

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Baranów za 2008 rok

Budżet Gminy Baranów na 2008 rok uchwalony uchwałą Nr XI/76/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. po stronie dochodów stanowił kwotę **16.266.151** zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.576.200 zł, a po stronie wydatków kwotę **22.137.746** zł, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.576.200 zł. Deficyt budżetu stanowiący kwotę 5.871.595 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 XII/84/2008 z dnia 03.03.2008 r.,
- uchwałą Nr XIII/91/2008 z dnia 31.03.2008 r.,
- uchwałą Nr XIV/98/2008 z dnia 28.04.2008 r.,
- uchwałą Nr XV/102/2008 z dnia 26.06.2008 r.
- uchwałą Nr XVI/112/2008 z dnia 08.09.2008 r.
- uchwałą Nr XVII/120/2008 z dnia 29.09.2008 r.
- uchwałą Nr XVIII/125/2008 z dnia 05.11.2008 r.
- uchwałą Nr XIX/136/2008 z dnia 12.12.2008 r.
- uchwałą Nr XX/141/2008 z dnia 30.12.2008 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 3/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 17/2008 z dnia 14 maja 2008 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 21/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 29/2008 z dnia 22 lipca 2008 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 31/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 50/2008 z dnia 24 listopada 2008 r.,

W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 1.845.380 zł i ostateczna kwota dochodów stanowi **18.111.531** zł, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej – 2.970.711 zł. Po stronie wydatków zmniejszono plan o 1.387.679 zł, które po zmianie stanowią **20.750.067** zł, w tym wydatki na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej – 2.970.711 zł. Deficyt budżetu zmniejszył się i ostatecznie został zaplanowany na kwotę **2.638.536** zł, który sfinansowano przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i w części przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy w 2008 r. przedstawia poniższa analiza opracowana zgodnie z postanowieniem art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok

Planowane dochody na 2008 r. w kwocie **18.111.531 zł** zostały wykonane w wysokości **18.702.366 zł**, tj. 103,26 %.

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

1. Dochody bieżące :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 115	332 114	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	151 076	151 076	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 076	151 076	100,00%
	01095		Pozostała działalność	181 039	181 038	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	181 039	181 038	100,00%
020			Leśnictwo	1 747	2 951	168,92%
	02001		Gospodarka leśna	1 747	2 951	168,92%
		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	1 747	2 951	168,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 000	573 891	105,11%
	40002		Dostarczanie wody	546 000	573 891	105,11%
		0830	Wpływy z usług	542 000	565 503	104,34%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	8 388	209,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 328	53 348	100,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 328	53 348	100,04%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 828	2 289	80,94%
		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	50 200	50 381	100,36%
		0920	Pozostałe odsetki	300	678	226,00%
750			Administracja publiczna	83 100	91 736	110,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 300	61 016	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 400	60 400	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	616	68,44%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 800	30 720	140,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	3 442	122,93%
0920	Pozostałe odsetki	7 000	9 120	130,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	18 158	151,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072	1 072	100,00%
75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072	1 072	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	1 072	1 072	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	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	2 500	2 500	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 320 840	8 964 476	107,74%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050	15 042	115,26%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	15 013	115,48%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	29	58,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 003 001	2 348 225	117,24%
0310	Podatek od nieruchomości	1 781 000	2 125 338	119,33%
0320	Podatek rolny	4 800	2 408	50,17%
0330	Podatek leśny	14 500	15 707	108,32%
0340	Podatek od środków transportowych	7 700	10 006	129,95%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	7 764	97,05%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 001	100,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 001	184 001	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	2 446 740	2 344 564	95,82%
0310	Podatek od nieruchomości	1 938 740	1 756 930	90,62%
0320	Podatek rolny	237 000	271 358	114,50%
0330	Podatek leśny	1 800	1 926	107,00%
0340	Podatek od środków transportowych	153 000	152 962	99,98%
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	13 832	691,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200	9 350	114,02%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 000	112 646	134,10%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	25 560	116,18%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 500	142 534	87,18%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	19 423	69,37%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000	19 395	107,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	102 005	88,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	1 711	68,44%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 694 549	4 114 111	111,36%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 685 549	4 087 726	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	26 385	293,17%
758		Różne rozliczenia	4 567 426	4 574 408	100,15%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 256 145	4 256 145	100,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 256 145	4 256 145	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	209 484	209 484	100,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 484	209 484	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	101 797	108 779	106,86%
0920		Pozostałe odsetki	101 797	108 779	106,86%
801		Oświata i wychowanie	354 702	359 634	101,39%
80101		Szkoły podstawowe	17 645	7 732	43,82%
0830		Wpływy z usług	2 625	2 625	100,00%
0920		Pozostałe odsetki	850	1 315	154,71%
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 010	846	83,76%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160	2 946	22,39%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 800	16 935	132,30%
0830		Wpływy z usług	12 800	16 935	132,30%
80104		Przedszkola	68 000	79 386	116,74%
0830		Wpływy z usług	68 000	79 386	116,74%
80110		Gimnazja	6 609	6 211	93,98%
0830		Wpływy z usług	2 824	1 664	58,92%
0920		Pozostałe odsetki	350	372	106,29%
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 435	4 175	121,54%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000	10 268	93,35%
0830		Wpływy z usług	11 000	10 268	93,35%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450	904	200,89%
0920		Pozostałe odsetki	400	839	209,75%
0970		Wpływy z różnych dochodów	50	65	130,00%
80195		Pozostała działalność	238 198	238 198	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 198	238 198	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 796 666	2 710 170	96,91%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 800	2 340 112	97,80%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 390 500	2 336 782	97,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300	3 330	144,78%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200	2 010	91,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200	2 010	91,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000	312 631	90,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 500	294 175	89,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 500	18 456	99,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 466	31 159	105,75%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	3 473	192,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	70	140,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 616	27 616	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 058	52,90%
	0830	Wpływy z usług	2 000	1 058	52,90%
85295		Pozostała działalność	23 200	23 200	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200	23 200	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 933	42 311	98,55%
85395		Pozostała działalność	42 933	42 311	98,55%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 774	40 183	98,55%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 159	2 128	98,56%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 402	94 247	83,85%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 402	94 247	83,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 402	94 247	83,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 200	183 416	122,93%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 200	183 416	123,76%
	0830	Wpływy z usług	148 000	182 998	123,65%
	0920	Pozostałe odsetki	200	418	209,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	0	0,00%
		Razem	17 364 031	17 986 274	103,58%

2. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000	16 740	128,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000	16 740	128,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000	16 740	128,77%
600			Transport i łączność	110 000	110 000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000	110 000	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000	110 000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000	584 852	94,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000	584 852	94,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000	584 852	94,33%
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500	4 500	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	4 500	100,00%
Razem				747 500	716 092	95,80%
Dochody ogółem :				18 111 531	18 702 366	103,26%

Dochody bieżące wykonano w 103,58 %, a dochody majątkowe w 95,80 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w dalszej części opisowej.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 115	348 854	101,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000	16 740	128,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000	16 740	128,77%

Dochód w § 6290 stanowią środki pozyskane na inwestycje wodociągowania z wpłat ludności wykonane zostały powyżej 100%.

