

ZARZĄDZENIE Nr 27/W/2011
Wójta Gminy Baranów
z dnia 28.03.2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2005 r. ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek



WÓJT GMINY BARANÓW

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARANÓW
ZA 2010 ROK

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Sittek

BARANÓW, MARZEC 2011 ROK

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2010 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 2010 rok uchwalony uchwałą Nr XXXI/198/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. po stronie dochodów stanowił kwotę **17.757.707 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.586.029 zł, a po stronie wydatków kwotę **26.004.847 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.586.029 zł. Deficyt budżetu stanowiący kwotę **8.247.140 zł** planowano sfinansować przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w dziewięciu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w sześciu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- uchwałą Nr XXXII/213/2010 z dnia 15.02.2010 r.
- uchwałą Nr XXXIII/215/2010 z dnia 10.03.2010 r.
- uchwałą Nr XXXIV/218/2010 z dnia 23.04.2010 r.
- uchwałą Nr XXXVII/233/2010 z dnia 27.05.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 16/2010 z dnia 17.06.2010 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/235/2010 z dnia 30.06.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2010 z dnia 14.07.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 26/2010 z dnia 30.07.2010 r.
- uchwałą Nr XXXIX/234/2010 z dnia 31.08.2010 r.
- uchwałą Nr XL/251/2010 z dnia 27.09.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2010 z dnia 22.10.2010 r.
- uchwałą Nr XLII/258/2010 z dnia 09.11.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 2/W/2010 z dnia 09.12.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 3W/2010 z dnia 17.12.2010 r.
- uchwałą Nr III/8/2010 z dnia 29.12.2010 r.

w trakcie zmian na koniec roku w dochodach :

1. uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2010 rok w wysokości **26.557.564 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.385.122 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.172.442 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 3.304.316 zł.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 4.835.756 zł.

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **35.436.116 zł** – z tego :

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.304.316 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 10.109.601 zł.

3. Uchwalone wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **18.027.422 zł**, w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.824.857 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.281.221 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.543.636 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 369.600 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.673.731 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 80.000 zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w kwocie 79.234 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.408.694 zł**, w tym :
 - a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w kwocie 10.030.367 zł,
 - b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” – 1.008.500 zł,
 - c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO” – 1.000 zł.
 - d) dotacja dla SP ZOS w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej – 16.710 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **8.878.552 zł** planowano sfinansować planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 8.300.000 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 215.000 zł, wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.860 zł, a w pozostałej części nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 110.692 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok

Planowane dochody na 2010 r. w kwocie **26.557.564 zł** zostały wykonane w wysokości **24.521.392 zł**, tj. 92,33 %, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 601 489	228 259	14,25%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 373 229	0	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 373 229	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	228 260	228 259	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	1 348	1 347	99,93%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 400	202 400	100,00%
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 512	24 512	100,00%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000	29 663	114,09%
	40002	Dostarczanie wody	26 000	29 663	114,09%
	0830	Wpływy z usług	21 000	21 690	103,29%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	7 973	159,46%
600		Transport i łączność	5 865 213	4 993 148	85,13%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000	5 000	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 860 213	4 988 148	85,12%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 400	26 400	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 391 613	2 519 555	74,29%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 742 200	1 742 193	100,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	700 000	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	999 600	1 013 367	101,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 600	1 013 367	101,38%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 200	5 474	88,29%
	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	58 800	69 758	118,64%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	934 000	937 385	100,36%
	0920	Pozostałe odsetki	600	750	125,00%
750		Administracja publiczna	86 698	87 945	101,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 600	61 606	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	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6	-I-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500	9 741	114,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	4 620	132,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 195	106,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 926	96,30%

75056		Spis powszechny i inne	16 598	16 598	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	16 598	16 598	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 393	40 048	75,01%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229	1 229	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	1 229	1 229	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 237	20 237	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	20 237	20 237	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 927	18 582	58,20%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 927	18 582	58,20%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 009 263	9 297 180	103,20%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050	11 792	90,36%
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	11 785	90,65%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	7	14,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 167 877	2 196 082	101,30%
0310		Podatek od nieruchomości	1 916 000	1 964 459	102,53%
0320		Podatek rolny	3 500	1 290	36,86%
0330		Podatek leśny	13 100	14 432	110,17%
0340		Podatek od środków transportowych	17 450	17 028	97,58%
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000	8 323	29,73%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 723	112,05%
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 827	183 827	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 602 900	2 959 934	113,72%
0310		Podatek od nieruchomości	2 011 000	2 260 694	112,42%
0320		Podatek rolny	172 000	204 623	118,97%
0330		Podatek leśny	1 900	2 612	137,47%
0340		Podatek od środków transportowych	195 000	214 608	110,06%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	5 425	180,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 000	168 910	122,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000	103 062	125,69%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000	212 466	96,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	19 428	69,39%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 684	108,55%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	114 334	99,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 020	100,03%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 004 436	3 916 906	97,81%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 989 436	3 901 399	97,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	15 507	103,38%
758		Różne rozliczenia	5 101 759	5 096 782	99,90%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 676 126	4 676 126	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 676 126	4 676 126	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	254 922	254 922	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 922	254 922	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	170 711	165 734	97,08%
	0920	Pozostałe odsetki	32 000	27 023	84,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 711	138 711	100,00%
801		Oświata i wychowanie	179 896	192 526	107,02%
80101		Szkoły podstawowe	32 967	32 694	99,17%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 022	68,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 519	13 724	101,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 948	17 948	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 400	22 261	114,75%
	0830	Wpływy z usług	19 400	22 261	114,75%
80104		Przedszkola	101 000	109 130	108,05%
	0830	Wpływy z usług	101 000	109 130	108,05%
80110		Gimnazja	912	1 736	190,35%
	0920	Pozostałe odsetki	550	276	50,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	362	1 460	403,31%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000	26 353	105,41%
	0830	Wpływy z usług	25 000	26 353	105,41%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	235	47,00%
	0920	Pozostałe odsetki	400	165	41,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	70	70,00%
80195		Pozostała działalność	117	117	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117	117	100,00%

852		Pomoc społeczna	3 092 969	3 092 103	99,97%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 400	2 762 764	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 757 400	2 756 397	99,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 367	106,12%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 370	3 162	93,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030	1 029	99,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 340	2 133	91,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 184	8 121	99,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 184	8 121	99,23%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 270	23 697	93,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 270	23 697	93,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 250	34 568	100,93%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 297	114,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	71	142,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 200	32 200	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 710	20 006	106,93%
	0830	Wpływy z usług	8 000	9 296	116,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 710	10 710	100,00%
85295		Pozostała działalność	239 785	239 785	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	201 185	201 185	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600	38 600	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 914	70 905	99,99%
85395		Pozostała działalność	70 914	70 905	99,99%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 349	67 340	99,99%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 565	3 565	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 570	32 712	84,81%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 570	32 712	84,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 570	32 712	84,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 800	346 755	80,30%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 800	252 495	74,53%
	0830	Wpływy z usług	335 000	248 956	74,32%
	0920	Pozostałe odsetki	3 800	3 539	93,13%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000	93 842	102,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	92 000	93 842	102,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	418	41,80%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	418	41,80%
Razem			26 557 564	24 521 393	92,33%
<i>w tym wydatki na zadania zlecone</i>			<i>3 304 316</i>	<i>3 289 967</i>	<i>99,57%</i>

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2010 ROK

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

1. Dochody bieżące :

01095		Pozostała działalność	228 260	228 259	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	1 348	1 347	99,93%

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

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 400	202 400	100,00%
------	--	---	---------	---------	---------

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

2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 512	24 512	100,00%
------	--	---	--------	--------	---------

Dochód w § 2710 stanowią środki pozyskane z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc na dofinansowanie remontu domu ludowego w Mariance Mroczeńskiej, wykonane zostały w 100%.

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000	29 663	114,09%
40002	Dostarczanie wody	26 000	29 663	114,09%
0830	Wpływy z usług	21 000	21 690	103,29%
0920	Pozostałe odsetki	5 000	7 973	159,46%

Dochody za dostarczanie wody wynikają ze ściągniętych zaległości z lat ubiegłych § 0830, a wykonanie jest ponad 114 %, a więc prawidłowe, wykonanie dochodów odsetek § 0920 naliczonych zrealizowano prawie w 160 %.

700	Gospodarka mieszkaniowa	65 600	75 982	115,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 600	75 982	115,83%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 200	5 474	88,29%
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	58 800	69 758	118,64%
0920	Pozostałe odsetki	600	750	125,00%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0470 wykonano powyżej 88%, jednak mniejsze wykonanie wynika z zaległości która wystąpiła na koniec roku. Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano prawie w 118 %. Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 jest wysokie, a wynika to z naliczeń od ściągniętych zaległości w czynszach.

750	Administracja publiczna	86 698	87 945	101,44%
75011	Urzędy wojewódzkie	61 600	61 606	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	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6	-!-

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 6 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500	9 741	114,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	4 620	132,00%
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 195	106,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 926	96,30%

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 114 %.

75056	Spis powszechny i inne	16 598	16 598	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	16 598	16 598	100,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 100 %, na realizację spisu powszechnego.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 393	40 048	75,01%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229	1 229	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	1 229	1 229	100,00%

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

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 237	20 237	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	20 237	20 237	100,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 100 %, na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 927	18 582	58,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 927	18 582	58,20%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 58 %, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin dlatego, że w naszej gminie nie było drugiej tury.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 009 263	9 297 180	103,20%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050	11 792	90,36%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	11 785	90,65%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	7	14,00%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku. Wykonanie w 90 % jest spowodowane zaległościami w tym podatku. Odsetki stanowią bardzo niewielką kwotę.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 167 877	2 196 082	101,30%
0310	Podatek od nieruchomości	1 916 000	1 964 459	102,53%
0320	Podatek rolny	3 500	1 290	36,86%
0330	Podatek leśny	13 100	14 432	110,17%
0340	Podatek od środków transportowych	17 450	17 028	97,58%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000	8 323	29,73%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 723	112,05%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 827	183 827	100,00%

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 102 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano prawie w 36 %, a wynika to z tego, że przypis tego podatku za rok był niższy, oraz występują zaległości, podatek stanowi niewielką kwotę.
- podatek leśny wykonano w ponad 110 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano prawie w 98 %, a więc prawidłowo,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w 30 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
- odsetki wykonano powyżej 100 %, 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 100 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 602 900	2 959 934	113,72%
0310	Podatek od nieruchomości	2 011 000	2 260 694	112,42%
0320	Podatek rolny	172 000	204 623	118,97%
0330	Podatek leśny	1 900	2 612	137,47%
0340	Podatek od środków transportowych	195 000	214 608	110,06%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	5 425	180,83%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 000	168 910	122,40%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000	103 062	125,69%

Wpływy podatków kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 112 %,
- podatek rolny wykonano prawie w 119 %,
- podatek leśny wykonano w 137 % 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 122 %, 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 100 %, Wszystkie podatki od osób fiz. wykonano w ponad 100 %, 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	221 000	212 466	96,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	19 428	69,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 684	108,55%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	114 334	99,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 020	100,03%

- 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 prawie w 100 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęci pasa drogowego i opłata planistycznej, dochody wykonano w 100 %,

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 004 436	3 916 906	97,81%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 989 436	3 901 399	97,79%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	15 507	103,38%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w granicach 98 %, mimo, że jest wysokie to uszczupla dochody o znaczną kwotę. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany prawidłowo, bo w ponad 100 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanyymi przez US.

758	Różne rozliczenia	5 101 759	5 096 782	99,90%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 676 126	4 676 126	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 676 126	4 676 126	100,00%

Subwencję oświatową otrzymano w 100 %.

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	254 922	254 922	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 922	254 922	100,00%

Subwencję wyrównawczą otrzymano w 100 %.

75814	Różne rozliczenia finansowe	170 711	165 734	97,08%
0920	Pozostałe odsetki	32 000	27 023	84,45%

Dochody z odsetek wykonano powyżej 84 %, a wynikało z tego, że gmina miała mniejsze środki pieniężne które mogła lokować na lokatach terminowych.

0970	Wpływy z różnych dochodów	138 711	138 711	100,00%
------	---------------------------	---------	---------	---------

Dochody stanowią środki pieniężne ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które od 2010 roku stanowią dochody budżetu gminy.

801	Oświata i wychowanie	179 896	192 526	107,02%
80101	Szkoły podstawowe	32 967	32 694	99,17%
0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 022	68,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 519	13 724	101,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 948	17 948	100,00%

Wpływy z odsetki stanowią niewielkie kwoty, a różne dochody realizowane przez szkoły wykonano w ponad 100 %. Dotacja na zadania własne w § 2030 została przyznana na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 400	22 261	114,75%
0830	Wpływy z usług	19 400	22 261	114,75%

Wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych wykonano powyżej 114 %, wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci przyjętych od września, a wpłaty są zgodne z dokonanyymi przypisami należności.

80104	Przedszkola	101 000	109 130	108,05%
0830	Wpływy z usług	101 000	109 130	108,05%

Wpływy dochodów z usług świadczonych w przedszkolach wykonano w ponad 108 %, wynika to z ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli.

80110	Gimnazja	912	1 736	190,35%
0920	Pozostałe odsetki	550	276	50,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	362	1 460	403,31%

Wpływy różnych dochodów i odsetki stanowią niewielkie kwoty, w pozycjach tych trudno przewidzieć zarówno plan jaki wykonanie. Wpływy z usług planowano podobnie jak w ubiegłym roku, a wykonanie odsetek jest małe natomiast wykonanie różnych dochodów kilka razy wyższe.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000	26 353	105,41%
0830	Wpływy z usług	25 000	26 353	105,41%

Wpływy dochodów z usług świadczonych w dowozie uczniów wykonano w ponad 105 %.

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	235	47,00%
0920	Pozostałe odsetki	400	165	41,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	70	70,00%

Różne dochody i odsetki wykonano w niewielkich kwotach, kwoty te były planowane w budżecie w kwotach podobnych do roku ubiegłego, wykonanie 47 %.

80195	Pozostała działalność	117	117	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117	117	100,00%

Dotację otrzymano na dofinansowanie wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w egzaminie na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

852	Pomoc społeczna	3 092 969	3 092 103	99,97%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 400	2 762 764	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 757 400	2 756 397	99,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 367	106,12%

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

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 370	3 162	93,83%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030	1 029	99,90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 340	2 133	91,15%

Dotacje § 2010, 2030 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.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 184	8 121	99,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 184	8 121	99,23%

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	25 270	23 697	93,78%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 270	23 697	93,78%

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	34 250	34 568	100,93%
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 297	114,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	71	142,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 200	32 200	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	18 710	20 006	106,93%
0830	Wpływy z usług	8 000	9 296	116,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 710	10 710	100,00%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na usługi specjalistyczne zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy. Natomiast dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w 116 %.

85295	Pozostała działalność	239 785	239 785	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	201 185	201 185	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600	38 600	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 powodziowych, a w § 2030 na dożywianie uczniów.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 914	70 905	99,99%
85395	Pozostała działalność	70 914	70 905	99,99%
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 349	67 340	99,99%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 565	3 565	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	38 570	32 712	84,81%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 570	32 712	84,81%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 570	32 712	84,81%

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 800	346 755	80,30%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 800	252 495	74,53%
0830		Wpływy z usług	335 000	248 956	74,32%
0920		Pozostałe odsetki	3 800	3 539	93,13%

Dochody z usług usuwania odpadów § 0830 wykonano nisko, bo tylko w 75 %, a wpłaty wynikają z mniejszej ilości zebranych odpadów. Dochody z odsetek od ściągniętych zaległych należności wykonano w 93 %.

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000	93 842	102,00%
0690		Wpływy z różnych opłat	92 000	93 842	102,00%

Dochody uzyskane z opłat wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska wykonano prawidłowo, bo w 102 %.

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	418	41,80%
0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 000	418	41,80%

Dochody z opłaty produktowej uzyskano w niewielkiej kwocie.

