2011 ROK

W 2010 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXII/212/2010 z dnia 15.02.2010 r. wyrażająca zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011 roku. Jednak żadne sołectwo nie wystąpiło z wnioskiem określającym przeznaczenie funduszu, tak więc w budżecie na 2011 rok nie ma wyszczególnionych środków tworzących fundusz.

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując analizę planowanych dochodów widać, że dochody ogółem zrealizowano w 51,57 %, co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu za I półrocze.

Wydatki ogółem wykonano w 37,23 %, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w 45,08 %, a inwestycyjne w 11,09 %. Jednak główna część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, więc należy wnioskować, że planowane wydatki na koniec roku będą zrealizowane w granicach 100 %.