	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	151 076	151 076	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 076	151 076	100,00%

Środki unijne § 2708 otrzymane jako refundacja wydatków na program „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006” działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

	01095		Pozostała działalność	181 039	181 038	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	181 039	181 036	100,00%

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

020			Leśnictwo	1 747	2 951	168,92%
	02001		Gospodarka leśna	1 747	2 951	168,92%
		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	1 747	2 951	168,92%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w 100 %, natomiast wyższe wykonanie wynika z wpłat ubiegłorocznych.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 000	573 891	105,11%
	40002		Dostarczanie wody	546 000	573 891	105,11%
		0830	Wpływy z usług	542 000	565 503	104,34%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	8 388	209,70%

Wykonanie dochodów za dostarczanie wody § 0830 jest powyżej 100 %, a więc prawidłowe. Wysokie wykonanie dochodów z odsetek § 0920 od zaległości wynika to z dużych ściągniętych zaległości.

600		Transport i łączność	110 000	110 000	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	110 000	110 000	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	110 000	100,00%

Dotacje § 6260 otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól.

700		Gospodarka mieszkaniowa	673 328	638 200	94,78%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 328	638 200	94,78%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 828	2 289	80,91%
	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	50 200	50 381	100,36%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000	584 852	94,33%
	0920	Pozostałe odsetki	300	678	226,00%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0470 wykonano poniżej 100%, a wynika to z zaległości która wystąpiła na koniec roku. Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w 100 %. Natomiast dochody ze sprzedaży mienia § 0770 wykonano w 94 %. Wynika to z tego, że część aktów notarialnych za sprzedane działki w 2008 roku zostanie zawartych w 2009 roku po dokonaniu wpłat. Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 jest bardzo wysokie, ale wynika to z naliczeń od ściągniętych zaległości.

750		Administracja publiczna	83 100	91 736	110,39%
75011		Urzędy wojewódzkie	61 300	61 016	99,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 400	60 400	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	616	68,44%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 100 %, a dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę § 2360 wykonano znacznie poniżej 100 %, a wynika to z ilości wydanych dowodów.

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 800	30 720	140,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	3 422	122,93%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000	9 120	130,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	18 158	151,32%

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 i zostały wykonane powyżej 140 %.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072	1 072	100,00%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072	1 072	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	1 072	1 072	100,00%
------	---	-------	-------	---------

Dotację na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i wyborami do parlamentu otrzymano w 100 %.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	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	2 500	2 500	100,00%

Dotację na zadania zlecone gminie na obronę cywilną otrzymano w 100 %.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 320 840	8 964 476	107,74%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050	15 042	115,26%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	15 013	115,48%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	29	58,00%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej i odsetki od zaległości są realizowane przez Urząd Skarbowy, a większe wykonanie wynika z przypisu tego podatku.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 003 001	2 348 225	117,24%
0310	Podatek od nieruchomości	1 781 000	2 125 338	119,33%
0320	Podatek rolny	4 800	2 408	50,17%
0330	Podatek leśny	14 500	15 707	108,32%
0340	Podatek od środków transportowych	7 700	10 006	129,95%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	7 764	97,05%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 001	100,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 001	184 001	100,00%

Wpływy podatków kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 119 %, co wynika ze zmiany form opodatkowania z osób fizycznych na osoby prawne, spowodowało to mniejsze wpływy tego podatku od osób fizycznych.
- podatek rolny wykonano w 62 %, a wynika z umorzenia części podatku.
- podatek leśny wykonano w ponad 108 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo,
- podatek od środków transportu wykonano wysoko w stosunku do czasookresu bo w 129 %, a wynika to ze zmiany posiadania środków transportowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który wykonano w 97 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
- wykonanie 100 % odsetek wynika przypisania odsetek z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości ,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot 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	2 446 740	2 344 564	95,82%
0310	Podatek od nieruchomości	1 938 740	1 756 930	90,62%
0320	Podatek rolny	237 000	271 358	114,50%
0330	Podatek leśny	1 800	1 926	107,00%
0340	Podatek od środków transportowych	153 000	152 962	99,98%
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	13 832	691,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200	9 350	114,02%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 000	112 646	134,10%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	25 560	116,18%

Wpływy podatków kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 90 %, a niższe wykonanie wynika to ze zmiany form opodatkowania z osób fizycznych na osoby prawne, gdzie wykonanie jest dużo wyższe.
- podatek rolny wykonano prawidłowo bo w ponad 114 %,
- podatek leśny wykonano w 107 % w stosunku do planu, a wynika to ze zmiany formy opodatkowania lasów państwowych z hektarów fizycznych na przeliczeniowe (plany urządzenia lasów) i wykonanie jest zgodne z przypisem,
- podatek od środków transportu wykonano w 100 %, a wykonanie wynika z ilości posiadanych środków transportowych.
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie znacznie powyżej 100 %.
- dochody z innych lokalnych opłat i opłat pobieranych na podstawie innych ustaw wykonano w 114 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 134 %, 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 %,

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 500	142 534	87,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	19 423	69,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000	19 395	107,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	102 005	88,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	1 711	68,44%

Wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w 69 %. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 107 %, Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 nie wykonano w 100 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń. W § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęci pasa drogowego, których pobrano znacznie mniej niż planowano.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 694 549	4 114 111	111,36%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 685 549	4 087 726	110,91%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	26 385	2923,17%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w granicach 111 % jest właściwe i przy dużej kwocie stanowi znaczący wzrost dochodów. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest również wykonany znacznie powyżej 100 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanyymi przez US.

758	Różne rozliczenia	4 567 426	4 574 408	100,15%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 256 145	4 256 145	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 256 145	4 256 145	100,00%
Subwencję oświatową otrzymano w 100 %.				
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	209 484	209 484	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 484	209 484	100,00%
Subwencję wyrównawczą otrzymano w 100 %.				
75814	Różne rozliczenia finansowe	101 797	108 779	106,86%
0920	Pozostałe odsetki	101 797	108 779	106,86%

Dochody z odsetek i różnych rozliczeń wykonano powyżej 100 % co wynikało z lokowania środków na lokatach terminowych.

801	Oświata i wychowanie	354 702	359 634	101,39%
80101	Szkoły podstawowe	17 645	7 732	43,82%
0830	Wpływy z usług	2 625	2 625	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	850	1 315	154,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010	846	83,76%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160	2 946	22,38%

Wpływy różnych dochodów i odsetki stanowią niewielkie kwoty, w pozycjach tych trudno przewidzieć zarówno plan jaki wykonanie. Dotacja na zadania własne w § 2030 została przyznana na naukę języka angielskiego, wykorzystana w małym stopniu ze względu na brak nauczycieli języka angielskiego.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 800	16 935	132,30%
0830	Wpływy z usług	12 800	16 935	132,30%

Wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych wykonano powyżej 100 %, wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci przyjętych od września, a wpłaty są zgodne z dokonanyymi przypisami należności.

80104	Przedszkola	68 000	79 386	116,74%
0830	Wpływy z usług	68 000	79 386	116,74%

Wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych wykonano powyżej 100 %, wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci przyjętych od września, a wpłaty są zgodne z dokonanyymi przypisami należności.

