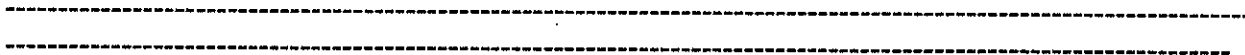


Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014
Wójta Gminy Baranów z dnia 25.08.2014 r.



WÓJT GMINY BARANÓW



INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek

BARANÓW, SIERPIEŃ 2014 ROK

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

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

- zarządzeniem Nr 2/2014 z dnia 20.01.2014 r.
- zarządzeniem Nr 7/2014 z dnia 06.02.2014 r.
- uchwałą Nr XLI/259/2014 z dnia 27.02.2014 r.
- zarządzeniem Nr 14/2014 z dnia 28.03.2014 r.
- zarządzeniem Nr 19/2014 z dnia 25.04.2014 r.
- zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 08.05.2014 r.
- zarządzeniem Nr 26/2014 z dnia 19.05.2014 r.
- uchwałą Nr XLIII/269/2014 z dnia 27.05.2014 r.
- zarządzeniem Nr 35/2014 z dnia 30.06.2014 r.

1. po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości **25.049.856,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.124.856,20 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 925.000,00 zł.

2. Dochody o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.912.335,20 zł,

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **25.785.494,20 zł** – z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.231.111,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.554.383,00 zł.

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.924.229,20 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.847.346,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.076.882,49 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 684.960,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.321.922,00 zł,
- d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 50.000,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 250.000 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 rok

Planowane dochody na 2014 r. w kwocie 25.049.856,20 zł zostały wykonane w wysokości 13.782.832,02 zł, tj. 55,02 %, a poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	155 926,20	155 373,95	99,65%
	01095		Pozostała działalność	155 926,20	155 373,95	99,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 547,75	73,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	153 826,20	153 826,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	114,44	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	114,44	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,31	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,13	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 909,00	68 250,64	8,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 909,00	68 250,64	8,66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	5 744,24	89,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	37 421,55	46,78%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	697 509,00	24 944,70	3,58%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	140,15	3,50%
750			Administracja publiczna	84 448,00	44 681,87	52,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00	30 804,20	48,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	63 448,00	30 798,00	48,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urząd gminy	21 000,00	13 877,67	66,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 377,20	95,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	3 891,36	35,38%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	718,29	28,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 890,82	137,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 879,00	13 968,86	87,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	654,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 307,00	654,00	50,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 572,00	13 314,86	91,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 572,00	13 314,86	91,37%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	14 623 484,00	7 995 539,37	54,68%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 100,00	5 991,37	73,97%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	5 991,37	74,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 846 138,00	1 974 865,37	69,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 551 200,00	1 786 229,00	70,02%
		0320	Podatek rolny	6 292,00	4 905,00	77,96%
		0330	Podatek leśny	17 512,00	9 253,00	52,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 500,00	48 094,00	79,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 138,00	73,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	245,37	12,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 634,00	121 001,00	60,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 650,00	2 194 271,17	63,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 728 000,00	1 711 748,67	62,75%
		0320	Podatek rolny	313 100,00	169 278,15	54,07%
		0330	Podatek leśny	2 550,00	2 067,00	81,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	196 000,00	219 277,11	111,88%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	1 448,00	24,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	81 169,69	90,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	9 282,55	7,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 200,00	296 533,56	53,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 323,00	46,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	16 796,37	62,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	72 009,81	68,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	400 000,00	198 258,77	49,56%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 145,61	95,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 762 396,00	3 523 877,90	45,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 681 569,00	3 402 565,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 827,00	121 312,90	150,09%
758			Różne rozliczenia	5 782 381,00	3 548 560,62	61,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 490 363,00	3 378 688,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 490 363,00	3 378 688,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	275 018,00	137 508,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	275 018,00	137 508,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	32 364,62	190,38%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	5 648,85	47,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	26 715,77	534,32%
801			Oświata i wychowanie	510 786,00	254 655,75	49,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 750,00	1 790,22	65,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%

	0920	Pozostałe odsetki	1 620,00	423,22	26,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 305,00	115,49%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 231,00	77 160,70	45,59%
	0830	Wpływy z usług	50 850,00	17 966,70	35,33%
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 381,00	59 194,00	50,00%
80104		Przedszkola	337 215,00	169 904,02	50,38%
	0830	Wpływy z usług	137 900,00	70 236,50	50,93%
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	8,52	0,00%
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 315,00	99 659,00	50,00%
80110		Gimnazja	970,00	5 735,47	591,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	94,47	16,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 623,00	1405%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	65,34	10,54%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	37,34	7,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	28,00	23,33%
852		Pomoc społeczna	2 766 597,00	1 413 817,20	51,10%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 795,00	1 329 131,28	50,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	328,91	65,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 357,59	111,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 621 295,00	1 317 500,00	50,26%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 935,98	113,37%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 084,00	3 505,00	57,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 400,00	2 060,00	46,82%
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 684,00	1 445,00	85,81%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100,00	1 300,00	61,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 100,00	1 300,00	61,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	37,86	6,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	600,00	37,86	6,31%
85216		Zasiłki stałe	17 100,00	16 300,00	95,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 100,00	16 300,00	95,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 031,00	22 465,96	52,21%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	592,96	39,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	33,00	66,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 481,00	21 840,00	52,65%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 249,10	56,23%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 249,10	56,23%
85295		Pozostała działalność	61 887,00	38 828,00	62,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	52 887,00	32 428,00	61,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 000,00	6 400,00	71,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 955,00	6 955,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 955,00	6 955,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 955,00	6 955,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	40 512,89	57,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	151,05	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,05	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	39 362,83	65,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	39 362,83	65,60%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	999,01	199,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	999,01	199,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	220 491,00	220 491,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	202 491,00	202 491,00	100,00%
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	202 491,00	202 491,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
RAZEM			25 049 856,20	13 787 921,59	55,04%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

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

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 926,20	155 373,95	99,65%
	01095		Pozostała działalność	155 926,20	155 373,95	99,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 547,75	73,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	153 826,20	153 826,20	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 73 %.

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

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	114,44	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	114,44	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,31	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,13	0,00%

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	90 400,00	43 305,94	47,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 400,00	43 305,94	47,90%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	5 744,24	89,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	37 421,55	46,78%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	140,15	3,50%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0470 wykonano w prawie 90% .

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano prawie w 47 %.

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości i wynosi 3,50%

750			Administracja publiczna	84 448,00	44 681,87	52,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00	30 804,20	48,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	63 448,00	30 798,00	48,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w ok 50 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 6,20 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

75023	Urząd gminy	21 000,00	13 877,67	66,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 377,20	95,09%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	3 891,36	35,38%
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	718,29	28,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 890,82	137,82%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia § 0690 zostały wykonane w 95%

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ponad 35%.

§ 0920 odsetki wykonano w ponad 28%

Wpływy z różnych dochodów § 0970 uzyskano ze sprzedaży worków w 137,82%.

751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 879,00	13 968,86	87,97%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	654,00	50,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 307,00	654,00	50,04%

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

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 572,00	13 314,86	91,37%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 572,00	13 314,86	91,37%

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonanie w 91,37%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	14 623 484,00	7 995 539,37	54,68%
75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 100,00	5 991,37	73,97%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	5 991,37	74,89%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku, wykonanie w 74,89 % .

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 846 138,00	1 974 865,37	69,39%
0310	Podatek od nieruchomości	2 551 200,00	1 786 229,00	70,02%
0320	Podatek rolny	6 292,00	4 905,00	77,96%
0330	Podatek leśny	17 512,00	9 253,00	52,84%
0340	Podatek od środków transportowych	60 500,00	48 094,00	79,49%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 138,00	73,40%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	245,37	12,27%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 634,00	121 001,00	60,01%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 70 %,
- podatek rolny wykonano w prawie 78 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 52 %, ,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 79%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano w 73,40 %,
- odsetki wykonano powyżej 12 % , 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 60 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 650,00	2 194 271,17	63,50%
0310	Podatek od nieruchomości	2 728 000,00	1 711 748,67	62,75%
0320	Podatek rolny	313 100,00	169 278,15	54,07%
0330	Podatek leśny	2 550,00	2 067,00	81,06%
0340	Podatek od środków transportowych	196 000,00	219 277,11	111,88%
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	1 448,00	24,13%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	81 169,69	90,19%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	9 282,55	7,70%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 62 %,
 - podatek rolny wykonano w ponad 54 %,
 - podatek leśny wykonano w ponad 81 % w stosunku do planu,
 - podatek od środków transportu wykonano w prawie 112%,
 - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie w 24%.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 90 %,
 - dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, przekroczyły 7,70 %,
- Wszystkie podatki od osób fizycznych wykonano w ponad 63 %.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 200,00	296 533,56	53,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 323,00	46,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	16 796,37	62,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	72 009,81	68,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	400 000,00	198 258,77	49,56%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 46 %, a wpłaty realizuje US.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w ponad 62 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w 68,58 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat odbiór nieczystości , dochody wykonano w ok 50 %,

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 762 396,00	3 523 877,90	45,40%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 681 569,00	3 402 565,00	44,30%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 827,00	121 312,90	150,09%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 44 %,. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w 150 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanyimi przez US.

