



WÓJT GMINY BARANÓW

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARANÓW
ZA 2011 ROK



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2011 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) wójt gminy przedstawia w terminie do 31 marca następnego roku po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Budżet Gminy Baranów na 2011 rok uchwalony uchwałą Nr IV/21/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. po stronie dochodów stanowił kwotę **24.418.874 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.646.655 zł, a po stronie wydatków kwotę **24.202.317 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.646.655 zł. Nadwyżkę budżetu stanowiącą kwotę **216.557 zł** przeznaczono na spłatę rat wcześniej zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w dziewięciu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w dziesięciu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- uchwała Nr V/26/2011 z dnia 25.03.2011 r.
- uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 09.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr 34/W/2011 z dnia 23.05.2011 r.
- uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 29.06.2011 r.
- Zarządzenie Nr 53/W/2011 z dnia 19.07.2011 r.
- uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 03.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr 55/W/2011 z dnia 11.08.2011 r.
- uchwała Nr IX/56/2011 z dnia 30.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr 58/W/2011 z dnia 06.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr 64/W/2011 z dnia 30.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr 66/W/2011 z dnia 06.10.2011 r.
- uchwała Nr X/63/2011 z dnia 10.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr 72/W/2011 z dnia 26.10.2011 r.
- uchwała Nr XIII/74/2011 z dnia 21.11.2011 r.
- uchwała Nr XIV/75/2011 z dnia 09.12.2011 r.
- Zarządzenie Nr 81/W/2011 z dnia 14.12.2011 r.
- Zarządzenie Nr 83/W/2011 z dnia 21.12.2011 r.
- uchwała Nr XVI/86/2011 z dnia 28.12.2011 r.
- Zarządzenie Nr 84/W/2011 z dnia 30.12.2011 r.

1. uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2011 rok w wysokości **25.651.559 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.321.831 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.329.728 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 3.302.258 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252.249 zł,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 3.012.120 zł.

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 25.435.002 zł – z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.153.030 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.281.972 zł.

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.472.620 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.591.105 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.881.515 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 357.226 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.825.851 zł,
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 77.133 zł,
- e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 420.200 zł.

2) wydatki majątkowe:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.978.472 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.327.410 zł,
- b) dotacja dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 17.285 zł.
- c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 1.176.500zł,
- d) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO” w kwocie 89.000 zł,
- e) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne” w Kaliszu w kwocie 38.000 zł

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 216.557 zł pozostała bez zmian i przeznaczona zostanie na spłatę rat planowanych i wcześniej zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok

Planowane dochody na 2011 r. w kwocie 25.651.559 zł zostały wykonane w wysokości 24.637.984,36 zł, tj. 96,05%, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 747 460	1 581 000,13	90,47%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 539 688	1 373 229,00	89,19%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 539 688	1 373 229,00	89,19%
	01095		Pozostała działalność	207 772	207 771,13	100,00%
		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	1 660	1 659,87	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 112	206 111,26	100,00%
020			Leśnictwo	136 000	122 397,70	90,00 %
	02001		Gospodarka leśna	136 000	122 397,70	90,00 %
400		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 000	122 397,70	90,00 %
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000	3 960,99	56,59%
	40002		Dostarczanie wody	7 000	3 960,99	56,59%
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	970,05	97,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	2 990,94	49,85%
600			Transport i łączność	1 447 407	1 177 807,48	81,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 407	1 177 807,48	81,37%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 142 158	872 058,25	76,35%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 249	252 249,23	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	53 000	52 500,00	99,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 144	545 275,32	53,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 144	545 275,32	53,71%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300	5 784,20	91,81%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 900	66 816,98	107,94%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 377	468 474,25	49,66%
	0920	Pozostałe odsetki	300	933,09	311,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 267	3 266,80	99,99%
750		Administracja publiczna	106 120	102 954,27	97,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 600	61 603,10	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600	61 600,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3,10	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 618	17 450,93	84,64%
	0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencje	102	102,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	2 538,08	72,51%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	5 287,09	88,12%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 016	2 016,25	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 793,51	93,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	4 714,00	78,57%
	75056	Spis powszechny i inne	23 902	23 900,24	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 902	23 900,24	99,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 843	15 436,66	97,44%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239	1 032,00	83,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239	1 032,00	83,29%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 604	14 404,66	98,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 604	14 404,66	98,64%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 711 317	12 096 266,20	103,29%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050	6 249,04	41,52%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	6 249,04	41,66%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406 647	2 486 608,00	103,32%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 141 097	2 283 386,10	106,65%
	0320	Podatek rolny	3 750	3 332,00	88,85%
	0330	Podatek leśny	14 800	16 390,00	110,74%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000	18 370,00	102,06%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000	5 331,00	19,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 524,90	70,50%
75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	196 000	156 274,00	79,73%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 135 368	3 458 773,18	110,31%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 522 000	2 826 982,98	112,09%
	0320	Podatek rolny	187 000	212 769,03	113,78%
	0330	Podatek leśny	2 100	3 255,80	155,04%
	0340	Podatek od środków transportowych	178 000	195 793,10	110,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 300	12 343,60	100,35%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000	98 988,08	73,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 968	108 640,59	109,77%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 831	151 179,55	60,27%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	19 051	68,04%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000	21 966,79	137,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	106 148,00	92,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	2 051,10	2,28%
75621	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 831	1 962,66	107,19%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 903 421	5 993 456,43	101,53%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 888 421	5 988 841,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	4 615,43	30,77%
758		Różne rozliczenia	5 316 232	5 335 924,24	100,37%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 605	4 912 605,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 605	4 912 605,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	248 931	248 931,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 931	248 931,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	154 696	174 388,24	112,73%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	8,70	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	120 200	139 868,70	116,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 496	34 510,84	100,04%
801		Oświata i wychowanie	219 047	233 127,88	106,43%
80101		Szkoły podstawowe	2 600	2 240,25	86,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,00	0,00%

	0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 358,25	84,89%
80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	856,00	85,60%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500	29 453,70	115,50%
80104	0830	Wpływy z usług	25 500	29 453,70	115,50%
		Przedszkola	145 280	145 057,95	99,85%
80110	0830	Wpływy z usług	145 280	145 057,95	99,85%
		Gimnazja	11 093	13 501,44	121,71%
	0830	Wpływy z usług	1 215	1 215,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	550	347,68	63,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 929	10 540,16	132,93%
80113	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	1 399	1 398,60	99,97%
		Dowożenie uczniów do szkół	34 000	42 581,20	125,24%
80114	0830	Wpływy z usług	34 000	42 581,20	125,24%
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	219,34	43,87%
	0920	Pozostałe odsetki	400	149,34	37,34%
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	70,00	70,00%
		Pozostała działalność	74	74,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74	74,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 137 656	3 108 297,84	99,06%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 000	2 744 178,63	99,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,88	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760 000	2 732 716,04	99,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	11 461,71	143,27%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 335	3 253,03	97,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450	1 404,00	96,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 885	1 849,03	98,09%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 207	7 706,31	93,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 207	7 706,31	93,90%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 800	20 544,76	98,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800	20 544,76	98,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 465	46 367,70	101,99%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 875,70	143,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	77,00	154,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 415	43 415,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	19 155,90	112,68%
	0830	Wpływy z usług	6 000	8 280,90	138,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	10 875,00	98,86%
85278		Usuwanie skutków klęski żywiołowej	215 951	208 393,51	96,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 951	208 393,51	96,50%
85295		Pozostała działalność	58 898	58 698,00	99,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400	6 200,00	96,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 498	52 498,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 034	69 033,85	100,00%
85395		Pozostała działalność	69 034	69 033,85	100,00%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 563	65 562,87	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 471	3 470,98	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 792	26 667,28	95,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 792	26 667,28	95,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 792	26 667,28	95,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 341	219 834,52	49,25%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	343 800	150 525,64	43,78%
	0830	Wpływy z usług	340 000	149 590,60	44,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 800	935,04	24,61%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 074	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	12 074	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 467	68 616,24	76,69%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	467	466,80	99,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 000	68 149,44	76,57%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	692,64	69,26%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	692,64	69,26%
926		Kultura fizyczna	249 166	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	249 166	0,00	0,00%
Razem			25 651 559	24 637 984,36	96,05%
<i>w tym wydatki na zadania zlecone</i>			<i>3 302 258</i>	<i>3 266 636,71</i>	<i>98,92%</i>

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2011 ROK

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

1. Dochody bieżące :

		plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 772	207 771,13	100,00%
01095	Pozostała działalność	207 772	207 771,13	100,00%
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	1 660	1 659,87	99,99%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w 99,99 %.

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 112	206 111,26	100,00%
------	---	---------	------------	---------

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

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000	3 960,99	56,59%
40002	Dostarczanie wody	7 000	3 960,99	56,59%
0830	Wpływy z usług	0	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 000	970,05	97,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	2 990,94	49,85%

Dochody za dostarczanie wody wynikają ze ściągniętych zaległości z lat ubiegłych § 0970 a wykonanie jest w 49,85 %, , wykonanie dochodów odsetek § 0920 naliczonych zrealizowano w 97,01%.

700	Gospodarka mieszkaniowa	71 767	76 801,07	107,01%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 767	76 801,07	107,01%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	6 300	5 784,20	91,81%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0470 wykonano powyżej 91,81%.jednak mniejsze wykonanie wynika z zaległości która wystąpiła na koniec roku.

0750	i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 900	66 816,98	107,94%
------	---	--------	-----------	---------

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano prawie w 108 %.

0920	Pozostałe odsetki	300	933,09	311,03%
------	-------------------	-----	--------	---------

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

0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z odszkodowania - wypłacone przez PZU	3 267	3 266,80	99,99%
------	--	-------	----------	--------

750	Administracja publiczna	104 104	100 938,02	96,96%
75011	Urzędy wojewódzkie	61 600	61 603,10	100,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600	61 600,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	0,00%

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

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 602	15 434,68	82,97%
0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencje	102	102,00	100,00%
Dochody z opłaty - zezwolenie na transport zostały wykonane w 100%				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	2 538,08	132,00%
Dochody uzyskane z kosztów upomnienia zostały wykonane w 132%				
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	6 000	5 287,09	88,12%

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano prawie w 88,12 %.

0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 793,51	93,12%
------	-------------------	-------	----------	--------

Dochody z kapitalizacji odsetek wykonano w 93,12%

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 4 714,00 78,57%

Wykonanie z różnych opłat i różnych dochodów a także z odsetek wynika z tego, że nie można określić przy planowaniu budżetu właściwej wielkości, gdyż pojęcie różnych dochodów i opłat jest bardzo płynne, jednak dochody te są niewielkie i nie mają większego wpływu na wykonanie ogólnych dochodów, a zostały wykonane powyżej 84,64 %.

75056	Spis powszechny i inne	23 902	23 900,24	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 902	23 900,24	99,99%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 99,99 %, na realizację spisu powszechnego.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 843	15 436,66	97,44%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239	1 032,00	83,29%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239	1 032,00	83,29%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 100 %, na aktualizację list wyborczych.

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 604	14 404,66	98,64%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 604	14 404,66	98,64%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 98,64 %, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 711 317	12 096 266,20	103,29%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050	6 249,04	41,52%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	6 249,04	41,66%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	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 41,66 % jest spowodowane zaległościami w tym podatku.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406 647	2 486 608,00	103,32%
0310	Podatek od nieruchomości	2 141 097	2 283 386,10	106,65%
0320	Podatek rolny	3 750	3 332,00	88,85%
0330	Podatek leśny	14 800	16 390,00	110,74%
0340	Podatek od środków transportowych	18 000	18 370,00	102,06%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000	5 331,00	19,04%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 524,90	70,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	196 000	156 274,00	79,73%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 106,65 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano w 88,85 %, a wynika to z tego, że występują zaległości,
- podatek leśny wykonano w ponad 110 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 102 %, a więc prawidłowo,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w 19,04 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
- odsetki wykonano powyżej 70 %, wynika to z przypisania odsetek od zaległych należności ściągniętych 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 79,73 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 135 368	3 458 773,18	110,31%
0310	Podatek od nieruchomości	2 522 000	2 826 982,98	112,09%
0320	Podatek rolny	187 000	212 769,03	113,78%
0330	Podatek leśny	2 100	3 255,80	155,04%
0340	Podatek od środków transportowych	178 000	195 793,10	110,00%

0360	Podatek od spadków i darowizn	12 300	12 343,60	100,35%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000	98 988,08	73,32%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 968	108 640,59	109,77%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 112 %,
 - podatek rolny wykonano w 113,78 %,
 - podatek leśny wykonano w ponad 155 % w stosunku do planu,
 - podatek od środków transportu wykonano w 110 %,
 - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie znacznie powyżej 100 %.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 73 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
 - dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, również znacznie przekroczyły 109 %,
- Wszystkie podatki od osób fiz. wykonano w ponad 110 %, większe wykonanie wynika również z tego, że wyegzekwowano duże kwoty zaległych należności podatkowych z lat ubiegłych.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 831	151 179,55	60,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	19 051	68,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000	21 966,79	137,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	106 148,00	92,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	2 051,10	2,28%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 831	1 962,66	107,19%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w 69 %, a wpłaty realizuje US.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 108 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w 92,30 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęci pasa drogowego i opłata planistycznej, dochody wykonano w 2,28 %, planowane były na poziomie ubiegłego roku.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 903 421	5 993 456,43	101,53%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 888 421	5 988 841,00	101,71%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	4 615,43	30,77%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 100 %, Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ponad 30 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanyimi przez US.

758	Różne rozliczenia	5 316 232	5 335 924,24	100,37%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 605	4 912 605,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 605	4 912 605,00	100,00%
Subwencję oświatową otrzymano w 100 %.				
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	248 931	248 931,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 931	248 931,00	100,00%
Subwencję wyrównawczą otrzymano w 100 %.				
75814	Różne rozliczenia finansowe	154 696	174 388,24	112,73%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	8,70	0,00%

Grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego

0920 Pozostałe odsetki 120 200 139 868,70 116,36%
 Dochody z odsetek wykonano powyżej 116 %, a wynikało z odsetek ze środków na lokatach.

0970 Wpływy z różnych dochodów 34 496 34 510,84 100,04%
 Dochody stanowią środki pieniężne ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

801		Oświata i wychowanie	219 047	233 127,88	106,43%
80101		Szkoły podstawowe	2 600	2 240,25	86,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 358,25	84,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	856,00	85,60%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500	29 453,70	115,50%
	0830	Wpływy z usług	25 500	29 453,70	115,50%
80104		Przedszkola	145 280	145 057,95	99,85%
	0830	Wpływy z usług	145 280	145 057,95	99,85%
80110		Gimnazja	11 093	13 501,44	121,71%
	0830	Wpływy z usług	1 215	1 215,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	550	347,68	63,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 929	10 540,16	132,93%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	1 399	1 398,60	99,97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 000	42 581,20	125,24%
	0830	Wpływy z usług	34 000	42 581,20	125,24%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	219,34	43,87%
	0920	Pozostałe odsetki	400	149,34	37,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	70,00	70,00%
80195		Pozostała działalność	74	74,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74	74,00	100,00%

Dochody oświaty zostały wykonane w ponad 100% największa część tych dochodów to wpłaty z usług świadczonych w przedszkolach i dochody z usług w dowozie uczniów do szkół.

852		Pomoc społeczna	3 137 656	3 108 297,84	99,06%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 000	2 744 178,63	99,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,88	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760 000	2 732 716,04	99,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	11 461,71	143,27%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w 99 % 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 143 %.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 335	3 253,03	97,54%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450	1 404,00	96,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 885	1 849,03	98,09%

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 98 %.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 207	7 706,31	93,90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 207	7 706,31	93,90%

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.

85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 800	20 544,76	98,77%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800	20 544,76	98,77%

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 465	46 367,70	101,99%
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 875,70	143,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	77,00	154,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 415	43 415,00	100,00%

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	19 155,90	112,68%
0830	Wpływy z usług	6 000	8 280,90	138,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	10 875,00	98,86%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na usługi specjalistyczne zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy. Natomiast dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w 138 %.

85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	215 951	208 393,51	96,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 951	208 393,51	96,50%

85295	Pozostała działalność	58 898	58 698,00	99,66%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400	6 200,00	96,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 498	52 498,00	100,00%

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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 034	69 033,85	100,00%
85395	Pozostała działalność	69 034	69 033,85	100,00%
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 563	65 562,87	100,00%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 471	3 470,98	100,00%

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

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 792	26 667,28	95,95%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 792	26 667,28	95,95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 792	26 667,28	95,95%

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 267	219 834,52	50,62%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	343 800	150 525,64	43,78%
0830	Wpływy z usług	340 000	149 590,60	44,00%
0920	Pozostałe odsetki	3 800	935,04	24,61%

Dochody z usług usuwania odpadów § 0830 wykonano nisko, bo tylko w 44 %, a wpłaty wynikają z mniejszej ilości zebranych odpadów niż planowano oraz z zaległości w płatnościach. Dochody z odsetek od ściągniętych zaległych należności wykonano w 24 %.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 467	68 616,24	76,69%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	467	466,80	99,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	89 000	68 149,44	76,57%

Dochody uzyskane z opłat wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska wykonano w ponad 76 %.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	692,64	69,26%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	692,64	69,26%

Dochody z opłaty produktowej uzyskano w ponad 69%.

Razem	21 321 831	21 494 059,68	100,81%
-------	------------	---------------	---------

2. Dochody majątkowe:

			Plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 539 688	1 373 229,00	89,19%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 539 688	1 373 229,00	89,19%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 539 688	1 373 229,00	89,19%

Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na dofinansowanie budowy kanalizacji w Nowym Mroczeniu realizowanej w 2010 roku otrzymano w 2011 roku zgodnie z umową Nr 00137-6921-UM1500140/09 zawartą z Samorządem Woj. Wlkp. W kwocie 1.199.159 zł, a więc w 100%.

Natomiast zgodnie z umową Nr 6922-UM1500249/09 otrzymano I transzę w kwocie 174.070 zł na realizację zadania - Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra kultury.

020		Leśnictwo	136 000	122 397,70	90,00%
	02001	Gospodarka leśna	136 000	122 397,70	90,00 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 000	122 397,70	90,00 %

Dochody w § 0870 ze sprzedaży drewna wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały wykonane w 90,00%

600		Transport i łączność	1 447 407	1 177 807,48	81,37%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 447 407	1 177 807,48	81,37%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 142 158	872 058,25	76,35%

Środki na dofinansowanie budowy drogi Grębanin Kol. II – Kępno realizowanej w 2010 roku zgodnie z umową Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-025/09-00 zawartej z samorządem Woj. Wlkp

6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 249	252 249,23	100,00%
------	---	---------	------------	---------

Dotację gmina otrzymała na budowę ścieżki rowerowej w Baranowie wzdłuż Ulicy Przy Torach zgodnie z umową Nr 00127-6930-UM1530004/10

6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	53 000	52 500,00	99,06%
------	--	--------	-----------	--------

Dotacje § 6630 otrzymano w 99,06% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Grębanin, Mroczeń,

700		Gospodarka mieszkaniowa	943 377	468 474,25	49,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 377	468 474,25	49,66%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 377	468 474,25	49,66%

Wpływy ze sprzedaży działek wykonano w 49,66%

750		Administracja publiczna	2 016	2 016,25	100,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 016	2 016,25	100,01%

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w 100% i zostały uzyskane ze sprzedaży telefonów komórkowych.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 074	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 074	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	12 074	0,00	0,00%

Dotacja na „utworzenie miejsca rekreacyjnego z placem zabaw w Mroczeniu”

926		Kultura fizyczna	249 166	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	249 166	0,00	0,00%

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

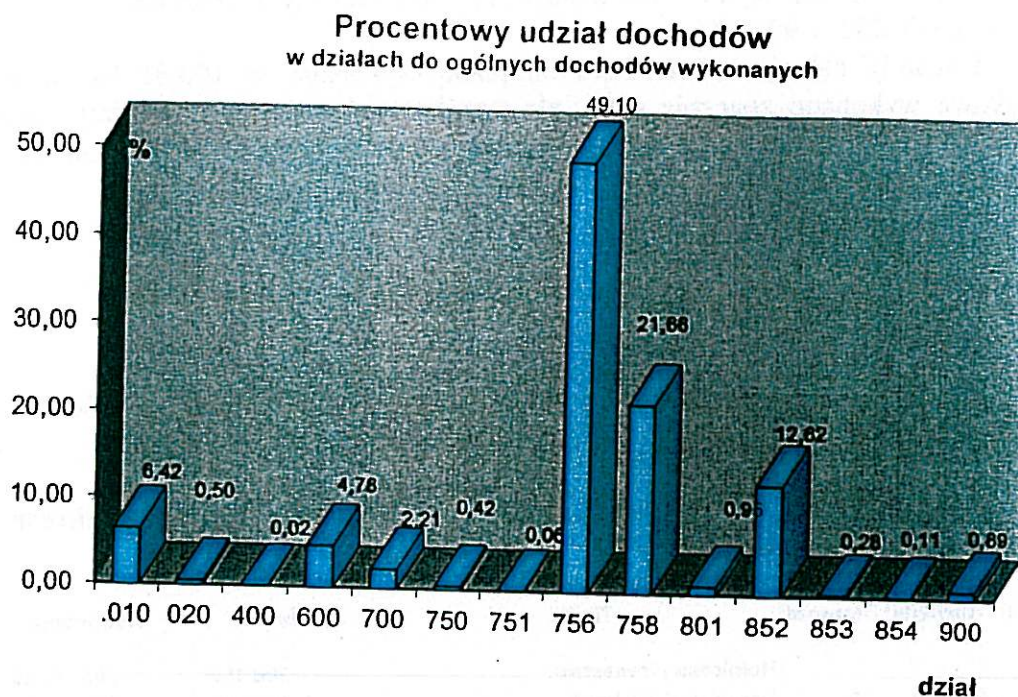
Razem dochody majątkowe:			4 329 728	3 143 924,68	72,61%
---------------------------------	--	--	------------------	---------------------	---------------

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 100,81 %, a dochody majątkowe w 72,61 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 96,02 % ,dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy.