Razem dochody bieżące :			18 385 122	18 590 860	101,12%
--------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	----------------

2. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 373 229	0	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 373 229	0	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 373 229	0	0,00%

Dochód w § 6290 stanowić miały środki unijne pozyskane na inwestycje budowy kanalizacji prowadzonej na Nowym Mroczeniu i na modernizację budynku szkolnego w Łęce Mroczeńskiej. Rozliczenie tych zadań inwestycyjnych nastąpiło na koniec 2010 roku, a środki gmina ma otrzymać w 2011 roku.

600		Transport i łączność	5 865 213	4 993 148	85,13%
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000	5 000	100,00%
6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000	100,00%

Dotację z Powiatu Kępińskiego zgodnie z porozumieniem na budowę drogi Grębanin – Barnów(Lisiny) otrzymano w 100 %.

60016	Drogi publiczne gminne	5 860 213	4 988 148	85,12%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 400	26 400	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 391 613	2 519 555	74,29%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 742 200	1 742 193	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	700 000	100,00%

- Dotacje § 6260 otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w wysokości zgodnej z rozliczeniem,
- Dotację § 6297 otrzymano ze środków unijnych na budowę zachodniego obejścia gminy Baranów, drogi Grębanin Kolonia II – Kępno, otrzymano w 74 %, a pozostałą część gmina ma otrzymać w 2011 roku.
- Dotację § 6330 od Wojewody Wielkopolskiego na budowę drogi Grębanin – Barnów(Lisiny) otrzymano w 100 %,
- Dotację § 6610 z Gminy Kępno na budowę zachodniego obejścia gminy Baranów, drogi Grębanin Kolonia II – Kępno, zgodnie z porozumieniem otrzymano w 100 % pierwszą ratę, drugą gmina otrzyma w 2011 roku.

700	Gospodarka mieszkaniowa	934 000	937 385	100,36%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 000	937 385	100,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	934 000	937 385	100,36%

Dochody ze sprzedaży działek na Muratorze wykonano w 100 %.

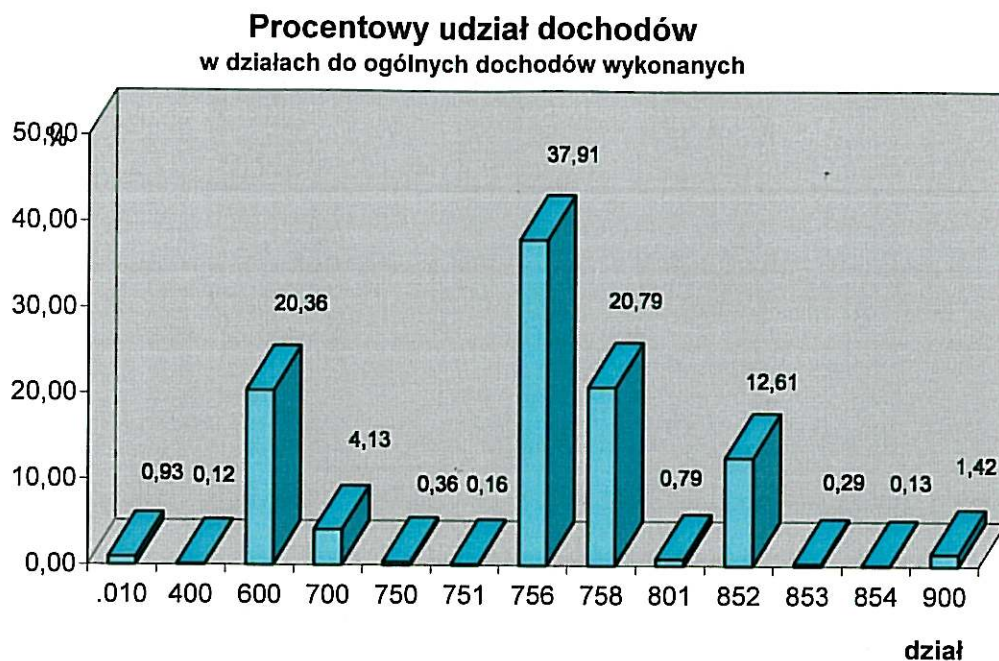
Razem dochody majątkowe:	8 172 442	5 930 533	72,57%
---------------------------------	------------------	------------------	---------------

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 101,12 %, a dochody majątkowe w 72,57 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

Na wykonanie dochodów budżetowych znaczący wpływ mają dochody w działach 756, 758, 852 i 600, a także uzyskane dochody w działach 010, 400, 700, 900 i 926, które stanowią prawie 99 % ogólnych wykonanych dochodów, tak więc dochody z tych działów rzutują na właściwe wykonanie budżetu.

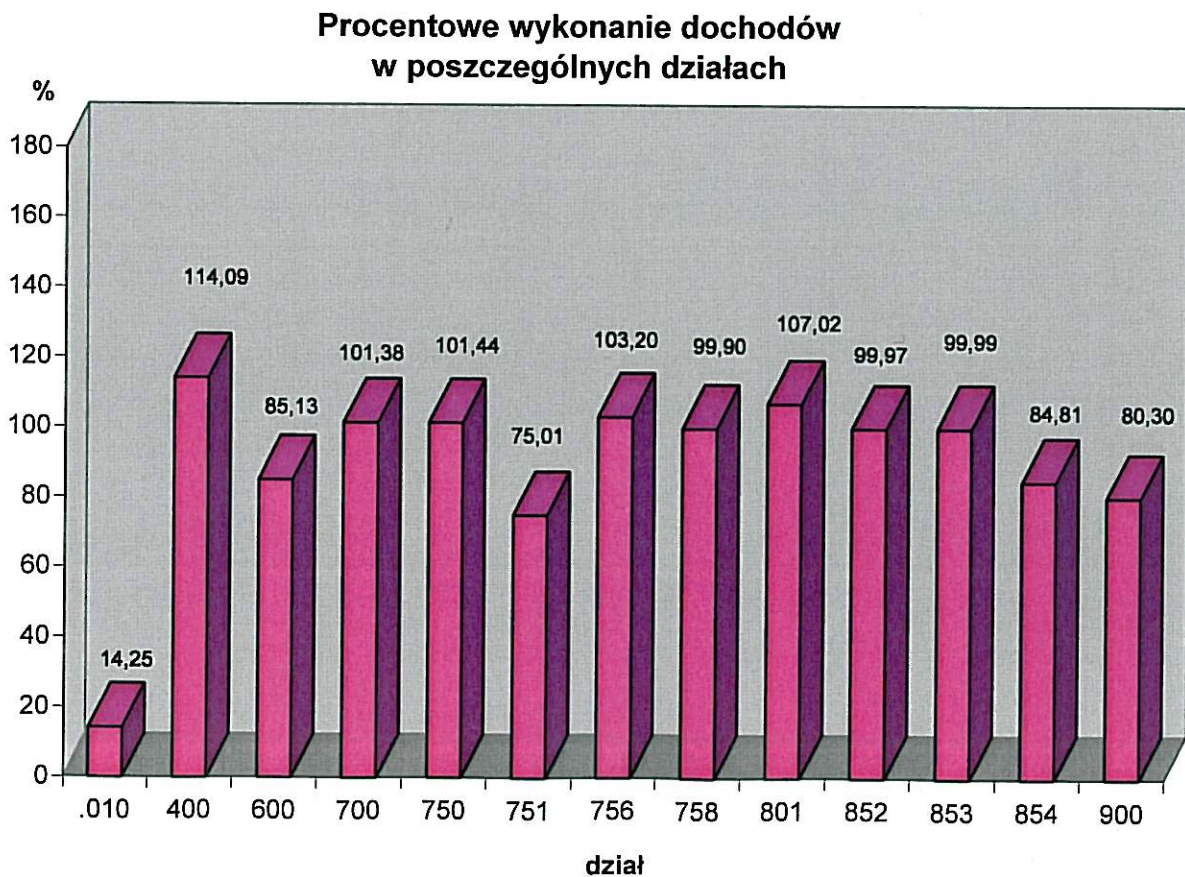
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758, 600 852 i 700, które łącznie stanowią ponad 95,80 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach w 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 103,20 %, dział 758 - różne rozliczenia – subwencje i odsetki zrealizowano w 99,90 %, w dziale 600 – transport i łączność dochody zrealizowano w 85,13 %, ale tylko dlatego, że część należnych środków gmina otrzyma w 2011 roku, w dziale 852 w 99,97 %. Takie wykonanie należy uważać za właściwe, gdyż realizacja w tych działach rzutuje na ogólne wykonanie, które wynosi 92,33 %.

Dochody bieżące w stosunku do planu wykonano w 101,12 %, a więc proporcjonalnie w odniesieniu do czasookresu. Natomiast dochody majątkowe wykonano znacznie niżej, ale wynika to z rozliczeń inwestycji prowadzonych w końcu 2010 roku, a środki na dofinansowanie gmina otrzyma w 2011 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	202 400	202 400	100,00%
	01095		Pozostała działalność	202 400	202 400	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	202 400	202 400	100,00%
750			Administracja publiczna	78 198	78 198	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600	61 600	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	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 598	16 598	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	16 598	16 598	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 393	40 048	75,01%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229	1 229	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	1 229	1 229	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 237	20 237	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	20 237	20 237	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wojewódzkie	31 927	18 582	58,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 927	18 582	58,20%
852		Pomoc społeczna	2 970 325	2 969 321	99,97%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 400	2 756 397	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 757 400	2 756 397	99,96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 030	1 029	99,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030	1 029	99,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 710	10 710	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 710	10 710	100,00%
85295		Pozostała działalność	201 185	201 185	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	201 185	201 185	100,00%
Razem			3 304 316	3 289 967	99,57%

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła prawie 100 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie. Najniższe wykonanie dotacji jest na wybory do rad gmin, gdyż w naszej gminie nie było drugiej tury wyborów.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	18 065	18 065	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	17 948	17 948	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 948	17 948	100,00%
	80195		Pozostała działalność	117	117	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117	117	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 340	2 133	91,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 340	2 133	91,15%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 184	8 121	99,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 184	8 121	99,23%
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 270	23 697	93,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 270	23 697	93,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 200	32 200	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 200	32 200	100,00%
85295		Pozostała działalność	38 600	38 600	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600	38 600	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 570	32 712	84,81%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 570	32 712	84,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 570	32 712	84,81%
Razem			163 229	155 528	95,28%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi ponad 95 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych zostały w pełni zaspokojone.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 775 605	4 336 016	90,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 004 436	3 916 906	97,81%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 989 436	3 901 399	97,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	15 507	103,38%
Razem				4 004 436	3 916 906	97,81%

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wykonany prawie w 98 %, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US, a wpływy z tego tytułu są niższe o 87.527 zł co. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy. Natomiast wykonanie podatku od osób prawnych przekroczyło 100 %.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	4 931 048	4 931 048	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 676 126	4 676 126	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 676 126	4 676 126	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	254 922	254 922	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 922	254 922	100,00%
Razem				4 931 048	4 931 048	100,00%

Subwencje zrealizowano w 100 %.

5) 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	105 775	91,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000	114 334	99,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	114 334	99,42%
Razem				115 000	114 334	99,42%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 99 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo	1 348	1 347	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 348	1 347	99,93%
		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	1 348	1 347	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000	21 690	103,29%
	40002		Dostarczanie wody	21 000	21 690	103,29%
		0830	Wpływy z usług	21 000	21 690	103,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 800	1 007 143	101,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 800	1 007 143	101,44%
		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	58 800	69 758	118,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	934 000	937 385	100,36%

801		Oświata i wychowanie	145 400	157 744	108,49%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 400	22 261	114,75%
		0830 Wpływy z usług	19 400	22 261	114,75%
	80104	Przedszkola	101 000	109 130	108,05%
		0830 Wpływy z usług	101 000	109 130	108,05%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000	26 353	105,41%
		0830 Wpływy z usług	25 000	26 353	105,41%
852		Pomoc społeczna	8 000	9 296	116,20%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	9 296	116,20%
		0830 Wpływy z usług	8 000	9 296	116,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000	248 956	74,32%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	335 000	248 956	74,32%
		0830 Wpływy z usług	335 000	248 956	74,32%
Razem			1 503 548	1 446 176	96,18%

Wpływy dochodów z majątku gminy, dzierżawy i usług zrealizowano prawidłowo w ponad 96 %, głównie za dostarczanie wody, ze sprzedaży działek i usuwanie odpadów.

7) Środki pozyskane z funduszy zagranicznych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 373 229	0	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 373 229	0	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 373 229	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 391 613	2 519 555	74,29%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 391 613	2 519 555	74,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 914	70 905	99,99%
	85395		Pozostała działalność	70 914	70 905	99,99%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 349	67 340	99,99%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 565	3 565	100,00%
Razem				4 835 756	2 590 460	53,57%

Dotację otrzymano na następujące projekty współfinansowane z środków unijnych :

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Mroczeniu, w związku z zakończeniem inwestycji w końcu roku, rozliczenie środków nastąpi w 2011 roku,
- Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej”, rozliczenie środków nastąpi w 2011 roku,
- Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno, otrzymano 74 % zaliczki, pozostałą część w 2011 roku.
- Program aktywności społecznej w Gminie Baranów”

8) Środki pozyskane z innych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 397 741	24 512	1,75%
	01095		Pozostała działalność	24 512	24 512	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 512	24 512	100,00%
600			Transport i łączność	2 473 600	2 473 593	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000	5 000	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 468 600	2 468 593	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 400	26 400	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 742 200	1 742 193	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	700 000	100,00%
Razem				2 498 112	2 498 105	100,00%

Dochód w § 2710 stanowią środki pozyskane z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc na dofinansowanie remontu domu ludowego w Marianne Mroczeńskiej, wykonane zostały w 100%.

Dotację z Powiatu Kępińskiego § 6300 zgodnie z porozumieniem na budowę drogi Grębanin – Barnów(Lisiny) otrzymano w 100 %.

Środki z FOGR § 6260 pozyskano na drogi dojazdowe do pól w 100%,

Dotację § 6330 od Wojewody Wielkopolskiego na budowę drogi Grębanin – Barnów(Lisiny) otrzymano w 100 %,

- Dotację § 6610 z Gminy Kępno na budowę zachodniego obejścia gminy Baranów, drogi Grębanin Kolonia II – Kępno, zgodnie z porozumieniem otrzymano w 100 %.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 200	5 474	88,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200	5 474	88,29%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 200	5 474	88,29%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 801 777	5 156 148	107,38%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000	11 785	90,65%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	11 785	90,65%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 161 877	2 189 359	101,27%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 916 000	1 964 459	102,53%
	0320	Podatek rolny	3 500	1 290	36,86%
	0330	Podatek leśny	13 100	14 432	110,17%
	0340	Podatek od środków transportowych	17 450	17 028	97,58%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000	8 323	29,73%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 827	183 827	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 520 900	2 856 872	113,33%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 011 000	2 260 694	112,42%
	0320	Podatek rolny	172 000	204 623	118,97%
	0330	Podatek leśny	1 900	2 612	137,47%
	0340	Podatek od środków transportowych	195 000	214 608	110,06%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	5 425	180,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 000	168 910	122,40%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000	98 132	92,58%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	19 428	69,39%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 684	108,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 020	100,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	418	41,80%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	418	41,80%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	418	41,80%
Razem			4 808 977	5 162 040	107,34%

Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w 107,34 % , a więc prawidłowo.

10) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	0	6	--
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	6	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6	-!-
852			Pomoc społeczna	6 000	6 367	106,12%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 367	106,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 367	106,12%
Razem				6 000	6 373	106,22%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w 106,12 %.