758		Różne rozliczenia	5 782 381,00	3 548 560,62	61,37%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 490 363,00	3 378 688,00	61,54%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 490 363,00	3 378 688,00	61,54%

Subwencję oświatową otrzymano w ponad 61 %.

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	275 018,00	137 508,00	50,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	275 018,00	137 508,00	50,00%

Subwencję wyrównawczą otrzymano w 50 %.

75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	32 364,62	190,38%
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	5 648,85	47,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	26 715,77	534,32%

Dochody z odsetek na rachunkach bankowych wykonano w 47%

Wpływy z różnych dochodów wykonano w ponad 530% wynika to z korekty deklaracji VAT-7 za rok 2009

801		Oświata i wychowanie	510 786,00	254 655,75	49,86%
80101		Szkoły podstawowe	2 750,00	1 790,22	65,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 620,00	423,22	26,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 305,00	115,49%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 231,00	77 160,70	45,59%
	0830	Wpływy z usług	50 850,00	17 966,70	35,33%
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 381,00	59 194,00	50,00%
80104		Przedszkola	337 215,00	169 904,02	50,38%
	0830	Wpływy z usług	137 900,00	70 236,50	50,93%
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	8,52	0,00%
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 315,00	99 659,00	50,00%
80110		Gimnazja	970,00	5 735,47	591,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	94,47	16,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 623,00	1405%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	65,34	10,54%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	37,34	7,47%

Dochody oświaty zostały wykonane w ok 50% największa część tych dochodów to wpłaty dotacji na przedszkola i „0” oraz z usług świadczonych w przedszkolach i dochody z usług w dowozie uczniów do szkół.

852		Pomoc społeczna	2 766 597,00	1 413 817,20	51,10%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 795,00	1 329 131,28	50,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 357,59	111,92%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 621 295,00	1 317 500,00	50,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 935,98	113,37%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w 50 % 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 113 %.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 084,00	3 505,00	57,61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 400,00	2 060,00	46,82%
2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 684,00	1 445,00	85,81%

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 57 %.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100,00	1 300,00	61,90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 100,00	1 300,00	61,90%

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00	37,86	6,31%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	600,00	37,86	6,31%
85216	Zasiłki stałe	17 100,00	16 300,00	95,32%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 100,00	16 300,00	95,32%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i wykonano w ponad 95%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 031,00	22 465,96	52,21%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	592,96	39,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	33,00	66,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 481,00	21 840,00	52,65%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie utrzymania GOPS zrealizowano zgodnie z ustalonym planem w 52%.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 249,10	56,23%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 249,10	56,23%

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

85295	Pozostała działalność	61 887,00	38 828,00	62,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	52 887,00	32 428,00	61,32%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 000,00	6 400,00	71,11%

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.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 955,00	6 955,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 955,00	6 955,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 955,00	6 955,00	100,00%

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	40 512,89	57,88%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	0,00%

Dochody ze zwrotu za energię.

90002	Gospodarka odpadami	0,00	151,05	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,05	0,00%

Dochody z dzierżawy kontenerów na odpady

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	39 362,83	65,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	39 362,83	65,60%

Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska

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

Wpływy z opłaty produktowej wykonano w ok 200%

926	Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%

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

RAZEM		24 124 856,20	13 535 485,89	56,11%
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------

2. Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 509,00	24 944,70	3,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 509,00	24 944,70	3,58%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	697 509,00	24 944,70	3,58%

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w I półroczu wykonano na niskim poziomie w związku z brakiem zainteresowania kupnem działek wystawianych w przetargu (pięć działek o pow. od 6 do 8 arów). W przetargu dokonanym w drugim półroczu wystawiono dwie duże działki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i uzyskano z tego tytułu dochód 769.600 zł brutto.

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

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

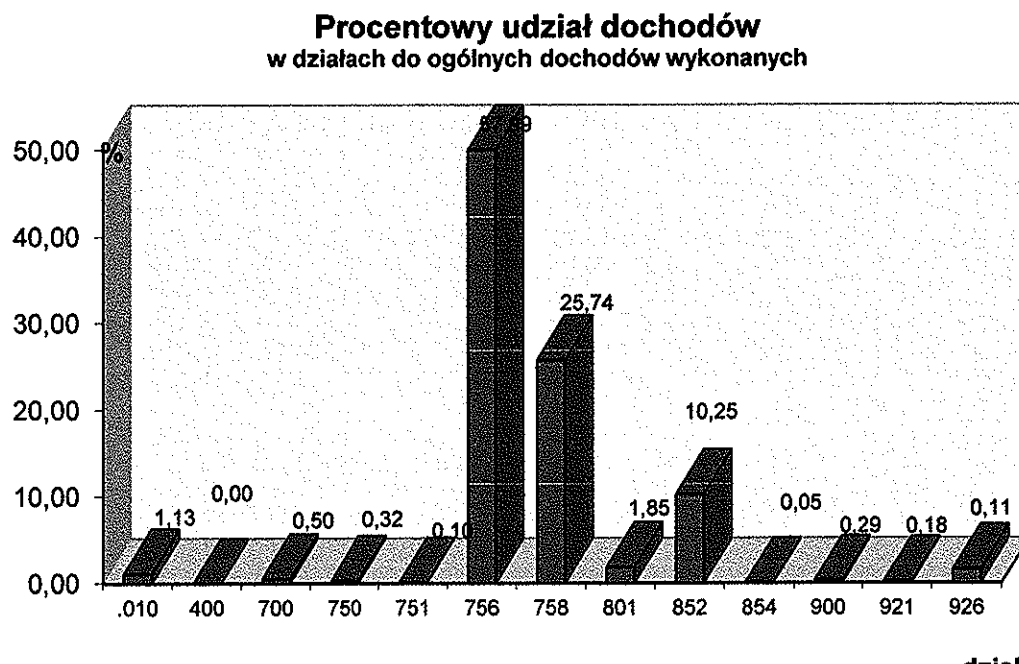
926			Kultura fizyczna	202 491,00	202 491,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	202 491,00	202 491,00	100,00%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	202 491,00	202 491,00	100,00%

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

RAZEM				925 000,00	252 435,70	27,29%
--------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

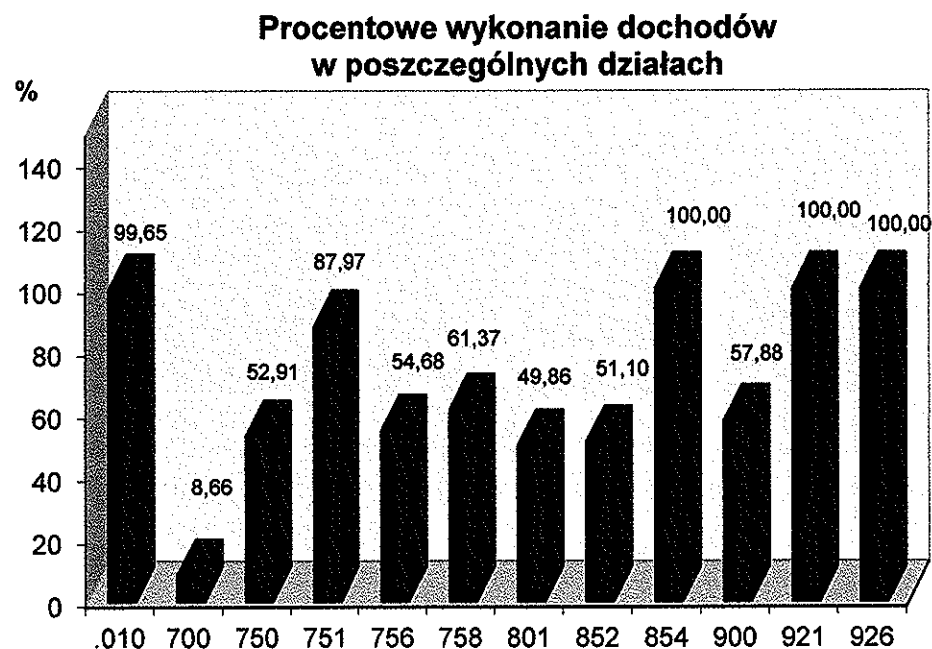
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR



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

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	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 826,20	153 826,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	153 826,20	153 826,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	153 826,20	153 826,20	100,00%
750			Administracja publiczna	63 448,00	30 798,00	48,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00	30 798,00	48,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	63 448,00	30 798,00	48,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 879,00	13 968,86	87,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	654,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 307,00	654,00	50,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 572,00	13 314,86	91,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 572,00	13 314,86	91,37%
852			Pomoc społeczna	2 679 182,00	1 352 025,86	50,46%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 295,00	1 317 500,00	50,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 621 295,00	1 317 500,00	50,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00	2 060,00	46,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 400,00	2 060,00	46,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	37,86	6,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	600,00	37,86	6,31%
	85295		Pozostała działalność	52 887,00	32 428,00	61,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	52 887,00	32 428,00	61,32%
RAZEM				2 912 335,20	1 550 618,92	53,24%

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ponad 53 % 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	%
801			Oświata i wychowanie	317 696,00	158 853,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 381,00	59 194,00	50,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 381,00	59 194,00	50,00%
	80104		Przedszkola	199 315,00	99 659,00	50,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 315,00	99 659,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	71 365,00	47 285,00	66,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 684,00	1 445,00	85,81%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 684,00	1 445,00	85,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100,00	1 300,00	61,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 100,00	1 300,00	61,90%
	85216		Zasiłki stałe	17 100,00	16 300,00	95,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 100,00	16 300,00	95,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 481,00	21 840,00	52,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 481,00	21 840,00	52,65%
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	6 400,00	71,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 000,00	6 400,00	71,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 955,00	6 955,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 955,00	6 955,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 955,00	6 955,00	100,00%
RAZEM				396 016,00	213 093,00	53,81%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosiły około 54 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych są realizowane zgodnie z planem.

3) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	6,20	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
852			Pomoc społeczna	7 000,00	7 935,98	113,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 935,98	113,37%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 935,98	113,37%
RAZEM				7 000,00	7 942,18	113,46%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,20 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w ponad 113 %.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	7 762 396,00	3 523 877,90	45,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 762 396,00	3 523 877,90	45,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 681 569,00	3 402 565,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 827,00	121 312,90	150,09%
RAZEM				7 762 396,00	3 523 877,90	45,40%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 45%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

5) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	5 765 381,00	3 516 196,00	60,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 490 363,00	3 378 688,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 490 363,00	3 378 688,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	275 018,00	137 508,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	275 018,00	137 508,00	50,00%
RAZEM				5 765 381,00	3 516 196,00	60,99%

Subwencje zrealizowano w 61 %.

6) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	72 009,81	68,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	72 009,81	68,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	72 009,81	68,58%
RAZEM				105 000,00	72 009,81	68,58%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 68 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	202 491,00	202 491,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	202 491,00	202 491,00	100,00%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	202 491,00	202 491,00	100,00%
				227 491,00	227 491,00	100,00%

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	25 049 856,20	13 787 921,59	55,04
w tym :			
a) bieżące	24 124 856,20	13 535 485,89	56,11
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 912 335,20	1 550 618,92	53,24
b) majątkowe	925 000,00	252 435,70	27,29

Dochody za I półrocze 2014 roku zostały wykonane w ponad 55%, a więc wykonanie dochodów jest prawidłowe.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W I półroczu 2014++ roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 2 164 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 2 101 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 63 zł

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

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2014 r. utraciła dochody w wysokości 688 746 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 200.053 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 939 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 28.189 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 336.033 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 50.570 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 72.962 zł

W I półroczu 2014 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.139.276,03 zł, w tym :

- wpłaty za dostarczanie wody 3.790,85
- użytkowanie wieczyste 397,97
- czynsze i dzierżawy 25.135,85
- wpływy z rat za działki 502,28
- wpływy z kart podatkowej 7.569,12
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 731,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 26.585,48
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 816.489,20
- podatek rolny od osób fizycznych 46.211,20
- podatek leśny od osób fizycznych 481,80
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 161.384,97
- podatek od spadków i darowizn 700,00
- zaliczki alimentacyjne 732,46
- wpływy za wywóz śmieci 48.563,85

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na I półrocze 2014 rok stanowią ogólną kwotę **25.785.494,20 zł**, a wykonano je w kwocie **10.955.417,84 zł** co stanowi **42,49 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 rok

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 372 556,20	594 772,58	43,33%
	01008		Melioracje wodne	41 730,00	16 262,27	38,97%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 868,18	46,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 394,09	80,58%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 171 000,00	421 340,11	35,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	421 000,00	421 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	340,11	0,05%
	01030		Izby Rolnicze	6 000,00	3 344,00	55,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 344,00	55,73%
	01095		Pozostała działalność	153 826,20	153 826,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,31	303,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,23	43,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,47	1 764,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,19	905,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 810,00	150 810,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	80 187,00	44,55%
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	80 187,00	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	80 187,00	44,55%
600			Transport i łączność	3 040 493,00	430 719,35	14,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 493,00	430 719,35	14,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 212,14	73,03%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	70 691,29	23,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	34 191,76	28,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 493,00	3 057,00	47,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 000,00	184 967,16	8,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	108 600,00	54,30%

700		Gospodarka mieszkaniowa	148 725,00	84 223,35	56,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 725,00	84 223,35	56,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	560,20	11,67%
		4260 Zakup energii	18 000,00	12 565,80	69,81%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	18 812,33	62,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 560,33	98,56%
		4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	1 237,69	32,57%
		4480 Podatek od nieruchomości	82 225,00	41 487,00	50,46%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	0,00	0,00%
710		Gospodarka usługowa	55 000,00	25 184,89	45,79%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	24 280,13	53,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	337,05	33,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	48,29	32,19%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	13 850,00	5 330,09	38,48%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 564,70	61,88%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	904,76	9,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	904,76	9,05%
750		Administracja publiczna	2 758 801,00	1 344 393,30	48,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 581,00	51 256,12	38,66%
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 000,00	32 675,16	35,52%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,00	7 387,85	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 614,74	38,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	945,71	39,06%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	863,75	26,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	212,21	47,16%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	81,70	27,23%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	75022	Rada gminy	108 000,00	54 159,81	50,15%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	52 462,39	52,46%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	175,00	175,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	638,35	15,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 825,00	884,07	23,11%
	75023	Urząd gminy	2 321 000,00	1 154 339,11	49,73%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 000,00	1 940,22	27,72%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	672 757,55	45,46%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 724,00	106 723,33	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	131 285,48	52,51%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	15 388,67	43,97%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	16 578,00	82,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	45 539,99	50,60%
		4260 Zakup energii	38 276,00	15 023,90	39,25%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	5 890,11	19,63%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	572,00	38,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	71 840,40	59,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	1 116,62	31,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	4 691,74	46,92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 807,04	43,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 089,69	55,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 043,68	52,18%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	12 797,99	25,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 002,70	90,03%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	21 342,97	35,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 809,12	44,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 533,85	31,33%
	75095	Pozostała działalność	137 220,00	63 295,29	46,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720,00	18 360,00	50,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	42 070,00	46,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	285,55	57,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	10 000,00	2 579,74	25,80%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 879,00	13 968,36	87,97%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	653,50	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	93,89	49,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	13,38	53,52%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 091,00	546,23	50,07%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 572,00	13 314,86	91,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,72	361,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,61	43,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 294,37	2 294,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,30	3 441,68	84,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	93,48	13,35%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 265,00	109 686,70	24,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439 265,00	109 686,70	24,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	1 356,04	0,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	3 683,80	9,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	869,26	43,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	57,34	28,67%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	19 110,00	47,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	28 970,92	41,39%
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 043,12	43,48%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 959,07	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 510,17	70,07%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	270,98	54,20%

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 074,00	39,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 565,00	1 782,00	49,99%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	110 353,77	36,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	110 353,77	44,14%
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 000,00	109 353,77	43,92%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 951 604,00	4 898 724,87	49,23%
	80101		Szkoły podstawowe	4 409 145,00	2 297 194,50	52,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200 856,00	101 896,08	50,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 144,00	1 289 885,81	49,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 660,00	206 441,58	91,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 110,00	270 572,99	51,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 819,00	36 585,61	48,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	73,00	1,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	21 011,20	29,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	13 000,00	2 030,76	15,62%
		4260	Zakup energii	273 500,00	127 727,28	46,70%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	475,00	2,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	739,00	13,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 165,00	79 864,68	58,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 300,00	1 869,42	29,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 172,46	41,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	650,64	22,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	704,00	7,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 991,00	145 497,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	198,00	5,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 799,99	97,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 934,00	215 962,51	50,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	22 688,00	10 929,00	48,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 388,00	135 700,80	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 540,00	21 818,76	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 329,00	29 055,17	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 072,00	4 162,60	51,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	924,20	15,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5 500,00	1 748,84	31,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	217,14	10,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207,00	11 406,00	75,00%
80104		Przedszkola	2 971 007,16	1 294 849,46	43,58%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 988,64	3 988,64	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	37 326,00	18 368,25	49,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 381,00	327 126,26	53,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	43 813,12	88,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 797,00	66 528,55	57,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 255,00	9 290,28	53,84%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 282,10	46,53%
	4220	Zakup środków żywności	139 450,00	57 961,60	41,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	5 000,00	2 589,94	51,80%
	4260	Zakup energii	36 300,00	21 458,54	59,11%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	503,00	25,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	9 269,64	21,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	175,44	35,09%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	211,30	15,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	16,71	1,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 351,00	34 765,00	75,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8,52	8,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	692 492,57	39,80%
80110		Gimnazja	1 582 584,00	816 776,89	51,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	75 537,00	35 569,82	47,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	478 029,05	51,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	77 151,38	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	99 946,86	52,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 788,00	13 198,64	45,85%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	585,00	19,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 854,51	26,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	3 000,00	367,80	12,26%
	4260	Zakup energii	60 000,00	35 297,98	58,83%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	159,90	1,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	40,00	1,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 937,89	66,25%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	2 125,44	47,23%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 314,50	43,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 220,12	40,67%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	858,00	19,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 159,00	45 120,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 013,84	123 949,36	51,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00	3 548,75	48,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	369,99	37,07%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 730,00	22 527,20	55,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002,84	6 002,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	91 500,58	49,46%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 194,00	141 076,40	48,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	88 758,52	44,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 523,27	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00	18 016,92	46,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 508,00	1 925,92	34,97%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 240,79	78,01%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 355,90	58,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 146,47	39,33%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	626,39	31,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	654,22	32,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	3 556,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	232,00	77,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 726,00	8 915,75	28,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	875,13	9,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	2 094,00	25,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 476,00	1 656,62	30,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	4 290,00	47,14%
851		Ochrona zdrowia	113 000,00	56 975,97	50,42%
85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	662,62	6,63%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	662,62	13,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	56 313,35	59,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 191,26	59,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	170,22	56,74%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 700,00	20 798,00	56,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 382,41	33,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	30 103,46	68,11%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	668,00	83,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