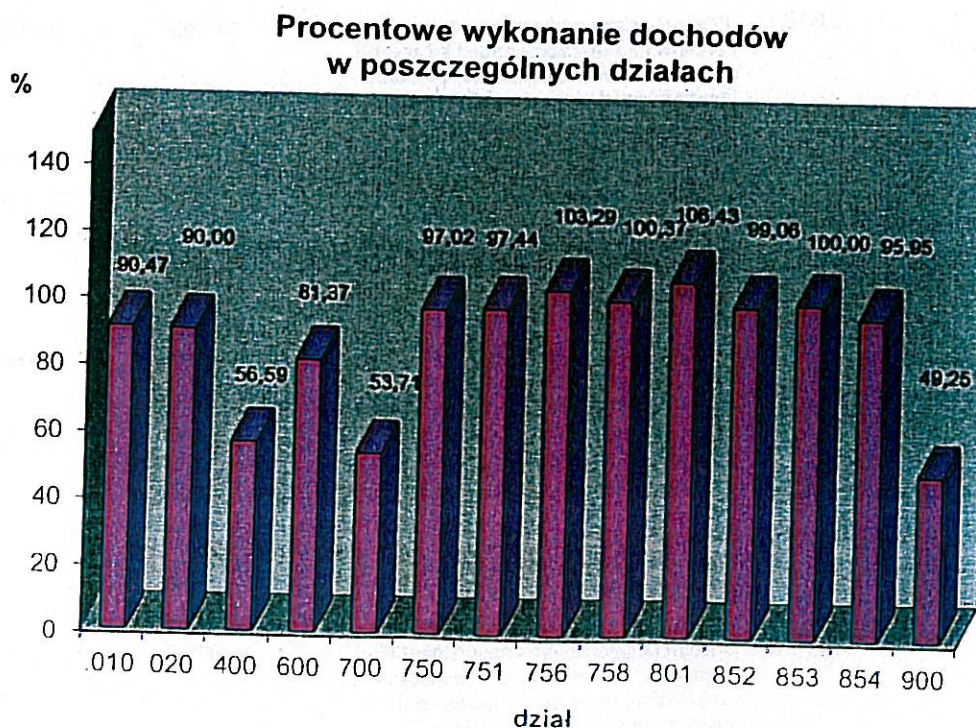
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758, 010, 852, 600 i 700, które łącznie stanowią ponad 96,79 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

WYKRES Nr 2



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

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowano w 103,29 %, dział 758 - różne rozliczenia – subwencje i odsetki zrealizowano w 100,37 %, w dziale 600 – transport i łączność dochody zrealizowano w 81,37 %, ale tylko dlatego, że część należnych środków gmina otrzyma w 2012 roku, w dziale 852 w 99,06 %.

Dochody bieżące w stosunku do planu wykonano w 100,81 %, natomiast dochody majątkowe wykonano znacznie niżej, ale wynika to z rozliczeń inwestycji prowadzonych w końcu 2011 roku, a środki na dofinansowanie gmina otrzyma w 2012 roku. Uzasadnienie tych odchyleń zostało omówione w powyższej części opisowej.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 112	206 111,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	206 112	206 111,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 112	206 111,26	100,00%
750			Administracja publiczna	85 502	85 500,24	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600	61 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600	61 600,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 902	23 900,24	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 902	23 900,24	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 843	15 436,66	97,43%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239	1 032,00	83,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239	1 032,00	83,29%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 604	14 404,66	98,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 604	14 404,66	98,64%
852			Pomoc społeczna	2 994 801	2 959 588,55	98,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka	2 760 000	2 732 716,04	99,01%

	2010	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760 000	2 732 716,04	99,01%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 450	1 404,00	96,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450	1 404,00	96,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	10 875,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	10 875,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	215 951	208 393,51	96,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 951	208 393,51	96,50%
85295		Pozostała działalność	6 400	6 200,00	96,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400	6 200,00	96,88%
Razem			3 302 258	3 266 636,71	98,92%

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła prawie 99 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	74	74,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	74	74,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74	74,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	124 920	124 164,07	99,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 207	7 706,31	93,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 207	7 706,31	93,90%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 800	20 544,76	98,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800	20 544,76	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 415	43 415,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 415	43 415,00	100,00%

85295		Pozostała działalność	52 498	52 498,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 498	52 498,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 792	26 667,28	95,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 792	26 667,28	95,95%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 792	26 667,28	95,95%
Razem			152 786	150 905,35	98,77%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi prawie 99 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych zostały w pełni zaspokojone.

3) Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumienia między jst:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	252 249	252 249,23	100,00%
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 249	252 249,23	100,00%
Razem				252 249	252 249,23	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 903 421	5 993 456,43	101,53%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 903 421	5 993 456,43	101,53%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 888 421	5 988 841,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	4 615,43	30,77%
Razem				5 903 421	5 993 456,43	101,53%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 100%, 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	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	5 161 536	5 161 536,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 605	4 912 605,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 605	4 912 605,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	248 931	248 931,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 931	248 931,00	100,00%
Razem				5 161 536	5 161 536,00	100,00%

Subwencje zrealizowano w 100 %.

6) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000	106 148,00	92,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000	106 148,00	92,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	106 148,00	92,30%
Razem				115 000	106 148,00	92,30%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 92 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
020			Leśnictwo	136 000	122 397,70	90,00%
	02001		Gospodarka leśna	136 000	122 397,70	90,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 000	122 397,70	90,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 377	468 474,25	49,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 377	468 474,25	49,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 377	468 474,25	49,66%
750			Administracja publiczna	2 016	2 016,25	100,00%
	75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 016	2 016,25	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Razem				1 081 393	592 888,20	54,83%

Wpływy dochodów z majątku gminy zrealizowano w prawie 55 %, głównie ze sprzedaży drewna i działek.

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	Procent wykonania
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 539 688	1 373 229,00	89,19%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 539 688	1 373 229,00	89,19%
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 539 688	1 373 229,00	89,19%

Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na dofinansowanie budowy kanalizacji w Nowym Mroczeniu realizowanej w 2010 roku otrzymano w 2011 roku zgodnie z umową Nr 00137-6921-UM1500140/09 zawartą z Samorządem Woj. Wlkp. W kwocie 1.199.159 zł, a więc w 100%.

Natomiast zgodnie z umową Nr 6922-UM1500249/09 otrzymano I transzę w kwocie 174.070 zł na realizację zadania - Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra kultury.

600	60016		Transport i łączność powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 142 158	872 058,25	76,35%
			Drogi publiczne gminne	1 142 158	872 058,25	76,35%
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 142 158	872 058,25	76,35%

Środki na dofinansowanie budowy drogi Grębanin Kol. II – Kępno realizowanej w 2010 roku zgodnie z umową Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-025/09-00 zawartej z samorządem Woj. Wlkp

853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 034	69 033,85	100,00%
			Pozostała działalność	69 034	69 033,85	100,00%
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 563	65 562,87	100,00%
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 471	3 470,98	100,00%

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

900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 074	0,00	0,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 074	0,00	0,00%
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	12 074	0,00	0,00%

Dotacja na „utworzenie miejsca rekreacyjnego z placem zabaw w Mroczeniu” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00573-6930-UM1540017/11, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013.

926	6297		Kultura fizyczna	249 166	0,00	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	249 166	0,00	0,00%

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

Razem	3 012 120	2 314 321,10	76,83%
-------	-----------	--------------	--------

8) Środki pozyskane z innych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	53 000	53 500,00	100,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 000,00	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	53 000	52 500,00	99,06%
Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Grębanin, Mroczeń.						
Razem				53 000	53 500,00	100,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 660	1 659,87	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 660	1 659,87	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 660	1 659,87	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 200	72 601,18	106,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 200	72 601,18	106,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300	5 784,20	91,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 900	66 816,98	107,94%
750			Administracja publiczna	9 602	7 927,17	82,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 602	7 927,17	82,56%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	102	102,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	2 538,08	72,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	5 287,09	88,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 703 928	5 990 644,28	105,03%

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050	6 249,04	41,52%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	6 249,04	41,66%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 401 647	2 483 083,10	103,39%
0310	Podatek od nieruchomości	2 141 097	2 283 386,10	106,65%
0320	Podatek rolny	3 750	3 332,00	88,85%
0330	Podatek leśny	14 800	16 390,00	110,74%
0340	Podatek od środków transportowych	18 000	18 370,00	102,06%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000	5 331,00	19,04%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	196 000	156 274,00	79,73%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 036 400	3 350 132,59	110,33%
0310	Podatek od nieruchomości	2 522 000	2 826 982,98	112,09%
0320	Podatek rolny	187 000	212 769,03	113,78%
0330	Podatek leśny	2 100	3 255,80	155,04%
0340	Podatek od środków transportowych	178 000	195 793,10	110,00%
0360	Podatek od spadków i darowizn	12 300	12 343,60	100,35%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000	98 988,08	73,32%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 831	151 179,55	60,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	19 051	68,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000	21 966,79	137,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	106 148,00	92,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	2 051,10	2,28%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 831	1 962,66	107,19%
758	Różne rozliczenia	0	8,70	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	8,70	0,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	8,70	0,00%
801	Oświata i wychowanie	205 995	198 333,85	96,28%
80101	Szkoły podstawowe	0	26,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500	29 453,70	115,50%
0830	Wpływy z usług	25 500	29 453,70	115,50%
80104	Przedszkola	145 280	145 057,95	99,85%
0830	Wpływy z usług	145 280	145 057,95	99,85%
80110	Gimnazja	1 215	1 215,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 215	1 215,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 000	42 581,20	125,24%
0830	Wpływy z usług	34 000	42 581,20	125,24%
852	Pomoc społeczna	6 000	8 281,78	138,03%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka	0	0,88	0,00%

	0690	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat	0	0,88	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	8 280,90	138,03%
	0830	Wpływy z usług	6 000	8 280,90	138,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 467	218 899,48	50,85%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000	149 590,60	44,00%
	0830	Wpływy z usług	340 000	149 590,60	44,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 467	68 616,24	76,69%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	467	466,80	99,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 000	68 149,44	76,57%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	692,64	69,26%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	692,64	69,26%
Razem			6 425 852	6 498 356,31	101,13%

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych oraz opłat pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w 101,13%.

10) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	3,10	--
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	-
			Pomoc społeczna			
852			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 335	11 461,71	129,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000	11 461,71	143,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	11 461,71	143,27%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 885	1 849,03	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 885	1 849,03	98,09%
Razem				9 885	13 313,84	134,69%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w prawie 135%.

11) Pozostałe dochody własne :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000	3 960,99	56,59%
	40002		Dostarczanie wody	7 000	3 960,99	97,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	970,05	97,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	2 990,94	49,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 567	4 199,89	117,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 567	4 199,89	117,74%
		0920	Pozostałe odsetki	300	933,09	311,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 267	3 266,80	99,99%
750			Administracja publiczna	12 500	10 045,59	80,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500	10 045,59	80,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	2 538,08	72,52%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 793,51	93,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	4 714,00	78,57%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 018	112 165,49	107,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	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	5 000	3 524,90	70,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 524,90	70,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	98 968	108 640,59	109,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 968	108 640,59	109,77%
758			Różne rozliczenia	154 696	174 379,54	112,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 696	174 379,54	112,72%
		0920	Pozostałe odsetki	120 200	139 868,70	116,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 496	34 510,84	100,04%
801			Oświata i wychowanie	11 579	13 321,43	115,05%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600	2 214,25	85,16%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 358,25	84,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	856,00	85,60%
	80110		Gimnazja	8 479	10 887,84	128,41%
		0920	Pozostałe odsetki	550	347,68	63,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 929	10 540,16	132,93%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	219,34	43,87%
		0920	Pozostałe odsetki	400	149,34	37,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	70,00	70,00%

852		Pomoc społeczna	2 050	2 952,70	144,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 050	2 952,70	144,03%
		0920 Pozostałe odsetki	2 000	2 875,70	114,85%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50	77,00	142,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800	935,04	24,61%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 800	935,04	24,61%
		0920 Pozostałe odsetki	3 800	935,04	24,61%
Razem			299 210	321 960,67	107,60%

Pozostałe różne dochody, różne opłaty i odsetki wykonano w sumie w 107 %, a więc prawidłowo.

Dochody ogółem :		25 651 559	24 637 984,36	96,05%
-------------------------	--	-------------------	----------------------	---------------

Ze struktury wykonanych dochodów widać, że największe wpływy ma gmina z podatków i opłat lokalnych, z subwencji, udziałów w podatkach dochodowych, a także z dotacji na zadania zlecone, z pozyskanych środków unijnych oraz z pozyskanych innych środków na remonty i inwestycje. Większość dochodów zrealizowano w ponad 100%.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2011 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 31.070 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	4.262 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	636 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	187 zł
- odsetki od osób prawnych	-	25.778 zł
- odsetki od osób fizycznych	-	207 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 2011 r. utraciła dochody w wysokości 762.398 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	208.748 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	582 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	11.858 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	388.868 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	43.306 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	109.036 zł

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

Na koniec 2011 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.434.149,45 zł, w tym :

- wpłaty za dostarczanie wody	5 977,31
- użytkowanie wieczyste	432,28
- czynsze i dzierżawy	20 258,48
- kara umowna	1 668,96
- wpływy z karty podatkowej	8 104,00
- wynajem agregatu	3 763,80
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	14 073,40
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	23 520,48
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	369 766,50
- podatek rolny od osób fizycznych	19 095,00
- podatek leśny od osób fizycznych	297,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	54 345,62
- podatek od spadków i darowizn	700,00
- zwrot za rozmowy telefoniczne	384,67
- zaliczki alimentacyjne	150 800,70
- wpływy za wywóz śmieci	51 874,10
- zaległości wpisane na hipotekę	709 087,15

**Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
na 31.12.2011 r. od osób prawnych.**

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2010r.	Należności razem na 31.12.2010r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Podatek rolny	622,00	0,00	2 710,00	3 332,00	3 332,00	0,00	100
2.	Podatek leśny	0,00	0,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00	0,00	100
3.	Podatek od nieruchomości	26 118,50	0,00	2 270 757,00	2 296 875,50	2 283 386,10	13 489,40	99
	Razem	26 740,50	0,00	2 289 857,00	2 316 597,50	2 303 108,10	13 489,40	99

Na terenie gminy działają 51 podmioty prawne. Stopień realizacji zobowiązań wynosi 99%.

**Stopień realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego
na 31.12.2011 r. od osób fizycznych**

Lp.	Wieś/Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2011r.	Należność razem na 31.12.2011r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Baranów	61 202,03	133 071,90	458 573,00	519 775,03	455 367,30	64 407,73	88
2.	Donaborów	4 644,02	0,00	106 221,00	110 865,02	108 172,44	2 692,58	98
3.	Grębanin	23 049,58	0,00	140 218,00	163 267,58	138 648,82	24 618,76	85
4.	Jankowy	141 599,50	364 284,85	632 399,26	773 998,76	629 293,26	144 705,50	81
5.	Łęka Mrocz.	53 877,72	69 416,40	387 240,00	441 117,72	347 069,57	94 048,15	79
6.	Mroczeń	8 945,95	1 709,10	710 015,00	718 960,95	700 315,31	18 645,64	97
7.	Słupia p/K	48 229,00	14 392,90	325 237,40	373 466,40	352 071,11	21 395,29	94
8.	Żurawiniec	1 061,00	0,00	12 337,00	13 398,00	12 157,00	1 241,00	91
9.	Marianka Mrocz.	2 645,00	4 125,10	284 424,00	287 069,00	272 657,00	14 412,00	95
10	Joanka	2 449,00	1 208,10	25 025,00	27 474,00	27 256,00	218,00	99
	Razem:	347 702,80	588 208,35	3 081 689,66	3 429 392,46	3 043 007,81	386 384,65	89

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 89%. W poszczególnych miejscowościach jest od 79% w Łęce Mroczeńskiej do 99% w Joance. Największa zaległość występuje u podatnika w Jankowach. Zaległość częściowo jest ściągana przez komornika sądowego, komornika Urzędu skarbowego oraz wpisana jest na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 588.208,35zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2011 rok stanowiły ogólną kwotę 25 435 002 zł, a wykonano je w kwocie 22 454 078,96 zł co stanowi 88,28 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 628 547	1 468 547,37	90,18%
			Melioracje wodne	8 000	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	0	0,00%
	01009		Spółki wodne	25 500	24 968,11	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 696,41	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 271,70	84,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 384 400	1 233 201,00	89,08%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 176 500	1 176 500	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500	33 301,00	18,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400	23 400,00	100,00%
		01030	Izby rolnicze	4 535	4 267,00	94,09%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 535	4 267,00	94,09%
			Pozostała działalność	206 112	206 111,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522	521,83	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	84,17	100,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 436	3 435,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	202 070	202 069,86	100,00%
		02001	Leśnictwo	45 000	39 488,58	87,75%
	02001		Gospodarka leśna	45 000	39 488,58	87,75%
4300		Zakup usług pozostałych	45 000	39 488,58	87,75%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 908	197 891,62	97,53%	
	40002	Dostarczanie wody	202 908	197 891,62	97,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 908	196 900,67	98,01%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	990,95	49,55%	
600		Transport i łączność	2 463 266	2 088 427,50	84,78%	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 463 266	2 088 427,50	84,78%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	668,40	66,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 600,00	96,92%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	36 301,15	60,50%
	4270	Zakup usług remontowych	868 000	864 062,51	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 508	200 926,32	98,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 810,00	95,25%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	442 482,31	56,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 100	270 100,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 781	184 736,81	96,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 477	72 440	99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 169	232 921,22	57,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 169	232 921,22	57,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 694,35	33,89%
	4260	Zakup energii	18 500	10 428,82	56,37%
	4270	Zakup usług remontowych	294 369	141 928,83	48,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 394,10	69,95%
	4430	Różne opłaty i składki	800	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	70 500	70 475,12	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00%
710		Działalność usługowa	240 000	75 023,21	31,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	52 742,90	31,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	28 200,00	56,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	24 542,90	20,45%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	22 280,31	31,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	22 280,31	31,83%
750		Administracja publiczna	3 143 745	2 687 904,83	85,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 873	115 497,10	63,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100	74 829,83	59,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 273	10 272,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800	11 394,39	54,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 844,38	70,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 267,22	94,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	7 626,54	89,72%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	552,95	55,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	124,10	6,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	2 325,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	260,00	26,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000	112 025,04	84,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500	105 724,17	90,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	2 941,47	34,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 359,40	47,99%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 570	2 369 704,46	87,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 200	54 265,67	65,22%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 000	1 408 317,05	91,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 755	127 754,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000	218 539,61	84,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	33 983,89	80,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100	1 615,00	26,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200	27 171,00	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000	130 572,63	97,44%
	4260	Zakup energii	47 515	31 517,18	66,33%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	59 916,10	74,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 571,00	85,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500	114 149,81	72,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 600	6 502,75	67,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 200	16 696,91	82,66%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500	12 942,54	69,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	149,85	7,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	20 347,92	84,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000	46 751,57	99,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	40 025,38	88,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	4 308,40	61,55%
75056	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Spis powszechny i inne	18 000	11 614,56	64,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 902	23 900,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 676	18 675,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984	2 982,83	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481	481,08	100,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961	960,83	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	691	691,35	100,05%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109	108,65	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 760	30 144,99	41,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	7 808,79	22,31%
75095		Pozostała działalność	37 760	22 336,20	59,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 640	36 633,00	99,98%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 640	36 633,00	99,98%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 843	15 436,66	97,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239	1 032,00	83,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182	133,26	73,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25	21,49	85,96%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 032	877,25	85,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 604	14 404,66	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180	7 080,00	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324	322,07	99,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52	51,96	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621	2 620,25	99,97%
			3 902	3 899,19	99,93%

