



WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

BARANÓW, SIERPIEŃ 2012 ROK

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Budżet Gminy Baranów na 2012 rok uchwalony uchwałą Nr XVII/92/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. po stronie dochodów stanowił kwotę **22.442.574 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.788.265 zł, a po stronie wydatków kwotę **24.147.574 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.788.265 zł. Deficyt budżetu stanowiący kwotę **1.705.000 zł** planuje się pokryć planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w trzech uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w pięciu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 08.02.2012 r.
- zarządzenia Nr 18/2012 z dnia 29.02.2012 r.
- uchwała Nr XIX/104/2012 z dnia 30.03.2012 r.
- zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 26.04.2012 r.
- uchwały Nr XX/123/2012 z dnia 14.05.2012 r.
- zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 24.05.2012 r.
- uchwała Nr XXI/133/2012 z dnia 20.06.2012 r.
- zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 29.06.2012 r.

1. uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2012 rok w wysokości 23.275.192 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.180.980 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.094.212 zł.

2. Dochody o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.965.498 zł,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 303.395 zł.

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 26.806.692 zł – z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.804.197 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.002.495 zł.

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.615.030 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.905.359 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.709.671 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 386.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.426.830 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 77.337 zł,
- e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 299.000 zł.

2) wydatki majątkowe:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.603.995 zł,

- b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 2.029.500zł,
- c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO” w kwocie 369.000 zł,
- d) dotacja dla SP ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej w kwocie 17.969 zł.

Planowany deficyt budżetu został zwiększony i stanowi kwotę **3.531.500 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem, wolnymi środkami i innymi przychodami.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 rok

Planowane dochody na 2012 r. w kwocie 23.275.192 zł zostały wykonane w wysokości 12.064.411,57 zł, tj. 51,83 %, a poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 514	267 438,99	100,35%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	152 984	152 984,43	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 984	152 984,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	113 530	114 454,56	100,81%
		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	1 100	2 025,37	184,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 430	112 429,19	100,00%
020			Leśnictwo	120 000	53 665,80	44,72 %
	02001		Gospodarka leśna	120 000	53 665,80	44,72 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000	53 665,80	44,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 822,95	-%
	40002		Dostarczanie wody	0	1 822,95	-%
		0920	Pozostałe odsetki	0	606,70	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 216,25	-%
600			Transport i łączność	339 154	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	339 154	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	239 154	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 479 400	417 839,81	28,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 400	417 839,81	28,24%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400	5 497,08	85,89%
		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	72 500	49 828,63	68,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000	353 469,86	25,25%
		0920	Pozostałe odsetki	500	9 044,24	1 808,85%

750		Administracja publiczna	74 100	43 985,97	59,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 600	31 254,00	50,74%
	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	31 254,00	50,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	-%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500	12 731,97	101,86%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	1 668,96	- %
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	2 041,53	58,33%
	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	4 000	5 521,91	138,05%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 702,91	56,76%
751	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 796,66	89,83%
		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	642,00	50,12%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281	642,00	50,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281	642,00	50,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000	57 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	57 000	57 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000	57 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 701 144	5 697 289,92	48,69%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050	5 473,54	67,99%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	5 370,74	67,13%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	102,80	205,60%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 537 750	1 431 896,32	56,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000	1 261 045,41	55,31%
	0320	Podatek rolny	6 050	3 688,00	60,96%
	0330	Podatek leśny	17 800	10 120,50	56,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 900	8 137,00	43,05%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	5 779,00	72,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 919,41	38,39%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	202 000	141 207,00	69,90%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku	3 038 550	1 615 159,90	53,16%

		leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	2 412 000	1 286 996,35	53,36%
	0320	Podatek rolny	301 000	146 454,46	48,66%
	0330	Podatek leśny	2 550	1 585,00	62,16%
	0340	Podatek od środków transportowych	186 000	110 961,00	59,66%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	1 664,00	55,47%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000	53 743,91	52,69%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000	13 755,18	42,98%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000	121 444,98	77,35%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	8 312,00	29,69%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000	5 474,89	49,77%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	74 580,54	64,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	32 080,01	1069,33%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	997,54	-%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 959 794	2 523 315,18	42,34%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 954 794	2 518 504,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	4 811,18	96,22%
758		Różne rozliczenia	5 686 762	3 550 721,40	62,44%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 318 643	3 273 008,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 318 643	3 273 008,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	240 119	120 060,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 119	120 060,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 696	174 388,24	112,73%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	58 490,79	194,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	99 162,61	101,19%
801		Oświata i wychowanie	251 912	141 471,60	56,16%
	80101	Szkoły podstawowe	2 640	5 068,98	192,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	44,00	- %
	0920	Pozostałe odsetki	1 610	728,60	45,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030	4 296,38	417,12%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 412	19 232,00	45,35%
	0830	Wpływy z usług	42 412	19 232,00	45,35%
	80104	Przedszkola	166 310	83 144,40	49,99%
	0830	Wpływy z usług	166 310	83 144,40	49,99%
	80110	Gimnazja	4 930	5 906,95	119,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	70,00	- %
	0920	Pozostałe odsetki	570	190,95	33,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	1 686,00	421,50%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	3 960	3 960,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000	28 001,60	80,00%
	0830	Wpływy z usług	35 000	28 001,60	80,00%
	80114	Zespoły obsługi	620	117,67	18,98%

		ekonomiczno-administracyjnej szkół			
	0920	Pozostałe odsetki	500	83,67	16,73%
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	34,00	28,33%
		Pomoc społeczna	2 897 652	1 465 597,52	50,58%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 887	1 338 177,47	49,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	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	2 717 887	1 334 200,00	49,09%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	3 977,03	56,81%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 285	2 306,00	53,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400	1 236,00	51,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 885	1 070,00	56,76%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 800	11 980,00	57,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800	11 980,00	57,60%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 135	21 932,15	59,06%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 098,35	73,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	70,80	141,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 585	20 763,00	58,35%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	7 101,90	41,78%
	0830	Wpływy z usług	6 000	1 461,90	24,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom-gmin) ustawami	11 000	5 640,00	51,27%
	85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	46 000	46 000,00	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	46 000	46 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	40 780	37 100,00	90,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900	12 600,00	97,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 880	24 500,00	87,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 337	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	68 337	0,00	0,00%

854	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	64 901	0,00	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 436	0,00	0,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 062	4 062,00	100,00%
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 062	4 062,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 062	4 062,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 874	152 029,51	61,83%
926	90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 800	74 266,04	52,37%
	0830	Wpływy z usług	138 000	72 392,19	52,46%
	0920	Pozostałe odsetki	3 800	1 873,85	49,31%
926	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 074	12 074,16	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	12 074	12 074,16	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000	64 903,12	70,55%
926	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	972,60	-%
	0690	Wpływy z różnych opłat	92 000	63 930,52	69,49%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	786,19	-%
926	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	786,19	-%
		Kultura fizyczna	82 000	210 841,00	257,12%
	92601	Obiekty sportowe	70 000	204 841,00	292,63%
926	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	204 841,00	-%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	12 000	6 000,00	50,00%
926	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12 000	6 000,00	50,00%
Razem			23 275 192	12 064 411,57	51,83%
<i>w tym wydatki na zadania zlecone</i>			<i>2 965 498</i>	<i>1 544 001,19</i>	<i>52,07%</i>

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

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

1. Dochody bieżące :		plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 530	114 454,56	100,81%
01095	Pozostała działalność	113 530	114 454,56	100,81%
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	1 100	2 025,37	184,12%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 100 %.

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 430	112 429,19	100,00%
------	---	---------	------------	---------

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

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 822,95	-%
40002	Dostarczanie wody	0	1 822,95	-%
0920	Pozostałe odsetki	0	606,70	-%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 216,25	-%

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

700	Gospodarka mieszkaniowa	79 400	64 369,95	81,07%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 400	64 369,95	81,07%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400	5 497,08	85,89%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0470 wykonano w prawie 86% .