852		Pomoc społeczna	3 371 266,00	1 558 932,01	46,24%
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	19 784,01	28,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	19 784,01	28,26%
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 427,30	24,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 427,30	24,27%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	883,96	11,05%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	383,96	95,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	19 070,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 225,00	1 289 139,30	48,41%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 511 794,00	1 209 613,70	48,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 368,00	31 767,45	42,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 570,00	26 299,02	61,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	929,06	51,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	1 939,13	61,95%
	4260	Zakup energii	3 070,00	905,21	29,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 621,46	39,55%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	288,88	16,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	146,10	8,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 320,00	75,43%
	4580	Pozostałe odsetki	3 611,00	3 439,75	95,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	48,22	24,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	590,00	42,14%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	3 571,56	43,56%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 200,00	3 571,56	43,56%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 675,00	12 970,48	16,08%
	3110	Świadczenia społeczne	78 675,00	12 886,48	16,38%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	84,00	4,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 600,00	8 012,32	38,89%
	3110	Świadczenia społeczne	20 588,00	8 012,32	38,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	46 203,00	18 824,00	40,74%
	3110	Świadczenia społeczne	46 203,00	18 824,00	40,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 406,00	145 985,85	47,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 009,00	91 255,07	44,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 497,00	19 496,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	18 855,16	50,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 590,50	43,18%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 119,05	15,99%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 821,40	45,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	47,00	4,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 608,95	37,42%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	819,14	27,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 457,27	24,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	387,00	77,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	679,00	33,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	9 777,13	25,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 443,13	20,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	8 334,00	27,78%
85295		Pozostała działalność	101 887,00	47 556,10	46,68%
	3110	Świadczenia społeczne	99 300,00	46 656,10	46,98%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	942,83	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,07	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,10	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	181,00	54,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	578,00	469,00	81,14%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	250,00	45,45%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 000,00	21 993,41	5,11%
	85305	Pozostała działalność	430 000,00	21 993,41	5,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	21 993,41	5,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 955,00	31 071,69	84,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 955,00	31 071,69	84,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	36 955,00	31 071,69	84,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 833,00	870 379,40	60,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 278,00	193 055,47	82,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 569,31	92,31%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

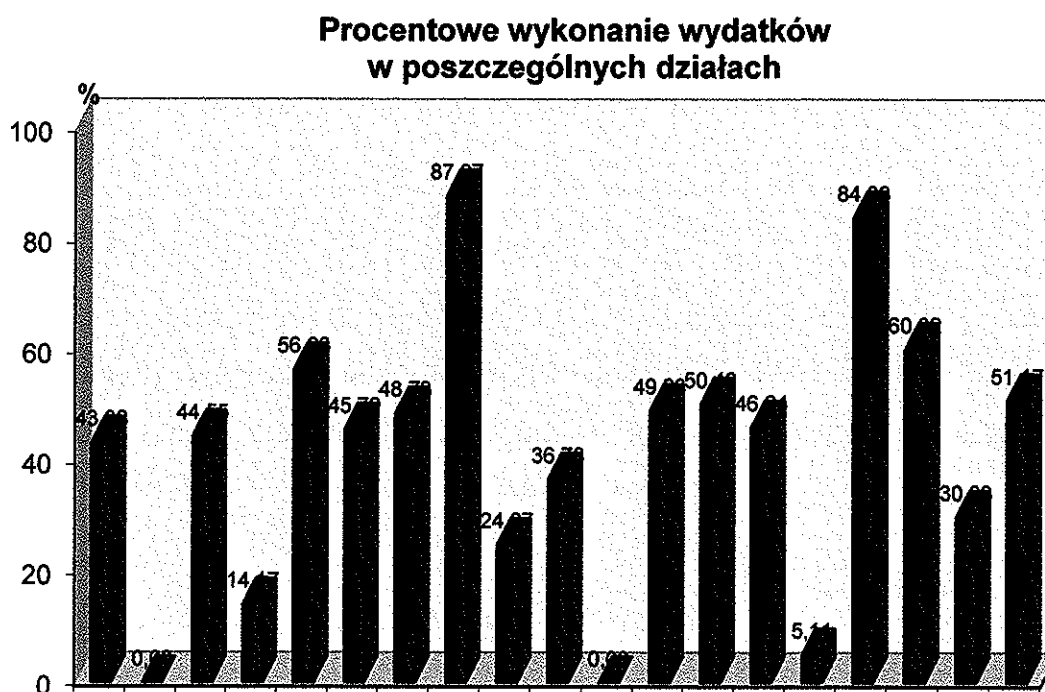
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	152 444,16	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	78 078,00	39 042,00	50,00%
90002		Gospodarka odpadami	577 000,00	393 668,91	68,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	599,99	8,00%
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 004,08	62,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	206 009,91	55,75%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 819,04	99,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 707,00	9 852,00	49,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	291,00	14,55%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	148 093,00	148 092,89	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	10 532,12	43,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 532,12	47,87%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 555,00	78 276,00	56,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 058,01	55,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 438,00	67,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 555,00	3 780,00	7,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,99	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	194 846,90	41,46%
	4260	Zakup energii	300 000,00	142 358,35	47,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	52 488,55	47,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 905,00	434 144,97	30,03%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 000,00	63 191,55	48,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 976,44	29,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 215,11	93,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 945,00	289 953,42	24,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 031,26	45,16%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 031,49	80,16%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 800,00	9,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 122,00	8 064,00	50,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 823,00	234 028,52	22,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 998,15	99,99%
	92116	Biblioteki	146 960,00	81 000,00	55,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 960,00	81 000,00	55,12%
926		Kultura fizyczna	566 212,00	289 706,22	51,17%
	92601	Obiekty sportowe	283 912,00	40 598,83	14,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 946,68	90,67%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 611,03	63,43%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	100,02	0,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 406,10	16,04%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 912,00	5 535,00	2,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 000,00	45,45%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 300,00	232 907,39	88,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	210 383,87	91,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 900,00	43,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 555,81	75,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 956,71	99,46%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	111,00	37,00%
92695		Pozostała działalność	18 000,00	16 200,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 200,00	90,00%
RAZEM			25 785 494,20	10 955 417,84	42,49%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Planowane wydatki za I półrocze 2014 roku zostały wykonane w 42,49 %. 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 - 43,33 %

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

2) Dział 020 Leśnictwo - 0%

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

3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 44,55 %

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

4) Dział 600 Transport - 14,17 %

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) oraz odśnieżanie dróg gminnych. W ramach remontów utwardzono ul. Polną w Baranowie, wykonano chodnik na Jasnej, Wiosennej oraz przy ul. Leśnej na Muratorze.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 56,63%

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

6) Dział 710 Działalność usługowa - 45,79%

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

7) Dział 750 Administracja publiczna - 48,73 %

Wydatki na obsługę rady – 50,15%, sołtysów – 46,13%, promocja – 35,57%, urzędu stanu cywilnego – 38,66% i urzędu gminy – 49,73% wydatki dokonywano w sposób celowy i gospodarny.

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 87,97 %

Wydatki zostały wykonane zgodnie z dotacją na wybory do Parlamentu Europejskiego.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 24,97 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano prawie w 25%, są tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dotacje na sprzęt ppoż wykorzystano w 0,68%,

udziały w akcjach – 9,21%

umowy zlecenia na konserwację sprzętu i koordynowanie działań ppoż wykonano w ponad 47%

pozostałe wydatki jak zakup materiałów i wyposażenia, energia, podatek oraz opłaty i składki zostały wykonane na poziomie 40%.

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 36,78 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano w 44,14% w dziale tym niewykonane mamy wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń były to środki na gwarancję zabezpieczenie z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów na dzień dzisiejszy taką gwarancję udziela spółka INWESTOR.

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, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w prawie 50 %.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia - 50,42 %

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

14) Dział 852 Opieka społeczna - 46,24 %

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

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

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

- na osobę samotnie gospodarującą - 542zł

- na osobę w rodzinie - 456zł

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

1) świadczenia pieniężne:

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

2) świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- sprawienie pogrzebu;
- poradnictwo specjalistyczne;
- interwencja kryzysowa;
- schronienie;
- posiłek;
- niezbędne ubranie;
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w gminie Baranów zamieszkiwało 7 821 mieszkańców. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 r. udzielił wsparcia 167 rodzinom.