	4300	Zakupy usług pozostałych				
	4410	Podróże służbowe krajowe	25	24,60	98,40%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	500	406,59	81,32%	
			628 916	549 324,78	87,34%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	100,00%	
	6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	623 916	544 324,78	87,24%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	35 183,47	87,96%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 016	49 243,46	65,64%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	2 311,87	30,82%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	57,33	4,10%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	41 574,00	84,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 700	114 792,31	99,22%	
	4260	Zakup energii	42 000	37 566,63	89,44%	
	4270	Zakup usług remontowych	74 000	67 156,65	90,75%	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800	26 572,38	81,01%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	772,85	42,94%	
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	17 740,00	80,64%	
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500	16 425,13	99,55%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500	118 429,70	91,45%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700	16 499,00	98,80%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 000	116 402,09	97,82%	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 000	116 402,09	97,82%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 000	95 284,56	99,25%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	2 886,43	87,47%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700	18 231,10	92,54%	
757		Obsługa długu publicznego	420 200	418 782,31	99,66%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 200	418 782,31	99,66%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	420 200	418 782,31	99,66%	
758		Różne rozliczenia	62 000	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	62 000	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	8 115 629	7 776 545,73	95,82%	
	80101	Szkoły podstawowe	4 474 194	4 325 114,29	96,67%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 578	174 197,94	98,10%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 811	2 393 317,41	98,13%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 220	182 218,52	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 606	411 206,75	96,16%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 036	65 741,96	95,23%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700	17 570,00	71,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 050	115 362,20	91,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500	14 576,05	83,29%
	4260	Zakup energii	222 250	186 373,95	83,86%
	4270	Zakup usług remontowych	297 200	289 675,15	97,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	2 199,00	51,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 390	66 737,98	94,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 100	3 937,64	64,55%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900	8 501,64	78,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	1 110,43	38,29%
	4430	Różne opłaty i składki	9 300	6 472,00	69,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 153	184 150,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	1 835,00	57,34%
80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	199 930,49	99,97%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 897	386 817,02	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 410	24 046,98	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000	266 004,78	97,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 821	16 818,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 212	45 755,37	94,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 889	7 407,59	93,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	5 536,90	81,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	3 917,25	87,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	77,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	460	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 255	17 252,52	99,99%
80104		Przedszkola	1 030 389	969 948,54	94,13%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 226	87 098,49	89,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 384	29 160,98	95,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 363	509 262,48	98,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 451	33 449,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 314	84 525,05	96,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 066	13 367,33	95,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	90,00	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 830	14 335,38	85,18%
	4220	Zakup środków żywności	90 656	83 441,47	92,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 952,62	99,05%
	4260	Zakup energii	52 800	29 771,76	56,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020	626,00	61,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 780	36 952,19	95,29%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960	552,62	57,56%

	4410	Podróże służbowe krajowe	670	95,25	14,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 269	42267,24	100,00%
80110		Gimnazja	1 520 463	1 495 914,29	98,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 745	68 656,61	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 115	916 495,36	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 766	64 765,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 862	155 667,56	96,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 101	25 262,99	96,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 215	1 427,72	64,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 290	45 226,80	99,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 996,35	99,93%
	4260	Zakup energii	67 550	55 625,59	82,35%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200	7 167,01	99,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	298,00	54,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 588	24 451,71	99,45%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 180	49 170,36	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	1 558,18	97,39%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	3 181,22	75,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	169,47	84,74%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 721,00	85,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 851	60 850,46	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	240,00	96,00%
80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 982,70	99,78%
		Dowozenie uczniów do szkół	285 265	248 527,22	87,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	2 087,66	92,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345	321,15	93,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 170	42 266,00	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	14 567,81	48,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 500	189 284,60	90,35%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	372 596	335 282,80	89,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 900	233 908,53	91,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 322	20 321,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 349	38 804,12	87,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820	5 967,97	87,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 023,74	93,49%
	4260	Zakup energii	3 800	3 764,24	99,06%
	4270	Zakup usług remontowych	4 260	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	618,00	61,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 474,01	93,43%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 686,65	56,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	703,51	39,08%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 095	6 062,19	99,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	250	218,00	87,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 730,00	69,20%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 725	14 867,57	46,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 231	2 562,67	48,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340	5 400,00	64,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 092	1 455,80	35,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 062	5 449,10	38,75%
80195		Pozostała działalność	100	74	74,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	74	74,00%
851		Ochrona zdrowia	132 285	110 116,48	83,24%
85111		Szpitala ogólne	17 285	17 285,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 285	17 285,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	1 159,99	11,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	159,99	3,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000,00	20,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	91 671,49	87,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	1 875,44	46,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	302,50	60,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 960	35 959,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 040	7 410,15	61,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	44 208,88	90,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 915,00	54,71%
852		Pomoc społeczna	3 729 552	3 562 825,34	95,53%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700	4 329,54	56,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	3 150,00	51,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	679,54	75,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	500,00	71,43%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 050	2 770 967,82	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 659 610	2 634 190,60	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 994	78 217,14	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 111	6 109,42	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 280	32 209,48	96,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025	1 036,36	51,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906	5 884,94	85,21%
	4260	Zakup energii	1 600	1 565,34	97,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 844	7 390,61	94,22%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 096,41	45,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	199,67	99,84%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 187,85	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	560,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 806	3 715,29	97,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 806	3 715,29	97,62%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 108	115 869,31	64,69%
	3110	Świadczenia społeczne	119 108	59 411,11	49,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	56 458,20	94,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 463	10 403,43	67,28%
	3110	Świadczenia społeczne	15 463	10 403,43	67,28%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26 000	25 680,96	98,77%
	3110	Świadczenia społeczne	26 000	25 680,96	98,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 450	301 505,06	87,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	580,00	58,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500	218 066,56	88,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873	18 872,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	33 040,46	78,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	4 380,98	67,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627	6 300,69	82,61%
	4260	Zakup energii	3 500	3 411,89	97,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	452,00	90,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 373,42	72,89%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 520,23	60,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 841,07	94,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050	5 761,35	95,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	400	364,00	91,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 540,40	77,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 926	35 971,62	94,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450	3 448,62	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 476	21 648,00	92,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 875,00	98,86%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	215 951	208 393,51	96,50%
	3110	Świadczenia społeczne	215 951	208 393,51	96,50%
85295		Pozostała działalność	95 098	85 988,80	90,42%
	3110	Świadczenia społeczne	95 098	85 988,80	90,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 133	77 132,80	100,00%
85395		Pozostała działalność	77 133	77 132,80	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	8 099	8 098,95	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 332	33 331,97	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765	1 764,64	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941	4 941,15	100,00%

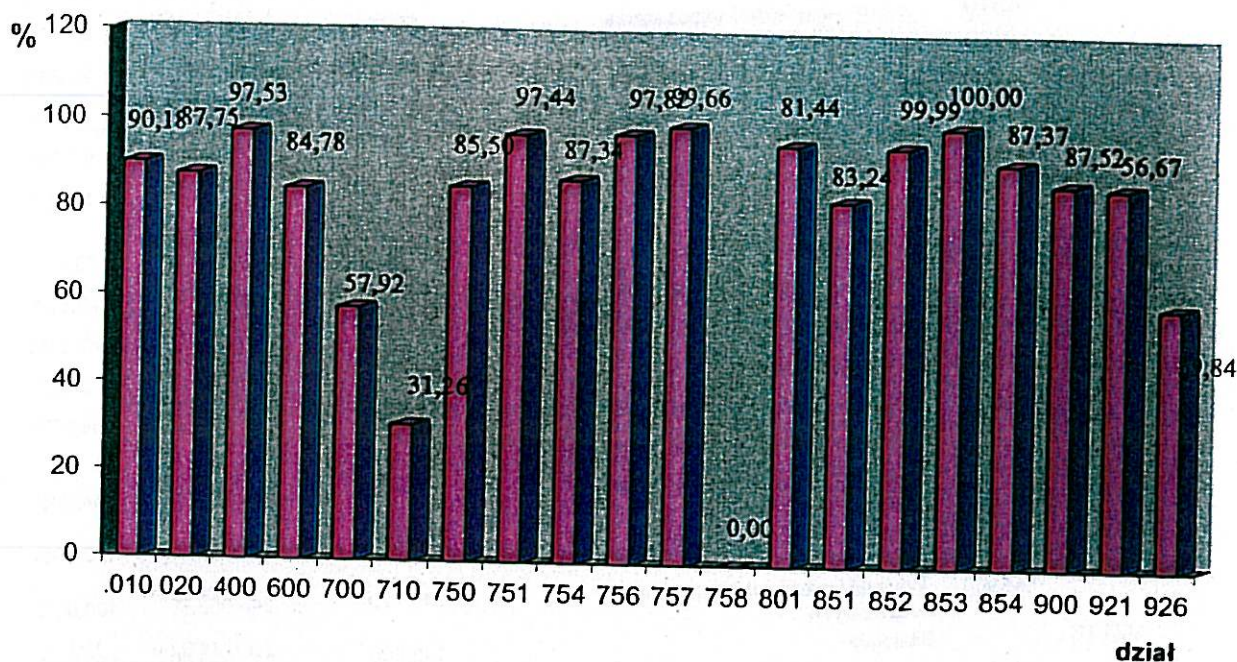
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	261,58	100,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	760	759,93	99,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40	40,24	100,60%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648	6 648,05	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352	351,95	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737	5 736,70	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304	303,71	99,90%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	760	759,78	99,97%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	40	40,22	100,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 346	12 346,36	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	654	653,64	99,94%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 38,93	99,99%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 192	50 839,10	92,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 192	50 839,10	92,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	37 764	34 890,00	92,39%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 428	15 949,10	91,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 896	1 266 283,33	87,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 100	189 229,71	86,76%
	4260	Zakup energii	10 000	4 839,21	48,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000	103 199,18	83,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	3 000	2 066,30	68,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 046,52	34,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	78 100	78 078,50	99,97%
	90002	Gospodarka odpadami	89 000	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	89 000	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	427 600	387 006,49	90,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 548,66	95,16%
	4260	Zakup energii	7 000	3 528,14	50,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000	248 599,32	87,84%
	4430	Różne opłaty i składki	86 800	86 111,60	99,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 800	19 707,25	99,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	511,52	51,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 196	84 358,64	88,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 996	8 893,70	63,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	39 974,94	90,85%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 074	12 074,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 926	16 216,00	90,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	7 200,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 000	605 688,49	98,17%
	4260	Zakup energii	430 000	427 729,44	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	147 000	139 959,05	95,21%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 000	38 000,00	100,00%
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0,00	0,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 958	705 970,86	86,95%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 429	79 580,87	77,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 429	48 350,63	81,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	31 230,24	72,63%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000	36 834,94	40,93%
	4260	Zakup energii	30 000	28 734,94	95,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	8 100,00	13,50%
92113		Centra kultury i sztuki	477 529	447 555,05	93,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	26 278,45	87,59%
	4260	Zakup energii	10 000	4 715,07	47,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 560	235,46	2,46%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 440	997,20	69,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	8 800,00	44,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 459	166 459,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 070	240 069,87	100,00%
92116		Biblioteki	142 000	142 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000	142 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 694 763	1 014 215,15	59,84%
	92601	Obiekty sportowe	1 573 000	897 680,04	57,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 439,85	88,80%
	4260	Zakup energii	18 000	16 176,84	89,87%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	6 779,20	52,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000	498 069,78	44,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 166	224 887,12	90,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 834	147 327,25	81,47%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 763	116 535,11	95,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	69 551,09	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	148,12	16,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	14 105,00	88,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 681,71	98,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 263	14 823,35	91,15%
	4430	Różne opłaty i składki	500	225,84	45,17%
Razem			25 435 002	22 454 078,96	88,28%
w tym wydatki na zadania zlecone			3 302 258	3 268.395,05	98,97 %

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Planowane wydatki w 2011 roku zostały wykonane w 88,28 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe, gdy jest zawarte w granicach 80 – 100 %. Jak widać z wykresu kształtuje się od 0 % w dziale 758 do 100 % w dziale 853.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo - 90,18 %

Niższe wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że znacząca kwota przypada na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji i wodociągowaniem wsi realizowanych ze środków własnych, gdzie wykonanie jest niskie ponieważ wykonano tylko dokumentację techniczną a zadania będą realizowane w latach następnych.

W dziale tym wykonano między innymi takie wydatki jak - udziały do Spółki „Wodociągi Kępińskie”, zwrot podatku akcyzowego rolnikom, konserwacje rowów, dokumentacje dotyczące sieci kanalizacyjnej.

2) Dział 020 Leśnictwo - 87,75%

W dziale tym wykonano wydatki związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna. Nie zostały wykonane w 100% ponieważ część prac zostanie zrealizowana w 2012 roku.

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 97,53 %

Wydatki w tym dziale związane są z dopłatą do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszymi niż planowano kosztami postępowania sądowego przy ściąganiu zaległości za wodę.

3) Dział 600 Transport

- 84,78 %

W dziale tym znajdują się wydatki związane z drogami gminnymi. W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono: remont oznakowania, akcja zima, bieżące remonty i utrzymanie dróg w masie bitumicznej, bieżące remonty dróg tłuczniem, koszenie poboczy, remonty i odbudowa przepustów, regulacja drzew i krzewów w pasie drogowym ,usługi równiarką (na drogach polnych), progi zwalniające i naprawy progów, naprawa wiat autobusowych.

W 2011 roku nie zrealizowano w pełni wszystkich inwestycji. Jeden przetarg na budowę drogi został unieważniony, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 57,92 %

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

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Remont instalacji odgromowej w budynku komunalnym przy ul. Ogrodowej 3 w Baranowie
2. Remont/wymiana pokrycia części dachu na przybudówce w budynku komunalnym w Mroczeniu 194
3. Remont/wymiana stolarki okiennej 5szt. w budynku komunalnym w Mroczeniu 194
4. Remont pokrycia dachu głównej części budynku komunalnego w Mroczeniu 196
5. Remont dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Mroczeń 86.
6. Remont dachu budynku gospodarczego w miejscowości Mroczeń 86.
7. Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych z oknem doświetlającym w budynku komunalnym w miejscowości Jankowy 36
8. Wymiana wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Słupi ul. Szkolna 3
9. Wykonanie i montaż okien wraz z parapetami wewnętrznymi w budynku komunalnym miejscowości Jankowy 36/3
10. Wykonanie remontu pomieszczeń sanitariatów budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 3 w Baranowie.
11. Wykonanie remontu sanitariatów budynku komunalnego w miejscowości Mroczeń 86.
12. Remont dachu na budynku komunalnym w Żurawińcu.
13. Nadbudowa komina w miejscowości Mroczeń 86.

5) Dział 710 Działalność usługowa

- 31,26 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane na niższym poziomie wynika z tego, że część zadań przesunięto na 2012 rok.

6) Dział 750 Administracja publiczna

- 85,50 %

Wydatki na obsługę rady, sołtysów, promocji, urzędu stanu cywilnego i urzędu gminy zrealizowano w 85,50% ponieważ starano się oszczędzać, wydatki dokonywano w sposób celowy i gospodarny. Zmniejszono również liczbę zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy, co wiąże się również z mniejszymi wydatkami.

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

- 97,44 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu jako zadanie zlecone gminie wykonano zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

**8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa - 87,34 %**

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 87 %, wydatki realizowano właściwie i oszczędnie, wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane. Przesunięto jednak na następny rok wypłatę za udział w akcjach za II półrocze 2011 roku w związku z dodatkowymi uzgodnieniami.

**9) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej i wydatki związane z poborem - 97,82 %**

Wydatki w tym dziale to: inkaso zobowiązania pieniężnego, druki nakazów płatniczych i koszty postępowania komorniczego. Wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane, gdyż wynagrodzenie prowizyjne zależy od wielkości zebranych podatków przez inkasentów.

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 99,66 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie prawie w 100%.

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 - 95,82 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 95 % a więc właściwie.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia - 83,24 %

Wykonanie w tym dziale jest niższe, ale realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

W 2011 roku udzielono w ramach tego działu dotacji dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 17.285 zł.

14) Dział 852 Opieka społeczna - 95,53 %

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

**15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej - 100,00%**

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

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 92,11%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w ponad 90 %. Stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami.

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 87,52 %

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano powyżej 87 %. Wydatki i realizacja zadań była prowadzona zgodnie z potrzebami.

Wykonanie jest poniżej 100% ponieważ nie przekazano udziałów do Spółki „INWESTOR”, było to związane z dodatkowymi spotkaniami i uzgodnieniami ze spółką.

18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 86,95 %

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym program. Zakończono modernizację centrum kultury w Łęce Mroczeńskiej i Donaborowie. Dotację dla bibliotek wykonano w 100 %.

19) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

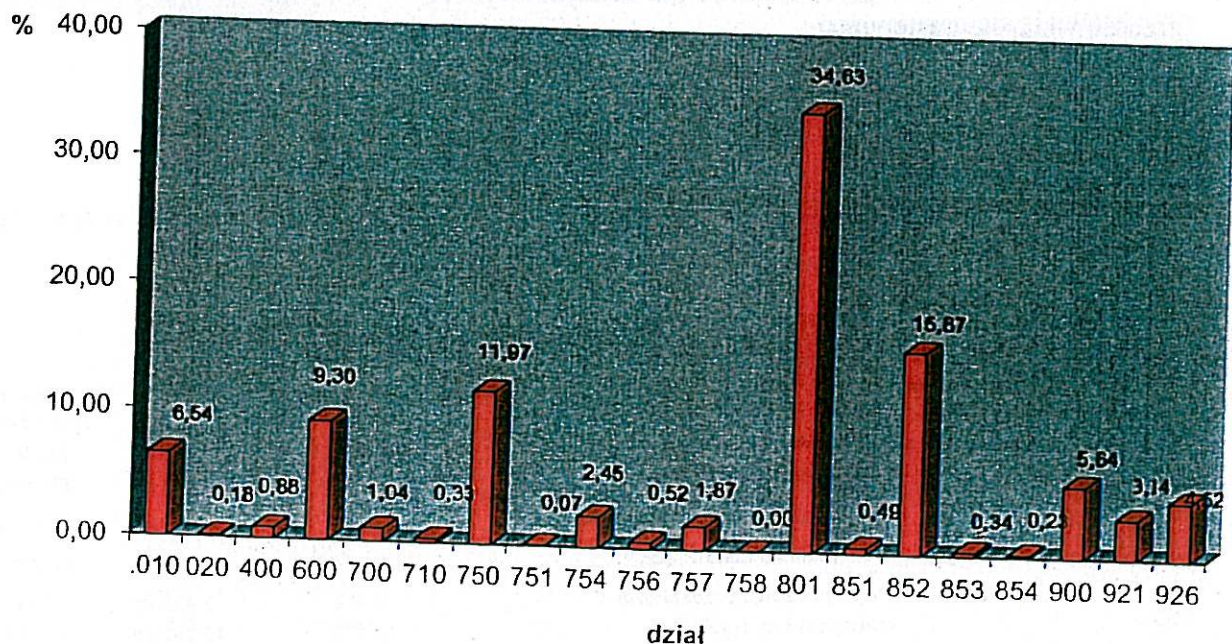
- 59,84 %

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 59 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych. Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano na mniejszym poziomie, a wynika to z tego, iż inwestycja budowa Sali gimnastycznej został wykonana w 44,99 % i przesunięta na 2012 rok, natomiast została zakończona inwestycja budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Słupi.

Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie sportu wykorzystano w 99,36 %

Procentowy udział wydatków wykonanych w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia poniższy wykres Nr 2.

Procentowy udział wykonanych wydatków w działach do ogólnych wydatków



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 34 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie na opiekę społeczną – dział 852 i administrację – dział 750.

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	25.435.002	22.454.078,96	88,28
w tym :			
a) bieżące	20.153.030	18.507.174,37	91,83
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	3.302.258	3.268.395,05	98,97
b) majątkowe	5.281.972	3.946.904,59	74,72

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 92 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano prawie w 75 %.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

Wykonanie wydatków za 2011 rok

a) wydatki bieżące plan 20.153.030 zł, wykonanie 18.507.174,37 zł tj. 91,83 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 042	4 041,40	99,99%
	01095		Pozostała działalność	4 042	4 041,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522	521,83	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	84,17	100,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 436	3 435,40	99,98%
600			Transport i łączność	14 100	13 268,40	94,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 100	13 268,40	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	668,40	66,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 600,00	96,92%
710			Działalność usługowa	50 000	28 200,00	16,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	28 200,00	16,59%

750	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	28 200,00	56,40%
	75011	Administracja publiczna	2 153 154	1 908 277,22	89,58%
		Urzędy wojewódzkie	158 773	88 086,29	55,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100	74 829,83	59,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 273	10 272,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800	11 394,39	54,78%
	75023	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 844,38	70,94%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 989 955	1 815 766,19	91,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 000	1 408 317,05	91,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 755	127 754,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000	218 539,61	84,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	33 983,89	80,91%
	75056	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200	27 171,00	99,89%
		Spis powszechny i inne	4 426	4 424,74	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984	2 982,83	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481	481,08	100,02%
	751	Wynagrodzenia bezosobowe	961	960,83	99,98%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236	4 026,28	95,05%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239	1 032,00	83,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	133,26	73,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	21,49	85,96%
	75108	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032	877,25	85,00%
		Wybory do Sejmu i Senatu	2 997	2 994,28	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324	322,07	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52	51,96	99,92%
	754	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621	2 620,25	99,97%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 900	43 943,20	75,89%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 900	43 943,20	75,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	2 311,87	30,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	57,33	4,10%
	756	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	41 574,00	84,84%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 000	95 284,56	99,25%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 000	95 284,56	99,25%
	801	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 000	95 284,56	99,25%
		Oświata i wychowanie	5 686 904	5 554 105,65	97,66%
	80101	Szkoły podstawowe	3 142 373	3 070 054,64	97,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 811	2 393 317,41	98,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 220	182 218,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 606	411 206,75	96,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 036	65 741,96	95,23%
	80103	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700	17 570,00	71,13%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 922	335 986,37	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000	266 004,78	97,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 821	16 818,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 212	45 755,37	94,90%

80104	4120	Składki na Fundusz Pracy Przedszkola	7 889	7 407,59	93,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 794	640 694,54	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 363	509 262,48	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 451	33 449,68	100,00%
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 314	84 525,05	96,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Gimnazja	14 066	13 367,33	95,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	90,00	15,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174 059	1 163 618,83	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 115	916 495,36	99,61%
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 766	64 765,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dowożenie uczniów do szkół	160 862	155 667,56	96,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 101	25 262,99	96,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215	1 427,72	64,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 765	44 674,81	97,62%
80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	2 087,66	92,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345	321,15	93,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 170	42 266,00	97,91%
	4010	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 891	299 002,46	91,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 900	233 908,53	91,76%
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 322	20 321,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 349	38 804,12	87,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820	5 967,97	87,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność	500	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	74	74,00%
851		Ochrona zdrowia	100	74	74,00%
85154	4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne	40 460	38 137,46	94,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 875,44	46,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	302,50	60,50%
852		Pomoc społeczna	35 960	35 959,52	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	467 309	420 179,02	89,91%
85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100	3 150,00	51,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100	3 150,00	51,64%
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 410	117 572,40	96,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 994	78 217,14	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 111	6 109,42	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 280	32 209,48	96,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025	1 036,36	51,18%
85228	4010	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 873	274 360,01	87,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 500	218 066,56	88,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 873	18 872,01	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	33 040,46	78,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	4 380,98	67,40%
926	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 926	25 096,61	93,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450	3 448,62	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 476	21 648,00	92,21%
92605	4110	Kultura fizyczna i sport	17 000	14 253,12	83,84%
	4110	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000	14 253,12	83,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	148,12	16,46%

4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	14 105,00	88,16%

Razem		8 591 105	8 123 716,31	94,56%
--------------	--	------------------	---------------------	---------------

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się na poziomie 95 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wykonano w 100 %,

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	206 112	206 111,26	90,18%	
			Pozostała działalność	206 112	206 111,26	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522	521,83	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	84,17	100,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 436	3 435,40	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	202 070	202 069,86	100,00%	
750	75011		Administracja publiczna	85 502	85 500,24	100,00%	
			Urzędy wojewódzkie	61 600	61 600,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100	45 100,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	4 700,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600,00	100,00%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,00	100,00%	
		75056		Spis powszechny i inne	23 902	23 900,24	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 676	18 675,50	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984	2 982,83	99,96%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	481	481,08	100,02%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961	960,83	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		691	691,35	100,05%		
751	4410		Podróże służbowe krajowe	109	108,65	99,68%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 843	15 436,66	97,44%	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239	1 032,00	83,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	133,26	73,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	21,49	85,96%	
	75108		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032	877,25	85,00%
			3030	Wybory do Sejmu i Senatu	14 604	14 404,66	98,64%
			4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180	7 080,00	98,61%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324	322,07	99,40%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52	51,96	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621	2 620,25	99,97%		

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902	3 899,19	99,93%	
	4300	Zakupy usług pozostałych	25	24,60	98,40%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	406,59	81,32%	
	85212	Pomoc społeczna		2 994 801	2 961 346,89	98,88%
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 760 000	2 734 103,38	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 659 610	2 634 190,60	99,04%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 994	49 994,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 850,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280	28 280,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275	1 036,36	81,28%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106	5 106,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	1 600	1 565,34	97,83%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 125	6 125,00	100,00%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 096,41	45,68%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	199,67	99,84%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	100,00%	
	85213	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		560	560,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		1 450	1 450,00	100,00%
	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 450	1 450,00	100,00%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 000	11 000,00	100,00%
	85278	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000,00	100,00%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		215 951	208 393,51	96,50%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	215 951	208 393,51	96,50%
	85295	Pozostała działalność		6 400	6 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 400	6 400,00	100,00%
	Razem			3 302 258	3 268 395,05	98,97%

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki.

- dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80104		Oświata i wychowanie	97 226	87 098,49	89,58%
			Przedszkola	97 226	87 098,49	89,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 226	87 098,49	89,58%
Razem				97 226	87 098,49	89,58%

Dotacji udzielono w kwocie 93.690 zł Gminie Kępno na realizację zadań z zakresu oświaty przedszkolnej i wykonano zgodnie z rozliczeniem oraz w kwocie 3.536 zł Gminie Grabów, gdzie podstawą były koszty utrzymania 1 dziecka w przedszkolach i ilość dzieci uczęszczających do nich.

- dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych:

010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01008	Melioracje wodne	8 000	0	0,00%
			8 000	0	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	35 183,47	87,96%
			40 000	35 183,47	87,96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	35 183,47	87,96%
926		Kultura fizyczna i sport			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	69 551,09	99,36%
			70 000	69 551,09	99,36%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	69 551,09	99,36%
Razem			118 000	104 734,56	88,76%

W budżecie gminy była planowana dotacja na melioracje wodne, której nie wykorzystano. Udzielono dotacji dla OSP z terenu gminy na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwotach:

	OSP	dotacja
1	Baranów	10 063,74
2	Słupia	15 550,07
3	Grębanin	1 542,04
4	Jankowy	0,00
5	Donaborów	648,01
6	Mroczeń	0,00
7	Murator	3 143,62
8	Łęka Mr	257,00
9	Marianka	2 285,18
10	Joanka	837,01
11	Żurawiniec	856,80
	Razem :	35 183,47

Stowarzyszeniom wykonywających zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym udzielono dotacji w kwocie 69.551,09 zł.

W marcu 2011 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wysokość środków publicznych przewidziana na realizację zadania wyniosła 70.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło pięć wniosków.

Konkurs rozstrzygnięty został w kwietniu 2011 roku. Następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dofinansowania	zwroty
1.	Uczniowski Klub Sportowy „KAMYK”	„Zdrowo i sportowo”	3 500,00	1,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „PIONIER”	„Baranowskie Orliki z Orlikiem”	6 100,00	0,00
3.	Ludowy Zespół Sportowy „JANKOWY 1968”	„Jankowy na sportowo”	11 000,00	209,00
4.	Ochotnicza Staż Pożarna w Słupie/Kępnie	„Szkolenie w zakresie piłki nożnej oraz organizacja zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i udział w rozgrywkach o zasięgu regionalnym, szkolenie młodzieży w zespołowych grach sportowych – dla mieszkańców Gminy Baranów”	19 400,00	238,91
5.	Ludowy Zespół Sportowy „ORZEŁ”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	30 000,00	0,00

- dotacje dla instytucji kultury:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 000	142 000	100,00%
	92116		Biblioteki	142 000	142 000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000	142 000	100,00%
Razem				142 000	142 000	100,00%

Instytucjami kultury w gminie są biblioteki. Na funkcjonowanie tych bibliotek została w budżecie gminy na 2011 rok uchwalona dotacja w wysokości 142.000 zł i w całości ją przekazano. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zostało przedstawione wójtowi.

- wydatki na obsługę długu publicznego,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	420 200	418 782,31	99,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 200	418 782,31	99,66%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	420 200	418 782,31	99,66%
Razem				420 200	418 782,31	99,66%

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

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń :

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

b) wydatki majątkowe : plan 5.281.972, wykonanie 3.946.904,59 tj. 74,72 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 384 400	1 233 201,00	89,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 384 400	1 233 201,00	89,08%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 176 500	1 176 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500	33 301,00	18,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400	23 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 313 358	969 759,12	73,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 313 358	969 759,12	73,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	442 482,31	56,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 100	270 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 781	184 736,81	96,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 477	72 440,00	99,95%
750			Administracja publiczna	18 000	11 614,56	64,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000	11 614,56	64,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	11 614,56	64,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	151 200	139 928,70	92,29%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	100,00%
		6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 200	134 928,70	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500	118 429,70	91,45%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700	16 499,00	98,80%
801		Oświata i wychowanie	208 000	207 913,19	99,96%
	80101	Szkoły podstawowe	200 000	199 930,49	99,97%
	80110	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja	200 000	199 930,49	99,97%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 982,70	99,78%
			8 000	7 982,70	99,78%
851		Ochrona zdrowia	17 285	17 285,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólnie	17 285	17 285,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 285	17 285,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 200	73 490,00	44,22%
	90002	Gospodarka odpadami	89 000	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	89 000	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 200	35 490,00	95,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 074	12 074,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 926	16 216,00	90,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	7 200,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	38 000,00	95,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 000	38 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 529	423 428,87	87,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	8 100,00	13,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	8 100,00	13,50%
	92113	Centra kultury i sztuki	426 529	415 328,87	97,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	8 800,00	44,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 459	166 459,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 070	240 069,87	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 537 000	870 284,15	56,62%
	92601	Obiekty sportowe	1 537 000	870 284,15	56,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000	498 069,78	44,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 166	224 887,12	90,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 834	147 327,25	81,47%
Razem			5 281 972	3 946 904,59	74,72%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w ponad 74 %, a wynika to z tego, że gmina planowała realizować zadania z dofinansowaniem ze środków pozyskanych z zewnątrz, a w związku z tym, że na niektóre zadania ich nie otrzymała w roku budżetowym to zadania te

przesunięto na lata następne. Również w przetargach uzyskano niższe kwoty w porównaniu do kwot kosztorysowych. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – zakup aparatury medycznej dla SP ZOS w Kępnie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	17 285	17 285	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	17 285	17 285	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 285	17 285	100,00%
Razem				17 285	17 285	100,00%

Dotacja celowa dla SP ZOS w Kępnie na zakupy sprzętu medycznego ratującego życie, udzielonej na podstawie porozumień wykonano w 100 %.

- zakup dodatkowych udziałów w Spółkach „Wodociągi kępińskie”, „INWESTOR” i „Oświetlenie Uliczne” w Kępnie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 176 500	1 176 500	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 176 500	1 176 500	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 176 500	1 176 500	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000	38 000,00	29,92%
	90002		Gospodarka odpadami	89 000	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	89 000	0,00	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000	38 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 000	38 000,00	100,00%
Razem				1 265 500	1 214 500	95,97%

Dokonano wydatku na zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” i Spółki „Oświetlenie Uliczne” a do Spółki „INWESTOR” nie wpłacono udziałów z powodu dodatkowych uzgodnień.

**INFORMACJA
O PONIESIONYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH
W 2011 ROKU**

Wykaz dotychczas poniesionych kosztów i nakładów na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poniesione w 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Zadanie	Dotychczasowe koszty	wydatki w 2011 roku	Razem
	Kanalizacja 01010			
1	Wykup gruntów kanalizacja		23 400,00	23 400,00
2	Budowa kanalizacji - Grębanin	5 002,50		5 002,50
3	Budowa kanalizacji Mroczeń-Borówno	271 628,12		271 628,12
4	Budowa kanalizacji Baranów, Jankowy, Donaborów	261 341,10		261 341,10
5	Budowa kanalizacji sanitarnej - os. Murator	101 732,78	33 301,00	135 033,78
6	Stacja uzdatniania wody - Grębanin	47 088,60		47 088,60
7	Wkład do Wodociągów Kępińskich na udziały		1 176 500,00	1 176 500,00
	Razem	686 793,10	1 233 201,00	1 919 994,10
	Drogi 60016			
8	Zakup gruntu		72 440,00	72 440,00
9	Budowa i przebudowa dróg w Grębaninie		114 452,06	114 452,06
10	Budowa i przebudowa ulicy na os. Murator		190 477,26	190 477,26
11	Budowa ulicy Przy Torach		31 365,00	31 365,00
12	Przebudowa drogi w Mroczeniu (łącznik Feliksów)		106 187,99	106 187,99
13	Ścieżka rowerowa - Baranów przy torach	35 737,80	454 836,81	490 574,61
14	Ścieżka rowerowa Jankowy - Donaborów	14 960,00		14 960,00
	Razem	50 697,80	969 759,12	1 020 456,92
	Administracja publiczna 75023			
15	Zestaw klimatyzacji w budynku UG		11 614,56	11 614,56
	Komendy powiatowe PSP 75411			
16	Fundusz wsparcia dla PSP w Kępnie		5 000,00	5 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne 75412			
17	Wyposażenie kuchni OSP Łęka Mroczeńska - chłodnie		10 500,00	10 500,00
18	Budynek garażowy Łęka Mroczeńska	7 339,02	34 935,14	42 274,16
19	Budynek garażowy OSP Donaborów	26 939,99	32 489,67	59 429,66
20	Modernizacja kuchni w OSP Łęka Mroczeńska		51 004,89	51 004,89
21	Wyposażenie kuchni OSP Słupia – kuchenka gazowa		5 999,00	5 999,00
	Razem	34 279,01	134 928,70	169 207,71
	Oświata 80101			
22	Przebudowa kotłowni węglowej na ekologiczną		199 930,49	199 930,49
23	Zakup kotła co		7 982,70	7 982,70
	Razem		207 913,19	207 913,19
	Ochrona zdrowia 85111			
24	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOS w Kępnie		17 285,00	17 285,00

	Gospodarka komunalna 90004			
25	Zakup traktorka Marianka Mrocz. – utrzymanie zieleni		7 200,00	7 200,00
26	Miejsce rekreacyjne z placem zabaw w Mroczeniu		28 290,00	28 290,00
	Razem		35 490,00	35 490,00
	Oświetlenie uliczne 90015			
27	Udziały w spółce Oświetlenie Uliczne		38 000,00	38 000,00
	Domy i ośrodki kultury 92109			
28	Rozbudowa Domu Ludowego i Sali OSP Marianka Mr.	8 000,00	8 100,00	16 100,00
29	Dom Ludowy w Baranowie	40 613,82		40 613,82
	Razem	48 613,82	8 100,00	56 713,82
	Centra kultury 92113			
30	Centrum kultury Donaborów	100 425,76	406 528,87	506 954,63
31	Ogrodzenie Centrum Kultury Donaborów		8 800,00	8 800,00
	Razem	100 425,76	415 328,87	515 754,63
	Kultura fizyczna, sport 92601			
32	Sala gimnastyczna w Słupi	11 582,93		11 582,93
33	Sala gimnastyczna - Grębanin	39 635,65		39 635,65
34	Sala gimnastyczna – Łęka Mroczeńska		493 069,78	493 069,78
35	Boisko sportowe w Słupi		377 214,37	377 214,37
	Razem	51 218,58	870 284,15	921 502,73
	Ogółem koszty i nakłady	972 028,07	3 946 904,59	4 918 932,66

W 2011 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5 281 972 zł i wydatkowano 3 946 904,59 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska

W ramach kwoty zapisanej w budżecie planowane było przystąpienie do wykonania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej. Zadanie nie było realizowane z budżetu Gminy w 2011 roku. Wykonanie projektu zostało zlecone przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. Wykonawcą dokumentacji jest firma WROKAR PROJEKTY Sp. z o.o. z Wrocławia.

2. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Baranów, Murator

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na Osiedlu Murator w okolicy ulic Piękna, Dębowa i Geodetów. Wykonawcą projektu była spółka "WROKAR PROJEKTY" z Wrocławia, poniesione nakłady to 33 301 zł.

3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mroczeniu – II etap

Kwota zabezpieczona w budżecie miała zostać przeznaczona na przygotowanie studium wykonalności w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zadania ze środków

zewnątrznych. W związku z tym, iż nabór wniosków do którego Gmina Baranów mogła by aplikować o środki na budowę kanalizacji nie został ogłoszony, nie przystąpiono do realizacji zadania.

4. Wykup gruntu pod przepompownię

Za kwotę 23 400 zł wykupiono działkę w Baranowie – Lisiny na której wcześniej została wybudowana przepompownia ścieków.

5. Budowa drogi od ul. Polnej w Baranowie w kierunku Albertowa

Ze względu na fakt iż całkowite nakłady inwestycyjne na budowę drogi przekroczyły by znacznie kwotę zaplanowaną w budżecie, zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. Wniosek o dofinansowanie drogi w 2012 roku został złożony do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W okresie jesiennym droga została częściowo wyremontowana tłuczniem granitowym.

6. Budowa drogi w Mroczeniu za Parkiem

Zadanie nie zostało zrealizowane. Przetarg na budowę drogi został unieważniony, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Złożona przez „Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” S.A. oferta opiewała na kwotę przekraczającą 131 tys zł. W budżecie na realizację zadania zapisano 120 tys zł. Zadanie będzie realizowane w 2012 roku na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

7. Budowa i przebudowa dróg w Grębaninie

Wybudowano drogę za szkołą o długości 160 mb i szerokości 4m oraz odcinek drogi o długości 327 mb i szerokości 3 m w Grębaninie. Wykonawcą zadania było „Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” S.A. z siedzibą w Kępnie. Gmina Baranów na realizację projektu wydała w roku 2011 kwotę 114 452,06 zł.