80110	Gimnazja	6 609	6 211	93,98%
0830	Wpływy z usług	2 824	1 664	58,92%
0920	Pozostałe odsetki	350	372	106,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 435	4 175	121,45%

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, ale było mniej chętnych do korzystania z sali gimnastycznej.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 000	10 268	93,35%
0830	Wpływy z usług	11000	10 268	93,35%

Wpływy z usług za dowóz uczniów w innych gminach wykonano prawidłowo.

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450	904	200,89%
0920	Pozostałe odsetki	400	839	200,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	65	130,00%

Różne dochody i odsetki wykonano w niewielkich kwotach, kwoty te były planowane w budżecie w kwotach podobnych do roku ubiegłego, wykonanie znacznie powyżej 100 %.

80195	Pozostała działalność	238 198	238 198	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 198	238 198	100,00%

Dotację otrzymano w 100 % na i na praktyki nauki zawodu.

852	Pomoc społeczna	2 801 166	2 714 670	96,91%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 300	2 344 612	97,80%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 390 500	2 336 782	97,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300	3 330	144,78%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500	4 500	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200	2 010	91,36%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200	2 010	91,36%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000	312 631	90,10%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 500	294 175	89,55%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 500	18 456	99,76%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 466	31 159	105,75%
0920	Pozostałe odsetki	1 800	3 473	192,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	70	140,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 616	27 616	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 058	52,90%

0830	Wpływy z usług	2 000	1 058	52,90%
85295	Pozostała działalność	23 200	23 200	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200	23 200	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. Natomiast dochody zrealizowane przez GOPS wykonano prawidłowo, bo przekroczyły 100 %, a z usług opiekuńczych niskie wykonanie wynika z powodu zgonu podopiecznego.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 933	42 311	98,55%
85395	Pozostała działalność	42 933	42 311	98,55%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 774	40 183	99,55%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 159	2 128	98,56%

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

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 402	94 247	83,85%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 402	94 247	83,85%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 402	94 247	83,85%

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 200	183 416	122,93%
90003	Gospodarka odpadami	148 200	183 416	122,93%
0830	Wpływy z usług	148 000	182 998	123,65%
0920	Pozostałe odsetki	200	418	209,00%

Dochody z usług usuwania odpadów § 0830 i odsetek wykonano prawidłowo bo powyżej 100 %, a wpłaty wynikają z ilości zebranych odpadów.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	0	0,00%

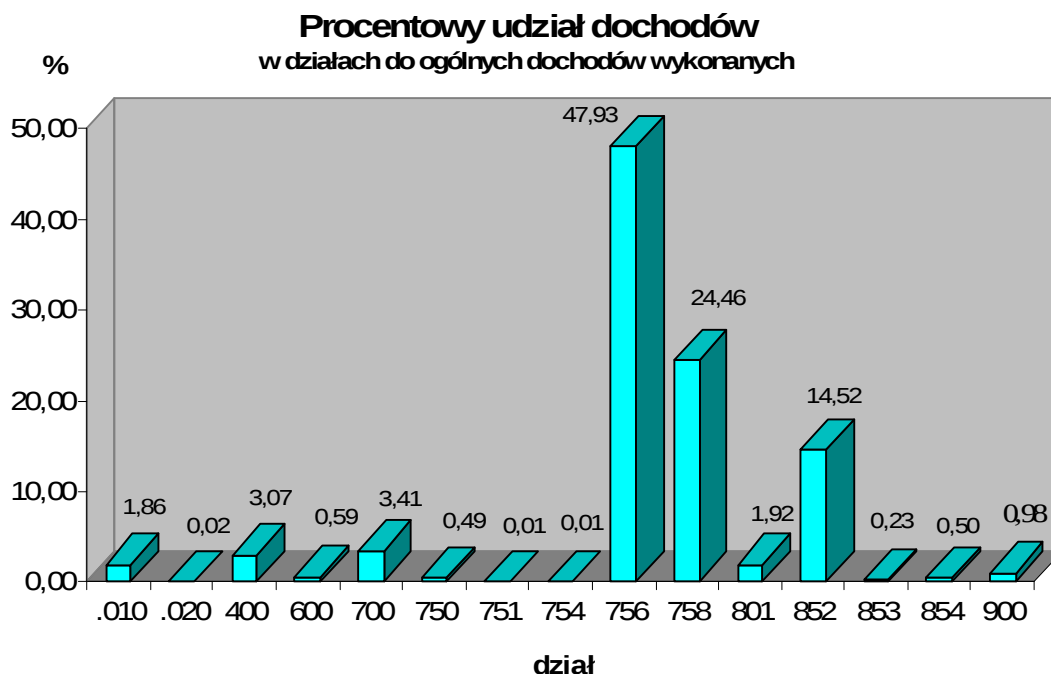
Nie było wpłat z opłaty produktowej.

Razem	18 111 531	18 702 366	103,26%
- w tym dotacja na zadania zlecone	2 970 711	2 882 477	97,03%

Na wykonanie dochodów budżetowych znaczący wpływ mają dochody w działach 756, 758 i 852 a także w dziale 010, 400, 700 i 801, które stanowią ponad 97 % ogólnych wykonanych dochodów, tak więc dochody z tych działów rzutują na właściwe wykonanie budżetu.

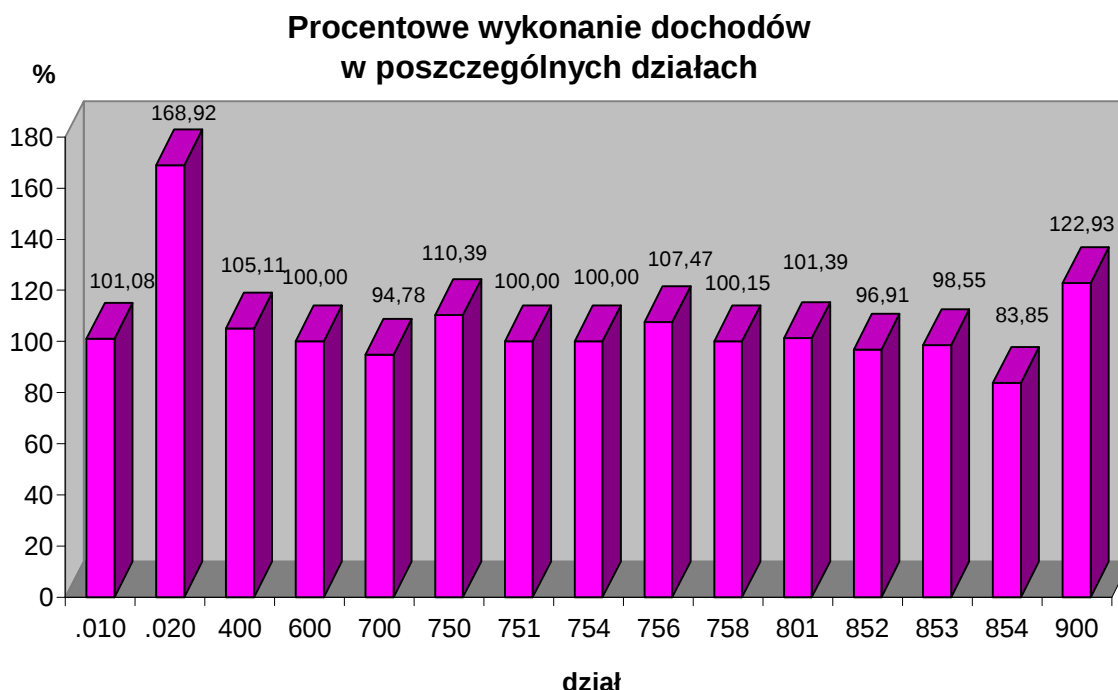
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758 i 852, które łącznie stanowią prawie 87 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach w decyduje o wykonaniu 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 107,47 %, a dział 758 - różne rozliczenia – subwencje w 100,15 % co należy uważać za właściwe, gdyż wykonanie jest powyżej 100 % i rzutuje na ogólne wykonanie, które wynosi 103,26 %.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 103 % jest proporcjonalne w odniesieniu do czasookresu, jednak w niektórych składnikach dochodów wykonanie jest niższe lub wyższe od 100 % i w poszczególnych działach kształtuje się różnie od 83,85 % w dziale 854 do 168,92 % w dziale 020. 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	181 039	181 038	100,00%
	01095		Pozostała działalność	181 039	181 038	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	181 039	181038	100,00%
750			Administracja publiczna	60 400	60 400	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 400	60 400	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	60 400	60 400	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072	1 072	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072	1 072	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	1 072	1 072	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500	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	2 500	2 500	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 725 700	2 637 467	96,76%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 000	2 341 282	97,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 390 500	2 336 782	97,75%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500	4 500	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200	2 010	92,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200	2 010	91,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 500	294 175	89,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 500	294 175	89,55%
Razem			2 970 711	2 882 477	97,03%