1) w ramach zadań zleconych	1 rodzina
2) w ramach zadań własnych	166 rodzin
3) w formie pracy socjalnej	42 rodziny.

**15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej - 5,11%**

Wydatki inwestycyjne na budowę żłobka na os. Murator zostały wykonane na niskim poziomie, ale inwestycja przebiega zgodnie z planem a płatności zostaną dokonane w II półroczu.

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 84,08%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) wykonano w ponad 84%.

**17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska - 60,32 %**

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano powyżej 60 %. Wydatki i realizacja zadań była prowadzona zgodnie z potrzebami.

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

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

- 30,03%

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

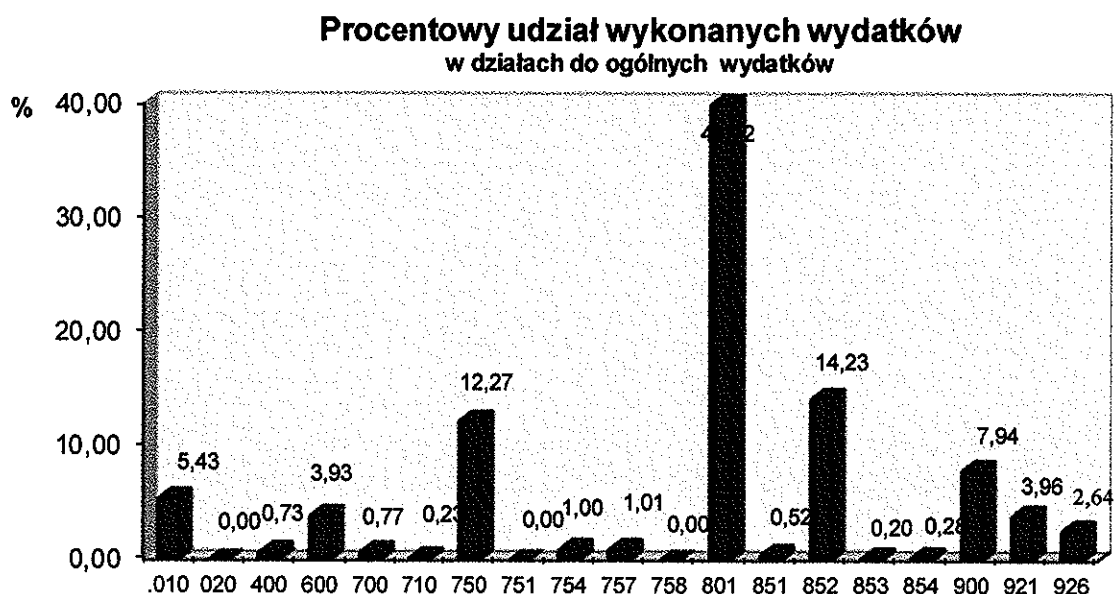
SOŁECTWO	ZADANIE	KWOTA
Słupia pod Kępem	Zmywarka na salę	14 000,00
	Sprzęt sprzątający	1 000,00
	Tablice ogłoszeniowe	1 800,00
	Organizacja dnia seniora	830,00
Mroczeń	Patelnia elektryczna	5 000,00
	Organizacja dnia seniora	630,00
	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	23 000,00
Marianka Mroczeńska	Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego	10 164,00
Łęka Mroczeńska	Wykonanie okapu i podbitki przy budynku Domu Ludowego	9 500,00
	Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem	9 000,00
	Doposażenie kuchni w Domu Ludowym	783,00
	Organizacja dnia seniora	500,00
Jankowy	Rozbudowa Sali Domu Ludowego	21 000,00
	Organizacja dnia seniora	959,00
Grębanin	Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
	Modernizacja i doposażenie kuchni	4 000,00
Donaborów	Modernizacja Domu Ludowego	18 000,00
Baranów	Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator	28 630,00

19) Dział 926 Kultura fizyczna

- 51,17%

Wydatki na kulturę fizyczną wykonano w ponad 51 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych.

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 44 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie na opiekę społeczną – dział 852, administrację – dział 750.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	25 785 494,20	10 955 417,84	42,49
w tym :			
a) bieżące	18 231 111,20	9 053 790,05	49,66
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 912 335,20	1 498 117,99	51,44
b) majątkowe	7 554 383,00	1 901 627,79	25,17

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 rok

a) wydatki bieżące plan 18.231.111,20 zł, wykonanie 9.053.790,05 zł tj. 49,66 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 111,01	2 111,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 111,01	2 111,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,31	303,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,23	43,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,47	1 764,47	100,00%
710			Gospodarka usługowa	15 000,00	5 715,43	38,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 715,43	38,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	337,05	33,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	48,29	32,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	5 330,09	38,48%
750			Administracja publiczna	2 100 708,00	1 032 601,49	49,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 809,00	47 623,46	40,08%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 000,00	32 675,16	35,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,00	7 387,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 614,74	38,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	945,71	39,06%
	75022		Rada gminy	175,00	175,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	175,00	175,00	100,00%
75023		Urząd gminy	1 891 724,00	942 733,03	49,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	672 757,55	45,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 724,00	106 723,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	131 285,48	52,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	15 388,67	43,97%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	16 578,00	82,89%
75095		Pozostała działalność	90 000,00	42 070,00	46,74%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	42 070,00	46,74%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 006,70	3 353,20	83,69%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	653,50	50,00%
75101					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	93,89	49,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	13,38	53,52%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 091,00	546,23	50,07%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 699,70	2 699,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,72	361,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,61	43,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 294,37	2 294,37	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200,00	20 036,60	47,48%
		Ochotnicze straże pożarne	42 200,00	20 036,60	47,48%
75412					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	869,26	43,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	57,34	28,67%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	19 110,00	47,78%
801		Oświata i wychowanie	6 164 547,00	3 260 636,03	52,89%
		Szkoły podstawowe	3 457 733,00	1 803 558,99	52,16%
80101					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 144,00	1 289 885,81	49,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 660,00	206 441,58	91,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 110,00	270 572,99	51,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 819,00	36 585,61	48,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	73,00	1,04%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 329,00	190 737,33	51,37%
80103					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 388,00	135 700,80	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 540,00	21 818,76	96,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 329,00	29 055,17	51,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 072,00	4 162,60	51,57%
80104		Przedszkola	796 933,00	446 758,21	56,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 381,00	327 126,26	53,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	43 813,12	88,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 797,00	66 528,55	57,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 255,00	9 290,28	53,84%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 229 388,00	668 910,93	54,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	478 029,05	51,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	77 151,38	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	99 946,86	52,60%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 788,00	13 198,64	45,85%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	585,00	19,50%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 011,00	26 445,94	53,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00	3 548,75	48,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	369,99	37,07%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 730,00	22 527,20	55,31%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260 153,00	124 224,63	47,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	88 758,52	44,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 523,27	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00	18 016,92	46,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 508,00	1 925,92	34,97%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	41 000,00	22 159,48	54,05%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	22 159,48	56,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 191,26	59,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	170,22	56,74%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 700,00	20 798,00	56,67%
852		Pomoc społeczna	461 774,00	210 301,02	45,54%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	0,00%
85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	17 070,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 970,00	66 226,85	52,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 368,00	31 767,45	42,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 570,00	26 299,02	61,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	929,06	51,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 606,00	134 297,04	49,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 009,00	91 255,07	44,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 497,00	19 496,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	18 855,16	50,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 590,50	43,18%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	9 777,13	25,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 443,13	20,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	8 334,00	27,78%
85295		Pozostała działalność	1 128,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	942,83	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,07	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,10	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna	16 000,00	6 900,00	43,13%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	6 900,00	43,13%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 900,00	43,13%
RAZEM			8 847 346,71	4 563 814,26	51,58%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w ponad 51%.

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) zadania zlecone przyznane na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 826,20	153 826,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	153 826,20	153 826,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,31	303,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,23	43,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,47	1 764,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,19	905,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 810,00	150 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 448,00	30 798,00	48,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00	30 798,00	48,54%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 000,00	24 383,26	55,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	3 732,81	38,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	445,10	29,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	550,83	27,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248,00	1 686,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	2 679 182,00	1 299 525,43	48,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 295,00	1 266 710,17	48,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 511 794,00	1 209 613,70	48,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 368,00	20 307,49	35,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 732,00	4 731,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890,00	24 799,02	67,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	779,06	55,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	787,18	69,66%
		4260	Zakup energii	570,00	476,12	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 025,55	44,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	279,89	27,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 611,00	3 439,75	95,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00	1 877,40	42,67%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 400,00	1 877,40	42,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	37,86	6,31%

	3110	Świadczenia społeczne	588,00	37,86	6,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	52 887,00	30 900,00	58,43%
	3110	Świadczenia społeczne	50 300,00	30 000,00	59,64%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	942,83	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,07	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,10	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	181,00	54,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	578,00	469,00	81,14%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	250,00	45,45%
RAZEM			2 896 456,20	1 484 149,63	51,24%

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

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 879,00	13 968,36	87,97%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	653,50	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	93,89	49,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	13,38	53,52%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 091,00	546,23	50,07%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 572,00	13 314,86	91,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,72	361,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,61	43,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 294,37	2 294,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,30	3 441,68	84,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	93,48	13,35%
RAZEM			15 879,00	13 968,36	87,97%

Wydatki na zadania zlecone wynoszą łącznie **2.912.335,20 zł** wykonane zostały w kwocie **1.498.117,99 zł** co stanowi **51,44%**.