11) Pozostałe dochody własne :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	7 973	159,46%
	40002		Dostarczanie wody	5 000	7 973	159,46%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	7 973	159,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600	750	125,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600	750	125,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600	750	125,00%
750			Administracja publiczna	8 500	9 741	114,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500	9 741	114,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	4 620	132,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 195	106,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 926	96,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 050	109 792	124,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50	7	14,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	7	14,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	6 723	112,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 723	112,05%

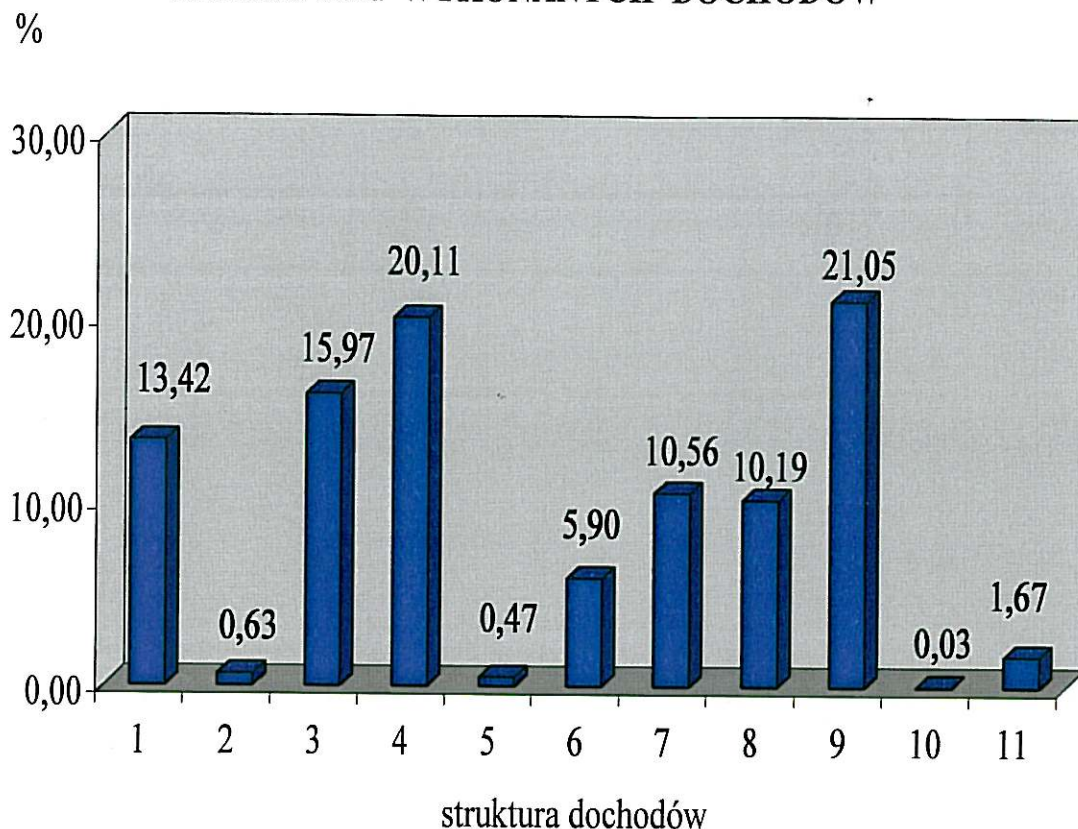
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	82 000	103 062	125,69%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000	103 062	125,69%
758	Różne rozliczenia	170 711	165 734	97,08%
75814	Różne rozliczenia finansowe	170 711	165 734	97,08%
	0920 Pozostałe odsetki	32 000	27 023	84,45%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	138 711	138 711	100,00%
801	Oświata i wychowanie	16 431	16482	100,31%
80101	Szkoły podstawowe	15 019	14 746	98,18%
	0920 Pozostałe odsetki	1 500	1 022	68,13%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	13 519	13 724	101,52%
80110	Gimnazja	912	1 736	190,35%
	0920 Pozostałe odsetki	550	276	50,18%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	362	1 460	403,31%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	235	47,00%
	0920 Pozostałe odsetki	400	165	41,25%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	100	70	70,00%
852	Pomoc społeczna	2 050	2 368	115,51%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 050	2 368	115,51%
	0920 Pozostałe odsetki	2 000	2 297	114,85%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	50	71	142,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 800	97 381	101,65%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 800	3 539	93,13%
	0920 Pozostałe odsetki	3 800	3 539	93,13%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000	93 842	102,00%
	0690 Wpływy z różnych opłat	92 000	93 842	102,00%
Razem		387 142	410 456	106,02%

Pozostałe różne dochody, różne opłaty i odsetki wykonano w sumie w 106 %, a więc prawidłowo.

Dochody ogółem :	26 557 564	24 521 393	92,33%
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Na wykresie Nr 3 przedstawiono strukturę wykonanych dochodów z którego 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 (w tym dochody z podatków i opłat) zrealizowano w ponad 100%.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW



1. Dotacje na zadania zlecone,
2. Dotacje na zadania własne,
3. Udziały w podatkach,
4. Subwencje,
5. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi,
6. Dochody z mienia i usług,
7. Dochody pozyskane ze środków unijnych,
8. Środki pozyskane z innych źródeł na remonty i inwestycje,
9. Dochody z podatków i opłat,
10. Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,
11. Pozostałe różne dochody,

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2010 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 3.587 zł, w tym :

- podatek rolny od osób prawnych	-	624 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	2.167 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	117 zł
- odsetki	-	679 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 2010 r. utraciła dochody w wysokości 698.194 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 199.957 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 448 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 11.609 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 338.855 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 32.449 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 114.876 zł

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

Na koniec 2010 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.642.452 zł, w tym :

- wpłaty za dostarczanie wody	8 968
- użytkowanie wieczyste	164
- czynsze i dzierżawy	18 177
- sprzedaż mienia	171
- wpływy z karty podatkowej	7 987
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	27 137
- podatek rolny od osób prawnych	622
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	22 522
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	342 478
- podatek rolny od osób fizycznych	5 864
- podatek leśny od osób fizycznych	491
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24 418
- podatek od spadków i darowizn	2 140
- zaległości wpisane na hipotekę	1 032 548
- zaliczki alimentacyjne	119 159
- wpływy za wywóz śmieci	29 606

Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 31.12.2010r. od osób prawnych.

Tabela nr 2

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	0	0	1 912	1 912	1 290	622	68
2.	Podatek leśny	-2	0	14 434	14 432	14 432	0	100
3.	Podatek od nieruchomości	16 499	0	1 974 079	1 990 578	1 964 459	26 119	99
	Razem	16 497	0	1 990 425	2 006 922	1 980 181	26 741	99

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

**Stopień realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego
na 31.12.2010 r. od osób fizycznych**

Tabela nr 1

Lp.	Wieś/Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2010r.	Należność razem na 31.12.2010r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozlic- zenia w %
1.	Baranów	48 145	132 971	414 954	463 099	401 897	61 202	87
2.	Donaborów	5 564	0	82 797	88 361	83 717	4 644	95
3.	Grębanin	14 736	0	123 900	138 636	115 586	23 050	83
4.	Jankowy	243 790	687 847	152 086	395 875	254 276	141 600	64
5.	Joanka	1 065	1 208	20 062	21 127	18 678	2 449	88
6.	Łęka Mroc.	70 587	69 416	327 653	398 240	344 362	53 878	86
7.	Marianka Mroc.	21 834	4 125	226 617	248 451	245 806	2 645	99
8.	Mroczeń	13 450	1 709	652 455	665 905	656 959	8 946	99
9.	Słupia p/K	68 743	14 393	313 833	382 576	334 347	48 229	87
10.	Żurawiniec	1 411	0	11 952	13 363	12 302	1 061	92
	Razem:	489 325	911 670	2 326 308	2 815 633	2 467 930	347 703	88

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 88 %. W poszczególnych miejscowościach jest od 64 % w Jankowach do 99 % w Mroczeniu i w Mariance Mroczeńskiej. Największa zaległość występuje u podatników w Jankowach. Zaległości są ściągana przez komornika sądowego, komornika Urzędu Skarbowego oraz dokonuje się wpisaną 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 już na hipotekę jest w wysokości 911.669,61zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2010 rok stanowiły ogólną kwotę **35.436.116 zł**, a wykonano je w kwocie **32.943.532 zł** co stanowi 92,97 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 686 477	4 328 192	92,35%
	01008		Melioracje wodne	7 600	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 600	0	0,00%
	01009		Spółki wodne	17 000	16 412	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 149	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 263	78,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 345 255	4 040 659	92,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 008 500	1 008 500	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 043	114 447	27,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 159	1 199 159	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 553	1 718 553	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 098	4 098	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 098	4 098	100,00%
	01095		Pozostała działalność	312 524	267 023	85,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 374	3 374	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612	600	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	109 512	64 023	58,46%
		4430	Różne opłaty i składki	198 431	198 431	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000	39 299	95,85%
	40002		Dostarczanie wody	41 000	39 299	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 760	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	35 505	98,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 034	67,80%

600		Transport i łączność	12 016 294	11 240 116	93,54%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 016 294	11 240 116	93,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	647	64,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	8 450	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 519	30 785	75,98%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	114 510	88,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000	201 339	79,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	3 808	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 741 267	4 077 186	85,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 230	3 347 229	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 670	3 360 669	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 700	95 493	75,37%
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 804	168 921	96,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 804	168 921	96,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 407	68,14%
	4260	Zakup energii	10 000	7 993	79,93%
	4270	Zakup usług remontowych	63 000	62 572	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 945	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	800	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	81 004	81 004	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00%
710		Działalność usługowa	279 000	255 304	91,51%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000	201 990	96,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	55 550	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000	146 440	95,71%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	53 314	76,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	53 314	76,16%
750		Administracja publiczna	3 171 245	2 987 039	94,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 859	175 574	93,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 692	121 415	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908	9 907	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	19 843	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 459	7 023	52,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 137	94,42%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	388	43,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 538	80,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800	2 619	93,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	275	27,50%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	744	93,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	2 485	67,16%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500	112 709	88,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000	100 032	90,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	6 771	79,66%
75023	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 906	65,62%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 716 568	2 571 278	94,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	11 568	71,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 343	1 576 987	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 657	116 657	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000	241 481	93,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	36 838	87,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	3 316	17,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	18 754	85,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	75 385	81,94%
	4260	Zakup energii	52 000	36 267	69,74%
	4270	Zakup usług remontowych	78 045	70 663	90,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 681	84,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000	151 729	99,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 600	9 280	96,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 200	15 623	85,84%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500	10 837	58,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 555	42 499	93,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	5 657	47,14%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000	37 329	79,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 268	48 267	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	9 054	60,36%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	6 974	69,74%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 000	44 432	94,54%
75056		Spis powszechny i inne	16 598	16 598	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027	2 027	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	290	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781	2 781	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000	74 160	85,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	17 525	76,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	56 635	88,49%

75095	Pozostała działalność	36 720	36 720	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720	36 720	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 393	40 048	75,01%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229	1 229	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	159	87,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24	25	104,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024	1 045	102,05%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 237	20 237	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 125	10 125	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602	2 602	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981	4 981	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	740	740	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	317	317	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 135	1 135	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 927	18 582	58,20%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860	9 030	47,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	416	39,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	142	67	47,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360	3 502	80,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430	1 943	79,96%
4300	Zakup usług pozostałych	2 160	1 252	57,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	800	700	87,50%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	112	20,36%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 575	1 560	99,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 459	723 641	86,62%
75412	Ochotnicze straże pożarne	835 459	723 641	86,62%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	62 101	82,80%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000	53 308	85,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	5 389	71,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	270	19,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	66 872	98,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	146 850	84,88%
4260	Zakup energii	57 600	57 064	99,07%
4270	Zakup usług remontowych	108 400	96 341	88,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	4 091	77,19%

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 070	94,83%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	614	34,11%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	19 761	89,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 667	15 666	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 792	173 902	81,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	4 342	62,03%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 600	91 505	79,16%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 600	91 505	79,16%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000	80 274	81,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	1 588	25,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300	9 643	85,34%
757		Obsługa długu publicznego	80 000	24 786	30,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	24 786	30,98%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	80 000	24 786	30,98%
758		Różne rozliczenia	68 000	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 000	0	0,00%
	4810	Rezerwy	68 000	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 761 947	7 411 460	95,48%
	80101	Szkoły podstawowe	3 835 327	3 779 388	98,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 975	168 675	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 535	2 318 523	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 993	168 991	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 192	396 937	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 226	62 912	97,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 060	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 130	83 317	96,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 748	29 829	93,96%
	4260	Zakup energii	185 320	183 474	99,00%
	4270	Zakup usług remontowych	128 261	104 354	81,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	3 444	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 550	33 648	97,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400	3 872	88,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100	9 078	89,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	1 338	32,63%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	292	97,33%
	4430	Różne opłaty i składki	7 385	6 146	83,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 584	171 584	100,00%

80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790	865	48,32%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 900	4 130	70,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 138	8 919	97,60%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 296	334 456	98,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 314	21 313	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 512	228 365	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 272	14 269	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 121	39 826	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484	6 440	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850	3 946	67,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050	3 913	77,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	95	27,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350	734	54,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	12	4,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 343	15 343	100,00%
80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	100,00%
		Przedszkola	1 403 160	1 178 827	84,01%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500	66 460	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 055	26 035	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 833	446 079	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 599	30 598	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 175	74 718	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 739	11 881	93,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450	17 368	89,30%
	4220	Zakup środków żywności	80 415	71 611	89,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 050	5 918	83,94%
	4260	Zakup energii	28 070	26 084	92,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010	669	66,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900	5 365	77,75%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560	492	87,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	55	9,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 944	34 944	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	80	-/-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	360 470	65,54%

80110	Gimnazja	1 515 319	1 493 122	98,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 773	65 699	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 227	867 622	98,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 151	64 150	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 852	142 758	99,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 715	23 289	94,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590	1 560	60,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 582	50 566	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 583	71,66%
4260	Zakup energii	55 400	55 041	99,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	1 876	73,57%
4300	Zakup usług pozostałych	20 950	20 661	98,62%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	127 000	125 361	98,71%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 470	1 086	73,88%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	2 448	56,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 748	58,27%
4430	Różne opłaty i składki	2 664	2 664	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 345	58 345	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 937	96,85%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750	2 728	99,20%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 435	236 948	94,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160	809	25,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	486	124	25,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 143	17 698	92,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 207	12 584	88,58%
4300	Zakup usług pozostałych	208 745	202 145	96,84%
4430	Różne opłaty i składki	3 694	3 588	97,13%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 164	370 050	95,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 166	261 761	95,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 518	19 518	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 037	42 603	96,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060	6 630	93,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	240	48,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 491	11 156	97,08%
4260	Zakup energii	3 150	3 107	98,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	40	8,89%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 855	85,69%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 060	68,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 880	72,31%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	585	97,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432	7 432	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	260	215	82,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	920	36,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	989	98,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	4 059	92,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 129	18 552	63,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 385	2 340	53,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100	5 320	65,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 762	3 567	74,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 882	7 325	61,65%
80195		Pozostała działalność	117	117	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117	117	100,00%
851		Ochrona zdrowia	131 710	107 265	81,44%
	85111	Szpitala ogólne	16 710	16 710	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 710	16 710	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	2 580	25,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 580	51,60%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	87 975	83,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	8 960	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	1 750	43,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	335	67,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	29 415	95,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	17 073	63,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200	30 197	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	245	7,00%
852		Pomoc społeczna	3 627 469	3 508 797	96,73%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	1 380	27,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 280	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	0	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 400	2 788 836	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	411	82,20%
	3110	Świadczenia społeczne	2 660 800	2 660 472	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 387	74 476	91,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 651	3 650	99,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 130	28 369	94,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570	1 185	75,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 538	73,24%
	4260	Zakup energii	2 500	2 360	94,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 954	7 120	79,52%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 075	67,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	873	97,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 096	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	204	203	99,51%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 108	4 108	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 370	3 162	93,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 370	3 162	93,83%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 184	96 954	75,64%
	3110	Świadczenia społeczne	78 184	64 068	81,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	32 886	65,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	14 058	70,29%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000	14 058	70,29%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 270	23 697	93,78%
	3110	Świadczenia społeczne	25 270	23 697	93,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 377	290 554	86,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	711	64,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 516	209 070	83,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 184	18 184	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	34 774	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450	4 746	87,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142	1 663	77,64%
	4260	Zakup energii	3 329	3 328	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	65	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	3 557	64,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 835	73,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 192	95,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027	5 026	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	358	358	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066	1 065	99,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	605	328	54,21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 652	82,60%