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ponad 97 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	251 358	241 144	95,94%
	80101		Szkoły podstawowe	13 160	2 946	22,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160	2 946	22,39%
	80195		Pozostała działalność	238 198	238 198	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 198	238 198	100,00%
852			Pomoc społeczna	69 316	69 272	99,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 500	18 456	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 500	18 456	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 616	27 616	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 616	27 616	100,00%
	85295		Pozostała działalność	23 200	23 200	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200	23 200	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 402	94 247	83,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 402	94 247	83,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 402	94 247	83,85%
Razem				433 076	404 663	93,44%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi prawie 94 %, 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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 694 549	4 114 111	111,36%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 685 549	4 087 726	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	26 385	293,17%
Razem				3 694 549	4 114 111	111,36%

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych jest wyższy od 100 %, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	4 465 629	4 465 629	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 256 145	4 256 145	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 256 145	4 256 145	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	209 484	209 484	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 484	209 484	100,00%
Razem				4 465 629	4 465 629	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	102 005	88,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000	102 005	88,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	102 005	88,70%
Razem				115 000	102 005	88,70%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 89 %, 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
020			Leśnictwo	1 747	2 951	168,92%
	02001		Gospodarka leśna	1 747	2 951	168,92%
		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	1 747	2 951	168,92%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 000	565 503	104,34%
	40002	Dostarczanie wody	542 000	565 503	104,34%
	0830	Wpływy z usług	542 000	565 503	104,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 200	635 233	94,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 200	635 233	94,78%
	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	50 200	50 381	100,36%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000	584 852	94,33%
801		Oświata i wychowanie	97 249	110 878	114,01%
	80101	Szkoły podstawowe	2 625	2 625	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 625	2 625	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 800	16 935	132,30%
	0830	Wpływy z usług	12 800	16 935	132,30%
	80104	Przedszkola	68 000	79 386	116,74%
	0830	Wpływy z usług	68 000	79 386	116,74%
	80110	Gimnazja	2 824	1 644	58,92%
	0830	Wpływy z usług	2 824	1 644	58,92%
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	11 000	10 268	93,35%
	0830	Wpływy z usług	11 000	10 268	93,35%
852		Pomoc społeczna	2 000	1 058	52,90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 058	52,90%
	0830	Wpływy z usług	2 000	1 058	52,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000	182 998	123,65%
	90002	Gospodarka odpadami	148 000	182 998	123,65%
	0830	Wpływy z usług	148 000	182 998	123,65%
Razem			1 461 196	1 498 621	102,56%

Wpływy dochodów z majątku gminy, dzierżawy i usług zrealizowano prawidłowo w ponad 102 %, głównie za dostarczanie wody i ze sprzedaży działek.

7) Środki pozyskane z funduszy zagranicznych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	151 076	151 076	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 076	151 076	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 933	42 311	98,55%
	85395		Pozostała działalność	42 933	42 311	98,55%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 774	40 183	98,55%

2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 159	2 128	98,56%
------	--	-------	-------	--------

Razem	194 009	193 387	99,68%
--------------	----------------	----------------	---------------

Środki unijne § 2708 otrzymane jako zwrot kosztów na program „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006” działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Dotację otrzymano na następujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywność społeczną w Gminie Baranów wykonanie prawie w 100 %.

8) Środki pozyskane z innych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000	16 740	128,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000	16 740	128,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000	16 740	128,77%
600			Transport i łączność	110 000	110 000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000	110 000	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000	110 000	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 001	184 001	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 001	184 001	100,00%
Razem				307 001	310 741	101,22%

Środki z FOGR pozyskano na drogi, a inne środki pozyskane na inwestycje i utracone dochody otrzymano w ponad 100 %.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 828	2 289	80,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 828	2 289	80,94%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 828	2 289	80,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 302 240	4 535 769	105,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000	15 013	115,48%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	15 013	115,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 816 000	2 161 223	119,01%

	0310	Podatek od nieruchomości	1 781 000	2 125 338	119,33%
	0320	Podatek rolny	4 800	2 408	50,17%
	0330	Podatek leśny	14 500	15 707	108,32%
	0340	Podatek od środków transportowych	7 700	10 006	129,95%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	7 764	97,05%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 424 740	2 319 004	95,64%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 938 740	1 756 930	90,62%
	0320	Podatek rolny	237 000	271 358	114,50%
	0330	Podatek leśny	1 800	1 926	107,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	153 000	152 962	99,98%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	13 832	691,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200	9 350	114,02%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 000	112 646	134,10%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500	40 529	83,56%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	19 423	69,37%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000	19 395	107,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	1 711	68,44%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	0	0,00%
Razem			4 306 068	4 538 058	105,39%

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz opłat wynikających z innych ustaw zrealizowano w ponad 105 %, a wynika to z tego, że część podatków stanowią zaległości ściągnięte z lat ubiegłych i dodatkowych przypisów.

10) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	900	616	68,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	616	68,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	616	68,44%
852			Pomoc społeczna	2 300	3 330	144,78%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300	3 330	144,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300	3 330	144,78%
Razem				3 200	3 946	123,31%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydawanie dowodów osobistych i pobieranie zaliczek alimentacyjnych. Znaczne przekroczenie wyniku z dużej ilości zaliczek alimentacyjnych.