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

- wydatki na obsługę długu publicznego,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	110 353,77	44,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	110 353,77	44,14%
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 000,00	109 353,77	43,92%
RAZEM				250 000,00	110 353,77	44,14%

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

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

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	100.000	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	90.000	0,00	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85141	6300	8.000	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie do programu instalacji automatycznych defibrylatorów zewnętrznych - AED
921	92116	2480	146.960	81.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			344.960	81.000	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	8.000	0,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	200.000	1.356,04	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	10.000	10.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2830	230.000	210.383,87	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			448.000	221.739,91	
Ogółem dotacje			784.960	302.739,91	

W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2014 r.

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

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

Nabór ofert trwał do 9 stycznia 2014 r.

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

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

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

a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu obejmujące poprawę bazy sportowej i rekreacyjnej.

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK

LP	SOLECTWO	ZADANIA	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU	WYKONANIE	KLASYFIKACJA
1.	Żurawiniec	Ogrodzenie boiska sportowego	12 912,00	12 912,00	0,00	926-92601 § 6050
2.	Słupia pod Kępem	Zmywarka na salę	14 000,00	28 630,00	13 998,15	921-92109 § 6060
		Sprzęt sprzątający	1 000,00		0,00	921-92109 § 4210
		Doposażenie boiska	6 000,00		0,00	926-92601 § 6060
		Monitoring	5 000,00		5 000,00	926-92601 § 6060
		Tablice ogłoszeniowe	1 800,00		1 722,00	921-92109 § 4210
		Organizacja dnia seniora	830,00		0,00	921-92105 § 4210
3.	Mroczeń	Patelnia elektryczna	5 000,00	28 630,00	5 000,00	921-92109 § 6060
		Organizacja dnia seniora	630,00		0,00	921-92105 § 4210
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	23 000,00		0,00	921-92109 § 6050
4.	Marianka Mroczeńska	Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego	10 164,00	10 164,00	0,00	921-92109 § 6050
5.	Łęka Mroczeńska	Wykonanie okapu i podbitki przy budynku Domu Ludowego	9 500,00	19 783,00	0,00	921-92109 § 6050
		Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem	9 000,00		0,00	921-92109 § 6050
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym	783,00		776,99	921-92109 § 4210
		Organizacja dnia seniora	500,00		0,00	921-92105 § 4210
6.	Joanka	Budowa chodnika przy drodze gminnej	13 198,00	13 198,00	0,00	600-60016 § 6050
7.	Jankowy	Rozbudowa Sali Domu Ludowego	21 000,00	21 959,00	0,00	921-92109 § 6050
		Organizacja dnia seniora	959,00		0,00	921-92105 § 4210
8.	Grębanin	Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	28 630,00	531,35	921-92109 § 6050
		Modernizacja i doposażenie kuchni	4 000,00		4 000,00	921-92109 § 4210
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem	4 630,00		4 630,00	926-92601 § 4210
9.	Donaborów	Modernizacja Domu Ludowego	18 000,00	19 640,00	0,00	921-92109 § 6050
		Utrzymanie boiska sportowego	1 640,00		1 637,29	926-92601 § 4210
10	Baranów	Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator	28 630,00	28 630,00	0,00	921-92109 § 6050
SUMA:			212 176,00		37 295,78	17,58%

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

Na gwarancje w budżecie gminy były zaplanowane środki, które nie zostały wykorzystane

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00	0,00%
		50 000,00	0,00	

wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń były to środki na zabezpieczenie z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów na dzień dzisiejszy taką gwarancję udziela spółka INWESTOR.

b) wydatki majątkowe : plan 7.554.383,00 wykonanie 1.901.627,79 tj. 25,17 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dz	Rozdz	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 171 000,00	421 340,11	35,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 171 000,00	421 340,11	35,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	421 000,00	421 000,00	100,00%
			Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	0,00	0,00	0,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	421 000,00	421 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	340,11	0,05%
			Budowa kanalizacji sanitarne Mroczeń (Borówno)	750 000,00	340,11	0,05%
600			Transport i łączność	2 574 000,00	293 567,16	11,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 000,00	293 567,16	11,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 000,00	184 967,16	8,13%
			Budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki Joanka 13.198 zł)	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska	800 000,00	78,49	0,01%
			Budowa ul. Jasnej w Baranowie	524 000,00	155 983,67	29,77%
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00	10 455,00	3,49%
			Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	620 000,00	18 450,00	2,98%
			Przystanek autobusowy na Młynarce	10 000,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	108 600,00	54,30%
			Wykup gruntów pod drogi	200 000,00	108 600,00	54,30%
801			Oświata i wychowanie	1 747 000,00	699 292,56	40,03%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	6 799,99	97,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 799,99	97,14%
			Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie	7 000,00	6 799,99	97,14%
	80104		Przedszkola	1 740 000,00	692 492,57	39,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	692 492,57	39,80%
			Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	1 740 000,00	692 492,57	39,80%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego do programu instalacji automatycznych defibrylatorów zewnętrznych - AED	8 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 000,00	21 993,41	5,11%
	85305		Żłobki	430 000,00	21 993,41	5,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	21 993,41	5,11%
			Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie	430 000,00	21 993,41	5,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 648,00	201 872,88	65,83%
	90002		Gospodarka odpadami	148 093,00	148 092,89	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	148 093,00	148 092,89	100,00%
			Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego	148 093,00	148 092,89	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 555,00	53 779,99	54,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 555,00	3 780,00	7,78%
			Renowacja parku w Donaborowie	8 555,00	0,00	0,00%
			Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa	40 000,00	3 780,00	9,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,99	100,00%
			Kosiarka - traktorek	8 000,00	7 999,99	100,00%
			Zakup działki rekreacyjnej pod plac zabaw	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu do ciągnika	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	60 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 823,00	253 026,67	23,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie rynku w Baranowie	24 000,00	0,00	0,00%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 823,00	253 026,67	23,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 823,00	234 028,52	22,27%
		Budowa domu ludowego w Baranowie	860 000,00	233 497,17	27,15%
		Modernizacja domu ludowego w Donaborowie (Fundusz sołecki)	18 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu (fundusz sołecki Grębanin)	20 000,00	531,35	2,66%
		Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem (fundusz sołecki w Łęce Mr.)	9 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Jankowy 21.000 zł)	71 000,00	0,00	0,00%
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mroczeń)	23 000,00	0,00	0,00%
		Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator (fundusz sołecki Baranów)	28 630,00	0,00	0,00%
		Wykonanie okapu i podbitki przy budynku Domu Ludowego (fundusz sołecki Łęka Mr.)	9 500,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Marianka Mr.)	11 693,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 998,15	99,99%
		Patelnia elektryczna (fundusz sołecki Mroczeń)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zmywarka na salę (fundusz sołecki Słupia)	14 000,00	13 998,15	99,99%
926		Kultura fizyczna	223 912,00	10 535,00	4,70%
	92601	Obiekty sportowe	223 912,00	10 535,00	4,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 912,00	5 535,00	2,60%
		Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	200 000,00	5 535,00	2,77%
		Ogrodzenie boiska sportowego w Żurawieńcu (Fundusz sołecki)	12 912,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 000,00	45,45%
		Doposażenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	6 000,00	0,00	0,00%
		Monitoring (fundusz sołecki Słupia)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			7 554 383,00	1 901 627,79	25,17%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w ponad 25 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)

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

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Joanka

Roboty prowadzone będą w okresie lipiec- sierpień 2014 roku. Wykonawcą zadania będzie Firma Ushugowo –Handlowa Ewelina Hurna z Mikorzyna. Wartość robót to 19 910 zł.

3. Budowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska

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

4. Budowa ul. Jasnej w Baranowie.

Wykonano projekt budowlany. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Planowana termin realizacji zadania wrzesień- listopad 2014r.

5. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Przygotowane do realizacji zostały trzy odcinki drogowe w Mroczeniu.

1/Pierwszy odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 w kierunku zwirowni przy nowo budowanym zakładzie „BENIX” został już zrealizowany trwa procedura odbioru robót. Wykonawcą zadania jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Kępna. Wartość umowy brutto to 249 281 zł z tej kwoty 49 260,17 zł za wykonanie dodatkowego dwumetrowego pasa jezdni, zapłaci Fabryka Mebli BENIX. Zakończenie zadania planowane jest na połowę lipca 2014 roku.

2/ Drugi odcinek o długości 270 m planowany jest do realizacji na przełomie sierpnia i września po zakończeniu wszystkich robót związanych z budową tam kanalizacją sanitarną (Borówno).

3/ Trzeci odcinek za blokiem w Mroczeniu realizowany będzie w październiku 2014 roku.

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

Wykonano projekty budowlane , Zadanie będzie realizowane w okresie wrzesień listopad 2014 roku, po zakończeniu budowy kanalizacji we wsi Łęka Mroczeńska.