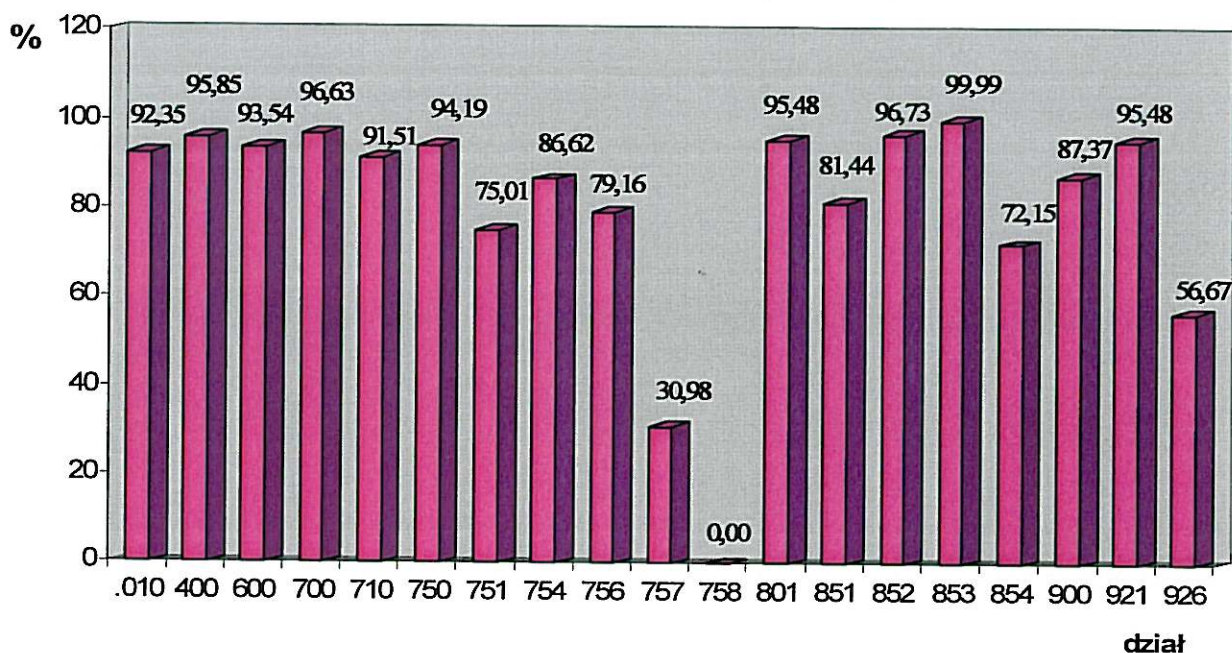
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 083	14 848	67,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	568	24,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 713	3 570	40,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 710	10 710	100,00%
	85295	Pozostała działalność	284 785	275 308	96,67%
	3110	Świadczenia społeczne	284 785	275 308	96,67%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 234	79 225	99,99%
	85395	Pozostała działalność	79 234	79 225	99,99%
	3119	Świadczenia społeczne	8 320	8 319	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 535	27 534	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457	1 458	100,07%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950	4 948	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	262	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	764	761	99,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 064	13 063	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	692	692	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497	4 497	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	238	238	100,00%
854	4307	Zakup usług pozostałych	15 543	15 542	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	823	823	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996	995	99,90%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53	53	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 570	40 092	72,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 570	40 092	72,15%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000	2 580	64,50%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 570	37 512	72,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 526	999 110	87,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 707	185 674	95,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 238	24,76%
	4260	Zakup energii	4 000	2 825	70,63%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	98 850	98,85%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	6 055	75,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	76 707	76 706	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	11 980	23,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 980	99,82%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000	1 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	0	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 208	327 329	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	6 042	80,56%
	4260	Zakup energii	7 000	3 963	56,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000	177 971	99,43%

	4430	Różne opłaty i składki	126 000	119 478	94,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 708	19 708	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	167	16,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 611	42 569	65,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 978	64,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 611	29 591	66,33%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000	431 558	87,36%
	4260	Zakup energii	345 000	316 858	91,84%
	4270	Zakup usług remontowych	149 000	114 700	76,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 000	655 972	95,48%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 930	53 652	78,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	35 804	81,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 930	17 848	74,58%
92113		Centra kultury i sztuki	481 070	464 320	96,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 238	91,19%
	4260	Zakup energii	3 000	319	10,63%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	27 841	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 944	97,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 315	11 224	48,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 336	166 336	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 419	238 418	100,00%
92116		Biblioteki	138 000	138 000	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000	138 000	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	428 388	242 760	56,67%
92601		Obiekty sportowe	277 388	110 849	39,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 388	20 481	67,40%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	4 980	38,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000	85 388	36,49%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000	131 911	87,36%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 500	72 062	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	19	2,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 995	72,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	23 314	87,98%
	4260	Zakup energii	13 000	11 918	91,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	11 398	81,41%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	205	6,83%
Razem			35 436 116	32 943 532	92,97%
w tym wydatki na zadania zlecone			3 304 316	3 289 967	99,57 %

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2010 ROK

Planowane wydatki w 2010 roku zostały wykonane w 92,97 %. 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 90 – 100 %. Jak widać z wykresu kształtuje się od 0 % w dziale 758 do 99,99 % w dziale 853. Znaczące odchylenia do omawianego czasookresu, czyli na wykonanie wydatków w dziale znacznie poniżej 100 % miały wpływ następujące przyczyny:

1) Dział 010 Rolnictwo

- 92,35 %

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 na poziomie 27 % oraz, że realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na lata następne w związku z możliwością pozyskania na te zadania środków unijnych.

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę - 95,85 %

Niższe wykonanie wiąże się z mniejszymi niż planowano kosztami postępowania sądowego przy ściąganiu zaległości za wodę.

3) Dział 600 Transport

- 93,54 %

Wykonanie jest powyżej 93 %, mimo niższego wykonania wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane. Mniejsze wydatki poniesiono na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz na wydatki inwestycyjne, uzyskując niższe ceny w przetargach.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 96,63 %

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

5) Dział 710 Działalność usługowa - 91,51 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane na niższym poziomie wynika z tego, że część zadań przesunięto na 2011 rok.

6) Dział 750 Administracja publiczna - 94,19 %

Wykonanie jest powyżej 94 %, wydatki na obsługę rady, sołtysów, promocji, urzędu stanu cywilnego i urzędu gminy zrealizowano właściwie.

7) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

- 75,01 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych i przeprowadzenie wyborów prezydenckich i do rad gmin jako zadanie zlecone gminie wykonano zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego. Wykonanie niższe, gdyż w naszej gminie wybory samorządowe zostały rozstrzygnięte w I turze.

8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

- 86,62 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 86 %, wydatki realizowano właściwie i oszczędnie, wydatki bieżące ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane. Natomiast przesunięto modernizację strażnic na lata następne w związku z możliwością pozyskania środków unijnych.

9) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej i wydatki związane z poborem - 79,16 %

Wykonanie jest w ponad 79 %, mimo tego 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

- 30,98 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie niskie, gdyż gmina zaciągnęła planowany kredyt w końcu roku budżetowego.

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

- 95,48 %

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

- 81,44 %

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

14) Dział 852 Opieka społeczna

- 96,73 %

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 - 99,99%**

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 - 75,15%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w ponad 75 %. Stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami.

**17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska - 87,37 %**

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

**18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - 95,48 %**

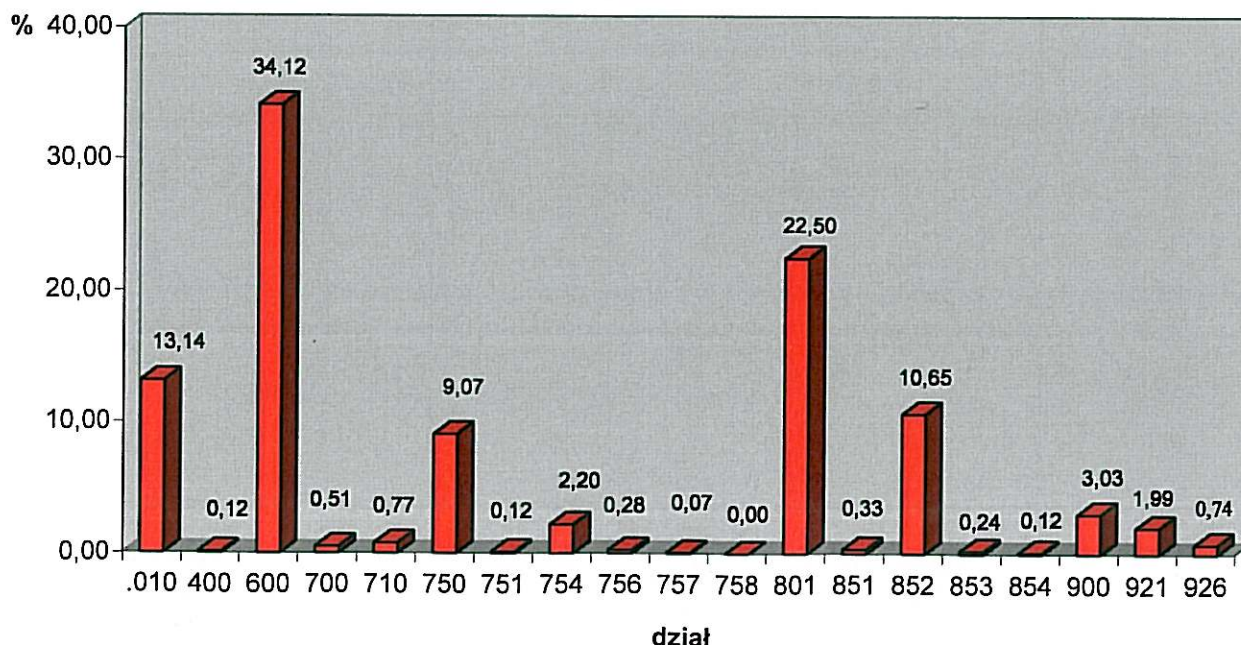
Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym program. Modernizację centrum kultury w Łęce Mr. zakończono, a w Donaborowie realizację zadania zaplanowano na 2011 rok. Dotację dla bibliotek wykonano w 100 %.

19) Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 56,67 %

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 56 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych. Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano na niskim poziomie bo tylko w 36 %, a wynika to przesunięcia niektórych zadań na 2011 rok i lata następne. Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie sportu wykorzystano w 98 %

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 drogi – dział 600, następnie na oświatę i wychowanie - dział 801, kanalizację i wodociągowanie – dział 010 oraz opiekę społeczną – dział 852 i administrację – dział 750.

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	35.436.116	32.943.532	92,97
w tym :			
a) bieżące	18.027.422	16.964.505	94,10
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	3.304.316	3.289.967	99,57
b) majątkowe	17.408.694	15.979.027	91,79
w tym wydatki inwestycyjne	16.382.484	14.952.816	91,27

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 94 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano prawie w 92 %, a na zadania i zakupy inwestycyjne zrealizowano w 91 %. Inwestycje realizowano zgodnie z przyjętym planem, a niższe wykonanie wynika z tego, że w przetargach uzyskano niższe kwoty w porównaniu do kwot kosztorysowych, oraz część inwestycji została przesunięta do realizacji na lata następne w związku z możliwością pozyskania środków unijnych.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

a) wydatki bieżące plan 18.027.422 zł, wykonanie 16.964.505 zł tj. 94,10 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 969	3 969	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 969	3 969	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 374	3 374	100,00%
600			Transport i łączność	14 100	9 097	64,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 100	9 097	64,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	647	64,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	8 450	65,00%

710		Działalność usługowa	56 000	55 550	99,20%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000	55 550	99,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	55 550	99,20%
750		Administracja publiczna	2 192 898	2 150 180	98,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 800	154 365	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 692	121 415	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908	9 907	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	19 843	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 032 000	1 990 717	97,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 343	1 576 987	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 657	116 657	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000	241 481	93,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	36 838	87,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	18 754	85,25%
	75056	Spis powszechny i inne	5 098	5 098	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027	2 027	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	290	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781	2 781	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 720	8 153	83,88%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229	1 229	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	159	87,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24	25	104,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024	1 045	102,05%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 939	2 939	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602	2 602	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 552	3 985	71,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	416	39,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142	67	47,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360	3 502	80,32%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 900	72 531	94,32%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 900	72 531	94,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	5 389	71,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	270	19,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	66 872	98,34%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 000	80 274	81,91%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98 000	80 274	81,91%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000	80 274	81,91%

801		Oświata i wychowanie	5 333 403	5 267 478	98,76%
	80101	Szkoły podstawowe	2 981 446	2 966 423	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 535	2 318 523	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 993	168 991	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 192	396 937	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 226	62 912	97,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 060	97,74%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 389	288 900	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 512	228 365	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 272	14 269	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 121	39 826	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484	6 440	99,32%
	80104	Przedszkola	580 846	563 276	96,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 833	446 079	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 599	30 598	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 175	74 718	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 739	11 881	93,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00%
	80110	Gimnazja	1 113 535	1 099 379	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 227	867 622	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 151	64 150	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 852	142 758	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 715	23 289	94,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590	1 560	60,23%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 789	18 631	81,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160	809	25,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486	124	25,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 143	17 698	92,45%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	344 281	330 752	96,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 166	261 761	95,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 518	19 518	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 037	42 603	96,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060	6 630	93,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	240	48,00%
	80195	Pozostała działalność	117	117	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117	117	100,00%
851		Ochrona zdrowia	35 300	31 500	89,24%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 300	31 500	89,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	1 750	43,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	335	67,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	29 415	95,50%
852		Pomoc społeczna	441 931	383 034	86,67%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600	1 280	80,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 280	80,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 738	107 680	92,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 387	74 476	91,51%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 651	3 650	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 130	28 369	94,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570	1 185	75,48%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 370	3 162	93,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 370	3 162	93,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 850	266 774	86,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 516	209 070	83,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 184	18 184	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	34 774	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450	4 746	87,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 373	4 138	36,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	568	24,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 713	3 570	40,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 764	48 758	99,99%
85395		Pozostała działalność	48 764	48 758	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 535	27 534	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457	1 458	100,07%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950	4 948	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	262	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	764	761	99,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 064	13 063	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	692	692	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	19 000	13 014	68,49%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 000	13 014	68,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	19	2,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 995	72,19%
Razem			8 329 985	8 123 538	97,52%

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się na poziomie 98 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wykonano w 100 %,

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 400	202 400	100,00%
	01095		Pozostała działalność	202 400	202 400	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 374	3 374	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	198 431	198 431	100,00%

750		Administracja publiczna	78 198	78 198	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 600	61 600	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200	43 200	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	4 700	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	2 619	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 485	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	16 598	16 598	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027	2 027	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	290	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781	2 781	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 393	40 048	75,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229	1 229	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	159	87,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24	25	104,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024	1 045	102,05%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 237	20 237	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 125	10 125	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602	2 602	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981	4 981	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	740	740	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	317	317	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 135	1 135	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 927	18 582	58,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860	9 030	47,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	416	39,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142	67	47,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360	3 502	80,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430	1 943	79,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160	1 252	57,96%

	4410	Podróże służbowe krajowe	800	700	87,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	112	20,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 575	1 560	99,05%
852		Pomoc społeczna	2 970 325	2 969 321	99,97%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 400	2 756 396	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 660 800	2 660 472	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 438	47 138	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 930	24 854	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770	671	87,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 439	89,94%
	4260	Zakup energii	2 000	1 860	94,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250	7 103	79,52%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 075	67,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	873	97,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	204	203	99,51%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 108	4 108	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 030	1 030	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 030	1 030	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 710	10 710	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 710	10 710	100,00%
	85295	Pozostała działalność	201 185	201 185	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	201 185	201 185	100,00%
Razem			3 304 316	3 289 967	99,57%

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			Oświata i wychowanie	66 500	66 460	99,94%
	80104		Przedszkola	66 500	66 460	99,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500	66 460	99,94%
Razem				66 500	66 460	99,94%

Dotacji udzielono w kwocie 64.960 zł Gminie Kępno na realizację zadań z zakresu oświaty przedszkolnej i wykonano zgodnie z rozliczeniem oraz w kwocie 1.500 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	7 600	0	0,00%
	01008		Melioracje wodne	7 600	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 600	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	62 101	82,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000	62 101	82,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	62 101	82,80%
851			Ochrona zdrowia	9 000	8 960	99,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	8 960	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	8 960	99,56%
926			Kultura fizyczna i sport	73 500	72 062	98,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 500	72 062	98,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 500	72 062	98,04%
Razem				165 100	143 123	86,69%

W budżecie gminy była planowana dotacja na melioracje wodne, której nie wykorzystano. Udzielono dotacji dla OSP z terenu gminy na zakup sprzętu przeciwpożarowego i dofinansowano zakup samochodu dla OSP Słupia w kwocie 30.000 zł. Stowarzyszeniom wykonywającym zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym udzielono dotacji w kwocie 72.062 zł.