11) Pozostałe dochody własne :

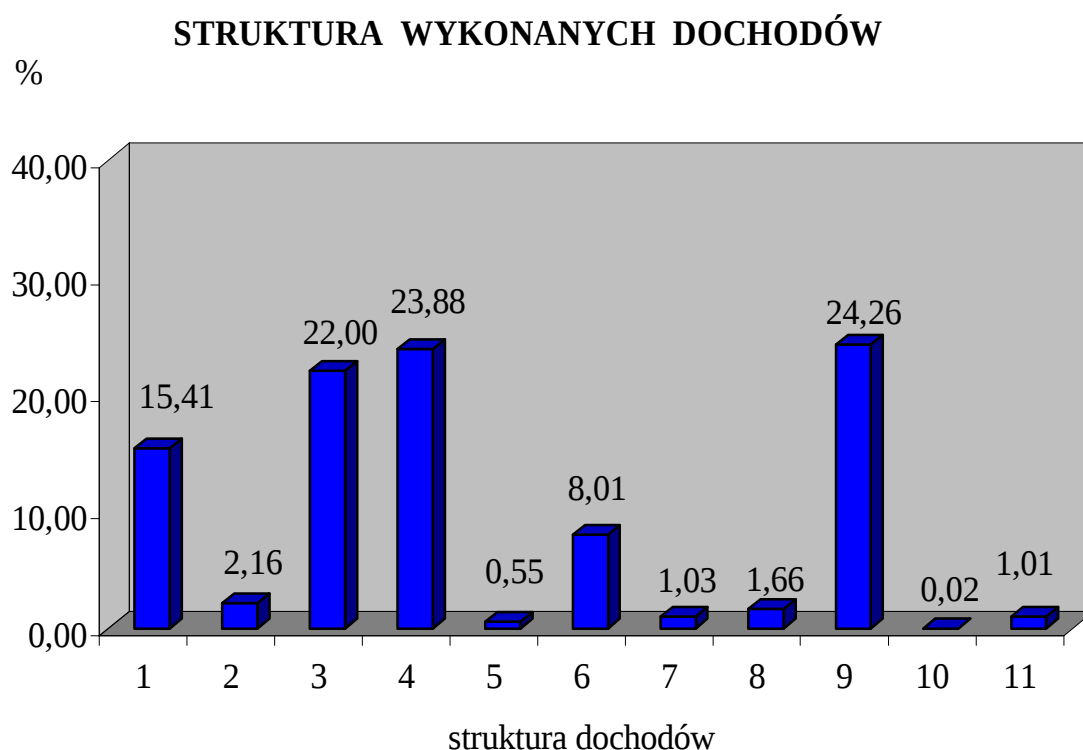
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000	8 388	209,70%
	40002		Dostarczanie wody	4 000	8 388	209,70%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	8 388	209,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300	678	226,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300	678	226,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300	678	226,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 800	30 720	140,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	3 442	122,93%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	9 120	130,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	18 158	151,32%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 050	28 590	114,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50	29	58,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	29	58,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 001	100,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 001	100,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 000	25 560	116,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	25 560	116,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 797	108 779	106,86%
		0920	Pozostałe odsetki	101 797	108 779	106,86%
801			Oświata i wychowanie	6 095	7 612	124,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 860	2 161	116,18%
		0920	Pozostałe odsetki	850	1 315	154,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010	846	83,76%
	80110		Gimnazja	3 785	4 547	120,13%
		0920	Pozostałe odsetki	350	372	106,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 435	4 175	121,54%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450	904	200,89%
		0920	Pozostałe odsetki	400	839	209,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	65	130,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 850	3 543	191,51%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	3 473	192,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	70	140,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona	200	418	209,00%
	środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200	418	209,00%
0920	Pozostałe odsetki	200	418	209,00%
Razem		161 092	188 728	117,16%

Pozostałe różne dochody i odsetki wykonano powyżej 117 %.

Dochody ogółem :	18 111 531	18 702 366	103,26%
-------------------------	-------------------	-------------------	----------------

WYKRES NR 3



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,
9. Dochody z podatków i opłat,
10. Dochody z realizacji zadań rządowych,
11. Pozostałe różne dochody,

Na wykresie Nr 3 przedstawiono strukturę wykonanych dochodów z którego widać, że największe wpływy ma gmina z subwencji, z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach a także z dotacji na zadania zlecone i ze sprzedaży mienia i usług. Większość dochodów (w tym dochody z podatków i opłat) zrealizowano w ponad 100%.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2008 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 18.157 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości	- 13.885 zł
- podatek rolny	- 4.271 zł

Natomiast nie było decyzji wydanych przez organ podatkowy na odroczenia i rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2008 r. utraciła dochody w wysokości 630.952 zł , z tego :

- podatek rolny	- 71.227 zł
- podatek od nieruchomości	- 431.055 zł
- podatek od środków transportowych	- 128.670 zł

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

Na koniec 2008 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.654.240 zł, w tym :

- wpływy za sprzedaną wodę	- 69.842 zł
- użytkowanie wieczyste	- 136 zł
- czynsze i dzierżawy	- 21.167 zł
- wpływy z karty podatkowej	- 15.398 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 10.795 zł
- podatek leśny od osób prawnych	- 126 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 33.178 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 326.608 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 20.511 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	- 465 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 24.492 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 3.052 zł
- zaliczki alimentacyjne	- 96.989 zł
- wpływy za wywóz śmieci	- 56.244 zł
- zaległości wpisane na hipotekę	- 975.237 zł

Stopień realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego na 31.12.2008 r. od osób fizycznych

Stan realizacji zobowiązań wobec gminy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości obrazują zamieszczone tabele. Tabela nr 1 – łączne zobowiązanie od osób fizycznych, a tabela nr 2 od osób prawnych.

Stopień realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego
na 31.12.2008r. od osób fizycznych

Tabela nr 1

Lp.	Wieś/Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2008r.	Należność razem na 31.12.2008 bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Baranów	14 490	136 730	373 955	388 445	357 420	31 025	92
2.	Donaborów	2 459	0	72 772	75 231	70 106	5 125	93
3.	Grębanin	9 933	0	101 614	111 547	100 455	11 092	90
4.	Jankowy	10 233	636 120	241 140	251 373	109 520	141 853	44
5.	Łęka Mroc.	39 361	20 953	331 941	371 301	312 164	59 137	84
6.	Mroczeń	12 021	1 709	599 928	611 949	601 817	10 132	98
7.	Słupia p/K	33 853	14 393	301 716	335 569	277 846	57 723	83
8.	Żurawiniec	372	0	13 786	14 158	13 226	931	93
9.	Marianka Mroc.	20 523	4 125	177 772	198 295	169 594	28 701	86
10.	Joanka	158	1 328	18 229	18 387	18 066	321	98
	Razem:	143 402	815 359	2 232 853	2 376 255	2 030 213	346 041	85

Jak widać z powyższej tabeli średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 98%. W poszczególnych miejscowościach jest od 44% Jankowy do 98% Joanka. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się : - trudna sytuacja w rolnictwie; - trudności finansowe zakładów rzemieślniczych; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 815.358,50 zł.