8. Budowa i przebudowa ulic w Baranowie na Osiedlu Murator (Jarzębinowa, Wrzosowa, Murarska, Nowy Rynek).

W ramach zadania wybudowano dwa nowe odcinki dróg ul. Jarzębinową na odcinku od ul. Jasnej do ul. Jana Pawła o długości 220 mb i część ul. Murarskiej o długości ok 125 mb. Wykonawcą zadania było „Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” S.A. z siedzibą w Kępnie. Gmina Baranów na realizację zadania wydatkowała kwotę 190 477,26 zł.

9. Przebudowa dróg w Mroczeniu (łącznik Feliksów – droga 39)

Wybudowano drogę o długości 346 mb i szerokości 4 m stanowiącą łącznik pomiędzy miejscowością Feliksów a drogą krajową nr 39. Wykonawcą zadania było „Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” S.A. z siedzibą w Kępnie. Gmina Baranów na realizację projektu wydała w roku 2011 kwotę 106 187,99 zł.

10. Wykonanie dokumentacji ulicy Przy torach w Baranowie, Leśnej w Słupi i przy Boisku w Jankowach

W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną oraz złożono wnioski o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania „Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie - Etap I”. Na realizację zadania pozyskano dotację w kwocie 289 947 zł. Wykonawcą dokumentacji drogowej była firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich”, Okrzyce 7. Całkowite nakłady na realizację zadania wyniosły 31 365 zł.

11. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przy Torach w Baranowie.

Wybudowano ścieżkę rowerową o nawierzchni utwardzonej o długości całkowitej 2089,3 mb. Wykonawcą zadania było „Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” S.A. z siedzibą w Kępnie. Gmina Baranów na realizację projektu wydała w roku 2011 kwotę 454 836,81 zł. W ramach PROW oś Lider Gminie przyznano dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 270 100 zł.

12. Zakup zestawu klimatyzacyjnego do budynku Gminy

Zamontowano klimatyzatory na ostatnim piętrze w Budynku Gminy. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo Handlowy „TELEKTRAM” Adam Malcher z Mroczenia. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 11 614,56 zł.

13. Budowa garażu OSP Donaborów

W 2011 roku rozpoczęto prace związane z budową garażu. W ramach zadania wykonano prace polegające na: wykonaniu posadzek z chudego betonu, wykonaniu ścian wewnętrznych i zewnętrznych (dwuwarstwowych) z cegły pełnej oraz pustaków POROTHERM. Dodatkowo wykonano bramę garażową oraz przetarto drewno na konstrukcje dachową części poddanej rozbudowie. Gmina zakupiła materiały do rozbudowy. Wykonawcą robót były: Firma Projektowo Usługowo Wykonawcza AG-BUD Agnieszka Nowicka z Ostrowa Wlkp. Bramę garażową wykonała Firma Usługi Ślusarskie Jan Kamiński z miejscowości Słupia pod Kępem. Mieszkańcy we własnym zakresie w roku 2012 mają wykonać konstrukcję więźby dachowej wraz z pokryciem połaci dachu. Koszty wykonanych prac na całym obiekcie wraz z materiałem w 2011 roku wyniosły: 32 489,67zł.

14. Budowa garażu OSP Łęka Mroczeńska

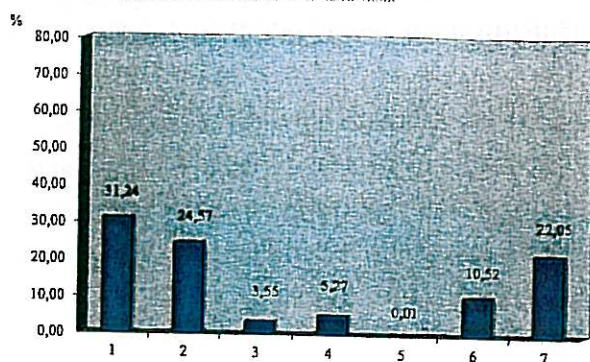
Zakończono roboty związane z budową garażu w Łęce Mroczeńskiej. Wykonano prace polegające na: wykonaniu konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachu, opierzeniami i orynnowaniem, wewnętrzną instalacją elektryczną, docieplenie budynku wraz z elewacją zewnętrzną, bramy garażowe oraz tynki i podbitkę.

Gmina częściowo zapłaciła za materiały oraz w części za wykonawców tj. firmy wykonujące prace sieniarsko-dekarskie, elektryczne oraz elewacyjne. Mieszkańcy we własnym zakresie wykonali: posadzki, tynki wewnętrzne oraz malowanie ścian, bramy garażowe, okładziny z płytek ceramicznych, docieplenie dachu wraz z podbitką. Koszt wykonanych prac na całym obiekcie wraz z materiałem poniesione z budżetu Gminy wyniosły: 34 935,14 zł.

- 15. Modernizacja kuchni w domu Strażaka w Łęce Mroczeńskiej**
W ramach zadania wykonano prace polegające na remoncie pomieszczeń kuchennych obiektu który swoim zakresem obejmował: wykonanie nowych posadzek z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, wykonanie przebić w ścianach, wykonanie nowej instalacji elektrycznej a także nowego trzonu kuchennego oraz drzwi wewnętrznych jak również malowania ścian i okładzin z płytek ceramicznych. Wykonawcą zadania była Firma Zakład Remontowo - Usługowy „DOMEK” Barbara Chwołka z Kępna. Mieszkańcy we własnym zakresie zdemontowali stare posadzki. Koszt wykonanych prac wraz z materiałem wyniósł: 51 004,89zł
- 16. Zakup kuchenki do Sali OSP w Słupi**
Za kwotę 5 999 zł zakupiono kuchnię do Sali OSP w Słupi.
- 17. Zakup urządzeń chłodniczych do OSP w Łęce Mroczeńskiej**
Za kwotę 10 500 zł zakupiono agregaty chłodnicze do chłodni przy kuchni OSP w Łęce Mroczeńskiej.
- 18. Przebudowa ogrzewania w szkole w Grębaninie**
Oddano do użytkowania kotłownię gazową wraz z instalacją gazową i zbiornikiem gazu propan-butan przy szkole podstawowej w Grębaninie. W budynkach szkoły wykonano centralne ogrzewanie, przebudowano budynek gospodarczy na kotłownię gazową. W okresie ferii zimowych już w bieżącym roku w szkole zostały rozebrane piece kaflowe oraz wykonane prace malarskie. Generalnym wykonawcą wszystkich robót była firma Zakład Projektowo Wykonawczy „Projektobud” Andrzej Połomski. Nakłady poniesione w roku 2011 wyniosły 199 930,49 zł.
- 19. Zakup pieca c.o.**
W związku z awarią zakupiono nowy piec na paliwo stałe do Gimnazjum w Mroczeniu. Koszt wymiany pieca 7 982,70 zł.
- 20. Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Mroczeniu**
Wykonano plac zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym na terenie Gimnazjum w Mroczeniu. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych "CALORING" ul. Wiosny Ludów 12a, 63-600 Kępno. Nakłady poniesione w roku 2011 wyniosły 28 290 zł. W ramach PROW oś Lider – małe projekty Gminie przyznano dofinansowanie na realizację w kwocie 12 074 zł
- 21. Zakup kosiarki**
Zakupiono kosiarkę dla sołectwa Marianka Mroczeńska. Koszt 7 200 zł.
- 22. Budowa oświetlenia drogowego**
Gmina Baranów nie ponosiła nakładów inwestycyjnych na budowę oświetlenia ulicznego. Uzupelnienie punktów świetlnych było realizowane przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w ramach objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę. Udział – 38 000 zł.

- 23. Budowa domu ludowego w Baranowie**
Ze względu na ogromne koszty przebudowy zmieniono koncepcję i zaproponowano nową lokalizację obiektu. Zadanie będzie realizowane w nowej lokalizacji w latach 2012-2014.
- 24. Modernizacja i rozbudowa domu ludowego – strażnicy w Mariance Mroczeńskiej**
Wykonano projekt rozbudowy, kosztorysy inwestorskie oraz Specyfikację wykonania i odbioru Robót Budowlanych. Koszty poniesione na przygotowanie zadania wyniosły 8 100 zł. Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w 2012 roku. Planowane zakończenie zadania 30 września 2012 roku.
- 25. Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społecznej**
Zakończony został kapitalny remont pałacu w Donaborowie. Za kwotę blisko 394 tys zł firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Jerzego Burzały wykonała kapitalny remont budynku. Przebudowane zostały między innymi instalacje wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczne, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, wykonano nowe okładziny ścian, sufitów, nowe podłogi oraz elewacje. Obiekt po wyposażeniu ma się stać centrum aktywności społeczno kulturalnej w którym swoją siedzibę znajdą działające na terenie Gminy stowarzyszenia i organizacje społeczne. Nakłady poniesione w roku 2011 wyniosły 406 528,87 zł. W ramach PROW oś Lider Gminie przyznano dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 166 459 zł.
- 26. Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi**
W związku z rozważaniem możliwości budowy sali jako sali namiotowej, analizowaniu możliwości wykorzystania starej dokumentacji rozbudowy szkoły z 2001 roku oraz poszukiwaniu optymalnego sposobu ogrzewania obiektu - nie przystąpiono do projektowania sali w roku 2011. Planowane rozpoczęcie budowy obiektu nastąpi we wrześniu 2012 roku, planowane zakończenie sierpień 2013 r.
- 27. Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej**
Trwają roboty związane z budową Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej. Generalnym wykonawcą zadania jest Centrum Budowlano Remontowe - Paweł Wojtasik z Opatowa. Wydatki związane z realizacją budowy były mniejsze niż pierwotnie planowane i wyniosły 493 069,78 zł . Pomimo mniejszego niż planowano przerobu w 2011 roku planowany termin zakończenia zadania który został określony na 30 sierpnia 2012 roku nie jest zagrożony.
- 28. Budowa ogólnodostępnego boiska w Słupi**
Wybudowano boisko o wymiarach ok. 26 x 44 m wraz podbudową, drenażem, ogrodzeniem i wyposażeniem. Płyta boiska ma charakter uniwersalny, ma służyć do uprawiania wielu dyscyplin sportowych: piłka ręczna - 1 pole, koszykówka - 2 pola, siatkówka - 1 pole. Generalnym wykonawcą wszystkich robót była firma Zakład Projektowo Wykonawczy „Projektobud” Andrzej Połomski. Nakłady poniesione w roku 2011 wyniosły 377 214,37 zł. W ramach PROW oś Lider Gminie przyznano dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 224 887,12 zł.

STRUKTURA PAKIETÓW INWESTYCYJNYCH
NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI INWESTOWANIA



1. Wodociągowanie i kanalizacja,
2. Drogi,
3. Ochrona przeciwpożarowa,
4. Inwestycje oświatowe,
5. Ochrona środowiska,
6. Przebudowa, modernizacja i rewitalizacja centr kultury,
7. Obiekty sportowe.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2011 roku Gmina Baranów prowadziła 17 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wszystkie postępowania były prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Podpisaniem umowy z wykonawcą zakończyło się 14 postępowań, 3 postępowania unieważniono z czego 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 1 postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 w postępowaniu wykonawca odmówił podpisania umowy i nie wpłynęła żadna inna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

ŚRODKI TRWAŁE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytku obiekty i budowle pochodzące z inwestycji rocznych i wieloletnich oraz dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 16.553.425,53 zł, są to następujące środki :

Środki trwałe powstałe z inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Środki trwałe powstałe z inwestycji w 2011 roku:

Wykup gruntów kanalizacja	23 400,00
Zakup gruntu	72 440,00
Budowa i przebudowa dróg w Grębaninie	114 452,06
Przebudowa drogi w Mroczeniu (łącznik Feliksów)	106 187,99
Zestaw klimatyzacji w budynku UG	11 614,56
Wyposażenie kuchni OSP Łęka Mroczeńska - chłodnie	10 500,00
Modernizacja kuchni w OSP Łęka Mroczeńska	51 004,89
Wyposażenie kuchni OSP Słupia – kuchenka gazowa	5 999,00
Zakup traktorka Marianka Mroc. – utrzymanie zieleni	7 200,00
Miejsce rekreacyjne z placem zabaw w Mroczeniu	28 290,00
Centrum kultury Donaborów	506 954,63
Ogrodzenie Centrum Kultury Donaborów	8 800,00
Boisko sportowe w Słupi	377 214,37
Kocioł co	7 982,70
Darowizna grunt pod drogę	27 324,00

Razem 1 359 364,20

Środki trwałe które są obecnie w budowie i będą realizowane w latach następnych na dzień 31.12.2011 r. poniesiono na nie następujące koszty:

Lp.	Zadanie	Poniesione dotychczasowe koszty
Kanalizacja 01010		
1	Budowa kanalizacji – Grębanin	5 002,50
2	Budowa kanalizacji Mroczeń-Borówno	271 628,12
3	Budowa kanalizacji Baranów, Jankowy, Donaborów	261 341,10
4	Budowa kanalizacji sanitarnej – os. Murator	135 033,78
5	Stacja uzdatniania wody – Grębanin	47 088,60
	Razem	720 094,10
Drogi 60016		
6	Ścieżka rowerowa – Baranów przy torach	490 574,61
7	Ścieżka rowerowa Jankowy – Donaborów	14 960,00
8	Budowa i przebudowa ulicy na Os. Murator	190 477,26
9	Budowa ulicy Przy Torach	31 365,00
	Razem	727 376,87
Bezpieczeństwo publiczne 75412		
10	Budynek garażowy OSP Łęka Mroczeńska	42 274,16
11	Budynek garażowy OSP Donaborów	59 429,66
	Razem	101 703,82
Oświata 80101		
12	Przebudowa kotłowni węglowej na ekologiczną	199 930,49
Domy i ośrodki kultury 92109		
13	Rozbudowa Domu Ludowego i Sali OSP Marianka Mr	16 100,00
14	Dom Ludowy w Baranowie	40 613,82
	Razem	56 713,82
Kultura fizyczna, sport 92601		
15	Sala gimnastyczna w Słupi	11 582,93
16	Budowa obiektu sportowego przy szkole – Grębanin	39 635,65
17	Sala gimnastyczna Łęka Mroczeńska	493 069,78
	Razem	544 288,36
	Ogółem koszty	2 350 107,46

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 133	77 132,80	100,00%
85395	Pozostała działalność	77 133	77 132,80	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	8 099	8 098,95	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 332	33 331,97	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765	1 764,64	99,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941	4 941,15	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	261,58	100,22%
4127	Składki na Fundusz Pracy	760	759,93	99,99%
4129	Składki na Fundusz Pracy	40	40,24	100,60%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648	6 648,05	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352	351,95	99,99%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737	5 736,70	99,99%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304	303,71	99,90%
4287	Zakup usług zdrowotnych	760	759,78	99,97%
4289	Zakup usług zdrowotnych	40	40,22	100,55%
4307	Zakup usług pozostałych	12 346	12 346,36	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	654	653,64	99,94%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 38,93	99,99%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,00	100,00%
	Razem	77 133	77 132,80	100,00%

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

- I. Nazwa projektu :** Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- II. Priorytet :** Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu,
- III. Działanie:** 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu,
- IV. Projekt systemowy :** „Program aktywności społecznej w Gminie Baranów”
- V. Cel programu:** rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
- VI. Jednostka realizująca program :** Gmina Baranów – GOPS w Baranowie
- VII. Okres realizacji programu:** 2011 rok
- VIII. Łączne nakłady finansowe:** 77.132,80 zł

Wysokość wydatków zgodnie z poniższą tabelą.

NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE
Program Aktywności Społecznej w Gminie Baranów	8.098,95 zł - środki gminy 3.470,98 zł - środki z budżetu państwa 65.562,87 zł- środki refundowane z budżetu unii	8.098,95 zł - środki gminy 3.470,98 zł - środki z budżetu państwa 65.562,87 zł- środki refundowane z budżetu unii
Razem	77.132,80 zł	77.132,80 zł

Powyższe programy realizowane z udziałem środków unijnych realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
600			Transport i łączność	460 881	454 836,81	98,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	460 881	454 836,81	98,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 100	270 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	190 781	184 736,81	96,83%
Nazwa projektu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013						
Działanie – 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”						
Operacja – „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przy Torach w Baranowie”						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	28 290,00	94,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	28 290,00	94,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 074	12 074,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 926	16 216,00	90,46%
Dotacja na „utworzenie „miejsca rekreacyjnego z placem zabaw w Mroczeniu” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00573-6930-UM1540017/11, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 529	406 528,87	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	406 529	406 528,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 459	166 459,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 070	240 069,87	100,00%
Nazwa projektu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013						
Program – Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”						
Działanie – 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”						
Operacja – „Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej”						
926			Kultura fizyczna i sport	430 000	372 214,37	86,56%
	92601		Obiekty sportowe	430 000	372 214,37	86,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 166	224 887,12	90,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 834	147 327,25	81,47%
Nazwa projektu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013						
Działanie – 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”						
Operacja – „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi”						

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 929 226 zł	2 352 196,18 zł
Razem			1 929 226 zł	2 352 196,18 zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	50 000 zł	18 189, 76 zł
2.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 195 783 zł	1 195 783,00 zł
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	900 000 zł	900 000,00 zł
Razem :			2 145 783 zł	2 113 972,76 zł

Planowane i wykonane przychody, a także rozchody przedstawia powyższa tabela. W rozchodach zaplanowano splatę pożyczki w WFOŚ i kredytu w BRE BANKU. Udzielono pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dla Gminnej Biblioteki Publicznej na kwotę 11.609,76 zł, i OSP Jankowy w kwocie 6.580 zł.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2011ROK

Nadwyżka planowana była na poziomie 216.557 zł, po wykonaniu budżetu, nadwyżkę wykonano w kwocie 2.183.905,40 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	25.651.559	24.637.984,36
Wydatki	25.435.002	22.454.078,96
Przychody	1.929.226	2.352.196,18
Rozchody	2.145.783	2.113.972,76
Nadwyżka/Deficyt	216.557	2.183.905,40

Natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych i z roku budżetowego na koniec 2011 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego i wynosiła 2.422.128,82 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku :

1. Kredyt	7.450.000,00 zł
2. Pożyczki	165.000,00 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-7.358.586,82 zł
4. Nadwyżka z roku 2011	2.183.905,40 zł
5. Udzielone pożyczki	-18.189,76 zł
Stan wolnych środków	2.422.128,82 zł

1. Stan środków pieniężnych	2.655.250,41 zł
2. Udziały i Urzędy Skarbowe	205.026,40 zł
3. Subwencje na 2012 roku	-408.628,00 zł
4. Pozostałe rozliczenia	- 2.029,03 zł
5. Zwroty dotacji	-27.490,96 zł
Stan wolnych środków	2.422.128,82 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

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

Splaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2012	2013	2014	2015	2016
Stan na koniec 2011 r.						
7 615 000	Transze	0	0	0	0	0
	8 300 000 Raty kredytu	1 500 000	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000
	215 000 Raty pożyczki	50 000	50 000	65 000	0	0
Stan na koniec roku		6 065 000	4 615 000	2 850 000	1 150 000	0

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

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2011 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę 89.000 zł. natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w 76,57% na kwotę 68.616 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.

Środki przeznaczono w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 w kwocie 19.000 zł, § 4300 w kwocie 20.000 zł na utrzymanie zieleni w gminie i w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 w kwocie 50.000 zł na budowę kanalizacji. Wykonano 35.315 zł. na utrzymanie zieleni w gminie i 33.301 zł na budowę kanalizacji.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XXXII/212/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołeckiego. Jednak żadne sołectwo nie wystąpiło z wnioskiem określającym przeznaczenie funduszu, tak więc w budżecie 2011 roku nie ma wyszczególnionych środków tworzących fundusz.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, sprawozdanie przedłożone przez instytucje kultury, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informację o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

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

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

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

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BARANÓW
NA KONIEC 2011 ROKU

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego sporządzono na dzień 31.12.2011 r. na podstawie ewidencji księgowej i obejmują okres roku budżetowego, a informację o środkach trwałych opracowano od ostatniej informacji tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Celem opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustalenie stanu majątku gminy, a zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) o finansach publicznych, informacja o stanie mienia zawiera :

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

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym nabycie mienia komunalnego następuje :

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

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

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

- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Wymienione wyżej środki trwałe podlegają amortyzacji co oznacza, że wartości początkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Spośród aktualnie funkcjonujących wyłączeń z obowiązku amortyzacji pozostawiono jedynie grunty nie służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są umorzeniem. Wyjątki stanowią między innymi: dzieła sztuki (zaliczane do inwestycji) oraz eksponaty muzealne (nie tracą na wartości wskutek upływu czasu).

Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy uwzględnić czas ekonomicznej użyteczności środka trwałego, a w szczególności:

- liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,
- tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
- wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin pracy lub liczbą wytworzonych produktów, albo innym właściwym miernikiem,
- prawne lub inne ograniczenia czasu używania,
- przewidywaną przy likwidacji wartość w cenie sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

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

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

Z kolei wartościami niematerialnymi i prawnymi, w rozumieniu ustawy są nabyte przez jednostkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, oraz zdobniczych,
- know-how.

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

Ustawa o rachunkowości postrzega działalność inwestycyjną jedynie jako proces pozyskiwania nowych lub wzrostu wartości istniejących środków trwałych. W tym rozumieniu, termin „inwestycje”, zgodnie z ustawą o rachunkowości rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia określonych wyżej korzyści.

Środki trwałe w budowie to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Mając na uwadze powyższe założenia opracowano informację o stanie mienia komunalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Baranów .

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie :

URZĄD GMINY :

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr ewidencyjny	Wartość	Umorzenie	% umorz.
1	Użytki rolne	0 - Wykaz geod.	41 639,88	0,00	0,00%
2	Grunty leśne	0 - Wykaz geod.	13 424,60	0,00	0,00%
3	Grunty nie zabudowane	0 - Wykaz geod.	971 070,00	0,00	0,00%
4	Tereny komunikacyjne- drogi	0 - Wykaz geod.	806 828,00	0,00	0,00%
5	Nieużytki	0 - Wykaz geod.	6 801,80	0,00	0,00%
6	Budynek Urzędu Gminy	1-1/2/B	1 002 320,56	373 949,56	37,31%
7	Przystanek autobusowy	1-1/3/S	14 403,55	8 293,86	57,58%
8	Budynek gospodarczy	1-10/1/J	2 687,44	2 687,44	100,00%
9	Strażnica OSP Grębanin	1-11/1/G	127 573,29	65 897,85	51,65%
10	Strażnica OSP Łęka Mr.	1-12/4/Ł	121 314,11	36 879,06	30,40%
11	Strażnica OSP Słupia	1-12/5/S	273 953,35	76 129,12	27,79%
12	Strażnica OSP Donaborów	1-12/6/D	83 318,36	50 821,82	61,00%
13	Strażnica OSP Baranów	1-10/88/B	195 653,89	64 023,62	32,72%
14	Garaż OSP Donaborów	1-13/9/D	3 662,36	2 233,26	60,98%
15	Garaż OSP Słupia	1-14/10S	18 087,55	11 032,80	61,00%
16	Garaż OSP Baranów	1-27/10/B	154 291,05	42 515,13	27,56%
17	Budynek mieszkalny w Baranowie	1-5/1/B	67 132,64	20 537,86	30,59%
18	Budynek mieszkalny w Żurawińcu	1-5/2/Ż	148 228,34	145 119,41	97,90%
19	Budynek mieszkalny w Mroczeniu	1-6/5/M	284 853,10	227 195,37	79,76%
20	Budynek mieszkalny w Grębaninie	1-6/6/G	47 961,22	47 241,81	98,50%
21	Budynek mieszkalny w Jankowach	1-6/9/J	30 733,56	30 224,42	98,34%
22	Sieć wodociągowa	2-7/6/B	68 545,58	26 076,00	38,04%
23	Drogi w Grębaninie	2-14/1/G	362 972,74	197 004,95	54,28%
24	Droga przez Mariankę	2-14/2/MM	263 904,43	128 946,28	48,86%
25	Droga Kolonia Grębanin	2-14/7/G	118 702,62	58 757,34	49,50%
26	Drogi osiedlowe na Muratorze	2-9/75/BM	1 769 516,97	461 539,33	26,08%
27	Parking w Baranowie	2-15/3/B	100 598,49	62 373,64	62,00%
28	Plac parkingowy z chodnikami	2-15/4/S	196 449,53	48 576,05	24,73%
29	Droga przez Młynarkę	2-15/9/S	66 714,39	30 271,04	45,37%
30	Droga przy torach	2-15/10/BM	270 530,03	120 838,02	44,67%
31	Oświetlenie uliczne rynku	2-9/80/B	37 778,20	24 744,18	65,50%
32	Droga do stadionu	2-13/19/J	59 810,96	24 896,20	41,62%
33	Chodnik w Mroczeniu	2-13/20/M	134 966,62	31 973,96	23,69%
34	Droga w Joance	2-13/21/Jo	117 558,51	28 702,15	24,42%
35	Plac kś. Hundta	2-13/22/B	30 782,91	11 081,52	36,00%
36	Droga Łęka Mr. - Grębanin	2-13/23/G	61 466,60	22 127,28	36,00%

37	Most w Donaborowie	2-20/1/D	26 415,26	15 628,58	59,16%
38	Wysypisko komunalne	2-21/1/D	800 297,93	428 158,95	53,50%
39	Chodnik w Donaborowie	2-13/18/D	56 509,31	23 945,11	42,37%
40	Zestaw kotłów gazowych c.o. z wymiennikiem	3-19/5/B	33 436,66	18 724,08	56,00%
41	Agregat prądowórczy	3-23/1/B	3 700,00	3 700,00	100,00%
42	Zestaw fiskalno - rozliczeniowym	4-25/2/B	15 491,60	15 491,60	100,00%
43	Patelnia elektryczna	5-17/3/Z	1 390,80	1 390,80	100,00%
44	Patelnia elektryczna	5-9/76/J	1 622,60	1 622,60	100,00%
45	Motopompa M8/805	6-35/1/B	2 853,88	2 853,88	100,00%
46	Motopompa M8/805	6-35/2/S	2 853,88	2 853,88	100,00%
47	Motopompa M8/805	6-35/3/Z	2 853,88	2 853,88	100,00%
48	Motopompa przenośna	6-9/77/B	1 704,25	1 704,25	100,00%
49	Motopompa przenośna	635/5/S	3 250,00	3 250,00	100,00%
50	Samochód strażacki Żuk H 156 B	7-29/2/D	11 221,56	11 221,56	100,00%
51	Samochód strażacki Star 244L	7-29/6/B	140 000,00	140 000,00	100,00%
52	Samochód strażacki Lublin III	7-36/7/J	48 200,00	48 200,00	100,00%
53	Samochód strażacki Lublin III	7-36/8/B	79 350,00	79 350,00	100,00%
54	Kserokopiarka CANON NP 1520	8-23/3/B	5 911,47	5 911,47	100,00%
55	Kserokopiarka Nashua	8-38/2/B	7 320,00	7 320,00	100,00%
56	Kasa pancerna	8-33/1/B	1 650,66	1 650,66	100,00%
57	Kasa pancerna	8-33/2/B	1 566,53	1 566,53	100,00%
58	Waga samochodowa	6-124/04/D	54 251,27	17 495,84	32,25%
59	Droga asfaltowa Żurawinic - Kol. Grębanin	2-13/24/Z	928 716,30	302 921,10	32,62%
60	Belownica dwukomorowa	6-35/1/D	19 670,00	14 260,41	72,50%
61	Droga przy SUW w Jankowach	2-128/04/J	119 792,18	39 082,14	32,62%
62	Droga do wysypiska śmieci	2-133/05/D	439 487,54	121 957,42	27,75%
63	Droga do palacu w Żurawińcu	2-34/05/Z	117 787,13	25 373,11	21,54%
64	Drogi osiedlowe w Słupi	2-135/05/S	412 682,77	114 190,05	27,67%
65	Wiata na segregację odpadów	2-137/05/D	185 077,96	117 215,80	63,33%
66	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	5-138/05/G	7 500,02	6 737,50	89,83%
67	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	5-139/05/	7 500,02	6 737,50	89,83%
68	Zatoka autobusowa w Mroczeniu	2-140/05/M	113 727,72	35 823,72	31,50%
69	Budynek mieszkalny nr 86	1-2/6	48 651,53	39 407,38	81,00%
70	Budynek gospodarczy	1-3/10	9 132,69	9 132,69	100,00%
71	Drogi w Donaborowie	2-143/06/D	94 606,15	21 286,20	22,50%
72	Drogi w Mroczeniu	2-144/06/M	930 104,79	290 465,09	31,23%
73	Szatkia sportowa w Grębaninie	1-146/06/G	62 975,54	7 871,64	12,50%
74	Boisko sportowe na Muratorze	2-147/06/BM	429 641,37	53 705,04	12,50%
75	Patelnia elektryczna	5-148/06/Ł	3 752,23	2 583,60	68,86%
76	Oświetlenie Ul. Rzemieśniczej w Baranowie	2-149/06/B	31 023,00	6 980,04	22,50%
77	Kanalizacja sanitarna Grębanin-Mroczeń	2-150/06/ZPORR	3 682 660,22	828 598,44	22,50%
78	Tereny rekreacyjno - sportowe	0-151/06/MM	15 400,00	0,00	0,00%
79	Ulice osiedlowe w Baranowie	2-152/06/B	1 336 907,11	415 575,92	31,08%
80	Agregat prądowórczy	3-153/07/B	5 351,43	3 496,08	65,33%
81	Samochód Renault - Nowy Trafic	7-155/07/B	97 429,50	61 380,42	63,00%
82	Kserokopiarka Color Office Certified	8-156/07/B	19 949,50	16 624,50	83,33%
83	Grunty inwestycyjne - komunikacyjne	0-157/07/B	37 700,00	0,00	0,00%
84	Grunty inwestycyjne - komunikacyjne	0-158/07/B	1 349,04	0,00	0,00%

85	Plac manewrowy przy OSP Łęka Mr.	2-159/07/Ł	44 999,99	8 099,76	18,00%
86	Droga z Żurawinca na Justynkę	2-160/07/Ż	399 721,43	43 970,88	11,00%
87	Droga w Łęce Mr.	2-161/07/Ł	1 284 770,78	152 341,92	11,86%
88	Droga na Grębanin Kolonię II	2-162/07/G	307 283,02	55 310,88	18,00%
89	Plac przy OSP w Grebaninie	2-163/07/G	16 952,93	3 051,36	18,00%
90	Plac przy OSP w Mroczeniu	2-164/07/M	8 757,94	1 576,32	18,00%
91	Plac przy OSP w Jankowach	2-165/07/J	6 102,61	1 098,24	18,00%
92	Szatnia sportowa w Słupi	2-164/07/S	184 432,21	18 443,04	10,00%
93	Kocioł C.O. typ KWM-SR 62 kW	3-169/08/S	13 802,50	3 622,95	26,23%
94	Grunt pod drogę w Słupi	0-170/08/S	15 747,10	0,00	0,00%
95	Samochód RENAULT Trafik	7-172/08/B	125 450,00	65 861,10	54,50%
96	Agregat chłodniczy	4-173/08/Ż	10 736,00	3 936,48	36,67%
97	Traktor-kosiarka CT151	5-175/08/S	9 302,50	4 775,12	51,33%
98	Budynek ludowy-remiza w Mariance Mr	1-177/08/MM	79 023,44	9 100,56	11,52%
99	Budynek gospodarczy	1-18-180/1/D	6 990,00	6 990,00	100,00%
100	Budynek Starej Szkoły	1-17-171/ŁM	46 336,00	46 336,00	100,00%
101	Budynek gospodarczy	1-18-180/ŁM	10 985,00	10 985,00	100,00%
102	Budynek szkolny	1-17-171/1/ŁM	759 369,59	60 960,53	8,03%
103	Budynek mieszkalny	1-16-165/S	43 234,00	25 940,68	60,00%
104	Budynek szkolny	1-16-170/J	34 755,00	34 755	100,00%
105	Budynek szkolny	1-16-170/1/D	538 155,63	28 553,80	5,31%
106	Plac asfaltowy przy OSP w Mariance	2-186/08/MM	33 079,90	4 465,68	13,50%
107	Chodnik w Baranowie	2-187/08/B	298 708,23	38 821,08	13,00%
108	Droga na Ług w Donaborowie	2-188/08/D	449 074,62	60 624,96	13,50%
109	Agregat prądowocowy	3-190/08/B	53 140,00	22 318,80	42,00%
110	Patelnia elektryczna	5-191/08/B	6 229,32	2 616,36	42,00%
111	Sieć wodociągowa -Murator	2-192/09/BM	55 811,13	5 022,96	9,00%
112	Kanalizacja sanitarna - Murator	2-193/09/BM	96 861,13	8 717,52	9,00%
113	Chodniki w Grębaninie	2-195/09/G	36 333,09	3 270,00	9,00%
114	Droga Słupi-Młynarka	2-196/09/S	2 432 815,25	218 953,44	9,00%
115	Miasteczko ruchu drogowego	2-197/09/BM	214 885,31	19 339,68	9,00%
116	Parking w Baranowie-Murator	2-198/09/BM	44 992,84	4 049,28	9,00%
117	Parking w Łęce Mroczeńskiej	2-199/09/Ł	44 123,25	3 971,04	9,00%
118	Budynek wielofunkcyjny-strażnica Murator	1-200/09/BM	659 018,53	32 951,04	5,00%
119	Grunt pod przepompownię	0-201/09/M	2 790,00	0,00	0,00%
120	Grunt pod ścieżkę rowerową	0-202/09/J	20 421,00	0,00	0,00%
121	Samochód strażacki gaśniczy	7-203/09/BM	2 512,83	2 512,83	100,00%
122	Samochód strażacki Daimler-Benz 409	7-201/09/Z	5 500,00	2 016,74	36,67%
123	Samochód volkswagen transporter 1,9	7-202/09/B	4 100,00	1 639,92	40,00%
124	Samochód strażacki Opel Blitz	7-203/09/G	6 100,00	1 636,91	26,83%
125	Droga-zachodnie obejście gminy Baranów	2-205/10/G	4 894 290,00	220 243,08	4,50%
126	Plug odśnieżny PU-3300	5-207/10/B	12 200,00	2 338,41	19,76%
127	Grunt pod drogę	0-208/10/B	6 569,00	0,00	0,00%
128	Budynek gospodarczo-garażowy Murator	1-209/10/BM	134 541,25	22 423,60	16,67%
129	Droga przy ORLIKU	2-210/10/B	64 943,15	5 357,88	8,25%
130	Droga Grębanin-Lipka	2-211/10/G	194 740,53	10 223,92	5,25%
131	Boisko sportowe ORLIK	2-212/10/B	1 443 419,06	54 128,16	3,75%
132	System monitoringu w rynku	6-213/10/B	37 414,42	14 342,11	38,33%
133	System monitoringu ORLIK	6-214/10/B	29 389,24	9 796,40	33,33%
134	Plug odśnieżny PUV-2800	5-205/10/B	10 455,40	2 003,99	19,17%

135	Grunty pod inwestycje drogowe	0-216/10/G	297 996,00	0,00	0,00%
136	Patelnia elektryczna Zurawiniec	5-217/10/Z	4 341,98	607,92	14,00%
137	Droga Grębanin-Baranów	2-218/10/G	3 611 190,63	162 503,52	4,50%
138	Kanalizacja Nowy Mroczeń	2-206/10/M	2 861 900,67	128 785,54	4,50%
139	Plug odśnieżny PU-3300	5-204/10/B	12 200,00	2 338,41	19,17%
140	Grunt pod drogę w Branowie	0-206/10/B	54 069,00	0,00	0,00%
141	Kanalizacja Nowy Mroczeń	2-222/10/M	120 110,96	7 707,22	0,00%
142	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-223/11/B	23 400,00	0,00	0,00%
143	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-224/11/B	8 500,00	0,00	0,00%
144	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-225/11/B	63 940,00	0,00	0,00%
145	Traktor M13597RB-kosiarka	5-226/11/MM	7 200,00	504,00	7,00%
146	Boiska wielofunkcyjne	2-227/11/S	377 214,37	6 286,90	1,70%
147	Droga Feliksów (łącznik z drogą nr 39)	2-228/11/M	106 187,99	3 583,83	3,37%
148	Miejsce rekreacyjne z placem zabaw	2-229/11/M	28 290,00	58,94	0,21%
149	Droga w Grębaninie	2-230/11/G	114 452,06	0,00	0,00%
150	Kuchnia gazowa TG 4720	5-231/11S	5 999,00	0,00	0,00%
151	Ogrodzenie Centrum Kultury	2-232/11/D	8 800,00	73,32	0,83%
	Razem : na 31.12.2011 rok		41 483 823,32	7 530 934,80	18,15%

ZMNIĘSIENIE MAJĄTKU GMINY

Przekazano do Gminy Kępno realizowane wspólnie zadanie inwestycyjne (w części dotyczącej Gminy Kępno) pn. „budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859854 w Gminie Baranów i przebudowa drogi gminnej Nr 9894 w Gminie Kępno” o wartości 1.904.498,40 zł dotychczasowe umorzenie 49.993,09 zł.

Zmniejszenie majątku gminy w związku ze sprzedażą gruntów :

W ciągu całego 2011 roku Gmina Baranów sprzedała nieruchomości o pow. 0,8032 ha. Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie majątku gminy w związku ze sprzedażą nieruchomości w okresie
od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

Tabela nr 1

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość księgowa w zł	Cena z aktu notarialnego w zł	Data umowy Notarialnej	Nr uchwały Rady Gminy
1.	Baranów dz. nr 1628	843	2 529,00	68 190,00	18.02.2011	XXXVIII/239/2010
2.	Baranów dz. nr 1629	957	2 871,00	87 000,00	18.02.2011	XXXVIII/239/2010
3.	Baranów dz. nr 1615	862	2 586,00	78 000,00	18.02.2011	XXXVIII/239/2010
4.	Baranów dz. nr 1616	757	2 271,00	70 480,00	18.02.2011	XXXVIII/239/2010
5.	Baranów dz. nr 1621	840	2 520,00	86 800,00	18.02.2011	XXXVIII/239/2010
6.	Baranów dz. nr 1622	949	2 847,00	87 540,00	18.02.2011	XXXVIII/239/2010
7.	Mroczeń dz. nr 705/16	566	6 792,00	27 300,00	18.02.2011	XXXVIII/241/2010
8.	Baranów dz. 661/1	579	1 737,00	41 377,20	14.04.2011	XXXI/201/2009
9.	Mroczeń dz. nr 267/12	1661	19,93	28 660,00	11.08.2011	VI/36/2011
10.	Mroczeń dz. nr 267/13					
xxx	Razem :	8 032m²	24 172,93	575 347,20	xxx	xxx

Zwiększenie majątku gminy w związku z wykupem i darowizną gruntów na rzecz Gminy Baranów:

W ciągu całego 2011 roku Gmina Baranów wykupiła nieruchomości o pow. 0,2390 ha oraz otrzymała w formie darowizny nieruchomość o powierzchni 0,0297ha. Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie majątku gminy w związku z wykupem nieruchomości w okresie od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

Tabela nr 1

WYKUP						
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość księgowa w zł	Cena z aktu notarialnego w zł	Data umowy Notarialnej	Nr uchwały Rady Gminy
1.	Baranów dz. nr 767	532	292,60	23 400,00	07.03.2011	XIV/96/2008
2.	Baranów dz. nr 768	193	106,15	8 500,00	14.03.2011	XLII/259/2010
3.	Baranów dz. nr 712/1	1665	78 646,20	78 646,20	14.04.2011	XXXI/201/2009
xxx	Razem :	2 390 m²	79 044,95	110 546,20	xxx	xxx

W 2011 roku Gmina Baranów otrzymała darowiznę – działkę o powierzchni 297 m² jest to grunt pod drogę na Osiedlu Murator.