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	72 500	49 828,63	68,73%
------	--	--------	-----------	--------

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano prawie w 69 %.

0920	Pozostałe odsetki	500	9 044,24	1 808,85%
------	-------------------	-----	----------	-----------

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 jest wysokie, a wynika to z naliczeń od ściągniętych zaległości.

750	Administracja publiczna	74 100	43 989,07	59,36%
75011	Urzędy wojewódzkie	61 600	31 257,10	50,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	61 600	31 254,00	50,74%

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	-%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w ponad 50 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 3,10 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500	12 731,97	101,86%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	1 668,96	- %

Dochody w formie kary pieniężnej za niewywiązanie się z umowy.

0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	2 041,53	58,33%
------	------------------------	-------	----------	--------

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia zostały wykonane w 58,33%

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	4 000	5 521,91	138,05%
------	--	-------	----------	---------

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ponad 138 %.

0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 702,91	56,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 796,66	89,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	642,00	50,12%
75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281	642,00	50,12%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281	642,00	50,12%

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000	57 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	57 000	57 000,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000	57 000,00	100,00%

Dotacja w ramach programu rządowego „Razem bezpieczniej” na zadanie bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 701 144	5 697 289,92	48,69%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050	5 473,54	67,99%
0350	Podatek od działalności gospodarczej	8 000	5 370,74	67,13%

	osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	102,80	205,60%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku, wykonanie w 67,99 %.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 537 750	1 431 896,32	56,42%
0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000	1 261 045,41	55,31%
0320	Podatek rolny	6 050	3 688,00	60,96%
0330	Podatek leśny	17 800	10 120,50	56,86%
0340	Podatek od środków transportowych	18 900	8 137,00	43,05%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	5 779,00	72,24%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 919,41	38,39%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	202 000	141 207,00	69,90%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 55 %,
- podatek rolny wykonano w 61 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 56 % ,
- podatek od środków transportu wykonano w 43%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w 72 %,
- odsetki wykonano powyżej 38 % , 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 prawie 70 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 038 550	1 615 159,90	53,16%
0310	Podatek od nieruchomości	2 412 000	1 286 996,35	53,36%
0320	Podatek rolny	301 000	146 454,46	48,66%
0330	Podatek leśny	2 550	1 585,00	62,16%
0340	Podatek od środków transportowych	186 000	110 961,00	59,66%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	1 664,00	55,47%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000	53 743,91	52,69%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000	13 755,18	42,98%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 53 %,
 - podatek rolny wykonano w ponad 48 %,
 - podatek leśny wykonano w ponad 62 % w stosunku do planu,
 - podatek od środków transportu wykonano w prawie 60%,
 - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie w 55 %.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 52 %,
 - dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, również znacznie przekroczyły 42 %,
- Wszystkie podatki od osób fiz. wykonano w ponad 53 %.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000	121 444,98	77,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	8 312,00	29,69%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000	5 474,89	49,77%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	74 580,54	64,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	32 080,01	1069,33%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	997,54	-%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w prawie 30 %, a wpłaty realizuje US.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w prawie 50 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w 65 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęci pasa drogowego i opłata planistycznej, dochody wykonano w 1 069,33 %, planowane były na poziomie ubiegłego roku.
- wpłynęła opłata koncesyjna, która nie była wcześniej planowana.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 959 794	2 523 315,18	42,34%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 954 794	2 518 504,00	42,29%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	4 811,18	96,22%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 42 %, Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ponad 96 %, a realizacja jest zgodna z przepisami dokonanymi przez US.

758	Różne rozliczenia	5 686 762	3 550 721,40	62,44%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 318 643	3 273 008,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 318 643	3 273 008,00	61,54%
Subwencję oświatową otrzymano w ponad 61 %.				
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	240 119	120 060,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 119	120 060,00	50,00%
Subwencję wyrównawczą otrzymano w 50 %.				

75814	Różne rozliczenia finansowe	154 696	174 388,24	112,73%
0920	Pozostałe odsetki	30 000	58 490,79	194,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	99 162,61	101,19%

Dochody z odsetek wykonano powyżej 194 %, a wynikało z odsetek ze środków na lokatach.

801	Oświata i wychowanie	251 912	141 471,60	56,16%
80101	Szkoły podstawowe	2 640	5 068,98	192,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	44,00	-%
0920	Pozostałe odsetki	1 610	728,60	45,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030	4 296,38	417,12%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 412	19 232,00	45,35%
0830	Wpływy z usług	42 412	19 232,00	45,35%
80104	Przedszkola	166 310	83 144,40	49,99%
0830	Wpływy z usług	166 310	83 144,40	49,99%

80110	Gimnazja	4 930	5 906,95	119,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	70,00	- %
0920	Pozostałe odsetki	570	190,95	33,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	1 686,00	421,50%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	3 960	3 960,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000	28 001,60	80,00%
0830	Wpływy z usług	35 000	28 001,60	80,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620	117,67	18,98%
0920	Pozostałe odsetki	500	83,67	16,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120	34,00	28,33%

Dochody oświaty zostały wykonane w ponad 56% największa część tych dochodów to wpłaty z usług świadczonych w przedszkolach i dochody z usług w dowozie uczniów do szkół.

852	Pomoc społeczna	2 897 652	1 465 597,52	50,58%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 887	1 338 177,47	49,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	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	2 717 887	1 334 200,00	49,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	3 977,03	56,81%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w 49 % zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 56 %.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 285	2 306,00	53,82%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400	1 236,00	51,50%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 885	1 070,00	56,76%

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

85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 800	11 980,00	57,60%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800	11 980,00	57,60%

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 135	21 932,15	59,06%
0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 098,35	73,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	70,80	141,60%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 585	20 763,00	58,35%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie utrzymania GOPS zrealizowano zgodnie z ustalonym planem w 58 %. Natomiast dochody zrealizowane przez GOPS przekroczyły 141 %.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	7 101,90	41,78%
0830	Wpływy z usług	6 000	1 461,90	24,37%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	5 640,00	51,27%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na usługi specjalistyczne zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy. Natomiast dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w 24 %.

85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	46 000	46 000,00	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	46 000	46 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	40 780	37 100,00	90,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900	12 600,00	97,67%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 880	24 500,00	87,88%

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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 337	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	68 337	0,00	0,00%
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	64 901	0,00	0,00%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 436	0,00	0,00%

Dotacje na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywność społeczną w Gminie Baranów.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 062	4 062,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 062	4 062,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 062	4 062,00	100,00%

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 800	139 955,35	59,86%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 800	74 266,04	52,37%
0830	Wpływy z usług	138 000	72 392,19	52,46%
0920	Pozostałe odsetki	3 800	1 873,85	49,31%

Dochody z usług usuwania odpadów § 0830 wykonano w 52 %. Dochody z odsetek od ściągniętych zaległych należności wykonano w 49 %.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000	64 903,12	70,55%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	972,60	-%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 000	63 930,52	69,49%

Dochody uzyskane z opłat wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska wykonano w ponad 70 %.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	786,19	-%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	786,19	-%

Uzyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 786,19 zł.

926	Kultura fizyczna	12 000	6 000,00	50,00%
92695	Pozostała działalność	12 000	6 000,00	50,00%
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12 000	6 000,00	50,00%

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP na zadanie „Nauka pływania dla dzieci z Gminy Baranów” w I półroczu otrzymano I transzę czyli 50%.

Razem	21 180 980	11 287 376,32	53,29%
--------------	-------------------	----------------------	---------------

2. Dochody majątkowe:

		Plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 984	152 984,43	100,00%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	152 984	152 984,43	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 984	152 984,43	100,00%

Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na dofinansowanie przebudowy obiektu gminnego w Donaborowie na Centra Aktywności społeczno kulturalnej – etap II, zgodnie z umową Nr 6922-UM1500249/09 otrzymano II transzę.