- dotacje dla instytucji kultury:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000	138 000	100,00%
	92116		Biblioteki	138 000	138 000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000	138 000	100,00%
Razem				138 000	138 000	100,00%

Instytucjami kultury w gminie są biblioteki. Na funkcjonowanie tych bibliotek została w budżecie gminy na 2010 rok uchwalona dotacja w wysokości 138.000 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	80 000	24 789	30,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	24 789	30,98%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	80 000	24 789	30,98%
Razem				80 000	24 789	30,98%

Wydatki na obsługę długu publicznego związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu na rynku krajowym. Wykonanie niskie, gdyż gmina zaciągnęła planowany kredyt w końcu roku budżetowego.

- 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 17.408.694, wykonanie 15.979.027 tj. 91,79 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 336 755	3 032 159	90,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 336 755	3 032 159	90,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 043	114 447	27,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 159	1 199 159	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 553	1 718 553	100,00%
600			Transport i łączność	11 575 867	10 880 577	93,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 575 867	10 880 577	93,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 741 267	4 077 186	85,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 230	3 347 229	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 670	3 360 669	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 700	95 493	75,37%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 792	178 244	81,10%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 792	178 244	81,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 792	173 902	81,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	4 342	62,03%
801		Oświata i wychowanie	550 000	360 470	65,54%
	80104	Przedszkola	550 000	360 470	65,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	360 470	65,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	0	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	38 000	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 070	415 978	97,18%
	92113	Centra kultury i sztuki	428 070	415 978	97,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 315	11 224	48,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 336	166 336	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 419	238 418	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	234 000	85 388	36,49%
	92601	Obiekty sportowe	234 000	85 388	36,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000	85 388	36,49%
Razem			16 382 484	14 952 816	91,27%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w ponad 91 %, 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	16 710	16 710	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	16 710	16 710	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 710	16 710	100,00%
Razem				16 710	16 710	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” i „INWESTOR” w Kępnie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 009 500	1 009 500	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 008 500	1 008 500	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	1 008 500	1 008 500	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 000	1 000	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	1 000	1 000	100,00%
Razem				1 009 500	1 009 500	100,00%

Dokonano wydatku na zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” i „INWESTOR” w Kępnie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1 195 783 zł	1 195 783 zł
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 515 000 zł	8 515 000 zł
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	252 860 zł	252 860 zł
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	255 292 zł	955 292 zł
Razem :			10 218 935 zł	10 918 935 zł
			Rozchody	Wykonanie
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 195 783 zł	0 zł
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	144 600 zł	144 600 zł
Razem :			1 340 383 zł	144 600 zł

Planowane i wykonane przychody, a także rozchody przedstawia powyższa tabela. W rozchodach zaplanowano spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. Spłata miała nastąpić środkami pochodzącymi z UE, ale ze względu na rozliczenie inwestycji w końcu roku gmina otrzyma dotację dopiero w 2011 roku i w związku z tym spłatę pożyczki zaplanowano również na 2011 rok.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2010 ROK

Deficyt budżetu planowany na 2010 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami stanowi kwotę **8.878.552 zł**. Planowano, że zostanie on sfinansowany długoterminowym kredytem w kwocie 8.300.000 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 215.000 zł, wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.860 zł, a w pozostałej części nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 110.692 zł.

Po wykonaniu budżetu, deficyt wykonano w kwocie 8.422.139 zł i sfinansowano długoterminowym kredytem w kwocie 8.207.139 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 215.000 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	26.557.584	24.521.393
Wydatki	35.436.116	32.943.532
Przychody	10.218.935	10.918.935
Rozchody	1.340.383	144.600
Nadwyżka/Deficyt	- 8.878.552	- 8.422.139

Z rozliczenia wynika, że na koniec 2010 roku planowano deficyt w kwocie 8.878.552 zł, a wykonano w kwocie 8.422.139 zł.

Natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych i z roku budżetowego na koniec 2010 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 2.352.196 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku :

1. Kredyt	8.300.000 zł
2. Pożyczki	1.410.783 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	955.292 zł
4. Niedobór za rok 2010	- 8.422.139 zł
<u>5. Wynik na operacjach niekasowych</u>	<u>108.260 zł</u>
Stan wolnych środków	2.352.196 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Gmina na początek 2010 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 252.860 zł. Na spłaty pożyczek krajowych zgodnie z umowami zaplanowano kwotę 252.860 zł. Raty pożyczki spłacono w kwocie 144.600 zł, a pozostała część w wysokości 108.260 zł została umorzona przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W roku budżetowym na pokrycie deficytu budżetu planowano zaciągnąć długoterminowy kredyt i pożyczki. Na koniec 2010 roku zaciągnięte pożyczki stanowią kwotę 9.710.783 zł, są to następujące zobowiązania :

- 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.
- 1.195.783,00 zł pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Nowym Mroczeniu, umowa Nr PROW321.11.01052.30 z dnia 06.08.2010 r.

Spłaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stan na koniec 2010 r.								
9 710 783 zł		Transze	0	0	0	0	0	0
	8 300 000	Raty kredytu	850 000	1 500 000	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000
	1 195 783	Raty pożyczki	1 195 783	0	0	0	0	0
		- wyłączenie (art. 243/169) uofp	1 195 783	0	0	0	0	0
	215 000	Raty pożyczki	50 000	50 000	50 000	65 000	0	0
Stan na koniec roku			7 615 000	6 065 000	4 615 000	2 850 000	1 150 000	0

- zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 844.367 zł na którą składa się :

- | | |
|--|---------------|
| - wypłata ekwiwalentów § 3030 | - 3.631 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe (dodatki wyrównawcze) § 4010 | - 52.323 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | - 480.583 zł, |
| - składki na ZUS § 4110 | - 74.914 zł, |
| - składki na FP § 4120 | - 11.280 zł, |
| - umowy-zlecenia § 4170 | - 664 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 4.784 zł, |
| - za energię § 4260 | - 100.103 zł, |
| - usługi remontowe § 4270 | - 22.608 zł, |
| - pozostałe usługi § 4300 | - 88.810 zł, |
| - usługi telekomunikacyjne komórkowe § 4360 | - 98 zł, |
| - usługi telekomunikacyjne stacjonarne § 4370 | - 765 zł, |
| - podróże krajowe § 4410 | - 1.280 zł, |
| - opłaty sądowe § 4610 | - 42 zł, |
| - zakup materiałów papierniczych § 4740 | - 745 zł, |
| - zakup akcesoriów komputerowych § 4750 | - 1.735 zł, |

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O PONIESIONYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU

Wykaz dotychczas poniesionych kosztów i nakładów na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poniesione w 2010 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Zadanie	Dotychczasowe koszty	Wydatki w 2010 roku
	Kanalizacja 01010		
1	Budowa kanalizacji - Nowy Mroczeń	2 982 011,63	2 925 655,80
2	Budowa kanalizacji - Grębanin	5 002,50	0,00
3	Budowa kanalizacji Mroczeń-Borówno	271 628,12	37 787,21
4	Budowa kanalizacji Baranów, Jankowy, Donaborów	261 341,10	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej - os. Murator	101 732,78	68 716,22
6	Stacja uzdatniania wody - Grębanin	47 088,60	0,00
7	Wkład do Wodociągów Kepińskich na udziały		1 008 500,00
	Razem	3 668 804,73	4 040 659,23
	Drogi 60016		
8	Zakup gruntu	60 638,00	60 638,00
9	Zakup pługów odśnieżających	34 855,40	34 855,40
10	Droga Grębanin-Lipka	194 740,53	181 843,03
11	Droga Kol. II Grębanin - Kępno	6 798 788,46	6 707 898,46
12	Droga Grębanin - Baranów - Lisiny	3 611 190,63	3 549 811,54
13	Ścieżka rowerowa - Baranów przy torach	35 737,80	20 000,00
14	Drogi osiedlowe Słupia	101 955,60	101 955,60
15	Droga Grębanin-hydrofornia	20 000,00	20 000,00
16	Droga w Mroczeniu	138 633,02	138 633,02
17	Droga ppoż. Przy Orliku	64 943,15	64 943,15
18	Ścieżka rowerowa Jankowy - Donaborów	14 960,00	0,00
	Razem	11 076 442,59	10 880 578,20
	Bezpieczeństwo publiczne 75412		
19	Zakup patelni elektrycznej do Żurawińca	4 341,98	4 341,98
20	Budowa garażów dla OSP	34 279,01	34 279,01
21	Modernizacja domu ludowego w Baranowie	40 613,82	17 210,00
22	Modernizacja i termomodernizacja OSP Baranów	29 760,00	0,00
23	Modernizacja domu ludowego-remizy w Mariance	8 000,00	8 000,00
24	Budynek gospodarczo-magazynowy Murator	134 541,25	114 413,03
	Razem	251 536,06	178 244,02
	Przedszkola 80104		
25	Modernizacja przedszkola - Mroczeń	509 980,55	360 469,78
	Ochrona zdrowia 85111		
26	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOS w Kępnie		16 710
	Gospodarka komunalna 90002		
27	Wkład do spółki INWESTOR	0,00	1 000,00

	Centra kultury 92113		
28	Budynek komunalny - centra kultury Donaborów	100 425,76	11 224,00
29	Budynek komunalny - centra kultury Łęka Mr	423 625,82	404 753,64
	Razem	524 051,58	415 977,64
	Kultura fizyczna, sport 92601		
30	Sala gimnastyczna w Słupi	11 582,93	0
31	Budowa obiektu sportowego przy szkole - Grębanin	39 635,65	39 040,00
32	Boisko sportowe ORLIK - Baranów	1 443 419,06	46 348,34
	Razem	1 540 387,48	85 388,34
	Ogółem koszty i nakłady	17 525 453,15	15 979,027,21

W 2010 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 17.408.694 zł i wydatkowano 15.979.027 zł, natomiast wydatki zdania inwestycyjne i zakup środków trwałych zaplanowano kwotę 16.382.484 zł, z budżetu wydatkowano kwotę 14.952.816 zł. Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że zadania wykonano poniżej kosztorysów inwestorskich oraz, że realizacja niektórych będzie prowadzona w roku następnym. Wyjaśnienia zostały omówione również w części dotyczącej analizy wykonania wydatków.

Zgodnie z wykonanymi wydatkami majątkowymi na kwotę 15.979.027 zł realizowano następujące zadania :

Budowa kanalizacji Nowy Mroczeń – zadanie zakończono,
Budowa kanalizacji Mroczeń-Borówno – nakłady poniesiono na opracowania i projekty,
Kanalizacja sanitarna i wodociągowa Oś. MURATOR – nakłady poniesiono na budowę sieci,
Wkład pieniężny za dodatkowe udziały w związku z realizacją zadania „Kanalizacja Baranów-Jankowy-Donaborów-Słupia – przez „Wodociągi Kępińskie”,
Wykup gruntu pod drogi gminne,
Zakup pługów odśnieżających do zimowego utrzymania dróg,
Modernizacja dróg gminnych – utwardzenie dróg gminnych gruntowych kruszywem, położenie dywaników asfaltowych oraz kostki we wsiach:
Grębanin – Lipka – nawierzchnia asfaltowa na długości 630m przy szerokości 3,0m
Kolonia Grębanin II – Kępno – przebudowa drogi gminnej na długości 4074m przy szerokości 5,0m o nawierzchni asfaltowej + ścieżka rowerowa z kostki o szerokości 2,5m; inwestycja wspólna z UMiG Kępno, dofinansowanie z WRPO
Grębanin – Baranów(Lisiny) - przebudowa drogi gminnej na długości ok. 3000m przy szerokości 5,0m o nawierzchni asfaltowej + ścieżka rowerowa z kostki o szerokości 2,5m; dofinansowanie z NPPDL
Drogi osiedlowe w Słupi - utwardzenie tłuczniem
Droga w Grębaninie do hydroforni - utwardzenie tłuczniem
Drogi osiedlowe w Mroczeniu – nawierzchnia asfaltowa za salą gimnastyczną
Droga przy ORLIKU w Baranowie – utwardzenie tłuczniem
Ścieżka rowerowa Baranów przy torach – prace geodezyjne i projektowe,
Zakup patelni elektrycznej do Żurawica,
Budowa garaży w OSP Donaborów i w Łęce Mroczeńskiej – opracowano dokumentacje techniczne i rozpoczęto roboty budowlane
Modernizacja domu ludowego w Baranowie – dokumentacja techniczna

Modernizacja domu ludowego-remizy w Mariance Mroczeńskiej – dokumentacja techniczna przebudowy oraz wykonanie remontu w zakresie wydzielenia chłodni, docieplenie ścian, wymiany stolarki drzwiowej

Budynek gospodarczo – garażowy na Muratorze – budynek z dwoma garażami i pomieszczeniem gospodarczym.

Modernizacja przedszkola Mroczeń – remont kapitalny oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych w tym ogrzewania w oparciu o pompy ciepła

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

Dokonano wydatku na zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” i „INWESTOR” w Kępnie.

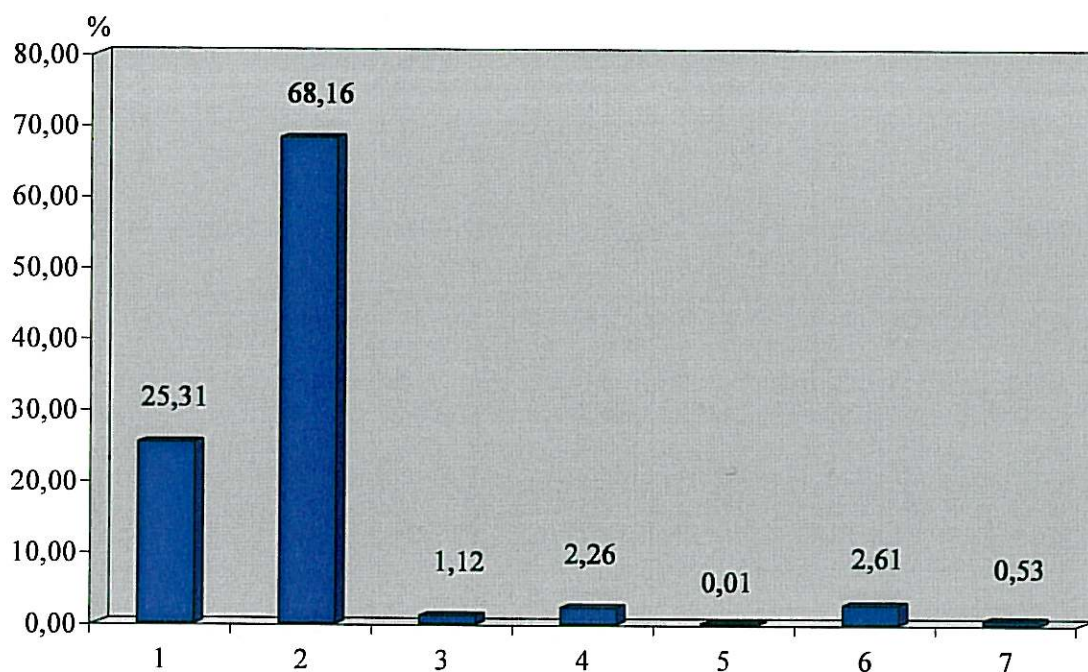
Budynek przebudowywany na centrum kultury w Łece Mroczeńskiej, oddano do użytku w 2010 roku.