**Stopień realizacji podatku rolnego ,
leśnego i od nieruchomości na 31.12.2008 r. od osób prawnych**

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2008r.	Należności razem na 31.12.2008r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Podatek rolny	0	0	2 408	2 408	2 408	0	100
2.	Podatek leśny	0	0	15 833	15 833	15 707	126	99
3.	Podatek od nieruchomości	179 196	39 000	1 944 742	2 123 938	2 125 338	-1 400	100
	Razem	179 196	39 000	1 962 983	2 142 179	2 143 453	-1 274	100

Na terenie gminy działają 48 podmioty prawne. Stopień realizacji zobowiązań wynosi 100 %. Na zaległość w podatku od nieruchomości ma wpływ zaległość jednego podmiotu w kwocie 39.000 zł wpisana na hipotekę.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2008 rok stanowiły ogólną kwotę **20.750.067 zł**, a wykonano je w kwocie **18.094.985 zł** co stanowi 87,20 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	844 802	579 798	68,63%
	01009		Spółki wodne	14 000	10 442	74,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	9 278	72,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 164	97,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 197	382 490	59,56%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 197	332 490	56,15%
	01030		Izby rolnicze	6 840	5 102	74,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 840	5 102	74,59%
	01095		Pozostała działalność	181 765	181 764	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	456	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	74	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020	3 020	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	177 488	177 488	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726	726	100,00%
020			Leśnictwo	266	266	100,00%
	02095		Pozostała działalność	266	266	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266	266	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 639	423 819	82,84%
	40002		Dostarczanie wody	511 639	423 819	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	920	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	150	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 618	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	15 940	59,04%
		4260	Zakup energii	158 000	142 857	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	53 608	47 972	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 481	56 035	91,14%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	927	92,70%
	4430	Różne opłaty i składki	54 000	37 808	70,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	62 000	59 220	95,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400	1 232	22,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	53 140	66,43%
600		Transport i łączność	2 458 250	2 005 815	81,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 458 250	2 005 815	81,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630	579	91,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	38	76,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570	5 988	91,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 012	30,06%
	4270	Zakup usług remontowych	181 000	125 646	69,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	35 763	51,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 797	94,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 000	1 798 203	84,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	29 789	74,47%
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 306	430 380	78,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 306	430 380	78,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	696	13,92%
	4260	Zakup energii	6 500	6 206	95,48%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	23 765	43,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 220	37,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700	650	92,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	78 030	78 028	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 076	220	20,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000	303 595	80,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	15 000	83,33%
710		Działalność usługowa	234 359	67 251	28,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 359	25 365	13,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	21 850	43,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 359	3 515	2,66%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000	41 886	80,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	41 886	80,55%
750		Administracja publiczna	2 949 697	2 704 265	91,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	222 792	216 564	97,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	154 751	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663	7 662	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 862	20 149	88,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 265	90,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 584	96,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 960	98,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 891	99,53%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267	2 266	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	830	83,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	281	46,83%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 900	9 925	83,40%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500	90 437	82,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000	80 970	85,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 028	80,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 935	65,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	752	50,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	1 752	50,06%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 479 405	2 312 775	93,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 808	82,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 500	1 506 622	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 323	90 322	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000	210 924	94,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700	37 057	98,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	16 361	90,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 134	80,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	75 428	86,70%
	4260	Zakup energii	41 000	30 963	75,52%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 959	59,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	788	19,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000	105 644	85,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000	5 239	65,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	13 785	98,46%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	19 512	97,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 000	55 099	83,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	4 292	35,77%
	4430	Różne opłaty i składki	26 300	26 092	99,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 382	32 680	92,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	13 995	43,73%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 200	6 294	21,55%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 000	37 777	72,65%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000	55 685	58,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	19 422	64,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	36 263	55,79%
75095		Pozostała działalność	43 000	28 804	66,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000	28 804	66,99%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072	1 072	100,00%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072	1 072	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912	912	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 015	544 335	65,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	824 515	541 835	65,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	6 600	33,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	5 069	63,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515	648	42,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	84 474	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500	201 342	97,03%
	4260	Zakup energii	38 000	37 594	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	260 000	47 351	18,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 150	28,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	16 630	75,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	1 104	22,08%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000	22 337	97,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500	13 370	92,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	79 627	79,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	24 539	70,11%
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 000	79 814	79,02%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 000	79 814	79,02%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000	72 179	82,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 097	34,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	5 538	69,23%
757		Obsługa długu publicznego	82 000	24 875	30,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000	24 875	30,34%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	82 000	24 875	30,34%
758		Różne rozliczenia	55 000	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000	0	0,00%
	4810	Rezerwy	55 000	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 606 705	6 355 071	96,19%
	80101	Szkoły podstawowe	3 413 245	3 360 113	98,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 508	149 377	99,91%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 083	2 016 902	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 435	144 432	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 007	345 337	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 400	55 180	96,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	10 672	96,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 350	78 306	92,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650	5 168	77,71%
	4260	Zakup energii	130 850	130 804	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	190 798	168 192	88,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950	4 042	81,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600	38 758	97,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 976	5 063	84,72%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700	9 442	97,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	1 945	52,57%
	4430	Różne opłaty i składki	9 850	5 784	58,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 788	152 788	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 138	89,08%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300	4 434	83,66%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300	4 956	67,89%
80103	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	26 393	95,97%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 178	255 750	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 158	14 959	98,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 225	171 796	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 639	12 639	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 633	29 768	97,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 912	4 778	97,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050	4 760	94,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 257	98,70%
80104	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410	127	30,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	1 097	37,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	520	88	16,92%
	4430	Różne opłaty i składki	200	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 481	12 481	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	0	0,00%
		Przedszkola	626 066	597 933	95,51%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 331	32 331	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 895	18 891	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 071	312 749	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 743	19 742	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 846	52 640	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 505	8 450	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860	23 133	96,95%
	4220	Zakup środków żywności	60 000	51 475	85,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 940	98,00%
	4260	Zakup energii	20 970	20 960	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	2 196	16,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	778	57,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 090	7 811	77,41%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	542	64,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	88	17,60%
	4430	Różne opłaty i składki	300	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 265	26 265	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	0	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	52	5,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	16 890	93,83%
80110		Gimnazja	1 445 844	1 317 348	91,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 822	54 536	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 994	759 345	95,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 955	55 955	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 681	132 677	94,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 328	20 608	92,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 785	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 930	83,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 848	44 390	94,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 515	90,30%
	4260	Zakup energii	46 123	41 003	88,90%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 952	32,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	300	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 416	30 541	83,87%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 000	89 877	99,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 440	1 328	92,22%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	3 198	76,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 901	96,70%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 687	73,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 152	52 152	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 275	63,75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100	4 076	99,41%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	10 102	67,35%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 728	244 335	92,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972	962	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296	294	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 738	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 888	39,44%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 460	187 453	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	326 171	325 475	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 766	236 764	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 079	13 079	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 120	37 118	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 999	5 772	96,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 564	99,36%
	4260	Zakup energii	2 600	2 582	99,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 666	7 599	99,13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 047	97,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 896	94,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 241	5 241	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	200	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	555	92,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	454	90,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	6 474	99,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 675	22 319	60,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362	2 966	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	6 000	68,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 824	4 241	54,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 689	9 112	58,08%
80195		Pozostała działalność	231 798	231 798	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 798	231 798	100,00%
851		Ochrona zdrowia	130 413	121 053	92,82%
	85111	Szpitala ogólne	15 413	15 413	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 413	15 413	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	105 640	91,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	1 587	39,68%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	305	61,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 874	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	36 860	87,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 764	99,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	250	16,67%
852		Pomoc społeczna	3 226 712	3 097 291	95,99%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 000	2 341 282	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	176	88,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 293 975	2 246 144	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400	44 224	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525	2 525	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	22 368	82,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 139	94,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219	6 192	99,57%
	4260	Zakup energii	400	217	54,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 386	6 378	99,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	914	87,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	940	746	79,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	1 813	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950	1 640	84,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515	435	84,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 926	1 871	97,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200	2 010	91,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200	2 010	91,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 363	403 165	86,45%
	3110	Świadczenia społeczne	408 363	345 979	84,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000	57 186	98,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000	14 992	59,97%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000	14 992	59,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 949	284 893	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	593	98,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 953	208 812	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 501	13 500	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400	34 884	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 323	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 953	86,85%
	4260	Zakup energii	3 400	3 383	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	4 745	91,25%