020	Leśnictwo	120 000	53 665,80	44,72%
02001	Gospodarka leśna	120 000	53 665,80	44,72 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000	53 665,80	44,72 %

Dochody w § 0870 ze sprzedaży drewna wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały wykonane w 44,72%

600		Transport i łączność	339 154	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	339 154	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	239 154	0,00	0,00%

Środki na dofinansowanie przebudowy ul. Przy Torach w Baranowie – etap I, zgodnie z umową Nr 11/12 zawartą z samorządem Woj. Wlkp, w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych zostaną przekazane w II półroczu.

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000	0,00	0,00%
--	------	--	---------	------	-------

Środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000	353 469,86	25,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000	353 469,86	25,25%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000	353 469,86	25,25%

Wpływy ze sprzedaży działek wykonano w 25,25%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 074	12 074,16	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 074	12 074,16	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	12 074	12 074,16	100,00%

Dotacja na „utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Mroczeniu” zadanie zrealizowane w 2011 r. zgodnie z umową nr 00573-6930-UM1540017/11 z programu PROW 4.1/413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”

926		Kultura fizyczna	70 000	204 841,00	292,63%
	92601	Obiekty sportowe	70 000	204 841,00	292,63%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	204 841,00	- %

Środki na dofinansowanie budowy ogólnodostępnego boiska w Słupi pod Kępem

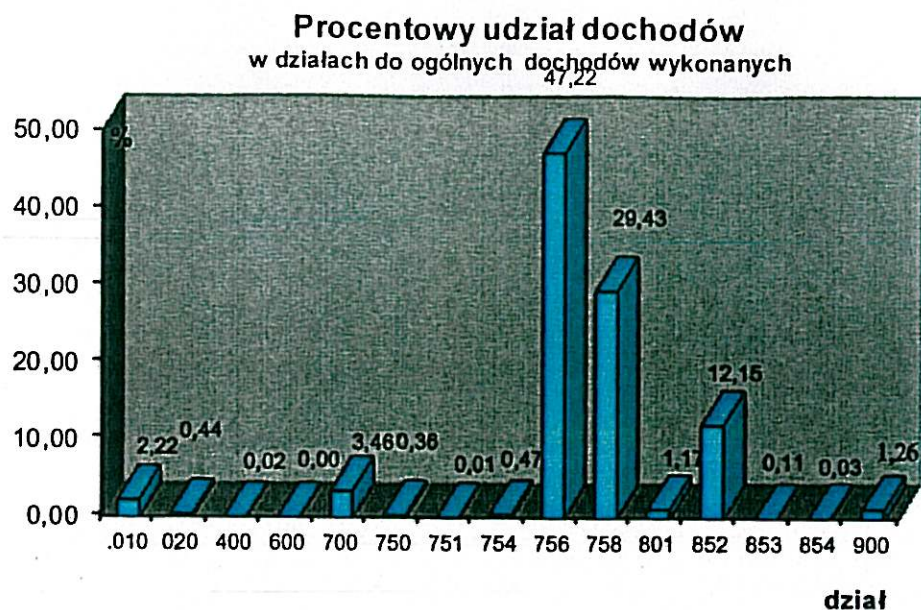
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0,00	0,00%
--	------	---	--------	------	-------

Środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. / Departament Sportu i Turystyki na budowę Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej zgodnie z umową nr 1/I/WA/12.

Razem dochody majątkowe:		2 094 212	777 035,25	37,10%
--------------------------	--	-----------	------------	--------

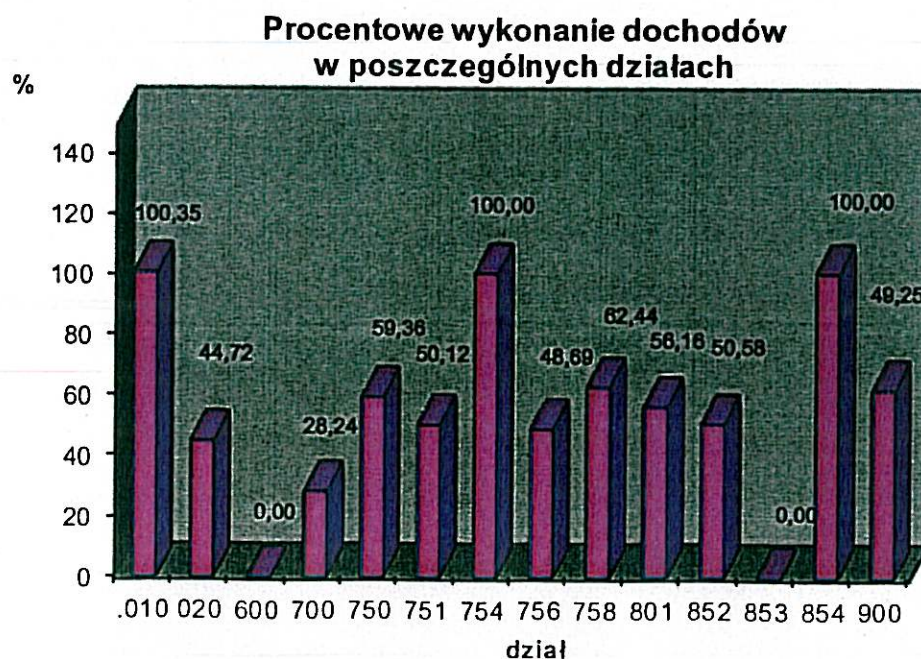
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758, 852, 700, 010 i 900 a realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

WYKRES Nr 2



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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 430	112 429,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	112 430	112 429,19	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	112 430	112 429,19	100,00%
750			Administracja publiczna	61 600	31 254,00	50,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600	31 254,00	50,74%
		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	31 254,00	50,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	642,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281	642,00	50,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281	642,00	50,12%
852			Pomoc społeczna	2 790 187	1 399 676,00	50,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 887	1 334 200,00	49,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 717 887	1 334 200,00	49,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 400	1 236,00	51,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400	1 236,00	51,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	5 640,00	51,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	11 000	5 640,00	51,27%

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85278		Usuwanie skutków klęski żywiołowej	46 000	46 000,00	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	46 000	46 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	12 900	12 600,00	97,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900	12 600,00	97,67%

Razem	2 965 498	1 544 001,19	52,07%
--------------	------------------	---------------------	---------------

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ponad 52 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
852			Pomoc społeczna	86 150	58 313,00	67,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 885	1 070,00	56,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 885	1 070,00	56,76%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 800	11 980,00	57,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800	11 980,00	57,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 585	20 763,00	58,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 585	20 763,00	58,35%
	85295		Pozostała działalność	27 880	24 500,00	87,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 880	24 500,00	87,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 062	4 062,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 062	4 062,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 062	4 062,00	100,00%
Razem				90 212	62 375,00	68,38%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi ponad 68 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych są realizowane zgodnie z planem.

3) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	0	3,10	-%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	3,10	-%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	-%
852			Pomoc społeczna	7 000	3 977,03	56,81%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000	3 977,03	56,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	3 977,03	56,81%
Razem				7 000	3 980,13	56,86%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w prawie 57 %.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 959 794	2 523 315,18	42,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 959 794	2 523 315,18	42,34%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 954 794	2 518 504,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	4 811,18	96,22%
Razem				5 959 794	2 523 315,18	42,34%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 42%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

5) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

758		Różne rozliczenia	5 558 762	3 393 068,00	61,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 318 643	3 273 008,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 318 643	3 273 008,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	240 119	120 060,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 119	120 060,00	50,00%
Razem			5 558 762	3 393 068,00	61,04%

Subwencje zrealizowano w 61 %.

6) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000	74 580,54	64,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000	74 580,54	64,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	74 580,54	64,85%
Razem				115 000	74 580,54	64,85%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 64 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

7) Dochody ze sprzedaży mienia gminy, dzierżawy i świadczonych usług:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
020			Leśnictwo	120 000	53 665,80	44,72 %
	02001		Gospodarka leśna	120 000	53 665,80	44,72 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000	53 665,80	44,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000	353 469,86	25,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000	353 469,86	25,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000	353 469,86	25,25%
Razem				1 520 000	407 135,69	26,79%

Wpływy dochodów z majątku gminy ze sprzedaży drewna i działek zrealizowano w prawie 27 %, .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 984	152 984,43	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	152 984	152 984,43	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 984	152 984,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 337	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	68 337	0,00	0,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	64 901	0,00	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 436	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 074	12 074,16	61,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 074	12 074,16	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	12 074	12 074,16	100,00%
926			Kultura fizyczna	70 000	204 841,00	292,63%
	92601		Obiekty sportowe	70 000	204 841,00	292,63%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	204 841,00	- %
Razem				303 395	369 899,59	121,92%

9) Środki pozyskane z innych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	339 154	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	339 154	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	239 154	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000	57 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	57 000	57 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000	57 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 960	3 960,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 960	3 960,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	3 960	3 960,00	100,00%

926		Kultura fizyczna	82 000	6 000,00	7,32%
92601		Obiekty sportowe	70 000	6 000,00	8,57%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	12 000	6 000,00	50,00%
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12 000	6 000,00	50,00%
Razem			482 114	66 960,00	13,89%

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	23.275.192	12.064.411,57	51,83
w tym :			
a) bieżące	21.180.980	11.287.376,32	53,29
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2.965.498	1.544.001,19	52,07
b) majątkowe	2.094.212	777.035,25	37,10

Dochody za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w ponad 50%, a więc wykonanie dochodów jest prawidłowe.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na I półrocze 2012 rok stanowią ogólną kwotę 26.806.692 zł, a wykonano je w kwocie 11.186.227,37 zł co stanowi 41,73 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 335 171	1 125 478,86	48,20%
	01008		Melioracje wodne	8 000	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380	8 025,44	46,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 720	1 314,23	76,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 189 500	1 000 000,00	45,67%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 029 500	1 000 000,00	49,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 141	3 710,00	60,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 141	3 710,00	60,41%
	01095		Pozostała działalność	112 430	112 429,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317	316,75	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45,14	100,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843	1 842,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	110 225	110 224,70	100,00%
020			Leśnictwo	82 000	57 618,13	70,27%
	02001		Gospodarka leśna	82 000	57 618,13	70,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	57 618,13	70,27%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000	71 938,13	55,34%
	40002		Dostarczanie wody	130 000	71 938,13	55,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	71 938,13	55,34%
600			Transport i łączność	2 435 654	110 279,84	4,53%
	60014		Drogi publiczne gminne	200 000	0,00	0,00%
		6300	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 235 654	110 279,84	4,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	232,07	23,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	3 582,42	27,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700	3 538,72	11,16%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	41 705,56	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	52 283,96	52,28%

700	4480	Podatek od nieruchomości	4 200	1 588,95	37,83%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	900,00	60,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 154	5 548,16	0,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	900	3,60%
	Gospodarka mieszkaniowa		300 000	53 546,06	17,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	53 546,06	17,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	35,67	0,71%
	4260	Zakup energii	17 700	11 831,90	66,85%
	4270	Zakup usług remontowych	190 000	4 984,48	2,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 335,66	27,80%
710	4430	Różne opłaty i składki	800	217,50	27,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	73 500	33 118,25	45,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	22,60	2,26%
	Działalność usługowa		175 000	13 837,50	7,91%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	9 040,90	7,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	8 819,50	22,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	221,40	0,28%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	4 796,60	8,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	4 796,60	8,72%
	Administracja publiczna		3 054 200	1 360 385,59	44,54%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	169 600	46 943,08	27,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	30 789,12	26,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400	4 582,88	40,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	4 804,92	28,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	710,30	17,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	437,10	5,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 982,00	37,28%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	265,16	18,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	46,60	4,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	2 325,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	50 064,49	41,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000	49 421,82	48,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	642,67	9,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 300	1 170 857,18	45,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	2 491,28	12,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000	643 560,48	42,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	102 942,40	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 500	105 029,46	40,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500	15 008,12	38,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	8 320,00	52,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 424,05	57,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	48 740,99	40,62%
	4260	Zakup energii	52 000	43 870,64	84,37%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	21 285,20	53,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	266,00	8,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000	58 989,38	45,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 600	1 811,54	18,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 200	6 927,60	34,30%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500	6 381,86	34,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	9 512,77	31,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	413,28	8,27%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000	26 542,12	56,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	33 750,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	7 090,00	32,23%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 500,01	90,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000	16 214,79	31,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 068,25	45,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	7 146,54	22,33%
75095		Pozostała działalność	162 300	76 306,05	47,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	18 360,00	52,46%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	112 000	54 591,98	48,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	10 000	3 354,07	33,54%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	0,00	0,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowodziowa	299 700	126 433,71	42,19%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 700	126 433,71	42,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	18 090,19	45,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	717,96	10,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	28,67	5,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	10 694,67	26,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	34 502,48	43,13%
	4260	Zakup energii	22 000	14 991,22	68,14%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	22 508,90	75,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 496,58	96,40%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 000	184,46	18,45%

		stacjonarnej			
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	9 841,50	44,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200	1 377,08	43,03%
75495		Pozostała działalność	57 000	16 821,43	29,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550	1 129,00	31,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750	13 942,43	83,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700	1 750,00	4,77%
757		Obsługa długu publicznego	299 000	204 528,69	68,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 000	204 528,69	68,40%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	299 000	204 528,69	68,40%
758		Różne rozliczenia	120 000	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	120 000	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 368 509	4 120 076,55	49,23%
	80101	Szkoły podstawowe	4 417 322	2 263 211,18	51,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 339	91 759,58	46,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 932	1 227 190,18	47,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 664	191 316,35	94,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 459	253 918,57	55,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 735	36 464,67	49,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	1 160,00	6,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400	35 444,52	42,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100	5 204,47	32,33%
	4260	Zakup energii	310 800	129 634,47	41,71%
	4270	Zakup usług remontowych	52 101	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650	1 049,00	15,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200	30 818,83	43,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 950	2 198,80	31,64%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400	4 204,81	33,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550	1 012,28	22,25%
	4430	Różne opłaty i składki	12 200	2 456,00	20,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 712	137 790,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750	1 275,00	26,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	110 313,65	84,86%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 085	215 376,39	53,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 983	11 234,00	51,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 147	136 456,28	50,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 717	21 938,48	96,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 402	28 620,90	60,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 692	4 102,99	53,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250	113,50	1,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750	1 540,24	32,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610	240,00	39,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050	17,00	0,56%

80104	4410	Podróże służbowe krajowe	670	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 814	11 113,00	75,02%
		Przedszkola	1 168 039	527 172,34	45,13%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	2 190,85	2,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 605	17 021,60	47,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 838	290 725,50	50,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 639	36 371,17	89,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 096	57 225,39	57,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 240	8 059,00	49,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	5 559,11	35,64%
	4220	Zakup środków żywności	136 000	53 181,00	39,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 105	1 671,26	40,71%
	4260	Zakup energii	56 000	10 886,44	19,44%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	490,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700	10 169,05	26,28%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350	256,97	19,03%
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486	33 365,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
		Gimnazja	1 654 731	811 781,72	49,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 203	32 402,33	44,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 730	475 722,99	47,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	68 900,43	91,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 779	98 076,65	55,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 351	14 276,87	50,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 162,50	38,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 760	15 052,50	23,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	70 500	39 972,34	56,70%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400	9 975,91	60,83%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000	1 250,00	2,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100	1 805,97	58,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 622,18	64,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	2 081,05	65,03%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	1 626,00	50,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 958	47 219,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	635,00	42,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 982,70	99,78%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 578	122 582,53	43,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616	1 711,01	65,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403	235,67	58,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 796	21 081,20	46,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	5 726,28	35,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 763	93 828,37	43,69%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	411 097	168 890,91	41,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 684	109 197,60	46,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	18 397,69	94,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 651	22 221,47	54,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 252	3 115,93	49,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 628,63	37,52%
	4260	Zakup energii	4 000	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	66 900	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 443,13	30,54%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	870,44	29,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	835,02	33,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810	4 358,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	300	223,00	74,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 600,00	64,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 657	11 061,48	31,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997	138,60	3,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800	4 600,00	38,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 408	1 871,88	42,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 452	4 451	28,81%
851		Ochrona zdrowia	145 969	44 450,30	30,45%
85111		Szpitala ogólne	17 969	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 969	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000	44 450,30	37,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	910,52	22,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	132,68	26,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 630	18 489,51	54,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	2 335,57	8,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	21 329,64	42,66%
	4430	Różne opłaty i składki	370	367,38	99,29%