Budynek przebudowywany na centrum kultury w Donaborowie – remonty kapitalne budynków w zakresie budowlanym i instalacji sanitarnych, stolarki posadzek, pokrycia

Boisko sportowe Baranów Orlik 2012 – boiska ze sztuczną murawą zapleczem socjalnym oraz parkingiem,

Budowa obiektu sportowego przy szkole podstawowej w Grębaninie – opracowano dokumentację techniczną dla Sali gimnastycznej z zapleczem oraz instalacjami sanitarnymi

STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI INWESTOWANIA



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

ŚRODKI TRWAŁE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku przebiegała zgodnie z ustalonym planem. 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

Lp	Nazwa	Kwota
1	Kanalizacja Nowy Mroczeń	2 917 711,80
2	Kanalizacja Nowy Mroczeń	64 299,83
3	Pług odśnieżający	12 200,00
4	Pług odśnieżający	12 200,00
5	Pług odśnieżający	10 455,40
6	Grunt pod drogę	6 569,00
7	Grunt pod drogę	54 069,00
8	Droga na Lipkę	194 740,53
9	Drogi w Słupi	101 955,60
10	Drogi w Grębaninie	20 000,00
11	Drogi w Mroczeniu	138 633,02
12	Droga ppoż. ORLIK w Baranowie	64 943,15
13	Ocieplenie garażu OSP Baranów	29 760,00
14	Budynek garażowy na Muratorze	134 541,25
15	Boisko ORLIK w Baranowie	1 443 419,06
16	Droga - zachodnie obejście gminy	6 798 788,46
17	Budynek szkoły w Łęce Mr.- centrum kultury	423 625,82
19	Zakup patelni	4 341,98
20	Modernizacja przedszkola i kotłowni w Mroczeniu	509 980,55
21	Droga Grębanin - Lisiny	3 611 190,63
	Razem	16 553 425,53

Środki trwałe które są obecnie w budowie i będą realizowane w latach następnych na dzień 31.12.2010 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	101 732,78
5	Stacja uzdatniania wody – Grębanin	47 088,60
	Razem	686 793,10
	Drogi 60016	
6	Ścieżka rowerowa – Baranów przy torach	35 737,80
7	Ścieżka rowerowa Jankowy – Donaborów	14 960,00
	Razem	50 697,80
	Bezpieczeństwo publiczne 75412	
8	Modernizacja domu ludowego w Baranowie	40 613,82
9	Budowa i modernizacja budynków garażowych OSP	34 279,01
10	Modernizacja domu ludowego-remizy w Mariance	8 000,00
	Razem	82 892,83
	Centra kultury i sztuki 92113	
11	Budynek komunalny – centra kultury Donaborów	100 425,76
12	Budynek komunalny – centra kultury Łęka Mr	
	Razem	100 425,76
	Kultura fizyczna, sport 92601	
13	Sala gimnastyczna w Słupi	11 582,93
14	Budowa obiektu sportowego przy szkole – Grębanin	39 635,65
	Razem	51 218,58
	Ogółem koszty	972 028,07

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

W budżecie gminy jeden z załączników stanowiły wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, które przedstawiono w poniższym zestawieniu. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z ustalonym planem wydatków w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach. Od 2011 roku inwestycje wieloletnie są ujmowane jako przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych.

Nazwa zadania	Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2010 r.	2011 r.	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno	poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Baranowa i Kępna	Wodociągi Kępińskie	2009-2013	4 360 000	1 008 500	1 176 500	989 500
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie	poprawa stanu środowiska naturalnego, atrakcyjność	Urząd Gminy	2008-2014	600 000	100 500	60 000	100 000
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mroczeniu - etap II	poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2010-2013	1 490 406	273 543	20 000	400 000
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg, Słupia- Młynarka, Baranów, Murator, Grębanin, Mroczeń, Słupia	bezpieczeństwo, właściwe połączenie miejscowości	Urząd Gminy	2008-2016	1 553 500	305 400	230 000	281 000
Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia	bezpieczeństwo rowerzystów połączenie miejscowości	Urząd Gminy	2008-2016	420 000	20 000	0	200 000
Przebudowa budynku przedszkola w Mroczeniu	właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych	Urząd Gminy	2009-2010	260 000	110 000	0	0
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i zwiększenia płynności ruchu poprzez modernizację i remont drogi gminnej Nr 859529 relacji Baranów-Kępno w gminie Baranów	Bezpieczeństwo ,właściwe połączenie miejscowości	Urząd Gminy	2010-2011	1 050 000	5 000	1 045 000	0
Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną w Słupi	właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych	Urząd Gminy	2003-2016	4 746 280	135 000	10 000	350 000
Sala gimnastyczna w Grębaninie	właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2008-2013	410 000	50 000	10 000	150 000
Budowa obiektu sportowego-boiska sportowego w Baranowie "Orlik"	właściwe funkcjonowanie sportu, rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy	2009-2010	1 458 000	42 000	0	0
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi p/Kępem	właściwe funkcjonowanie sportu, rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy	2010-2011	407 000	7 000	400 000	0
Ogółem:				16 755 186	2 056 943	2 951 500	2 470 500

W budżecie ujęte były wieloletnie zadania inwestycyjne wynikające z programów przyjętych w strategii rozwoju gminy w latach 2000-2010. Wydatki związane z tymi programami określono na kwotę 16.755.186 zł. Realizacja tych programów przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą i uchwalonymi kwotami środków w roku budżetowym. Plan wydatków wieloletnich od 2011 roku i na następne lata określa wieloletnia prognoza finansowa uchwalona po raz pierwszy w 2011 roku. Realizację i stopień zaawansowania tych zadań opisano przy omawianiu poszczególnych inwestycji w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu.

PLANOWANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2010 ROK

W budżecie gminy jeden z załączników stanowiły wydatki programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE i środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, które przedstawiono w poniższym zestawieniu. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z ustalonym planem wydatków w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach. Od 2011 roku inwestycje wieloletnie realizowane z udziałem środków unijnych są ujmowane jako przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych po raz pierwszy w 2011 roku.

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- I. Nazwa projektu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- II. Program: Oś 3 „Jakość życia na obszarach Wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.
- III. Działanie: 313.322,323 „Odnowa i rozwój wsi”
- IV. Operacja : „Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej”
- V. Cel programu: podniesienie standardu świadczonych usług kulturalno- społecznych na terenie gminy Baranów”
- VI. Jednostka realizująca program : Gmina Baranów
- VII. Okres realizacji programu: 2009 -2011 rok
- VIII. Łączne nakłady finansowe: 955.625,81 zł

Wysokość wydatków na lata 2010-2012 zgodnie z poniższą tabelą.

NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE	PLAN 2010 R	PLAN 2011 R	PLAN 2012 R
Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej	562.094,82 zł- środki gminy 393.531 zł- środki refundowane z budżetu unii	238.418,14 zł - środki gminy 166.335,50 zł - środki refundowane z budżetu unii	312.539 zł - środki gminy 219.461 zł- środki refundowane z budżetu unii	0
Razem	955.625,82 zł	404.753,64 zł	532.000	0

Przebudowa obiektu w Łęce Mr. została zakończona i oddana do użytku na kwotę 423.626 zł. W trakcie roku dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych z kwoty 1.015.000 zł do kwoty 955.625,82 zł oraz planu na 2010 rok z kwoty 415.000 zł do kwoty 404.753,64 zł. Zmiany te wynikały z kwot uzyskanych w przetargu.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- I. Nazwa projektu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- II. Program: Oś 3 „Jakość życia na obszarach Wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.
- III. Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
- IV. Operacja : „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Mroczeniu
- V. Cel programu: poprawa warunków życia mieszkańców wsi
- VI. Jednostka realizująca program : Gmina Baranów
- VII. Okres realizacji programu: 2010 rok
- VIII. Łączne nakłady finansowe: 2.917.711,80 zł

Wysokość wydatków na lata 2010-2012 zgodnie z poniższą tabelą.

NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	PLAN 2010 R	PLAN 2011 R	PLAN 2012 R
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Mroczeniu	1.718.552,80 zł- środki gminy	1.718.552,80 zł - środki gminy	0	0
	1.199.159 zł- środki refundowane z budżetu unii	1.199.159 zł - środki refundowane z budżetu unii		
Razem	2.917.711,80 zł	2.917.711,80 zł	0	0

Kanalizacja została wybudowana i rozliczona na kwotę 2.917.712 zł.

W trakcie roku dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych z kwoty 3.216.845 zł do kwoty 2.917.711,80 zł oraz planu na 2010 rok z kwoty 3.216.845 zł do kwoty 2.917.711,80 zł. Zmiany te wynikały z kwot uzyskanych w przetargu.

3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

- I. Nazwa projektu : „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno.
- II. Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Wlkp. na lata 2007-2013
- III. Priorytet : II Infrastruktura komunikacyjna
- IV. Działanie: 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”
- V. Schemat : II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich.
- V. Cel programu: poprawa dostępności komunikacyjnej regionu po przez rozwój infrastruktury dróg powiatowych i gminnych, a także dróg wojewódzkich.
- VI. Jednostka realizująca program : Gmina Baranów
- VII. Okres realizacji programu: 2009 - 2010 rok
- VIII. Łączne nakłady finansowe: 6.798.788,46 zł

Wysokość wydatków na lata 2010-2012 zgodnie z poniższą tabelą.

NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE	PLAN 2010 R	PLAN 2011 R	PLAN 2012 R
„Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”.	3.407.175,63zł- środki gminy 3.391.612,83 zł- środki refundowane z budżetu unii- EFRR	3.360.669,23 zł - środki gminy 3.347.229,23 zł - środki refundowane z budżetu unii- EFRR	0	0
Razem	6.798.788,46 zł	6.707.898,46 zł	0	0

Drogę wybudowano i oddano do użytku, ponosząc wydatki w kwocie 6.798.788,46 zł.

W trakcie roku dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych z kwoty 6.983.801,85 zł do kwoty 6.707.898,46 zł oraz planu na 2010 rok z kwoty 6.890.154,65 zł do kwoty 6.707.898,46 zł. Zmiany te wynikały z kwot uzyskanych w przetargu.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

I. Nazwa projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

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

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

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

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

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

VII. Okres realizacji programu: 2010 rok

VIII. Łączne nakłady finansowe: 79.234 zł

Wysokość wydatków na lata 2010-2012 zgodnie z poniższą tabelą.

NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE	PLAN 2010 R	PLAN 2011 R	PLAN 2012 R
Program Aktywności Społecznej w Gminie Baranów	8.319,80 zł - środki gminy 3.565,52 zł - środki z budżetu państwa 67.348,68 zł- środki refundowane z budżetu unii	8.319,80 zł - środki gminy 3.565,52 zł - środki z budżetu państwa 67.348,68 zł- środki refundowane z budżetu unii	0	0
Razem	79.234 zł	79.234 zł	0	0

Program aktywności społecznej w Gminie Baranów został zrealizowany zgodnie z celem programu i zamknął się kwotą 79.225 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian .

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

W związku z ustawową likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z 2009 r.), uchwałą Nr XXXII/213/2010 z dnia 15.02.2010 r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok zlikwidowano fundusz, a ustalone wpływy przeniesiono do budżetu do planu dochodów w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 zwiększając o kwotę **92.000** zł. Natomiast środki pozostałe na koniec 2009 roku przyjęto w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75814, § 0970 zwiększając dochody o kwotę **138.711** zł. Środki przeznaczono w dziale 900 rozdział 90003 § 4300 w kwocie 10.000 zł na utrzymanie porządku w gminie (wysypisko), rozdział 90004 § 4300 w kwocie **20.711** zł na utrzymanie zieleni w gminie i w dziale 010 rozdział 01010 § 6059 w kwocie **200.000** zł na budowę kanalizacji.

Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Zgromadzone środki przeznacza się przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, pod warunkiem, że są one zgodne ze strategią rozwoju oraz z zadaniami własnymi Gminy.

Uchwałą Nr XXVI/173/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 rok funduszu sołeckiego.

Z przedstawionych przez sołectwa wniosków tylko wniosek z Marianki Mroczeńskiej został zatwierdzony do realizacji, gdzie z budżetu gminy miała być wydatkowana kwota 8.326 zł na remont domu ludowego.

Remont domu ludowego przeprowadzono w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Na zadanie to otrzymano wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24.512 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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 2010 rok, sprawozdanie przedłożone przez instytucje kultury 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 rocznych i wieloletnich,
- 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 2010 ROKU

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego sporządzono na dzień 31.12.2010 r. na podstawie ewidencji księgowej i obejmują okres roku budżetowego, a informację o środkach trwałych opracowano od ostatniej informacji tj. od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 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 wydobywaniu 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.	988 431,00	0,00	0,00%
4	Tereny komunikacyjne- drogi	0 - Wykaz geod.	806 828,00	0,00	0,00%
5	Nieużytki	0 - Wykaz geod.	6 828,53	0,00	0,00%
6	Budynek Urzędu Gminy	1-1/2/B	990 706,00	349 085,12	35,24%
7	Przystanek autobusowy	1-1/3/S	14 403,55	7 933,74	55,08%
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	62 708,49	49,15%
10	Strażnica OSP Łęka Mr.	1-12/4/Ł	59 809,22	34 915,06	58,38%
11	Strażnica OSP Słupia	1-12/5/S	273 953,35	69 280,24	25,29%
12	Strażnica OSP Donaborów	1-12/6/D	83 318,36	48 738,86	58,50%
13	Strażnica OSP Baranów	1-10/88/B	195 653,89	59 132,30	30,22%
14	Garaż OSP Donaborów	1-13/9/D	3 662,36	2 141,70	58,48%
15	Garaż OSP Słupia	1-14/10S	18 087,55	10 580,64	58,50%
16	Garaż OSP Baranów	1-27/10/B	154 291,05	38 657,85	25,06%
17	Budynek mieszkalny w Baranowie	1-5/1/B	67 132,64	19 530,82	29,09%
18	Budynek mieszkalny w Żurawińcu	1-5/2/Ż	148 228,34	142 895,93	96,40%
19	Budynek mieszkalny w Mroczeniu	1-6/5/M	284 853,10	222 922,53	78,26%
20	Budynek mieszkalny w Grębaninie	1-6/6/G	47 961,22	46 522,41	97,00%
21	Budynek mieszkalny w Jankowach	1-6/9/J	30 733,56	29 763,38	96,84%
22	Sieć wodociągowa	2-7/6/B	68 545,58	22 991,40	33,54%
23	Drogi w Grębaninie	2-14/1/G	362 972,74	180 671,15	49,78%
24	Droga przez Mariankę	2-14/2/MM	263 904,43	117 070,60	44,36%
25	Droga Kolonia Grębanin	2-14/7/G	118 702,62	53 415,78	45,00%
26	Drogi osiedlowe na Muratorze	2-9/75/BM	1 742 192,97	382 833,28	21,97%
27	Parking w Baranowie	2-15/3/B	100 598,49	57 846,76	57,50%
28	Plac parkingowy z chodnikami	2-15/4/S	196 449,53	39 735,77	20,23%
29	Droga przez Młynarkę	2-15/9/S	66 714,39	27 268,88	40,87%
30	Droga przy torach	2-15/10/BM	270 530,03	108 664,14	40,17%
31	Oświetlenie uliczne rynku	2-9/80/B	37 778,20	23 044,14	61,00%
32	Droga do stadionu	2-13/19/J	59 810,96	22 204,72	37,12%
33	Chodnik w Mroczeniu	2-13/20/M	134 966,62	25 900,52	19,19%
34	Droga w Joance	2-13/21/Jo	117 558,51	23 412,07	19,92%
35	Plac kś. Hundta	2-13/22/B	30 782,91	9 696,24	31,50%
36	Droga Łęka Mr. - Grębanin	2-13/23/G	61 466,60	19 361,28	31,50%
37	Most w Donaborowie	2-20/1/D	26 415,26	14 439,86	54,66%
38	Wysypisko komunalne	2-21/1/D	800 297,93	392 145,51	49,00%
39	Chodnik w Donaborowie	2-13/18/D	56 509,31	21 402,19	37,87%
40	Zestaw kotłów gazowych c.o. z	3-19/5/B	33 436,66	16 383,48	49,00%