Tabela nr 2

DAROWIZNA						
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość księgowa w zł	Wartość z aktu notarialnego w zł	Data umowy Notarialnej	Nr uchwały Rady Gminy
1.	Baranów dz. nr 1456/5	297	163,35	23 324,00	26.09.2011	IX/60/2011
xxx	Razem :	297 m²	163,35	23 324,00	xxx	xxx

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie:

Stan na 31.12.2010 roku - 496.955,87 zł

Likwidacje, przekazania - 39.763,49 zł

Zakupy - 90 899,98 zł

Stan na 31.12.2011 roku - 548.092,36 zł

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i plac. W okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 15 610,32 zł i na koniec 2011 roku stanowią kwotę 51.831,74 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

UDZIAŁY

Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 14.093.000 zł w następujących spółkach :

1. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2011 r. gmina posiada 85 udziałów o wartości 85.000 zł
2. „ Wodociągi Kępińskie” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2011 roku posiadała 14.007 udziałów o wartości 14.007.000 zł.
3. „INWESTOR” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2011 roku posiadała 1 udział o wartości 1.000 zł.

Stan na 31.12.2010 roku – 11.871 udziałów

Stan na 31.12.2011 roku – 14.093 udziały

Bieżące remonty budynków komunalnych

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Remont instalacji odgromowej w budynku komunalnym przy ul. Ogrodowej 3 w Baranowie
2. Remont/wymiana pokrycia części dachu na przybudówce w budynku komunalnym w Mroczeniu 194
3. Remont/wymiana stolarki okiennej 5szt. w budynku komunalnym w Mroczeniu 194
4. Remont pokrycia dachu głównej części budynku komunalnego w Mroczeniu 196
5. Remont dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Mroczeń 86.
6. Remont dachu budynku gospodarczego w miejscowości Mroczeń 86.
7. Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych z oknem doświetlającym w budynku komunalnym w miejscowości Jankowy 36
8. Wymiana wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Słupi ul. Szkolna 3
9. Wykonanie i montaż okien wraz z parapetami wewnętrznymi w budynku komunalnym miejscowości Jankowy 36/3
10. Wykonanie remontu pomieszczeń sanitariatów budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 3 w Baranowie.
11. Wykonanie remontu sanitariatów budynku komunalnego w miejscowości Mroczeń 86.
12. Remont dachu na budynku komunalnym w Żurawincu.
13. Nadbudowa komina w miejscowości Mroczeń 86.

Wydatki poniesione w roku 2011 na remonty wyniosły 141 928,83 zł

MIENIE SZKÓŁ, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLI :

Budynki

1. Budynek szkolny (przedszkole samorządowe) w Mroczeniu wykorzystany na cele oświatowe i mieszkaniowe, wartość – 564.117 zł, umorzenie – 60.672 zł
2. Zabudowania gospodarcze wykorzystane na cele gospodarcze, wartość – 9.133 zł, umorzenie - 9.133 zł
3. Budynek szkolny w Mroczeniu(pałac) wykorzystywany na cele szkolne i mieszkaniowe, wartość – 560.331 zł, umorzenie 529.462 zł
4. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość - 292.510 zł, umorzenie – 106.613 zł
5. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 1.663.937 zł, umorzenie – 499.181 zł
6. Zabudowania gospodarcze wykorzystywane na cele gospodarcze, wartość – 9.075 zł, umorzenie 9.075 zł
7. Budynek szkolny w Grębaninie, wartość – 134.582 zł, umorzenie 77.432 zł
8. Budynek szkolno-mieszkalny w Grębaninie, wartość – 65.295, umorzenie – 65.295 zł
9. Zabudowania gospodarcze przeznaczone na cele gospodarcze , wartość – 9.011 zł , umorzenie 9.011 zł
10. Zabudowania pomocnicze (ubikacje i drwalnik), wartość – 6.737zł, umorzenie 6.737 zł
11. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 165.395 zł, umorzenie 81.199 zł
12. Budynek szkolny w Baranowie, wartość – 600.225 zł, umorzenie 225.084 zł
13. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 27.920zł, umorzenie 20.939 zł
14. Budynek szkolny w Donaborowie wykorzystany na cele oświatowe, wartość – 91.131 zł, umorzenie 68.582 zł
15. Kotłownia, wartość – 79.181 zł, umorzenie 38.403 zł
16. Budynek mieszkalny w Donaborowie, wartość – 35.349 zł, umorzenie 18.028 zł
17. Budynek sanitariatów w Donaborowie – obiekt nowy, wartość – 72.640 zł, umorzenie 27.603 zł
18. Budynek Szkoły Podstawowej w Słupi – budynek nowy, wartość – 801.619 zł, umorzenie 180.364 zł
19. Dobudowa segmentu Szkoły Podstawowej w Donaborowie, wartość – 610.461 zł, umorzenie 76.308 zł
20. Hala sportowa w Gimnazjum w Mroczeniu, wartość 2.650.801 zł, umorzenie – 331.350 zł

Budowle

1. Ogrodzenie przedszkole, wartość - 2.282 zł, umorzenie – 2.282 zł
2. Ogrodzenie szkoły, wartość – 22.605 zł ogrodzenie siatkowe, umorzenie 13.907 zł
3. Ogrodzenie, wartość 5.009 zł, umorzenie 5.009 zł
4. Plac szkolny w Baranowie, wartość – 24.506 zł, umorzenie 16.174 zł
5. Ogrodzenie szkoły w Baranowie, wartość – 28.154 zł, umorzenie 18.582 zł
6. Zbiornik nieczystości w Baranowie, wartość – 7.542 zł, umorzenie 4.978 zł
7. Ogrodzenie szkoły w Słupi, wartość – 11.952 zł, umorzenie 3.765 zł
8. Ogrodzenie, wartość – 10.956 zł, umorzenie 10.956 zł
9. Oświetlenie Gimnazjum w Mroczeniu, wartość 6.955 zł, umorzenie 3.756 zł
10. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Słupi p Kępem, wartość – 12.962 zł, umorzenie 7.517 zł
11. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 17.144 zł, umorzenie 9.358 zł
12. Oczyszczalnia ścieków, wartość – 75.588 zł, umorzenie – 40.817 zł

13. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 52.521 zł, umorzenie 27.361 zł
14. Plac szkolny z ogrodzeniem w Słupi p Kępnem, wartość – 79.282 zł, umorzenie 32.109 zł
15. Plac szkolny w Szkole Podstawowej w Grębaninie, wartość – 4.129 zł, umorzenie 826 zł
16. Droga przejazdowa wraz z placem postojowym w Szkole Podstawowej w Donaborowie, wartość – 34.331, umorzenie 7.724 zł

Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie

1. Kotły- 1 szt zainstalowane w Gimnazjum w Mroczeniu, wartość- 6.100 zł, umorzenie 2.562 zł
2. Kserokopiarka (Szkoła Podstawowa w Słupi p Kępnem), wartość – 4.392 zł, umorzenie- 4.392 zł
3. Patelnia (Przedszkole w Baranowie), wartość 3.161 zł, umorzenie 3.161 zł
4. Kocioł KWMS17 (Zespół Szkół w Donaborowie), wartość – 17.083 zł, umorzenie - 4.484 zł
5. Sprężarka MT 160 (Zespół Szkół w Słupi p Kępnem), wartość 9.311 zł, umorzenie -4.888 zł
6. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Słupi p Kępnem), wartość 5.615 zł, umorzenie- 2.882 zł
7. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Baranowie) wartość – 5.795 zł, umorzenie 2.434 zł
8. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej) wartość – 5.480 zł, umorzenie 2.302 zł
9. Urządzenie do sprzątania (Gimnazjum w Mroczeniu) wartość – 10.102 zł, umorzenie 3.031 zł.

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

Zwiększenia

Zakup pieca CO do Gimnazjum w Mroczeniu - 7.983

Zmniejszenia

-Protokół likwidacji zabudowań gospodarczych w Zespole Szkół w Słupi - 13.741

Wartość środków trwałych ogółem na dzień 31.12.2011	-	8.920.390
1. Budynki	-	8.449.450
2. Budowle	-	395.918
3. Urządzenia techniczne	-	75.022
Umorzenie środków trwałych	-	2.675.728
1. Budynki	-	2.440.471
2. Budowle	-	205.121
3. Urządzenia techniczne	-	30.136

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i plac. W okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 1.226,41 zł i na koniec 2011 roku stanowią kwotę 32.646,49 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, KSIĘGOZBIORY

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie w okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 76.907,78 zł i stanowią wartość księgową w wysokości 1.170.286,69 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % umorzono.

Księgozbiory w okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 5.232,70 zł i stanowią wartość księgową w wysokości 93.151,07 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % umorzono.

MIENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚRODKI TRWAŁE

1. Zestaw komputerowy wartość 6.443, stan dobry, umorzenie – 6.443 zł.
2. Zestaw komputerowy wartość 4.500, stan dobry, umorzenie – 4.500 zł.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie na koniec roku 2011 stanowią wartość księgową w wysokości 51.081 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.

MIENIE INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEK

Gmina biblioteka posiada na stanie środki trwałe - urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne z Acces Pointem i drukarką na kwotę 5.458,37 zł, umorzenie 1.637,51 zł.

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie stanowią wartość księgową w wysokości 58.484,85 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone.

Księgozbiory w wysokości 67.358,95 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.

Biblioteka posiada wartości niematerialne i prawne, oprogramowanie Kaspersky Internet Security na kwotę 124,98 zł, i oprogramowanie firmy Microsoft o wartości 35.439,80 zł.

MAJĄTEK GMINY - OGÓŁEM

Zestawienie środków trwałych gminy

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany wartości brutto i umorzenia od poprzedniej informacji złożonej na dzień 31.12.2010, do dnia 31.12.2011 r. wszystkich jednostek tworzących majątek jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wartość majątku i umorzenia						% umorzenia
	stan na 31.12.2010 r.		zmiany		stan na 31.12.2011 r.		
	brutto	umorzenie	wartości	umorzenia	brutto	umorzenie	
Mienie Urzędu Gminy w tym :							
0. Grunty	2 309 193	0	78 452	0	2 387 645	0	0,00%
1. Budynki	4 798 779	1 534 241	580 073	141 608	5 378 852	1 675 849	31,16%
2. Budowle	34 023 700	3 812 721	-1 242 230	1 420 515	32 781 470	5 233 236	15,96%
3. Kotły i maszyny energ.	109 430	40 366	0	11 496	109 430	51 862	47,39%
4. Maszyny i urządzenia	26 228	18 354	0	1 074	26 228	19 428	74,07%
5. Maszyny branżowe	76 495	24 859	13 199	9 397	89 694	34 256	38,19%
6. Urządzenia techniczne	154 241	51 642	0	17 769	154 241	69 411	45,00%
7. Środki transportowe	525 711	385 690	-5 847	28 129	519 864	413 819	79,60%
8. Wyposażenie	36 398	29 083	0	3 990	36 398	33 073	90,86%
Razem :	42 060 175	5 896 956	-576 352	1 633 979	41 483 823	7 530 935	18,15%
Mienie placówek oświatowych w tym:							
1. Budynki .	8 463 191	2 255 505	-13 741	184 966	8 449 450	2 440 471	28,88%
2. Budowle .	395 918	188 254	0	16 867	395 918	205 121	51,81%
3. Urządzenia techn.. energetyczne i wyposażenie	67 039	23 833	7 983	6 303	75 022	30 136	35,55%
				0			
				0			
Razem :	8 926 148	2 467 592	-5 758	208 136	8 920 390	2 675 728	29,99%
Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym :							
1. Wyposażenie	10 943	9 593	0	1 350	10 943	10 943	100,00%
Razem :	10 943	9 593	0	1 350	10 943	10 943	100,00%
Instytucje kultury-biblioteki w tym:							
1. Wyposażenie	5 458	546	0	1 092	5 458	1 638	30,00%
Razem :	5 458	546	0	1 092	5 458	1 638	30,00%
Ogółem środki trwałe :	51 002 724	8 374 687	-582 110	1 844 557	50 420 614	10 219 244	20,27%

Zestawienie majątku obrotowego gminy

W poniższej tabeli przedstawiono, zestawienie zmian majątku obrotowego w 2011 roku wszystkich jednostek tworzących struktury gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r. zł	Zmiana wartości zł	Stan na 31.12.2011 r. zł
1	Zapasy w tym :	13 208,32	5 429,59	18 637,91
	materiały	13 208,32	5 429,59	18 637,91
	półprodukty i półprodukty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
	2	Należności i roszczenia w tym:	2 138 867,15	-208 190,69
należ. z tytułu dostaw		137,00	82 510,91	82 647,91
należ. wewnątrz zakładowe		0,00	0,00	0,00
pozostałe należności		2 138 867,15	-290 838,60	1 848 028,55
należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych		0,00	0,00	0,00
3		Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	2 640 227,35	98 448,46	2 738 675,81
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	2 588 655,21	66 595,20	2 655 250,41
	inne środki (weksle, czek) ZFŚS	51 572,14	31 853,26	83 425,40
	RAZEM 1, 2, 3, 4	4 792 302,82	-104 312,64	4 687 990,18

Zestawienie pozostałego majątku trwałego gminy

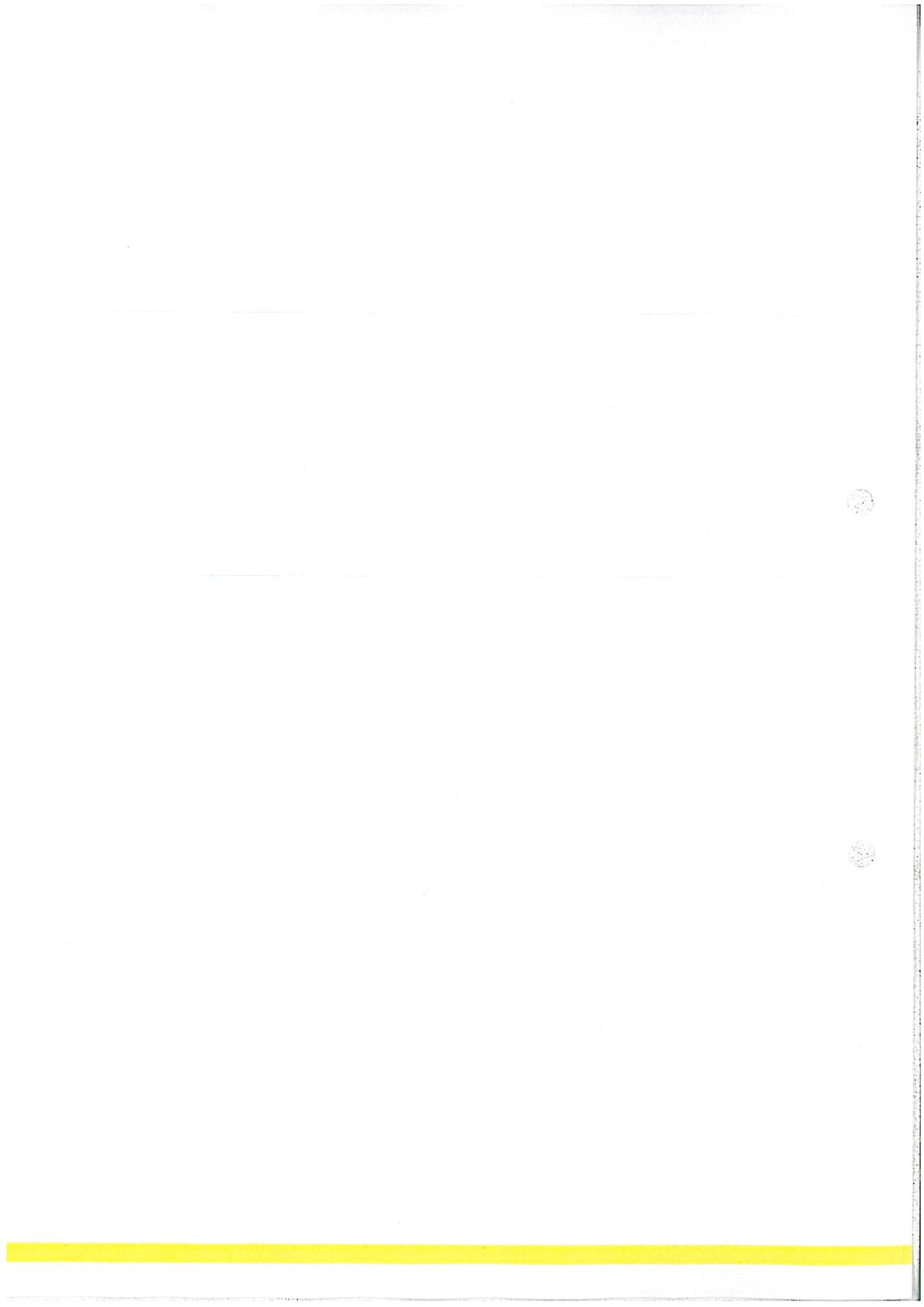
W poniższej tabeli przedstawiono, zestawienie zmian pozostałego majątku w 2011 roku wszystkich jednostek tworzących strukturę gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r. zł	Zmiana wartości zł	Stan na 31.12.2011 r. zł
I	Finansowy majątek trwały	11 871 000	2 222 000	14 093 000
1	Udziały i akcje	11 871 000	2 222 000	14 093 000
2	Papiery wartościowe	-	-	-
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
4	Inne składniki majątku	-	-	-
II	Należności długoterminowe	1 035 299	-1 035 299	0
III	Wartości niematerialne i prawne	67 766	52 277	120 043
IV	Pozostałe środki trwale	1 699 901	128 043	1 827 944
V	Księgozbiory	155 209	5 301	160 510
	RAZEM :	14 829 175	1 372 322	16 201 497

Pozostały majątek gminy na koniec 2011 roku wzrósł o kwotę 1.372.322 zł, z zakupu dodatkowych udziałów, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i księgozbiorów.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW NA LATA 2011 - 2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2011-2016. 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 2011 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2011 rok,
- dla lat 2012 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr IV/20/2011 z dnia 21.02.2011 roku, która obejmowała:

- 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 2011 roku dokonano 5 zmian do uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 21.02.2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011 – 2016. Zmiany podjęto w uchwałach :

- Nr VI/33/2011 z dnia 09.05.2011 r.
- Nr VIII/52/2011 z dnia 03.08.2011 r.
- Nr IX/57/2011 z dnia 30.08.2011 r.
- Nr X/64/2011 z dnia 10.10.2011 r.
- Nr XIV/76/2011 z dnia 09.12.2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiała się następująco:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2016

z dnia 21.02.2011 r.

l.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 418 874	21 857 804	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091
a	dochody bieżące	19 952 522	20 457 804	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091
b	dochody majątkowe, w tym:	4 466 352	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 252 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 329 417	17 023 455	17 449 042	17 885 268	18 350 285	18 845 742
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 548 805	8 762 525	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 861 100	2 925 453	2 998 589	3 073 554	3 153 466	3 238 610
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	285 964	290 964	245 000	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	7 089 457	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 879 226	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 968 683	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 447 983	1 849 000	1 683 700	2 228 775	1 838 000	2 525 300
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	352 200	299 000	233 700	163 775	88 000	25 300
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	6 520 700	2 985 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 520 700	4 685 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 377 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	1 700 000	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	7 615 000	7 765 000	6 315 000	4 250 000	2 500 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 195 783	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 195 783	0	0	0	0	0
14.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budż. podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	10,02%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,09%	11,58%	13,35%	18,55%	20,66%	20,70%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	10,02%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do októrej mowa w art. 243 ufp w danym roku	14,43%	20,75%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody	5,13%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	26,29%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	17 681 617	17 322 455	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 202 317	22 007 804	20 784 872	20 710 048	21 557 308	21 478 091
21.	Wynik budżetu [1-20]	216 557	-150 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
22.	Przychody budżetu	1 879 226	1 700 000	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
24.	Nadwyżka/deficyt	216 557	-150 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznaczają się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach	216 557	-	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem	-	150 000	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2016

z dnia 09.12.2011 r.