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	885,00	25,29%
		Pomoc społeczna	3 510 873	1 656 811,81	47,19%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	146,22	1,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	146,22	73,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 887	1 325 986,52	48,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 618 593	1 254 151,26	47,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 542	38 487	47,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 638	6 637,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300	20 179,28	57,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	953,33	43,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055	88,50	2,90%
	4260	Zakup energii	3 570	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 577	2 932,46	81,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 812	479,57	26,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	202,36	11,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 875,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 756	2 390,40	50,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 756	2 390,40	50,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 765	66 122,29	36,38%
	3110	Świadczenia społeczne	76 765	15 845,04	20,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000	50 277,25	47,88%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	3 285,01	16,43%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000	3 285,01	16,43%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26 000	14 600,06	56,15%
	3110	Świadczenia społeczne	26 000	14 600,06	56,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 485	131 428,41	39,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 961	82 187,31	36,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025	17 024,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 024	16 639,24	39,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	2 330,57	33,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475	3 776,03	39,85%
	4260	Zakup energii	3 500	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	30,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	1 118,45	15,53%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100	1 113,03	21,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 038,46	33,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	4 125,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	400	372,00	93,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	674,00	14,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200	17 843,42	41,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	1 832,42	40,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	10 386,00	38,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	5 625,00	51,14%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000	46 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	46 000	46 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	85 780	49 009,48	57,13%
	3110	Świadczenia społeczne	85 780	49 009,48	57,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 337	36 355,72	47,01%
85395		Pozostała działalność	77 337	36 355,72	47,01%
	3119	Świadczenia społeczne	9 000	6 300	70,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 968	23 090,87	70,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745	1 222,46	70,06%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252	4 033,20	76,79%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278	213,51	76,80%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	808	565,74	70,02%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43	29,94	69,63%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 348	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	654	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140	854,75	74,98%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60	45,25	75,42%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 062	23 585,00	78,45%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 062	23 585,00	78,45%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 062	23 585,00	78,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 000	716 352,97	45,43%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 400	38 503,81	24,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000	4 598,83	76,65%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2 000	325,96	16,30%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 046,52	34,88%

	4480	Podatek od nieruchomości	81 400	32 532,50	39,97%
90002		Gospodarka odpadami	534 000	319 209,46	59,78%
	4430	Różne opłaty i składki	165 000	90 209,46	54,67%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	369 000	229 000,00	62,06%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 600	151 041,35	54,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 451,06	14,51%
	4260	Zakup energii	7 000	2 029,22	28,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	139 349,62	58,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 600	8 211,45	39,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000	15 476,51	26,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	6 325,31	33,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 151,20	91,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000	192 121,84	35,12%
	4260	Zakup energii	410 000	144 798,33	35,32%
	4270	Zakup usług remontowych	137 000	47 323,51	34,54%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 066	255 080,43	28,56%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000	46 899,36	51,54%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	3 800,00	38,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	17 472,00	91,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	14 221,34	40,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800	11 406,02	42,56%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 066	168 181,07	32,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	221,49	1,48%
	4260	Zakup energii	41 000	16 393,04	39,98%
	4270	Zakup usług remontowych	75 436	35 119,94	46,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	50,41	8,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000	5 971,77	45,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	353 630	103 425,42	29,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000	6 999,00	99,99%
92116		Biblioteki	142 000	40 000,00	28,17%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000	40 000,00	28,17%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	150 000	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 914 870	1 192 646,65	40,92%
92601		Obiekty sportowe	2 755 870	1 060 944,45	38,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 658,89	44,31%

	4260	Zakup energii	14 000	5 174,05	36,96%
	4270	Zakup usług remontowych	95 000	4 502,66	4,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 628	1 543,05	33,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 942	1 029 935,80	39,40%
92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 300	17 130,00	76,82%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu	129 800	112 291,96	86,51%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000	93 079,00	96,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 893,50	48,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	6 666,42	81,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	7 533,04	53,81%
92695	4430	Różne opłaty i składki	600	120,00	20,00%
		Pozostała działalność	29 200	19 410,24	66,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 452,80	74,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	14 190,33	64,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	767,11	63,93%

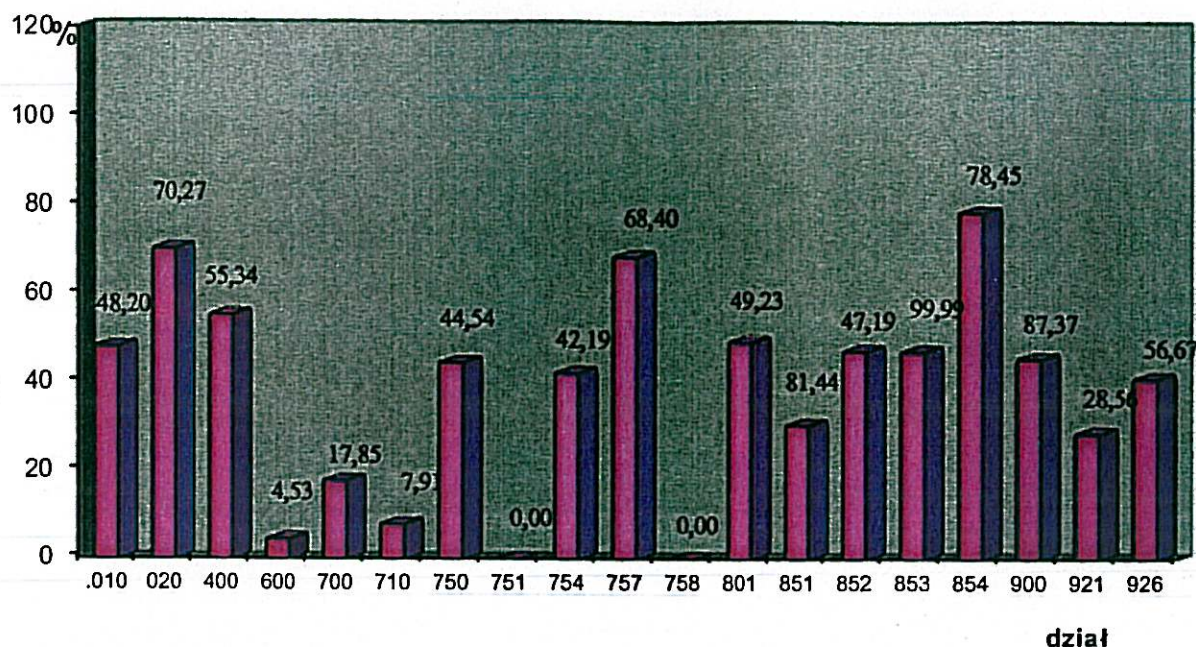
Razem	26 806 692	11 186 227,37	41,73%
--------------	-------------------	----------------------	---------------

w tym wydatki na zadania zlecone	2 965 498	1 511 329,09	50,96 %
---	------------------	---------------------	----------------

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Planowane wydatki za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w 41,73 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo - 48,20 %

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

2) Dział 020 Leśnictwo - 70,27%

W dziale tym wykonano wydatki związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna.