7. Przystanek autobusowy na Młynarce

Zadanie zostanie zrealizowane do końca września 2014 roku

8. Wykup gruntów pod drogi

Wykupy gruntów pod drogi realizowany jest zgodnie z Planami Miejscowymi Zagospodarowania Przestrzennego. Wykupy pod drogi prowadzone są na bieżąco w miarę spływania wniosków o wykup bądź podział nieruchomości.

9. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie

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

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

Dobiegają końca prace związane z budową przedszkola z oddziałami wczesno-przedszkolnymi na osiedlu Murator. W związku z tym że w jednym budynku będzie mieścić się przedszkole oraz oddziały wczesno-przedszkolne zadanie była finansowane z paragrafu 801 rozdział 80104 – Przedszkola oraz z działu 853 rozdział 85305 – Żłobki. Na dofinansowanie zadania gmina otrzymała dotację w ramach programu rządowego „MALUCH” w 2013 roku w kwocie 920.000 zł. Wykonawcą robót jest Firma Budowlana „KUBOT” Spółka Jawna Antoni i Małgorzata Kubot z siedzibą w Mianowicach. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziano do dnia 30.07.2014 r.

11. Renowacja parku w Donaborowie

W ramach pierwszego etapu prac w Parku w Donaborowie zostaną usunięte suche połamane drzewa. Prace te zostaną wykonane przed dożynkami powiatowymi. W kolejnym etapie późną jesienią planowane są w miejsce wyciętych drzew nowe nasadzenia.

12. Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa

Zadanie będzie realizowane do końca bieżącego roku.

13. Kosiarka - traktorek

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

14. Zakup działki rekreacyjnej pod plac zabaw

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

15. Zakup sprzętu do ciągnika

Zakupiono kosiarkę bijakową jako uzupełnienie osprzętu do ciągnika.

16. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

W chwili obecnej trwają prace projektowe, w ramach posiadanych środków zadania inwestycyjne będą realizowane do końca roku 2014.

17. Zagospodarowanie rynku w Baranowie

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

18. Budowa domu ludowego w Baranowie

Trwają roboty związane z realizacją drugiego etapu budowy Domu Ludowego w Baranowie. Wykonawcą robót wykończeniowych będzie spółka AKME Sp. z o.o. z Ostrzeszowa. Wartość robót realizowanych w tym etapie wynosi 481 623,78 zł. Roboty zostaną zakończone do końca sierpnia 2014 roku. Kolejnym etapem na który przetarg zostanie we wrześniu będzie zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym.

19. Modernizacja domu ludowego w Donaborowie – Fundusz Sołecki

Zadanie będzie realizowane w okresie sierpień-wrzesień 2014 roku

20. Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu (fundusz sołecki Grębanin)

21. Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem (fundusz sołecki w Łęce Mr.)

22. Rozbudowa Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Jankowy 21.000 zł)

Trwają prace nad wyborem koncepcji i zakresu rozbudowy sali. W kolejnym etapie zostanie zlecone wykonanie projektu budowlanego. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na październik 2014 roku

23. Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mroczeń)

Zadanie będzie realizowane w lipcu i sierpniu 2014 roku.

24. Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator (fundusz sołecki Baranów)

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

25. Wykonanie okapu i podbitki przy budynku Domu Ludowego (fundusz sołecki Łęka Mr.)

26. Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Marianka Mr.)

Zadanie będzie realizowane we wrześniu 2014 roku

27. Patelnia elektryczna (fundusz sołecki Mroczeń)

28. Zmywarka na salę (fundusz sołecki Słupia)

29. Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie

Trwają prace projektowe związane z budową sali sportowej przy szkole w Donaborowie. Wykonawcą projektu jest firma AT- ARCHITEKCI Agata Tatarek ze Świerzowa. Na październik 2014 roku przewidywane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu.

30. Ogrodzenie boiska sportowego w Żurawińcu (Fundusz sołecki)

31. Doposażenie boiska (fundusz sołecki Słupia)

32. Monitoring (fundusz sołecki Słupia)

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

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

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W I połowie 2014 roku nie były realizowane żadne zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2014 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych Na finansowanie zadań realizowanych z Udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00	49 969,00
2.	950	Wolne środki	285 638,00	285 638,32
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 515 000,00	0,00
Razem			3 000 638,00 zł	335 607,32 zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	87 713,91
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	2 065 000,00	972 000,00
Razem :			2 265 000,00 zł	1 059 713,91 zł

Planowane i wykonane przychody, a także rozchody przedstawia powyższa tabela. W rozchodach zaplanowano spłatę pożyczki w WFOŚ, kredytu w BRE BANKU i kredytu w BOŚ. Udzielono pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 87 713,91 zł.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	25.049.856,20	13.787.921,59
Wydatki	25.785.494,20	10.955.417,84
Przychody	3.000.638,00	335.607,32
Rozchody	2.265.000,00	1.059.713,91
Nadwyżka/Deficyt	-735.638,00	2.832.503,75

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 735.638 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 2.832.503,75 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

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

Spląty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2014	2015	2016	2017	2018
Stan na początek roku	6.675.000	7.125.000	4.985.000	3.315.000	1.685.000
Razem spląty	2.065.000	2.140.000	1.670.000	1.630.000	1.685.000
kredyt	2.515.000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	7.125.000	4.985.000	3.315.000	1.685.000	0

- zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 660.441,27 zł na którą składa się :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	- 2.769,02 zł,
- świadczenia społeczne § 3110	- 8.105,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe § 4010	- 29.025,00 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 680,28 zł,
- składki na FP § 4120	- 63,38 zł,
- umowy-zlecenia § 4170	- 3.940,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 14.715,00 zł,
- za energię § 4260	- 31.392,50 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 10.417,06 zł,
- usługi zdrowotne § 4280	- 308,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 74.313,79 zł,
- podróże krajowe § 4410	- 1.388,32 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 3.000,00 zł,
- odsetki § 8110	- 6.649,48 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 473.672,93 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2014 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **60.000** zł. natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w 65,60% na kwotę **39.362,83** 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.

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

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

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

ZAKOŃCZENIE

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	25 049 856,20	13 787 921,59	55,04
w tym :			
a) bieżące	24 124 856,20	13 535 485,89	56,11
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 912 335,20	1 550 618,92	53,24
b) majątkowe	925 000,00	252 435,70	27,29

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	25 785 494,20	10 955 417,84	42,49
w tym :			
a) bieżące	18 231 111,20	9 053 790,05	49,66
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 912 335,20	1 498 117,99	51,44
b) majątkowe	7 554 383,00	1 901 627,79	25,17

Podsumowując analizę planowanych dochodów widać, że dochody ogółem zrealizowano w 55,04% co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu za I półrocze.

Wydatki ogółem wykonano w 42,49%, z tego wydatki bieżące wykonano w 49,66% , a wydatki majątkowe w 25,17%. Główna część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, planowane wydatki na koniec roku będą realizowane w granicach 100 %.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW NA LATA 2014 - 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2014-2018. Odległy czas prognozowania zwiększ ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- na rok 2014 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2014 rok,
- dla lat 2015 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 16.01.2014 roku, która obejmuje:

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

Upoważniono również Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

W I półroczu 2014 roku dokonano 2 zmian do uchwały Nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 16.01.2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2014 – 2018. Zmiany podjęto w uchwałach :

- uchwałą Nr XLI/260/2014 z dnia 27.02.2014 r.
- uchwałą Nr XLIII/270/2014 z dnia 27.05.2014 r.

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza finansowa przedstawiała się następująco:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2014-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1+1.2]										
2014	25 048 728,20	24 123 728,20	7 681 569,00	80 827,00	6 605 554,00	5 279 200,00	5 765 381,00	3 325 223,20	925 000,00	697 509,00	227 491,00
2015	25 132 009,00	24 182 009,00	7 758 385,00	17 100,00	6 737 665,00	5 384 784,00	5 988 430,00	3 140 183,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2016	25 289 648,00	24 399 648,00	7 835 969,00	17 500,00	6 872 418,00	5 492 479,00	6 048 314,00	3 202 987,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2017 1)	25 019 245,00	24 619 245,00	7 914 328,00	17 800,00	7 009 866,00	5 602 329,00	6 108 798,00	3 267 050,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	25 358 671,00	24 958 671,00	7 993 472,00	18 000,00	7 150 064,00	5 714 379,00	6 169 886,00	3 332 382,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-735 638,00	3 000 638,00	0,00	0,00	285 638,00	0,00	2 515 000,00	735 638,00	200 000,00		0,00	
2015	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 265 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1 + 4.2 - 4.3 - [2.1.2]
Formuła				
2014	7 125 000,00	0,00	5 893 745,00	6 179 383,00
2015	4 985 000,00	0,00	5 743 724,00	5 743 724,00
2016	3 315 000,00	0,00	5 528 606,00	5 528 606,00
2017 1)	1 685 000,00	0,00	5 514 245,00	5 514 245,00
2018	0,00	0,00	5 820 096,00	5 820 096,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	8 846 218,71	2 429 000,00	4 554 093,00	0,00	4 554 093,00	3 562 000,00	3 323 290,00	108 000,00
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	9 330 132,00	2 453 290,00	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00	1 260 000,00	3 093 724,00	200 000,00
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	9 700 515,00	2 477 823,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 928 606,00	0,00
2017 1)	1 630 000,00	1 630 000,00	9 955 000,00	2 502 601,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 714 245,00	0,00
2018	1 685 000,00	1 685 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 096,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami okręśionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	227 491,00	227 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1												
Formuła																					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

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

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

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

- uchwałą Nr XLI/260/2014 z dnia 27.02.2014 r.