Wykaz przedmiotowy		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:						
a	dochody bieżące	25 515 983	21 857 804	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091
b	dochody majątkowe, w tym:	21 186 255	20 457 804	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091
-	- ze sprzedaży majątku	4 329 728	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000
		1 081 393	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 603 454	17 023 455	17 449 042	17 885 268	18 350 285	18 845 742
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 587 145	8 762 525	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 829 570	2 925 453	2 998 589	3 073 554	3 153 466	3 238 610
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	329 905	372 777	245 000	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	5 912 529	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 929 226	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	7 841 755	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 515 983	1 849 000	1 683 700	2 228 775	1 838 000	2 525 300
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 200	299 000	233 700	163 775	88 000	25 300
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	50 000	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 275 772	2 985 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 275 772	4 685 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 717 000	4 121 500	3 073 700	2 487 966	1 975 500	1 610 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	1 700 000	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	7 615 000	7 765 000	6 315 000	4 250 000	2 500 000	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 195 783	0	0	0	0	0
14.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budż. podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów	9,86%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,09%	9,70%	11,47%	16,67%	20,66%	20,70%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	9,86%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do której mowa w art. 243 ufp w danym roku	8,79%	20,75%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody	5,17%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	29,84%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	20 023 654	17 322 455	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042
20.	Wynik budżetu [1-20]	25 299 426	22 007 804	20 784 872	20 710 048	21 557 308	21 478 091
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	216 557	-150 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
22.	Przychody budżetu	1 162 601	3 135 349	3 352 130	3 626 005	3 919 023	4 207 049
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 929 226	1 700 000	0	0	0	0
24.	Nadwyżka/deficyt	2 145 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
-		216 557	-150 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach	216 557	-	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem	-	150 000	-	-	-	-
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym :	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
a	nadwyżka budżetu	216 557	0	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
b	wolne środki	1 879 226	0	0	0	0	0
c	kredyty i pożyczki	0	1 550 000	0	0	0	0

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

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

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

Zgodnie z uchwałą Nr IV/20/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 21.02.2011 w sprawie WPF na lata 2011-2016 zostały przyjęte przedsięwzięcia:

- 1) **Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Słupi p. Kępnem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej**
W związku z rozważaniem możliwości budowy sali jako sali namiotowej, analizowaniu możliwości wykorzystania starej dokumentacji rozbudowy szkoły z 2001 roku oraz poszukiwaniu optymalnego sposobu ogrzewania obiektu - nie przystąpiono do projektowania sali w roku 2011. Planowane rozpoczęcie budowy obiektu nastąpi we wrześniu 2012 roku, planowane zakończenie sierpień 2013 r.
- 2) **Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej**
Trwają roboty związane z budową Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej. Generalnym wykonawcą zadania jest Centrum Budowlano Remontowe - Paweł Wojtasik z Opatowa. Wydatki związane z realizacją budowy były mniejsze niż pierwotnie planowane i wyniosły 493 069,78 zł. Pomimo mniejszego niż planowano przerobu w 2011 roku planowany termin zakończenia zadania został określony na 30 sierpnia 2012 rok.
- 3) **Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy - bezpieczeństwo, właściwe połączenie miejscowości**
Plan w WPF na 2011 rok – 0,00 zł
- 4) **Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie - poprawa stanu środowiska naturalnego, atrakcyjność terenów budowlanych**
W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na Osiedlu Murator w okolicy ulic Piękna, Dębowa i Geodetów. Wykonawcą projektu była spółka "WROKAR PROJEKTY" z Wrocławia, poniesione nakłady to 33 301 zł.
- 5) **Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej**
Zadanie dodano w trakcie roku.
Ze względu na ogromne koszty przebudowy zmieniono koncepcję i zaproponowano nową lokalizację obiektu. Zadanie będzie realizowane w nowej lokalizacji w latach 2012-2014.

- 6) **Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej**
Wykonano projekt rozbudowy, kosztorysy inwestorskie oraz Specyfikację wykonania i odbioru Robót Budowlanych. Koszty poniesione na przygotowanie zadania wyniosły 8 100 zł. Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w 2012 roku. Planowane zakończenie zadania 30 września 2012 roku.
- 7) **Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami**
Udziały do Spółki INWESTOR nie zostały przekazane w związku z dodatkowymi uzgodnieniami.
- 8) **Przebudowa z rozbudową szkoły podstawowej w Grębaninie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej**
Plan na 2011 rok – 0,00 zł
- 9) **Ścieżki rowerowe : Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia - bezpieczeństwo rowerzystów, połączenie miejscowości**
Plan na 2011 rok – 0,00 zł
- 10) **Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Nowym Mroczeniu - etap II – p**
Kwota zabezpieczona w budżecie miała zostać przeznaczona na przygotowanie studium wykonalności w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W związku z tym, iż nabór wniosków do którego Gmina Baranów mogła by aplikować o środki na budowę kanalizacji nie został ogłoszony, nie przystąpiono do realizacji zadania.
- 11) **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Baranowa i Kępna**
Przekazano do Spółki Wodociągi Kępińskie udziały na realizację tego zadania o wartości 1 176 500 zł.

Limit na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2011 rok wyniósł 2.717.000 zł a wykonanie było na kwotę 1.710.970,78 zł tj. 62,97%

Limity na poszczególne zadania oraz okres ich realizacji przedstawia wykaz przedsięwzięć do WPF:

Umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy są:

1. Asysta techniczna - ewidencja ludności – realizacja zgodna z zawartą umową
2. Asysta techniczna – USC – realizacja zgodna z zawartą umową
3. Dowóz uczniów do szkół – realizacja zgodnie z zawartą umową
4. Wywóz śmieci z terenu gminy
5. Zakup materiałów biurowych – nastąpiło rozwiązanie umowy

Limit zobowiązań na 2011 rok wynikający z wykazu przedsięwzięć stanowi kwotę 3 046 905 zł,

- w tym:
- wydatki bieżące - 329 905 zł
 - wydatki majątkowe - 2 717 000 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	25 651 559	24 637 984,36	96,05
w tym:			
a) dochody bieżące	21 321 831	21 494 059,68	100,81
b) dochody majątkowe	4 329 728	3 143 924,68	72,61

WYKONANIE WYDATKÓW

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem :	25.435.002	22.454.078,96	88,28
w tym :			
a) bieżące	20.153.030	18.507.174,37	91,83
b) majątkowe	5.281.972	3.946.904,59	74,72

GWARANCJE I PORECZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	420 200	418 782,31	99,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 200	418 782,31	99,66%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	420 200	418 782,31	99,66%
Razem				420 200	418 782,31	99,66%

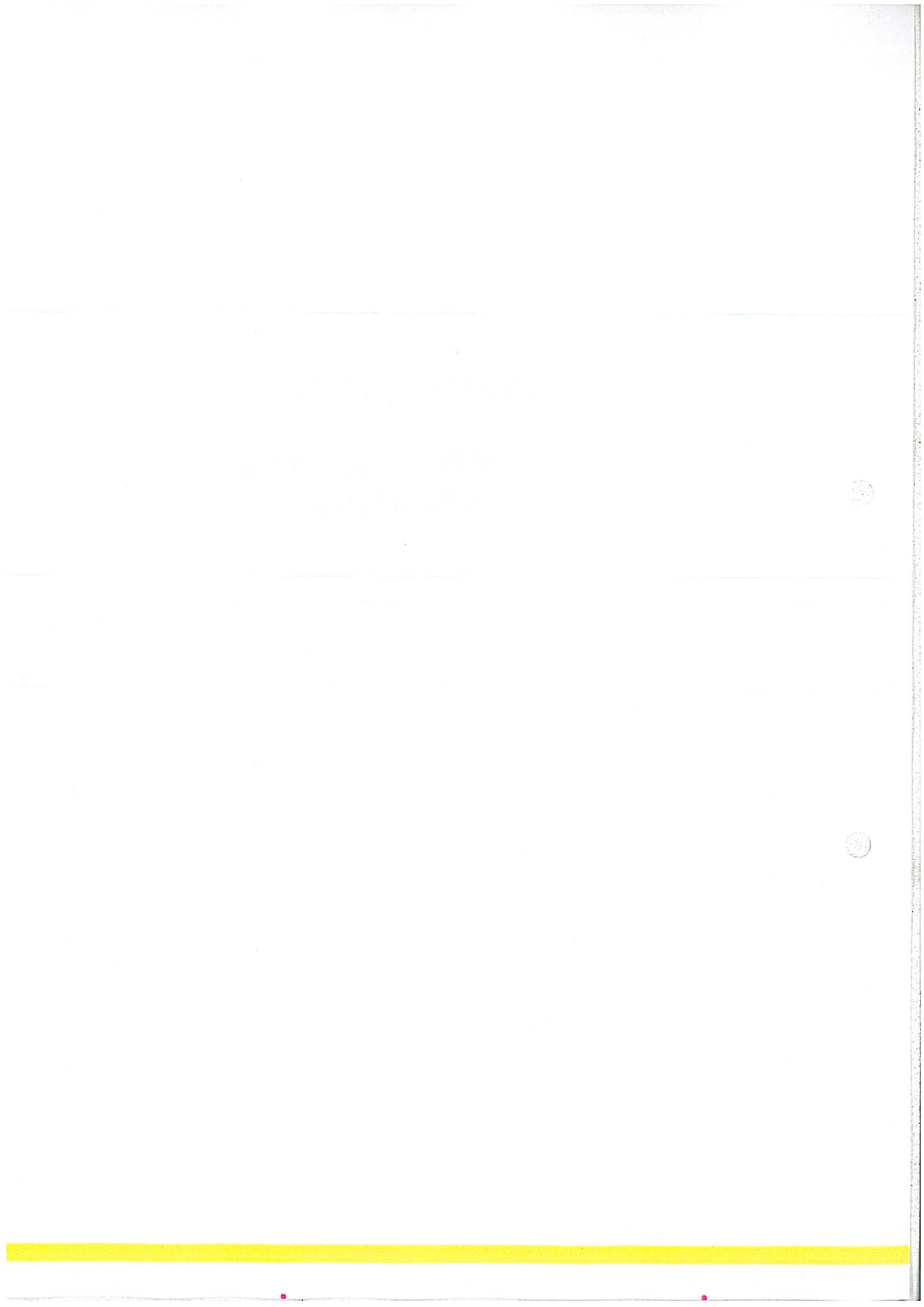
KREDYTY I POŻYCZKI

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

Spłaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2012	2013	2014	2015	2016
Stan na koniec 2011 r.						
7 615 000	Transze	0	0	0	0	0
	8 300 000 Raty kredytu	1 500 000	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000
	215 000 Raty pożyczki	50 000	50 000	65 000	0	0
Stan na koniec roku		6 065 000	4 615 000	2 850 000	1 150 000	0

INFORMACJA
INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI



INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY-BIBLIOTEKI
ZA ROK 2011 r.



Biblioteka jako instytucja kultury działa w oparciu o ustawę o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z § 3 uchwały XXXVIII/238/2010 z dnia 30.06.2010 r. informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w ujęciu tabelarycznym i opisowym przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1/ Przychody z prowadzonej działalności:		
- stan środków na 01.01.2011 r.	633,-	633,-
- dochody z odsetek, prowizji	70,-	131,-
- należności za rok 2010	9,-	9,-
2/ dotacje otrzymane z budżetu gminy	142.000,-	142.000,-
Razem :	142.703,-	142.773,-
3/ Koszty ogółem :	142.703,-	
w tym ;		
	Plan	Wykonanie
a/ - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107.773,-	- 105.425,-
b/ - odsetki wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,-	0,-
c/ - zakup towarów i wyposażenia	17.420,-	- 15.974,-
d/ - zakup książek	5.703,-	- 5.006,-
e/ - zakup usług	6.140,-	- 3.896,-
f/ - zfśś	2.700,-	- 2.917,-
g/ - delegacje	800,-	- 541,-
h/ - podatek od nieruchomości	667,-	- 667,-
i/ - energia elektryczna	1.500,-	1.243,-
Razem :	142.703,-	135.669,-

- 4/ - środki na wydatki majątkowe – nie dokonywano zakupów inwestycyjnych
5/ - środki przyznane innym podmiotom - nie przyznano
6/ - na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły należności z tytułu umowy przyznania pomocy nr 00631-6930-UM1540041/11 zawartej w dniu 11.08.2011r. z UMWW Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu. Potwierdzenie zakończenia weryfikacji wniosku o płatność ostateczną z dnia 14.12.2011r na kwotę 11.609,76zł stanowi załącznik do niniejszej informacji.
7/ - zobowiązania w tym wymagalne na 31.12.2011 rok, udzielona zgodnie z umową nr 1/2011 pożyczka od Gminy Baranów na kwotę 11.609,76zł.
8/ - stan środków pieniężnych w banku na dzień 01.01.2011 r. wynosił 632,72 zł, a na dzień 31.12.2011 r. wynosi 7.104,75 zł.
9/ - środki otrzymane z innych źródeł :
 kwotę 3000,00 zł otrzymano z Biblioteki Narodowej na zakup książek,
 kwotę 1065,80 zł otrzymano z Fundacji Orange na refundację usług internetowych.

Wykonanie zadań przez Bibliotekę przebiega zgodnie z planem i potrzebami. Biblioteka w Mroczeniu m-cu kwietnia otrzymała darowiznę w postaci oprogramowania firmy Microsoft o wartości 35.439,80 zł., które przyjęto na stan wartości niematerialnych i prawnych bibliotek.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zakupów inwestycyjnych, remontów i konserwacji środków trwałych.

Baranów, 30.01.2012 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Feliksa brabiego Wężyka
w Baranowie
63-604 Baranów, ul. Rynek 21
NIP 519-18-92-045

Przemysław Cwik

M. Taborska

Baranów, 17.02.2012 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Feliksa hrabiego Wężyka
Rynek 21
63-604 Baranów



Wójt Gminy Baranów
Sz.P. Bogumiła Lewandowska – Siwek

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie informuje, iż składa sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem wyników za rok 2011.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Feliksa hrabiego Wężyka
w Baranowie
63-604 Baranów, ul. Rynek 21
NIP 619-18-92-046

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kieruzal

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Po Złobiewa
mgr Edyta Lesiak

Sprawozdanie finansowe

za 2011 rok.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie

Rynek 21

63-604 Baranów

Nip: 619-18-92-046, Regon: 300014607

Wprowadzenie

1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie została utworzona na podstawie Zarządzenia Naczelnika Gminy w Baranowie Nr 12/75 z 30.12.1975r. Jest samorządową instytucją kultury Gminy Baranów. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Baranów.
2. Bezpośredni nadzór na biblioteką sprawuje Zarząd Gminy w Baranowie. Nadzór merytoryczny nad jednostką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
3. Gminna Biblioteka w Baranowie posiada dwie filie: Filia Biblioteki Publicznej w Mroczeniu oraz Filia Biblioteki Publicznej w Słupii pod Kępnem. Jednostki te nie sporządzają samodzielne sprawozdania finansowego.
4. Przedmiotem działalności wg PKD 9251A (działalność bibliotek publicznych) jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
5. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
6. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności, wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń, dla kontynuowania działalności.
7. Księgi rachunkowe są prowadzone techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane zostały z wydruków komputerowych oraz ewidencji pomocniczych prowadzonych ręcznie.
8. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
9. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Środki trwałe o wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
10. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia do zbiorów.

Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Ustawą o Rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Informacja o zmianie stanów rzeczowych składników majątkowych.

Lp	Wartość początkowa na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011
Grupa 8 Narzędzia przyrządy i wyposażenie	5458,37	0	0	5458,37
Razem	5458,37	0	0	5458,37

2. Informacje o zmianie stanu umorzenia środków trwałych.

Lp	Umorzenie na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie na 31.12.2011
Grupa 8 Narzędzia przyrządy i wyposażenie	545,84	1091,67	0	1637,51
Razem	545,84	1091,67	0	1637,51

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie dotyczy.

4. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

Nie dotyczy.

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Nie dotyczy.

6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Nie dotyczy.

7. Dane o stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych:

Nie dotyczy.

8. Propozycje co do podziału zysku lub straty za rok obrotowy:

Zysk wykazany w bilansie roku 2011, jednostka przekięgowuje w całości na fundusz jednostki.

9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Nie dotyczy.

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Nie dotyczy.

11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

a) do jednego roku:

Gminna Biblioteka Publiczna zacięgnęła pożyczkę w wysokości 11.609,76 zł od Gminy Baranów na sfinansowanie projektu „Multimedialna Biblioteka – wielofunkcyjne centrum informacji” do momentu jego refundacji.

b) od 1 do 5 lat:

Nie dotyczy.

c) ponad 5 lat:

Nie dotyczy.

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Nie dotyczy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

II.

1. Struktura rzeczowa przychodów:

Łączne przychody uzyskane w 2011 roku wyniosły 193.246,59 zł, wykaz szczegółowy przychodów :

- 142.000,00 zł – dotacja z Urzędu Gminy w Baranowie,
- 11.609,76 zł – umowa o dotację z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wlkp.,
- 3.000,00 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie,
- 1065,80 zł – dotacja z firmy Orange,
- 131,23 zł – przychody finansowe,
- 35.439,80 zł – pozostałe przychody operacyjne.

2. Struktura rzeczowa kosztów:

Łączne koszty rodzajowe poniesione w 2011 roku wyniosły 187.875,23 zł, wykaz szczegółowy

kosztów :

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Udział %
1	Amortyzacja	1091,67	0,58
2	Zużycie materiałów i energii	72271,84	38,47
3	Usługi obce	4622,13	2,46
4	Podatki i opłaty	667,00	0,36
5	Wynagrodzenia osobowe	89686,25	47,74
6	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18838,64	10,03
8	Pozostałe koszty rodzajowe	697,70	0,36
	Razem	187875,23	100

III.

1. Biblioteka nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

Grupy zawodowe	Ilość zatrudnionych
Dyrektor	1
Bibliotekarze	2
Administracja	2
Razem	5

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

2. Organ zarządzający jednostką nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.

3. Sprawozdanie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Bralin, 17.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Kieruzal

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Feliksa hrabiego Wężyka
w Baranowie
63-604 Baranów, ul. Rynek 21
NIP 619-18-92-046

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

PO Złobinska
mgr Edyta Lesiak

BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień: 31.12.2011r.

REGON: 300014607
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1					1				
A					A				
I	4 912,53	3 820,86			I	Fundusze własne	5 554,25	10 925,61	
II	4 912,53	3 820,86			II	Fundusz statutowy	5 616,19	5 554,25	
III					III	Fundusz z aktualizacji wyceny			
IV					III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-61,94	5 371,36	
V					1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		5 371,36	
B	641,72	18 714,51			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-61,94		
I					B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	11 609,76	
II					I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
III					II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	11 609,76	
1	9,00	11 609,76			1	Kredyty i pożyczki		11 609,76	
2					2	Inne zobowiązania			
III					3	Fundusze specjalne			
1	632,72	7 104,75			III	Rezerwy na zobowiązania			
2	632,72	7 104,75			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
C					1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
						Suma bilansowa	5 554,25	22 535,37	22 535,37

Data sporządzenia: 17.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kierczal

Zarząd:

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

PO Edyta Kierczal
mgr Edyta Lesiak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Feliksa brabiego Wężyka
w Baranowie
63-604 Baranów, ul. Rynek 21
NIP 619-18-92-046
Nazwa i adres jednostki

300014607

Numer statystyczny REGON

Rachunek wyników

od dnia 1 stycznia 2011 r.

do dnia 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	140 008,00	157 675,56
I. Składki brutto określone statutem	0,00	
II. Inne przychody określone statutem	140 008,00	157 675,56
B. Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	140 008,00	157 675,56
D Koszty administracyjne	140 677,06	187 875,23
I. Amortyzacja	545,84	1 091,67
II. Zużycie materiałów i energii	26 116,48	72 271,84
III. Usługi obce	4 738,58	4 622,13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	655,00	667,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	87 881,12	89 686,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 865,67	18 838,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 874,37	697,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
E. Pozostałe przychody operacyjne	545,84	35 439,80
F. Pozostałe koszty operacyjne		
G. Przychody finansowe	61,28	131,23
H. Koszty finansowe		
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności C-D+E-F+G-H	-61,94	5 371,36
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K Wynik finansowy ogółem (I+J)	-61,94	5 371,36
L. Różnica zwiększająca koszty następnego roku (wielkość ujemna)		
M. Różnica zwiększająca przychody następnego roku (wielkość dodatnia)	-61,94	5 371,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kierulaz

Sporządził

Zarząd:

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

PO Złobiniec
mgr Edyta Lesiak

Baranów 17.02.2012 r.

miejsowość i data