**3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę - 55,34 %**

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

4) Dział 600 Transport - 4,53 %

W dziale tym znajdują się wydatki związane z drogami gminnymi. W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono: remont oznakowania, bieżące remonty i utrzymanie dróg w masie bitumicznej, bieżące remonty dróg tłuczniami, koszenie poboczy, usługi równiarką (na drogach polnych). Zadania inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 17,85 %

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

6) Dział 710 Działalność usługowa - 7,91 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi.

7) Dział 750 Administracja publiczna - 44,54 %

Wydatki na obsługę rady, sołtysów, promocji, urzędu stanu cywilnego i urzędu gminy zrealizowano. wydatki dokonywano w sposób celowy i gospodarny.

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 42,19 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 42%, są tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

W rozdziale 75495 zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektu „Bezpieczni w szkole i poza szkołą” w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 68,40 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11) Dział 758 Różne rozliczenia - 0 %

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

12) Dział 801 Oświata i wychowanie - 49,23 %

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

13) Dział 851 Ochrona zdrowia - 30,45 %

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

W 2012 roku zaplanowano w ramach tego działu dotacji dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 17.969 zł.

14) Dział 852 Opieka społeczna - 47,19 %

Wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłki, składki zdrowotne usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe i ośrodek pomocy społecznej wykonano prawidłowo zgodnie z potrzebami mieszkańców i otrzymanymi dotacjami.

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 47,01 %

Wydatki na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywność społeczną w Gminie Baranów i wykorzystano zgodnie z harmonogramem.

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 78,45%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w ponad 78% a więc prawidłowo.

**17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska - 45,43 %**

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

Z działu tego przekazano udziały do Spółki „INWESTOR”, zgodnie z przyjętym harmonogramem wpłat.

**18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - 28,56 %**

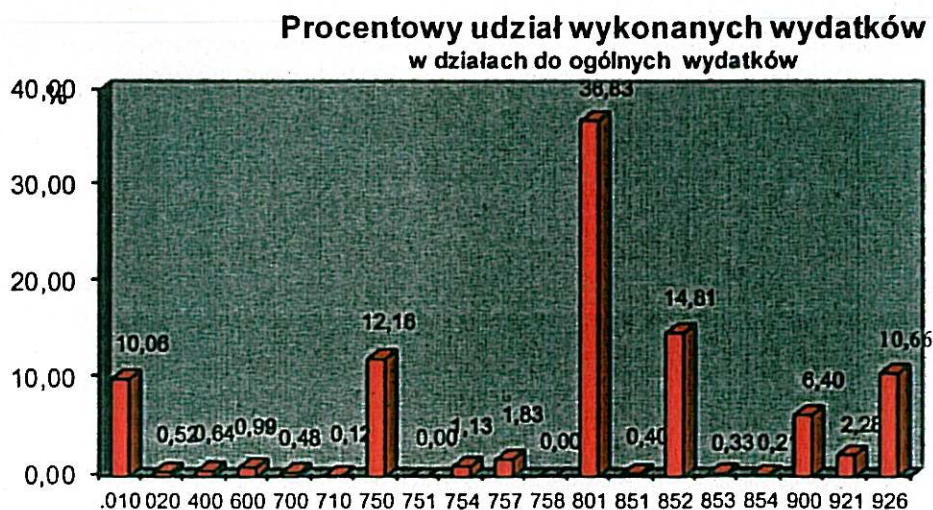
Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym programem. Większa część zostanie wydatkowana w II półroczu.

19) Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 40,92 %

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 40 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych.

We wrześniu zostanie zakończona inwestycja budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej a pozostałe inwestycje będą realizowane w II półroczu.

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



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 36 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie na opiekę społeczną – dział 852, administrację – dział 750 i sport – 926.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	26.806.692	11.186.227,37	41,73
w tym :			
a) bieżące	18.804.197	8.669.475,33	46,10
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2.965.498	1.511.329,09	50,96
b) majątkowe	8.002.495	2.516.752,04	31,45

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 rok

a) wydatki bieżące plan 18.804.197 zł, wykonanie 8.669.475,33 zł tj. 46,10 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 205	2 204,49	99,98%
	01095		Pozostała działalność	2 205	2 204,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317	316,75	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45,14	100,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843	1 842,60	99,98%
600			Transport i łączność	14 100	3 814,49	27,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 100	3 814,49	27,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	232,07	23,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	3 582,42	27,56%
710			Działalność usługowa	40 000	8 819,50	22,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	8 819,50	22,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	8 819,50	22,05%
750			Administracja publiczna	2 213 500	976 443,71	44,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 500	40 887,22	27,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	30 789,12	26,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400	4 582,88	40,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	4 804,92	28,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	710,30	17,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 954 000	880 964,51	45,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000	643 560,48	42,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	102 942,40	98,04%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 500	105 029,46	40,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500	15 008,12	38,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 424,05	57,70%
75095		Pozostała działalność	112 000	54 591,98	48,74%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	112 000	54 591,98	48,74%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	0,00	0,00%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowodziowa	51 050	12 570,30	24,62%
75412		Ochotnicze straże pożarne	47 500	11 441,30	24,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	717,96	10,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	28,67	5,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	10 694,67	26,74%
75495		Pozostała działalność	3 550	1 129,00	31,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550	1 129,00	31,80%
801		Oświata i wychowanie	6 055 023	3 261 291,77	50,81%
80101		Szkoły podstawowe	3 327 190	1 710 049,77	51,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 932	1 227 190,18	47,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 664	191 316,35	94,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 459	253 918,57	55,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 735	36 464,67	49,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	1 160,00	6,30%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 958	191 118,65	54,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 147	136 456,28	50,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 717	21 938,48	96,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 402	28 620,90	60,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 692	4 102,99	53,34%
80104		Przedszkola	737 613	392 381,06	53,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 838	290 725,50	50,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 639	36 371,17	89,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 096	57 225,39	57,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 240	8 059,00	49,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 290 860	658 139,44	50,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 730	475 722,99	47,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	68 900,43	91,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 779	98 076,65	55,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 351	14 276,87	50,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 162,50	38,75%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	48 815	23 027,88	47,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616	1 711,01	65,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403	235,67	58,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 796	21 081,20	46,03%

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	302 587	132 932,69	43,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 684	109 197,60	46,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	18 397,69	94,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 651	22 221,47	54,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 252	3 115,93	49,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	38 130	19 532,71	51,23%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 130	19 532,71	51,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	910,52	22,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	132,68	26,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 630	18 489,51	54,98%
852	Pomoc społeczna	453 890	196 657,23	43,33%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 680	66 257,37	53,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 542	38 487	47,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 638	6 637,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300	20 179,28	57,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	953,33	43,33%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 010	118 181,44	40,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 961	82 187,31	36,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025	17 024,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 024	16 639,24	39,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	2 330,57	33,29%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200	12 218,42	37,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	1 832,42	40,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	10 386,00	38,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200	17 472,00	91,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 200	17 472,00	91,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	17 472,00	91,00%
926	Kultura fizyczna i sport	17 000	9 346,30	54,98%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu	11 000	4 893,50	44,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 893,50	48,94%
92695	Pozostała działalność	6 000	4 452,80	74,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 452,80	74,21%
Razem		8 905 359	4 508 152,50	50,62%

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 430	112 429,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	112 430	112 429,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317	316,75	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45,14	100,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843	1 842,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	110 225	110 224,70	100,00%
750			Administracja publiczna	61 600	31 181,57	50,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600	31 181,57	50,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	27 903,52	56,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	2 999,55	34,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	244,58	30,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	33,92	8,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	0,00	0,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 790 187	1 367 718,33	49,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 887	1 302 716,93	47,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 593	1 254 151,26	47,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 480	21 364,25	47,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300	17 511,26	57,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	732,87	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055	88,50	2,90%
		4260	Zakup energii	1 070	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277	2 111,86	81,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	812	479,57	26,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	202,36	11,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 875,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 400	1 076,40	44,83%

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400	1 076,40	44,83%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	5 625,00	51,14%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	5 625,00	51,14%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000	46 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	46 000	46 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	12 900	12 300,00	95,35%
3110	Świadczenia społeczne	12 900	12 300,00	95,35%

Razem	2 965 498	1 511 329,09	50,96%
--------------	------------------	---------------------	---------------

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w ponad 50 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki.