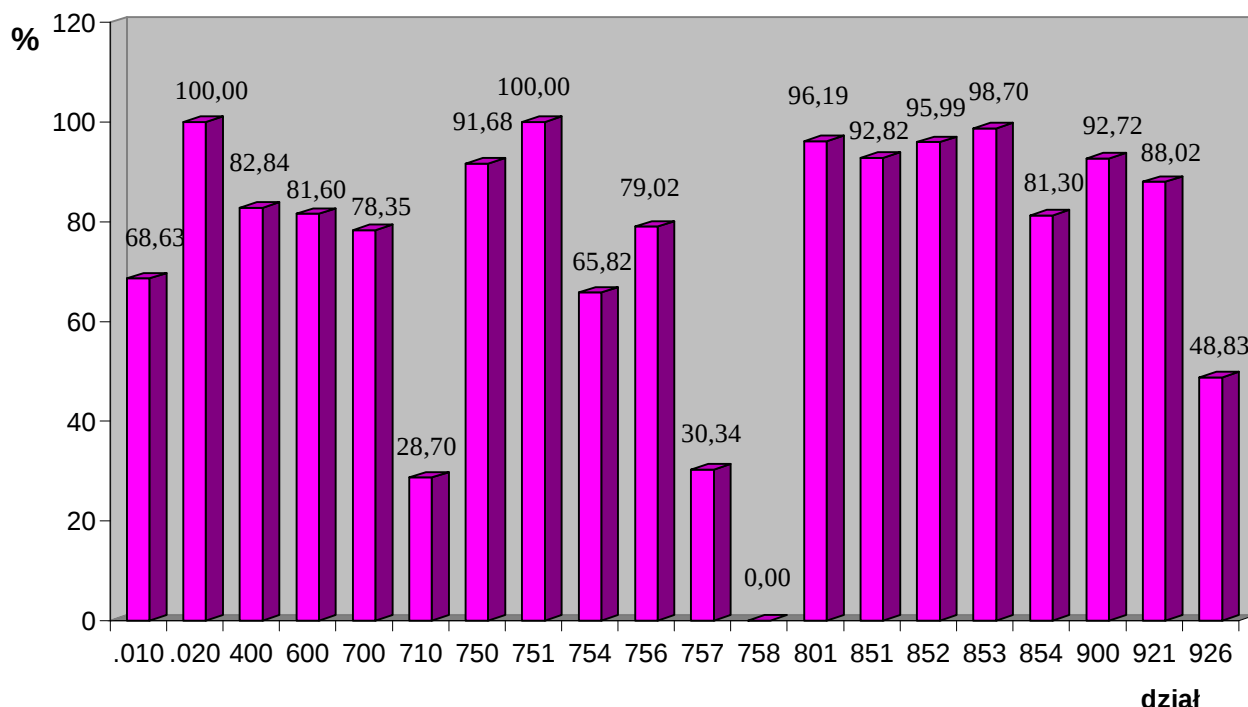
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 302	92,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 262	5 261	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	333	333	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	804	80,40%
85295		Pozostała działalność	51 200	50 949	99,51%
	3110	Świadczenia społeczne	51 200	50 949	99,51%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 970	47 347	98,70%
85395		Pozostała działalność	47 970	47 347	98,70%
	3119	Świadczenia społeczne	5 037	5 037	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 444	12 134	97,51%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659	642	97,42%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971	1 762	89,40%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	93	89,42%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	306	269	87,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16	14	87,50%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358	8 358	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	443	443	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161	8 127	99,58%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	432	430	99,54%
	4308	Zakup usług pozostałych	9 212	9 211	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	488	488	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	322	322	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17	17	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 503	105 286	81,30%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 503	105 286	81,30%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 111	32 945	57,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518	518	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84	83	98,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 220	24 175	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891	4 889	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	598	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 679	41 678	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 000	998 591	92,72%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000	263 471	90,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 410	28,20%
	4260	Zakup energii	33 000	29 682	89,95%
	4270	Zakup usług remontowych	31 000	27 874	89,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 909	90,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	5 780	82,57%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000	26 852	92,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	174 000	160 964	92,51%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	262 000	236 775	90,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 585	51,70%
4260	Zakup energii	3 000	991	33,03%
4300	Zakup usług pozostałych	174 000	172 626	99,21%
4430	Różne opłaty i składki	58 000	40 769	70,29%
4480	Podatek od nieruchomości	21 000	19 708	93,85%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	96	9,60%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	57 554	76,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	8 139	73,98%
4300	Zakup usług pozostałych	54 000	40 113	74,28%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 302	93,03%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 000	440 791	98,17%
4260	Zakup energii	250 000	243 762	97,50%
4270	Zakup usług remontowych	174 000	172 029	98,87%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000	25 000	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000	136 429	88,02%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000	34 429	64,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	24 668	79,57%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	9 761	44,37%
92116	Biblioteki	102 000	102 000	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000	102 000	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	762 358	372 227	48,83%
92601	Obiekty sportowe	641 000	256 163	39,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 969	61,30%
4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 721	17,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 700	240 244	39,27%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	6 229	98,87%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 358	116 064	95,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 085	95,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	88	58,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 373	40 349	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	45 402	98,70%
4260	Zakup energii	7 200	6 706	93,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 201	74,30%
4300	Zakup usług pozostałych	7 800	5 630	72,18%
4430	Różne opłaty i składki	11 700	11 603	99,17%
Razem		20 750 067	18 094 985	87,20%
w tym wydatki na zadania zlecone		2 970 711	2 882 477	97,03%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Planowane wydatki w 2008 roku zostały wykonane w 87,20 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach widać, że kształtuje się od 0 % w dziale 758 do 100 % w dziale 020 i 751. Znaczące odchylenia do czasookresu, czyli na wykonanie wydatków w dziale znacznie poniżej 100 miały wpływ następujące przyczyny:

1) Dział 010 Rolnictwo - 68,63 %

Niższe wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że znacząca kwota przypada na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji i wodociągowaniem wsi, realizacja tych zadań była na poziomie 60 %. Niskie wykonanie wynika z tego, że koszty inwestycji były niższe niż wynikało to z kosztorysów inwestorskich lub realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na lata następne w związku z możliwością pozyskania na te zadania dalszych środków unijnych.