	wymiennikiem				
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 Żuk H 15	7-29/4/Z	5 847,46	5 847,46	100,00%
52	Samochód strażacki Star 244L	7-29/6/B	140 000,00	140 000,00	100,00%
53	Samochód strażacki Lublin III	7-36/7/J	48 200,00	48 200,00	100,00%
54	Samochód strażacki Lublin III	7-36/8/B	79 350,00	79 350,00	100,00%
55	Kserokopiarka CANON NP 1520	8-23/3/B	5 911,47	5 911,47	100,00%
56	Kserokopiarka Nashua	8-38/2/B	7 320,00	7 320,00	100,00%
57	Kasa pancerna	8-33/1/B	1 650,66	1 650,66	100,00%
58	Kasa pancerna	8-33/2/B	1 566,53	1 566,53	100,00%
59	Waga samochodowa	6-124/04/D	54 251,27	15 054,56	27,75%
60	Droga asfaltowa Żurawinic - Kol. Grębanin	2-13/24/Z	928 716,30	261 128,82	28,12%
61	Belownica dwukomorowa	6-35/1/D	19 670,00	12 293,37	62,50%
62	Droga przy SUW w Jankowach	2-128/04/J	119 792,18	33 691,50	28,12%
63	Droga do wysypiska śmieci	2-133/05/D	439 487,54	102 180,46	23,25%
64	Droga do pałacu w Żurawincu	2-34/05/Z	117 787,13	20 072,71	17,04%
65	Drogi osiedlowe w Słupi	2-135/05/S	412 682,77	95 619,33	23,17%
66	Wiata na segregację odpadów	2-137/05/D	185 077,96	98 707,96	53,33%
67	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	5-138/05/G	7 500,02	5 687,50	75,83%
68	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	5-139/05/I	7 500,02	5 687,50	75,83%
69	Zatoka autobusowa w Mroczeniu	2-140/05/M	113 727,72	30 705,96	27,00%
70	Budynek mieszkalny nr 86	I-2/6	48 651,53	38 677,66	79,50%
71	Budynek gospodarczy	I-3/10	9 132,69	9 132,69	100,00%
72	Drogi w Donaborowie	2-143/06/D	94 606,15	17 028,96	18,00%
73	Drogi w Mroczeniu	2-144/06/M	930 104,79	248 610,41	26,73%
74	Szatnia sportowa w Grębaninie	1-146/06/G	62 975,54	6 297,24	10,00%
75	Boisko sportowe na Muratorze	2-147/06/BM	429 641,37	42 963,96	10,00%
76	Patelnia elektryczna	5-148/06/Ł	3 752,23	2 058,24	54,85%
77	Oświetlenie Ul. Rzemieślniczej w Baranowie	2-149/06/B	31 023,00	5 583,96	18,00%
78	Kanalizacja sanitarna Grębanin-Mroczeń	2-150/06/ZPORR	3 682 660,22	662 878,68	18,00%
79	Tereny rekreacyjno - sportowe	0-151/06/MM	15 400,00	0,00	0,00%
80	Ulice osiedlowe w Baranowie	2-152/06/B	1 336 907,11	355 415,12	26,58%
81	Agregat prądowórczy	3-153/07/B	5 351,43	2 746,92	51,33%
82	Samochód Renault – Nowy Trafic	7-155/07/B	97 429,50	47 740,26	49,00%
83	Kserokopiarka Color Office Certified	8-156/07/B	19 949,50	12 634,62	63,33%
84	Grunt inwestycyjny - komunikacyjny	0-157/07/B	37 700,00	0,00	0,00%
85	Grunt inwestycyjny - komunikacyjny	0-158/07/B	1 349,04	0,00	0,00%
86	Plac manewrowy przy OSP Łęka Mr.	2-159/07/Ł	44 999,99	6 074,76	13,50%
87	Droga z Żurawinca na Justynkę	2-160/07/Ż	399 721,43	25 983,36	6,50%
88	Droga w Łęce Mr.	2-161/07/Ł	1 284 770,78	94 527,24	7,36%

89	Droga na Grębanin Kolonię II	2-162/07/G	307 283,02	41 483,16	13,50%
90	Plac przy OSP w Grebaninie	2-163/07/G	16 952,93	2 288,52	13,50%
91	Plac przy OSP w Mroczeniu	2-164/07/M	8 757,94	1 182,24	13,50%
92	Plac przy OSP w Jankowach	2-165/07/J	6 102,61	823,68	13,50%
93	Szatkia sportowa w Słupi	2-164/07/S	184 432,21	13 832,28	7,50%
94	Kocioł C.O. typ KWM-SR 62 kW	3-169/08/S	13 802,50	2 656,83	19,25%
95	Grunt pod drogę w Słupi	0-170/08/S	15 747,10	0,00	0,00%
96	Samochód RENAULT Trafik	7-172/08/B	125 450,00	48 298,14	38,50%
97	Agregat chłodniczy	4-173/08/Ż	10 736,00	2 862,84	26,67%
98	Traktor-kosiarka CT151	5-175/08/S	9 302,50	3 472,76	37,33%
99	Budynek ludowy-remiza w Mariance Mr	1-177/08/MM	79 023,44	7 125,00	9,02%
100	Budynek gospodarczy	1-18-180/1/D	6 990,00	6 990,00	100,00%
101	Budynek Starej Szkoły	1-17-171/ŁM	46 336,00	46 336,00	100,00%
102	Budynek gospodarczy	1-18-180/ŁM	10 985,00	10 985,00	100,00%
103	Budynek szkolny	1-17-171/1/ŁM	759 369,59	41 976,29	5,53%
104	Budynek mieszkalny	1-16-165/S	43 234,00	24 859,84	57,50%
105	Budynek szkolny	1-16-170/J	34 755,00	33 886,92	97,50%
106	Budynek szkolny	1-16-170/1/D	31 201,00	22 493,00	72,09%
107	Plac asfaltowy przy OSP w Mariance	2-186/08/MM	33 079,90	2 977,08	9,00%
108	Chodnik w Baranowie	2-187/08/B	298 708,23	25 379,16	8,50%
109	Droga na Ług w Donaborowie	2-188/08/D	449 074,62	40 416,60	9,00%
110	Agregat prądowocowy	3-190/08/B	53 140,00	14 879,16	28,00%
111	Patelnia elektryczna	5-191/08/B	6 229,32	1 744,20	28,00%
112	Sieć wodociągowa -Murator	2-192/09/BM	55 811,13	2 511,48	4,50%
113	Kanalizacja sanitarna - Murator	2-193/09/BM	96 861,13	4 358,76	4,50%
114	Chodniki w Grębaninie	2-195/09/G	36 333,09	1 635,00	4,50%
115	Droga Słupi-Młynarka	2-196/09/S	2 432 815,25	109 476,72	4,50%
116	Miasteczko ruchu drogowego	2-197/09/BM	214 885,31	9 669,84	4,50%
117	Parking w Baranowie-Murator	2-198/09/BM	44 992,84	2 024,64	4,50%
118	Parking w Łęce Mroczeńskiej	2-199/09/Ł	44 123,25	1 985,52	4,50%
119	Budynek wielofunkcyjny-strażnica Murator	1-200/09/BM	659 018,53	16 475,52	2,50%
120	Grunt pod przepompownię	0-201/09/M	2 790,00	0,00	0,00%
121	Grunt pod ścieżkę rowerową	0-202/09/J	20 421,00	0,00	0,00%
122	Samochód strażacki gaśniczy	7-203/09/BM	2 512,83	2 512,83	100,00%
123	Samochód strażacki Daimler-Benz 409	7-201/09/Z	5 500,00	916,70	16,67%
124	Samochód volkswagen transporter 1,9	7-202/09/B	4 100,00	819,96	20,00%
125	Samochód strażacki Opel Blitz	7-203/09/G	6 100,00	782,87	12,83%
126	Droga-zachodnie obejście gminy Kępno	2-205/10/K	1 904 498,46	0,00	0,00%
127	Droga-zachodnie obejście gminy Baranów	2-205/10/G	4 894 290,00	0,00	0,00%
128	Pług odśnieżny PU-3300	5-207/10/B	12 200,00	1 118,37	9,17%
129	Grunt pod drogę	0-208/10/B	6 569,00	0,00	0,00%
130	Budynek gospodarczo-garażowy Murator	1-209/10/BM	134 541,25	8 969,44	6,67%
131	Droga przy ORLIKU	2-210/10/B	64 943,15	2 435,40	3,75%
132	Droga Grębanin-Lipka	2-211/10/G	194 740,53	1 460,56	0,75%
133	Boisko sportowe ORLIK	2-212/10/B	1 443 419,06	18 042,72	1,25%
134	System monitoringu w rynku	6-213/10/B	37 414,42	6 859,27	18,33%
135	System monitoringu ORLIK	6-214/10/B	29 389,24	3 918,56	13,33%
136	Pług odśnieżny PUV-2800	5-205/10/B	10 455,40	958,43	9,17%
137	Grunt pod inwestycje drogowe	0-216/10/G	297 996,00	0,00	0,00%
138	Patelnia elektryczna Zurawiniec	5-217/10/Z	4 341,98	0,00	0,00%

139	Droga Grębanin-Baranów	2-218/10/G	3 611 190,63	0,00	0,00%
140	Kanalizacja Nowy Mroczeń	2-206/10/M	2 917 711,80	0,00	0,00%
141	Pług odśnieżny PU-3300	5-204/10/B	12 200,00	1 118,37	9,17%
142	Grunt pod drogę w Branowie	0-206/10/B	54 069,00	0,00	0,00%
143	Kanalizacja Nowy Mroczeń	2-222/20/M	64 299,83	0,00	0,00%
	Razem : na 31.12.2010 rok		42 060 175,47	5 896 956,26	14,02%

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
OD OSTATNIEJ INFORMACJI
ZŁOŻONEJ NA DZIEŃ 30.09.2009 DO 31.12.2010 R.**

Zwiększenie i zmniejszenia wartości majątku wynikające z zakupów inwestycyjnych i realizowanych inwestycji środków trwałych oraz likwidacje i przekazania w zł :

Grupa	Nazwa środka trwałego	01.10-31.12.2009	01.01-31.12.2010
0	Sprzedaż gruntów	- 123.045,00	- 38.664
0	Wycena i zakup gruntów pod drogami		1.092.037,21
0	Zakup gruntów		60.638,00
	Razem Grupa 0	- 123.045,00	1.152.675,21
	<i>Ogółem zmiany Grupa 0</i>	<i>1.029.630,21</i>	
1	Budynek wielofunkcyjny w Baranowie - Murator	659.018,53	
1	Termomodernizacja budynku w Łęce Mr.	304.808,77	
1	Termomodernizacja budynku w Baranowie		29.760,00
1	Budynek gospodarczo-garażowy Murator		134.541,25
1	Budynek centrum kultury w Łęce Mr.		423.625,82
1	Modernizacja domu ludowego w Mariance		64.023,44
	Razem Grupa 1	963.827,30	651.950,51
	<i>Ogółem Grupa 1</i>	<i>1.615.777,81</i>	
2	Sieć wodociągowa	55.811,13	
2	Kanalizacja Murotor	96.861,13	
2	Modernizacja dróg	695.173,15	
2	Chodnik w Grębaninie	36.333,09	
2	Droga Słupia-Młynarka	2.432.815,25	

2	Miasteczko ruchu drogowego	214.885,31	
2	Plac parkingowy	44.992,84	
2	Droga Justyna-Żurawiniec	310.878,51	
2	Parking Słupia	57.344,78	
2	Chodnik Baranów	33.433,67	
2	Parking –szkoła Łęka Mroczeńska	44.123,25	
2	Boisko ORLIK		1.443.419,06
2	Droga przy ORLIKU		64.943,15
2	Droga na Lipkę		194.740,53
2	Drogi w Słupi		101.955,60
2	Drogi w Grębaninie		20.000,00
2	Drogi w Mroczeniu		138.633,02
2	Droga- zachodnie obejście gminy		6.798.788,46
2	Kanalizacja Nowy Mroczeń		2.982.011,63
2	Droga Grębanin – Lisiny		3.611.190,63
	Razem Grupa 2	4.022.652,11	15.355.682,08
	<i>Ogółem zmiany Grupa 2</i>	<i>19.378.334,19</i>	
5	Pługi odśnieżające		34.855,40
5	Patelnia elektryczna		4.341,98
	Razem Grupa 5	0	39.197,38
	<i>Ogółem zmiany Grupa 5</i>	<i>39.197,38</i>	
6	Monitoring rynku w Baranowie		37.414,42
6	Monitoring ORLIKA w Baranowie		29.389,24
	Razem Grupa 6	0	66.803,66
	<i>Ogółem zmiany Grupa 6</i>	<i>66.803,66</i>	
7	Zakup, darowizna samochodu	2.512,83	15.700,00
	Razem Grupa 7	2.512,83	15.700,00
	<i>Ogółem zmiany Grupa 7</i>	<i>18.212,83</i>	
	Razem grupy	4.865.946,63	17.282.008,84
	<i>Ogółem zmiany w grupach :</i>	<i>22.147.955,47</i>	

Zmniejszenie majątku gminy w związku ze sprzedażą gruntów :

W IV kwartale 2009 roku Gmina Baranów sprzedała nieruchomości o pow. 0,1637 ha. Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie majątku gminy w związku ze sprzedażą nieruchomości w okresie od 1.10.2009 roku do 31.12.2009 roku

Tabela nr 1

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m2	Wartość księgowa w zł	Data umowy Notarialnej	Nr uchwały Rady Gminy
1.	Baranów dz. nr 1586	694	52.580,00	18.12.2009r.	XV/110/2008
2.	Baranów dz. nr 1590	719	54.465,00	18.12.2009r.	XV/110/2008
3.	Baranów dz. nr 389/2	224	16.000,00	18.12.2009r.	XXVII/178/2009
Razem :		1637m2	123.045,00zł	xxx	xxx

W ciągu całego roku 2010 Gmina Baranów sprzedała nieruchomości o pow. 2,1398ha. Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie majątku gminy w związku ze sprzedażą nieruchomości w okresie od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku

Tabela nr 2

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m2	Wartość księgowa w zł	Data umowy Notarialnej	Nr uchwały Rady Gminy
1.	Baranów dz. nr 2/8	2501	5.002	12.02.2010r.	XXVIII/181/2009
2.	Baranów dz. nr 3/2	1884	3.768	12.02.2010r.	XXVIII/181/2009
3.	Baranów dz. nr 2/10	1714	3.428	12.02.2010r.	XXVIII/181/2009
4.	Baranów dz. nr 1548	793	1.586	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
5.	Baranów dz. nr 1610	758	1.516	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
6.	Baranów dz. nr 1617	665	1.330	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
7.	Baranów dz. nr 1549	780	1.560	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
8.	Baranów dz. nr 1611	863	1.726	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
9.	Baranów dz. nr 1604	862	1.724	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
10.	Baranów dz. nr 1605	757	1.514	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
11.	Baranów dz. nr 1620	758	1.616	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010

12.	Baranów dz. nr 1609	670	1.340	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
13.	Baranów dz. nr 1598	680	1.360	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
14.	Baranów dz. nr 1606	644	1.288	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
15.	Baranów dz. nr 1607	680	1.360	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
16.	Baranów dz. nr 1618	670	1.340	15.10.2010r.	XXXVIII/239/2010
17.	Baranów dz. nr 256/4 i 256/5	119	238	29.10.2010r.	XXXVIII/242/2010
18.	Mroczeń dz. nr 281/4	5600	7.068	29.10.2010r.	XXXVIII/240/2010
xxx	Razem :	21.398m2	38.664zł	xxx	xxx

W roku 2010 Gmina Baranów w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi na drogach gminnych, dokonano wyceny gruntów pod drogami i wypłaciła właścicielom nieruchomości rekompensaty za grunty przejęte pod realizację dróg gminnych w łącznej kwocie 1.092.073,21 zł . Powierzchnia przejęta na własność gminy wynosiła obszar 1,7306ha o wartości 359.159 zł.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie w okresie sprawozdawczym w związku z likwidacją zmniejszyły się o kwotę 4.925 zł i stanowią wartość księgową w wysokości 496.956 zł, które 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 9.448 zł i na koniec 2010 roku stanowią kwotę 36.221 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

POSIADANE UDZIAŁY

Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 11.871 w następujących spółkach :

1. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2010 r. gmina posiada 47 udziałów .
2. „ Wodociągi Kępińskie” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2010 roku posiadała 11.823 udziały.
3. „INWESTOR” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2010 roku posiadała 1 udział.