- wydatki na obsługę długu publicznego,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	299 000	204 528,69	68,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 000	204 528,69	68,40%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	299 000	204 528,69	68,40%
Razem				299 000	204 528,69	68,40%

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

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	200.000	0	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	3.505	2.190,85	Dotacja celowa dla Gminy Grabów nad Prosną na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
801	80104	2310	86.495	0	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	17.969	0	Dotacja dla SP ZOS w Kępnie na zakup aparatury medycznej
921	92116	2480	142.000	40.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			449.969	42.190,85	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	8.000	0	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	40.000	0	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	10.000	3.800	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2830	96.000	93.079	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			154.000	96.879,00	
Ogółem dotacje			603.969	139.069,85	

Dotację celową na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie uzyskała Fundacja "Nasza codzienność" na zadanie pod nazwą „Śpiewajmy razem” kwota przyznanej dotacji 3.800 zł.

Stowarzyszeniom wykonywającym zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym udzielono dotacji w kwocie 93.079 zł.

W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny "Spotkajmy się"	5.000
2	Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" w Mroczeniu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32.500
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi pod Kępem	Strażak Słupia - bądź druhem z kondycją	21.000
4	Uczniowski Klub Sportowy "PIONIER"	Z "Orlika" w sportowy świat	5.000
5	Ludowy Klub Sportowy "Jankowy 1968"	Jankowy na sportowo	11.000
7	Uczniowski Klub Sportowy "KAMYK"	Sportowe igraszki	5.500
Tryb bezkonkursowy			
9	OSP Joanka	Budowa miejsca rekreacji z placem zabaw we wsi Joanka	6.249
10	OSP Żurawiniec	Budowa placu zabaw we wsi Żurawiniec w Gminie Baranów	6.830

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń :

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr V/27/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołeckiego.

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU	WYKONANIE	KLASYFIKACJA
1.	Żurawiniec	Doposażenie Domu Ludowego	11 037,00	11 037,00	221,49	921-92109 § 4210
2.	Słupia pod Kępem	Remont i doposażenie boisk sportowych na terenie sołectwa	6 000,00	23 942,00	4 000,00	926-92601 § 4270
		Zorganizowanie kursu tańca i aerobiku - zatrudnienie instruktora	2 000,00		0,00	926-92605 § 4300
		Organizacja festynu	3 442,00		0,00	921-92105 § 4300
		Zakup toalety przenośnej (TOI TOI)	1 500,00		0,00	900-90003 § 4210
		Zakup inwestycyjny - patelnia elektryczna	7 000,00		6 999,00	921-92109 § 6060
		Urządzenie placu zabaw w Młynarce	4 000,00		0,00	900-90004 § 4210
3.	Mroczeń	Ułożenie kostki brukowej przy boisku sportowym	23 942,00	23 942,00	0,00	926-92601 § 6050
4.	Marianka Mroczeńska	Zagospodarowanie boiska sportowego	8 595,00	8 595,00	0,00	926-92601 § 4270
5.	Lęka Mroczeńska	Odnowienie toalet w domu ludowym	16 879,00	16 879,00	16 879,00	921-92109 § 4270
6.	Joanka	Organizacja festynu - mająca na celu promocję gminy	1 500,00	11 085,00	460,00	750-75075 § 4300
		Odbudowa boiska sportowego, bramki	4 000,00		0,00	926-92601 § 4270
		Urządzenie placu zabaw dla dzieci - zakup urządzeń do zabawy	4 000,00		4 000,00	900-90004 § 4210
		Wydatki na utrzymanie terenów zielonych - krzewy	1 585,00		269,00	900-90004 § 4210
7.	Jankowy	Remont świetlicy wiejskiej sołectwa Jankowy	18 100,00	18 100,00	14 182,95	921-92109 § 4270
8.	Grębanin	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego	23 586,00	23 586,00	528,90	921-92109 § 6050
9.	Donaborów	Modernizacja Domu Ludowego oraz zagospodarowanie terenu	15 044,00	16 544,00	0,00	921-92109 § 6050
		Utrzymanie boiska sportowego oraz wydatki na kulturę fizyczną i sport	1 500,00		1 500,00	926-92601 § 4300
10	Baranów	Doposażenie kompleksu sportowego "Orlik" w Baranowie przy ulicy Sportowej	22 300,00	23 942,00	17 130,00	926-92601 § 6060
		Wykonanie remontu parkingu przy drodze gminnej etap I (działka nr 1443)	1 642,00		1 300,00	600-60016 § 4270
SUMA:				177 652,00	67 470,34	

b) wydatki majątkowe : plan 8.002.495 wykonanie 2.516.752,04 tj. 31,45 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

010		Rolnictwo i łowiectwo	2 189 500	1 000 000,00	45,67%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 189 500	1 000 000,00	45,67%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 029 500	1 000 000,00	49,30%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 104 154	6 448,16	0,31%
	60014	Drogi publiczne gminne	200 000	0,00	0,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową	200 000	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 904 154	6 448,16	0,34%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 154	5 548,16	0,30%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	900	3,60%
750		Administracja publiczna	15 000	13 500,01	90,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	13 500,01	90,00%
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 500,01	90,00%
801		Oświata i wychowanie	130 000	110 313,65	84,86%
	80101	Szkoły podstawowe	130 000	110 313,65	84,86%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	110 313,65	84,86%
851		Ochrona zdrowia	17 969	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	17 969	0,00	0,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 969	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 000	229 000,00	57,39%
	90002	Gospodarka odpadami	369 000	229 000,00	62,06%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	369 000	229 000,00	62,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 630	110 424,42	21,63%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 630	110 424,42	30,62%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	353 630	103 425,42	29,25%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000	6 999,00	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	150 000	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 636 242	1 047 065,80	38,50%
	92601	Obiekty sportowe	2 636 242	1 047 065,80	38,50%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 942	1 029 935,80	39,40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 300	17 130,00	76,82%
Razem		8 002 495	2 516 752,04	31,45%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w ponad 31 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne

- 1. Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla Osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy.**
Projekt realizuje firma WROKAR PROJEKTY Sp. z o.o. z Wrocławia planowane zakończenie prac projektowych nastąpi do końca 2012 roku.
- 2. Wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej**
Trwają działania zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Planowana realizacja zadania nastąpi w czwartym kwartale 2012 roku.
- 3. Budowa drogi gminnej Grębanin Łęka Mroczeńska**
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, Wykonawcą dokumentacji jest firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych”, Okrzyce 7.
- 4. Budowa ul. Kwiatowej i Słonecznej wraz z odwodnieniem w Słupi pod Kępem**
Zlecono wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej i budowy ulic Kwiatowej i Słonecznej. Wykonawcą dokumentacji jest firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych”, Okrzyce 7. Planowana rozpoczęcie robót nastąpi we wrześniu 2012 roku.
- 5. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Mroczeń**
W ramach zadania drogi gminne (dz.nr 841) na długości 180 mb. , (dz.nr 715) na długości 248 mb we wsi Mroczeń, droga (dz. 933) na długości 649 mb. w miejscowości Joanka otrzymają nowe nawierzchnie asfaltowe dodatkowo zostanie wybudowana droga z tłucznia kamiennego w miejscowości Mroczeń na długości 285 mb. Zadanie będzie realizowane etapami, Planowane zakończenie wszystkich robót nastąpi do końca września br.
- 6. Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie I etap**
W najbliższym okresie rozpoczną się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie – Etap I „ Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz. Wartość umowna zadania: 811.859,74 zł. Na realizację zadania Gmina Baranów uzyskała dofinansowanie w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Termin zakończenia robót 30 października 2012 r.
- 7. Budowa ścieżki rowerowej Jankowy Donaborów**
Wykonano projekt wykonawczy ścieżki rowerowej, trwają podziały nieruchomości mające na celu wykupy nieruchomości pod przyszłą budowę. Planowane ogłoszenie przetargu nastąpi w październiku 2012 roku.
- 8. Budowa wiaty autobusowej we wsi Jankowy**
Planowane wykonanie wiaty nastąpi do końca sierpnia 2012 roku.