- uchwałą Nr XLIII/270/2014 z dnia 27.05.2014 r.

w I półroczu w WPF były przyjęte następujące przedsięwzięcia:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			18746700	4554093	4460000	2500000	2200000	10452000
1.3.2.1	Budowa domu ludowego w Baranowie -	2011	2014	1565000	860000	0	0	0	100000
1.3.2.2	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2015	2016	300000	0	100000	200000	0	300000
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Baranowie	2015	2017	6000000	0	2000000	2000000	2000000	6000000
1.3.2.4	Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	2013	2014	1750000	1740000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	2014	2015	1300000	200000	1100000	0	0	1300000
1.3.2.6	Budowa ul. Jasnej w Baranowie	2013	2014	663000	524000	0	0	0	400000
1.3.2.7	Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie	2013	2014	1750000	430000	0	0	0	0
1.3.2.8	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2017	2200000	0	300000	300000	200000	800000
1.3.2.9	Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami	2011	2014	796700	148093	0	0	0	0

1.3.2.10	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszko-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, -	2012	2015	750000	100000	200000	0	0	300000
1.3.2.11	Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach	2014	2015	171000	71000	100000	0	0	171000
1.3.2.12	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2015	120000	60000	60000	0	0	60000
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015	1381000	421000	600000	0	0	1021000

1. Budowa domu ludowego w Baranowie

Trwają roboty związane z realizacją drugiego etapu budowy Domu Ludowego w Baranowie. Wykonawcą robót wykończeniowych będzie spółka AKME Sp. z o.o. z Ostrzeszowa. Wartość robót realizowanych w tym etapie wynosi 481 623,78 zł. Roboty zostaną zakończone do końca sierpnia 2014 roku Kolejnym etapem na który przetarg zostanie we wrześniu będzie zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym.

2. Budowa drogi Feliksów – Mroczeń

Przedsięwzięcie budowa drogi Feliksów – Mroczeń będzie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady na tą inwestycję to 300.000 zł.

3. Budowa hali sportowej w Baranowie

Zadanie budowa hali sportowej w Baranowie zaplanowane jest na lata 2015 – 2017. Łącznie nakłady finansowe planuje się na kwotę 6.000.000 zł.

4. Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie

Dobiegają końca prace związane z budową przedszkola z oddziałami wczesno-przedszkolnymi na osiedlu Murator. W związku z tym że w jednym budynku będzie mieścić się przedszkole oraz oddziały wczesno przedszkolne zadanie była finansowane z paragrafu 801 rozdział 80104 – Przedszkola oraz z działu 853 rozdział 85305 – Żłobki. Na dofinansowanie zadania gmina otrzymała dotację w ramach programu rządowego „MALUCH” w 2013 roku w kwocie 920.000 zł. Wykonawcą robót jest Firma Budowlana „KUBOT” Spółka Jawna Antoni i Małgorzata Kubot z siedzibą w Mianowicach. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziano do dnia 30.07.2014 r.

5. Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie

Trwają prace projektowe związane z budową sali sportowej przy szkole w Donaborowie. Wykonawcą projektu jest firma AT- ARCHITEKCI Agata Tatarek ze Świerzowa. Na październik 2014 roku przewidywane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu.

6. Budowa ul. Jasnej w Baranowie

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

W drugim etapie wykonano projekt budowlany. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Planowana termin realizacji zadania wrzesień- listopad 2014r.

7. Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie

Dobiegają końca prace związane z budową żłobka (przedszkola z oddziałami wczesno-przedszkolnymi) na osiedlu Murator. W związku z tym że w jednym budynku będzie mieścić się przedszkole oraz oddziały wczesno przedszkolne zadanie była finansowane z paragrafu 801 rozdział 80104 – Przedszkola oraz z działu 853 rozdział 85305 – Żłobki. Na dofinansowanie zadania gmina otrzymała dotację w ramach programu rządowego „MALUCH” w 2013 roku w kwocie 920.000 zł. Wykonawcą robót jest Firma Budowlana „KUBOT” Spółka Jawna Antoni i Małgorzata Kubot z siedzibą w Mianowicach. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziano do dnia 30.07.2014 r.

8. Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów

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

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

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

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

Pomoc zostanie udzielona w II półroczu 2014 roku.

11. Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach

Trwają prace nad wyborem koncepcji i zakresu rozbudowy sali. W kolejnym etapie zostanie zlecone wykonanie projektu budowlanego. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na październik 2014 roku

12. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

W chwili obecnej trwają prace projektowe, w ramach posiadanych środków zadania inwestycyjne będą realizowane do końca roku 2014.

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

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcie	lata		Nakłady łączne	Limit 2014	Wykonanie w I pół 2014	Wykonanie ogółem	Zaawansowanie na 30.06.2014 r.
Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)	2011	2014	1 565 000	860 000	233 497,17	778 358,03	Wykonanie 49,74%
Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	2011	2014	1 750 000	1 740 000	692 492,57	702 486,44	Wykonanie 40,14%
Budowa Sali gimnastycznej w Donaborowie	2011	2015	1 300 000	200 000	5 535,00	5 535,00	Wykonanie 0,004%
Budowa ul. Jasnej w Baranowie	2011	2014	663 000	524 000	155 983,67	159 967,67	Wykonanie 24,13%
Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie	2011	2014	1 750 000	430 000	21 993,41	1 340 480,41	Wykonanie 76,60%
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)	2011	2014	796 700	148 093	148 092,89	796 656,55	Wykonanie 99,99%
Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia.	2011	2015	750 000	100 000	0,00	450 000,00	Wykonanie 60,00%
Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach	2011	2015	171 000	71 000	0,00	0,00	Wykonanie 0,00%
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	2011	2015	120 000	60 000	0,00	0,00	Wykonanie 0,00%
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń-Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2015	1 381 000	421 000	421 000,00	781 000,00	Wykonanie 56,55%

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	25 049 856,20	13 787 921,59	55,04
w tym :			
a) bieżące	24 124 856,20	13 535 485,89	56,11
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 912 335,20	1 550 618,92	53,24
b) majątkowe	925 000,00	252 435,70	27,29

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	25 785 494,20	10 955 417,84	42,49
w tym :			
a) bieżące	18 231 111,20	9 053 790,05	49,66
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 912 335,20	1 498 117,99	51,44
b) majątkowe	7 554 383,00	1 901 627,79	25,17

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	25.049.856,20	13.787.921,59
Wydatki	25.785.494,20	10.955.417,84
Przychody	3.000.638,00	335.607,32
Rozchody	2.265.000,00	1.059.713,91
Nadwyżka/Deficyt	-735.638,00	2.832.503,75

GWARANCJE I PORĘCZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

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

Splaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2014	2015	2016	2017	2018
Stan na początek roku	6.675.000	7.125.000	4.985.000	3.315.000	1.685.000
Razem splaty	2.065.000	2.140.000	1.670.000	1.630.000	1.685.000
kredyt	2.515.000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	7.125.000	4.985.000	3.315.000	1.685.000	0

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 660.441,27 zł na którą składa się :

- | | |
|--|------------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 | - 2.769,02 zł, |
| - świadczenia społeczne § 3110 | - 8.105,60 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe § 4010 | - 29.025,00 zł, |
| - składki na ZUS § 4110 | - 680,28 zł, |
| - składki na FP § 4120 | - 63,38 zł, |
| - umowy-zlecenia § 4170 | - 3.940,91 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 14.715,00 zł, |
| - za energię § 4260 | - 31.392,50 zł, |
| - usługi remontowe § 4270 | - 10.417,06 zł, |
| - usługi zdrowotne § 4280 | - 308,00 zł, |
| - pozostałe usługi § 4300 | - 74.313,79 zł, |
| - podróże krajowe § 4410 | - 1.388,32 zł, |
| - różne opłaty i składki § 4430 | - 3.000,00 zł, |
| - odsetki § 8110 | - 6.649,48 zł, |
| - wydatki inwestycyjne § 6050 | - 473.672,93 zł. |

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

wydatki na obsługę długu publicznego,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	110 353,77	44,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	110 353,77	44,14%
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 000,00	109 353,77	43,92%
RAZEM				250 000,00	110 353,77	44,14%

Relacja łącznej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów ogółem stan na 30.06.2014

Dochody	25.049.856,20	25.132.009	25.299.648	25.019.245	25.358.671
Zobowiązanie:	2014	2015	2016	2017	2018
Stan na początek roku	6.675.000	7.125.000	4.985.000	3.315.000	1.685.000
Razem spłaty	2.065.000	2.140.000	1.670.000	1.630.000	1.685.000
Kredyt	2.515.000	0	0	0	0
Odsetki	249.000	350.000	240.000	150.000	100.000
Relacja spłaty zobowiązań do dochodów	9,24%	9,91%	7,55%	7,11%	7,04%

Wskaźniki spłaty zobowiązań

[illegible]