MIENIE SZKÓŁ, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLI :

1. Budynki

1. Budynek szkolny (przedszkole samorządowe) w Mroczeniu wykorzystany na cele oświatowe i mieszkaniowe, wartość – 564.117 zł, umorzenie – 46.569 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 515.454 zł
4. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość - 292.510 zł, umorzenie – 99.300 zł
5. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 1.663.937 zł, umorzenie – 457.583 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 74.068 zł
8. Budynek szkolno-mieszkalny w Grębaninie, wartość – 65.295, umorzenie – 65.295 zł
9. Budynek 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 77.064 zł
12. Zabudowania gospodarcze, wartość – 13.741 zł, umorzenie 12.435 zł
13. Budynek szkolny w Baranowie, wartość – 600.225 zł, umorzenie 210.078 zł
14. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 27.920zł, umorzenie 20.241 zł
15. Budynek szkolny w Donaborowie - wartość – 91.131 zł, umorzenie 66.304 zł
16. Kotłownia, wartość – 79.181 zł, umorzenie 36.423 zł
17. Budynek mieszkalny w Donaborowie, wartość – 35.349 zł, umorzenie 17.498 zł
18. Budynek sanitariatów w Donaborowie - wartość – 72.640 zł, umorzenie 25.787 zł
19. Budynek Szkoły Podstawowej w Słupi – wartość – 801.619 zł, umorzenie 160.324 zł
20. Segmentu Szkoły w Donaborowie, wartość – 610.461 zł, umorzenie 61.046 zł
21. Hala sportowa w Gimnazjum w Mroczeniu, wartość 2.650.801 zł, umorzenie –265.080 zł

2. Budowle

1. Ogrodzenie przedszkole, wartość - 2.282 zł, umorzenie – 2.282 zł
2. Ogrodzenie szkoły, wartość – 22.605 zł ogrodzenie siatkowe, umorzenie 12.897 zł
3. Ogrodzenie, wartość 5.009 zł, umorzenie 5.009 zł
4. Plac szkolny w Baranowie, wartość – 24.506 zł, umorzenie 15.071 zł
5. Ogrodzenie szkoły w Baranowie, wartość – 28.154 zł, umorzenie 17.315 zł
6. Zbiornik nieczystości w Baranowie, wartość – 7.542 zł, umorzenie 4.638 zł
7. Ogrodzenie szkoły w Słupi, wartość – 11.952 zł, umorzenie 3.226 zł
8. Ogrodzenie, wartość – 10.956 zł, umorzenie 10.956 zł
9. Oświetlenie Gimnazjum w Mroczeniu, wartość 6.955 zł, umorzenie 3.443 zł
10. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Słupi p Kępem, wartość – 12.962 zł, umorzenie 6.934 zł
11. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 17.144 zł, umorzenie 8.586 zł
12. Oczyszczalnia ścieków, wartość – 75.588 zł, umorzenie – 37.416 zł
13. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 52.521 zł, umorzenie 25.098 zł
14. Plac szkolny z ogrodzeniem w Słupi p Kępem, wartość –79.282 zł, umorzenie 28.542 zł
15. Plac szkolny w Szkole Podstawowej w Grębaninie, wartość – 4.129 zł, umorzenie 661zł
16. Droga przejazdowa wraz z placem postojowym w Szkole Podstawowej w Donaborowie, wartość – 34.331, umorzenie 6.180 zł

3. Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie

1. Kotły- 1 szt zainstalowane w Gimnazjum w Mroczeniu, wartość- 6.100 zł, umorzenie 2.135 zł
2. Kserokopiarka (Szkoła Podstawowa w Słupi p Kępem), 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 - 3.288 zł
5. Sprężarka MT 160 (Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 9.311 zł, umorzenie - 3.584 zł
6. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 5.615 zł, umorzenie- 2096 zł
7. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Baranowie) wartość – 5.795 zł, umorzenie 1.623
8. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej) wartość – 5.480 zł, umorzenie 1.534 zł
9. Urządzenie do sprzątania (Gimnazjum w Mroczeniu) wartość – 10.102 zł, umorzenie 2.020 zł

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM OŚWIATY od 01.10.2009r do 31.12.2009r.

Zmniejszenia	-	18.833
Protokoły likwidacji kserokopiarki:	-	
- Zespół Szkół w Donaborowie	-	5.333
- Szkoła Podstawowa w Grębaninie	-	4.392
Protokoły likwidacji zestawu komputerowego		
- Zespół Obsługi Szkół w Baranowie	-	9.108

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

Zwiększenia	-	509.981
--------------------	---	----------------

Modernizacja i przebudowa kotłowni węglowej na pompy ciepła w przedszkolu 509.981 zł w Mroczeniu

Zmniejszenia	-	27.758
-Protokół likwidacji zabudowań gospodarczych w Zespole Szkół w Donaborowie	-	13.464
- protokół likwidacji wyparzacza w Zespole Szkół w Baranowie	-	3.349
- protokół likwidacji kserokopiarki oraz zasilacza w Zespole Obsługi Szkół w Baranowie	-	8.840
- protokół przeniesienia ze środków trwałych do środków trwałych w używaniu sejfu – Zespół Obsługi Szkół w Baranowie	-	2.105
Wartość środków trwałych ogółem	-	8.926.148
1. Budynki	-	8.463.191
2. Budowle	-	395.918
3. Urządzenia techniczne	-	67.039

Umorzenie środków trwałych	-	2.456.592
1. Budynki	-	2.244.505
2. Budowle	-	188.254
3. Urządzenia techniczne	-	23.833

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i płac. W okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 4.647 zł i na koniec 2010 roku stanowią kwotę 31.420 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, KSIĘGOZBIORY

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie w okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 77.511 zł i stanowią wartość księgową w wysokości 1.093.379 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % umorzono.

Księgozbiory w okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 17.435 zł i stanowią wartość księgową w wysokości 87.850 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % umorzono.

MIENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

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 w okresie sprawozdawczym zmieniły się o kwotę 7.668 zł i na koniec roku 2010 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 545,84 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 2010 na kwotę 124,98 zł.

MAJĄTEK GMINY - OGÓŁEM

Zestawienie środków trwałych gminy

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany wartości brutto i umorzenia od poprzedniej informacji złożonej na dzień 30.09.2009, do dnia 31.12.2010 r. wszystkich jednostek tworzących majątek jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wartość majątku i umorzenia						% umorzenia
	stan na 01.10.2009 r.		zmiany		stan na 31.12.2010 r.		
	brutto	umorzenie	wartości	umorzenia	brutto	umorzenie	
Mienie Urzędu Gminy w tym :							
0. Grunty	1 279 563	0	1 029 630	0	2 309 193	0	0,00%
1. Budynki	3 183 001	1 331 172	1 615 778	203 069	4 798 779	1 534 241	31,97%
2. Budowle	14 645 366	2 288 117	19 378 334	1 524 604	34 023 700	3 812 721	11,21%
3.Kotły i maszyny energ.	109 431	17 376	-1	22 990	109 430	40 366	36,89%
4. Maszyny i urządzenia	26 228	16 207	0	2 147	26 228	18 354	69,98%
5. Maszyny branżowe	37 297	12 079	39 198	12 780	76 495	24 859	32,50%
6. Urządzenia techniczne	87 437	31 722	66 804	19 920	154 241	51 642	33,48%
7. Środki transportowe	507 499	318 251	18 212	67 439	525 711	385 690	73,37%
8. Wyposażenie	36 398	21 104	0	7 979	36 398	29 083	79,90%
Razem :	19 912 220	4 036 028	22 147 955	1 860 928	42 060 175	5 896 956	14,02%
Mienie placówek oświatowych w tym:							
1. Budynki .	7 966 674	1 863 016	496 517	392 489	8 463 191	2 255 505	26,65%
2. Budowle .	393 918	154 522	2 000	33 732	395 918	188 254	47,55%
3. Urządzenia techn.. energetyczne i wyposażenie	102 166	44 357	-35 127	-20 524	67 039	23 833	35,55%
Razem :	8 462 758	2 061 895	463 390	405 697	8 926 148	2 467 592	27,64%
Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym :							
1. Wyposażenie	10 943	6 893	0	2 700	10 943	9 593	87,66%
Razem :	10 943	6 893	0	2 700	10 943	9 593	87,66%
Instytucje kultury-biblioteki w tym:							
1. Wyposażenie	0	0	5 458	548	5 458	546	10,00%
Razem :	0	0	5 458	548	5 458	546	10,00%
Ogółem środki trwałe :	28 385 921	6 104 816	22 616 803	2 269 873	51 002 724	8 374 687	16,42%

Zestawienie majątku obrotowego gminy

W poniższej tabeli przedstawiono, zestawienie zmian majątku obrotowego w 2010 roku wszystkich jednostek tworzących struktury gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009 r. zł	Zmiana wartości zł	Stan na 31.12.2010 r. zł
1	Zapasy w tym :	24 397,60	-11 189,28	13 208,32
	materiały	24 397,60	-11 189,28	13 208,32
	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:	1 830 711,06	308 156,09	2 138 867,15
	należ. z tytułu dostaw	80,00	-80,00	137,00
	należ. wewnątrz zakładowe	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	1 830 631,06	308 236,09	2 138 867,15
	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	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	1 723 109,18	917 118,17	2 640 227,35
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	1 487 001,82	1 101 653,39	2 588 655,21
	inne środki (weksle, czek) ZFŚS	236 107,36	-184 535,22	51 572,14
	RAZEM 1, 2, 3, 4	3 578 217,84	1 214 084,98	4 792 302,82

Wzrost majątku obrotowego w stosunku do ubiegłego roku nastąpił głównie w środkach pieniężnych i należnościach.

Zestawienie pozostałego majątku trwałego gminy

W poniższej tabeli przedstawiono, zestawienie zmian pozostałego majątku w 2010 roku wszystkich jednostek tworzących strukturę gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009 r. zł	Zmiana wartości zł	Stan na 31.12.2010 r. zł
I	Finansowy majątek trwały	11 346 362	524 638	11 871 000
1	Udziały i akcje	11 346 362	524 638	11 871 000
2	Papiery wartościowe	-	-	-
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
4	Inne składniki majątku	-	-	-
II	Należności długoterminowe	912 416	122 883	1 035 299
III	Wartości niematerialne i prawne	62 994	4 772	67 766
IV	Pozostałe środki trwałe	1 582 831	117 070	1 699 901
V	Księgozbiory	144 247	10 962	155 209
	RAZEM :	14 048 850	780 325	14 829 175

Pozostały majątek gminy na koniec 2010 roku wzrósł o kwotę 780.325 zł, z zakupu dodatkowych udziałów, należności długoterminowych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i księgozbiorów.

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Środki trwałe w budowie pozostałe na koniec 2010 roku oraz dotychczasowe koszty poniesione na te zadania przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Koszty realizowanych inwestycji na koniec 2010 roku

Lp.	Zadanie	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	101 732,78
5	Stacja uzdatniania wody - Grębanin	47 088,60
	Razem	686 793,10
	Drogi 60016	
6	Ścieżka rowerowa - Baranów przy torach	35 737,80
7	Ścieżka rowerowa Jankowy - Donaborów	14 960,00
	Razem	50 697,80
	Bezpieczeństwo publiczne 75412	
8	Modernizacja domu ludowego w Baranowie	40 613,82
9	Budowa budynków garażowych OSP	34 279,01
10	Modernizacja domu ludowego-remizy w Mariance	8 000,00
	Razem	82 892,83
11	Budynek komunalny - centra kultury Donaborów	100 425,76
12	Budynek komunalny - centra kultury Łęka Mr	
	Razem	100 425,76
	Kultura fizyczna, sport 92601	
13	Sala gimnastyczna w Słupi	11 582,93
14	Budowa obiektu sportowego przy szkole - Grębanin	39 635,65
	Razem	51 218,58
	Ogółem koszty	972 028,07

Baranów 2011-02-15

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY-BIBLIOTEKI
ZA 2010 ROK**

Biblioteka jako instytucja kultury działająca w oparciu o ustawę o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej. Na 2010 rok miała uchwaloną dotację w wysokości 138.000,- zł. i w takiej wysokości ją otrzymała tj. 100 %. Dotacja ta została wykorzystana na bieżące funkcjonowanie bibliotek oraz na realizację projektu Oś 4 Leader PROW 2007-2013 "Tak żyjemy, tak żyliśmy". Nie dokonywano wydatków inwestycyjnych.

Przychody :	Plan	Wykonanie
-stan środków na 01.01,2010 r.	704,00	703,66
-dotacja	138.000,00	138.000,00
-dotacja z Biblioteki Narodowej	2.008,00	2.008,00
-dochody z odsetek,prowizji	70,00	61,28
	-----	-----
Razem :	140.782,00	140.772,94

z tego wydatkowano :	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 88.740,00	- 88.721,20
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 13.450,00	- 13.393,43
- składki na Fundusz Pracy	- 2.070,00	- 2.059,87
- Zakładowy Fund.Świadc. Socj.	- 2.532,00	- 2.532,29
- zakup materiałów	- 17.623,00	- 17.605,54
- zakup książek	- 7.448,00	- 7.437,94
- zakup usług pozostałych	- 7.278,00	- 6.740,58
- podróże służbowe krajowe	- 1.641,00	- 1.640,37
	-----	-----
Razem :	140.782,00	140.131,22

Wykonanie zadań przez bibliotekę przebiega zgodnie z planem i potrzebami. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zakupów inwestycyjnych, Zrealizowano projekt Oś 4 Leader pn. 'Tak żyjemy ,tak żyliśmy całkowita wartość projektu wyniosła 15.850,03 zł. W m-cu maju otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie w ramach programu rozwoju bibliotek w postaci sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych na łączną kwotę 12.505,77 zł . Na koniec 2010 r. wartość należności wynosi 9,- zł. Stan środków bankowych na koniec 2010 roku wynosi 632,72 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Balcerzak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Edyta Lesiak

Informacja o stanie mienia-Bibliotek

- wartość środka trwałego	- 5.548,37
- umorzenie	- 545,84
- wartość pozost.środków trwałych	- 58.484,85
- wartość księgozbiorów	- 67.358,95
- wartość oprogramowania	- 124,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Balcerzak

DYREKTOR
MIASTOJENNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Lesiak
mgr Edyta Lesiak