9. Przebudowa budowa ogrzewania w Grębaninie

W roku 2012 oddano do użytkowania kotłownię gazową wraz z instalacją gazową i zbiornikiem gazu propan-butan przy szkole podstawowej w Grębaninie. W budynkach szkoły wykonano centralne ogrzewanie, przebudowano budynek gospodarczy na kotłownię gazową. W bieżącym roku okresie ferii zimowych w szkole zostały rozebrane piece kaflowe oraz wykonane prace malarskie. Generalnym wykonawcą wszystkich robót była firma Zakład Projektowo Wykonawczy „Projektobud” Andrzej Połomski. Zadanie zakończone.

10. Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Grębaninie

Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku.

11. Budowa domu ludowego w Baranowie

Trwają prace zmierzające do zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego pod przyszłą budowę domu Ludowego w Baranowie. Do końca roku zostanie pozyskany grunt pod przyszłą budowę oraz zlecone wykonanie projektu budowlanego. Planowana realizacja obiektu do końca 2013 roku.

12. Budowa kotłowni w domu ludowym w Grębaninie

Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku z funduszu sołeckiego.

13. Modernizacja Domu Ludowego w Donaborowie

Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku z funduszu sołeckiego.

14. Rozbudowa Domu Ludowego w Mariance Mroczeńskiej

Trwają prace przy rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości „Marianka Mroczeńska”. Wykonawcą zadania jest firma Zakład Murarski - Marek Wawrzyniak z Kępna. Wartość umowna zadania wynosi 253 796,20 zł.

15. Zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia budynku Gimnazjum w Mroczeniu

Trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę na prowadzenie robót. Planowana realizacja zadania nastąpi do końca 2012 roku.

16. Budowa ogólnodostępnego boiska w Mroczeniu

Trwają prace projektowe – w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

17. Budowa sali Gimnastycznej w Słupi pod Kępem.

Trwają prace projektowe, projekt realizuje Pracownia Architektoniczna „Archania” z Wrocławia. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty nastąpi we wrześniu 2013 roku.

18. Budowa placu z kostki brukowej przy boisku w Mroczeniu

Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku z funduszu sołeckiego.

19. Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej

Trwają roboty związane z budową Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej. Generalnym wykonawcą zadania jest Centrum Budowlano Remontowe - Paweł Wojtasik z Opatowa. Termin realizacji 30 sierpnia 2012 roku.

20. Dopuszanie boiska Orlik w Baranowie

Zadanie realizowane w bieżącym roku z funduszu sołeckiego. Wykonano trybunę i siedziska dla zawodników.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 337	36 355,72	47,01%
85395	Pozostała działalność	77 337	36 355,72	47,01%
3119	Świadczenia społeczne	9 000	6 300	70,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 968	23 090,87	70,04%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745	1 222,46	70,06%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252	4 033,20	76,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278	213,51	76,80%
4127	Składki na Fundusz Pracy	808	565,74	70,02%
4129	Składki na Fundusz Pracy	43	29,94	69,63%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	12 348	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	654	0,00	0,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140	854,75	74,98%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60	45,25	75,42%
Razem		77 337	36 355,72	47,01%

Realizacja projektu „Program aktywności społecznej w Gminie Baranów” którego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- 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: 2012 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2012 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych Na finansowanie zadań realizowanych z Udziałem środków pochodzących z UE	98 190,00	18 189,76
2.	950	Wolne środki	1 808 310,00	2 422 128,82
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 225 000,00	0,00
Razem			5 161 500 zł	2 440 318,58 zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	80 000,00	36 160,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	1 550 000,00	725 000,00
3.	994	Przelewy na rachunki lokat		1 540 487,80
Razem :			1 630 000 zł	2 301 647,80 zł

Planowane i wykonane przychody, a także rozchody przedstawia powyższa tabela. W rozchodach zaplanowano spłatę pożyczki w WFOŚ i kredytu w BRE BANKU. Udzielono pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 36.160 zł.

Na 30.06.2012 roku gmina posiadała lokatę na kwotę 1 540 487,80 zł.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	23.275.192	12.064.411,57
Wydatki	26.806.692	11.186.227,37
Przychody	5.161.500	2.440.318,58
Rozchody	1.630.000	2.301.647,80
Lokata		1.540.487,80
Nadwyżka/Deficyt	-3.531.500	878 184,20

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 3.531.500 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 1.705.000 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.808.310 zł. oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 18.190 zł. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 878.184,20 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 8.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r.
- 215.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, umowa Nr 185/U/400/523/2010 z dnia 28.10.2010 r.

Spłaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			2012	2013	2014	2015	2016
Stan na koniec I półrocza 2012 r.							
6 890 000		Transze	0	0	0	0	0
	8 300 000	Raty kredytu	800 000	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000
	215 000	Raty pożyczki	25 000	50 000	65 000	0	0
		Stan na koniec roku	6 065 000	4 615 000	2 850 000	1 150 000	0

- zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 151.271,76 zł na którą składa się :

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 | - 2.335,00 zł, |
| - świadczenia społeczne § 3110 | - 7.822,00 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe § 4010 | - 57.860,65 zł, |

- składki na ZUS § 4110	- 20.484,65 zł,
- składki na FP § 4120	- 2.829,67 zł,
- umowy-zlecenia § 4170	- 6.570,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 6.764,95zł,
- za energię § 4260	- 9.070,24 zł,
- zakup książek § 4240	- 225,73 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 1.700,00 zł,
- usługi zdrowotne § 4280	- 40,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 31.293,70 zł,
- zakup usług § 4330	- 2.438,71 zł,
- podróże krajowe § 4410	- 170,00 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 1.666,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W I półroczu 2012 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 2.446 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 1.244 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 681 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 96 zł
- odsetki od osób prawnych	- 176 zł
- odsetki od osób fizycznych	- 249 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było należności odroczonej i rozłożonych na raty.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2012 r. utraciła dochody w wysokości 490.151 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 120.267 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 976 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 6.497 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 220.129 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 75.782 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 66.500 zł

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

W I półroczu 2012 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.572.894,59 zł, w tym :

- wpłaty za dostarczanie wody	4.632,73
- użytkowanie wieczyste	982,60
- czynsze i dzierżawy	24.463,15
- wpływy z rat za działki	5.049,40
- wynajem agregatu	1.464,66

- wpływy z kart podatkowej	3.499,46
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	24.357,21
- podatek rolny od osób prawnych	106,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	24.073,48
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	316.554,97
- podatek rolny od osób fizycznych	43.685,51
- podatek leśny od osób fizycznych	720,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80.159,62
- podatek od spadków i darowizn	700,00
- zaliczki alimentacyjne	169 117,40
- wpływy za wywóz śmieci	20 883,75
- zaległości wpisane na hipotekę	852.444,65

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

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2012 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **92.000 zł.** natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w 69,49% na kwotę **63.930,52 zł.** Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000	63 930,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	92 000	63 930,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000	63 930,52
			Dochody razem :	92 000	63 930,52
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000	11 381,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000	2 230,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000	2 230,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	9 151,20
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek, krzewów i materiałów do utrzymania zieleni</i>	10 000	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 000	9 151,20
			Wydatki razem:	92 000	11 381,20

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując analizę planowanych dochodów widać, że dochody ogółem zrealizowano w 51,83% co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu za I półrocze.

Wydatki ogółem wykonano w 41,73%, z tego wydatki bieżące wykonano w 46,10% , a wydatki majątkowe w 31,45%. Główna część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, planowane wydatki na koniec roku będą realizowane w granicach 100 %.