2) Dział 020 Leśnictwo - 100,00 %

Wykonanie wydatków w 100 %, a więc prawidłowe.

**3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę - 82,84 %**

Niższe wykonanie wiąże się z mniejszymi wydatkami na materiały na remonty stacji uzdatniania wody, niższymi wydatkami na opłaty ekologiczne za wydobycie wody i zakupy inwestycyjne, ale wszystkie zadania zostały wykonane.

4) Dział 600 Transport - 81,60 %

Wykonanie jest powyżej 81 %, mimo niższego wykonania wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 78,35 %

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty budynków komunalnych bieżącą obsługę. Mimo niższych wydatków wszystkie potrzeby zostały zrealizowane.

6) Dział 710 Działalność usługowa - 28,70 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane na niskim poziomie wynika z tego, że część zadań przesunięto na 2009 rok.

7) Dział 750 Administracja publiczna - 91,68 %

Wykonanie jest powyżej 91 %, wydatki realizowano właściwie i oszczędnie, wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane.

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - 100,00 %

Wykonanie wydatków zrealizowane w 100 %.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa - 65,82 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano prawie w 66 %, wydatki realizowano właściwie i oszczędnie, wydatki bieżące ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane. Natomiast przesunięto remont strażnic na lata następne w związku z możliwością pozyskania środków unijnych.

10) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem - 79,02 %

Wykonanie jest w 79 %, a wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane, bo wynagrodzenie prowizyjne zależy od wielkości zebranych podatków.

11) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 30,34 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek. Wykonanie niskie, gdyż gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu i nie ma z tym związanych kosztów.

12) Dział 758 Różne rozliczenia - 0 %

Planowana rezerwa ogólna nie została wykorzystana, gdyż nie było takiej potrzeby.

13) Dział 801 Oświata i wychowanie - 96,19 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, kształcenie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 97 % a więc właściwie.

14) Dział 851 Ochrona zdrowia - 92,82 %

Wykonanie w tym dziale przekroczyło 92 %, a realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi mimo niskiego wykonania.

15) Dział 852 Opieka społeczna - 95,99 %

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

16) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 98,70%

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

17) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 81,30%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w ponad 81 %. Stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami.

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 92,72 %

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano powyżej 92 %. Realizacja zadań wynikała z potrzeb w tym zakresie, które w pełni zrealizowano.

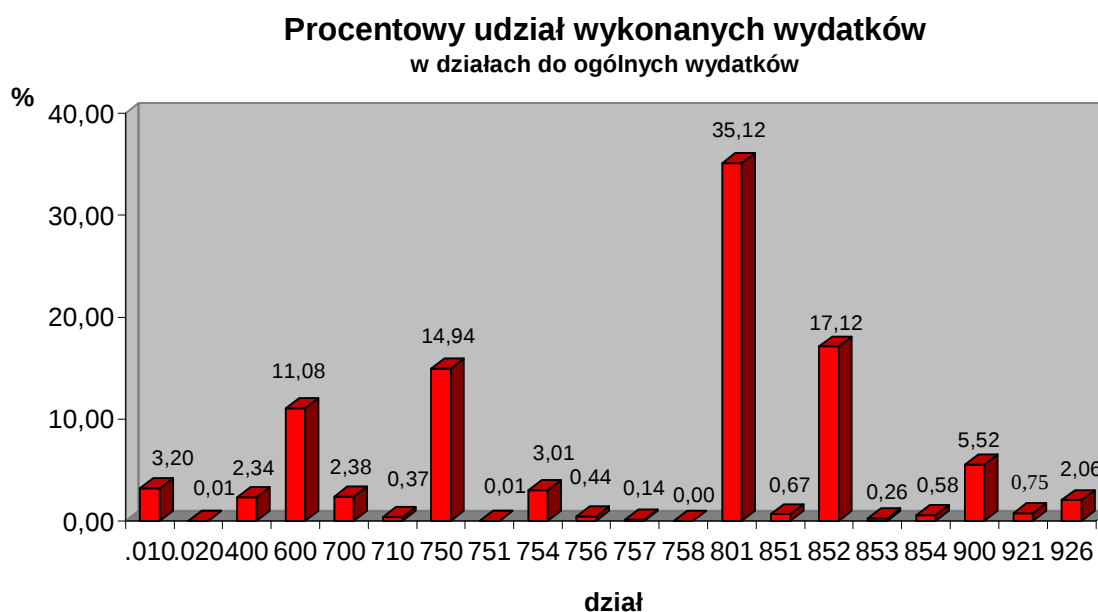
19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 88,02%

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury jest prawidłowe. Natomiast dotację dla bibliotek wykonano w 100 %.

20) Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 48,83 %

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano tylko w 49 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych. Wydatki na te zadania inwestycyjne zrealizowano na niskim poziomie bo tylko w 39 %, a wynika to przesunięcia zadań na 2009 rok.

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



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy (35%) jest na oświatę i wychowanie - dział 801, następnie na opiekę społeczną – dział 852, administrację – dział 750 i transport – dział 600.

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	20.970.711	18.094.985	87,20
w tym :			
a) majątkowe	4.243.610	3.070.456	72,35
w tym wydatki inwestycyjne	4.153.197	2.980 043	71,75
b) bieżące	16.506.457	15.024.529	91,02
w tym :			
- wydatki na zadania własne	13.535.746	12.142.052	89,70
- wydatki na zadania zlecone	2.970.711	2.882.477	97,03

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 91 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 97 %. Natomiast wykonanie wydatków na inwestycje zrealizowano tylko w 72 %. 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 16.506.457 zł, wykonanie 15.024.529 zł tj. 91,02 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 551	3 550	99,97%
	01095		Pozostała działalność	3 551	3 550	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	456	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	74	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020	3 020	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 150	8 688	94,95%
	40002		Dostarczanie wody	9 150	8 688	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	920	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	150	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 618	95,23%
600			Transport i łączność	7 250	6 605	91,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 250	6 605	91,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630	579	91,90%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	38	76,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570	5 988	91,14%
710		Działalność usługowa	50 000	21 850	43,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	21 850	43,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	21 850	43,70%
750		Administracja publiczna	2 077 648	2 042 886	98,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 125	185 827	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	154 751	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663	7 662	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 862	20 149	88,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 265	90,69%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 888 523	1 857 059	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 500	1 506 622	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 323	90 322	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000	210 924	94,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700	37 057	98,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 134	80,89%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072	1 072	100,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072	1 072	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912	912	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 515	90 191	95,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 515	90 191	95,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	5 069	63,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515	648	42,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	84 474	99,38%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	72 179	82,96%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000	72 179	82,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000	72 179	82,96%
801		Oświata i wychowanie	4 527 089	4 468 427	98,70%
	80101	Szkoły podstawowe	2 582 025	2 572 523	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 083	2 016 902	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 435	144 432	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 007	345 337	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 400	55 180	96,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	10 672	96,14%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 509	218 981	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 225	171 796	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 639	12 639	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 633	29 768	97,18%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 912	4 778	97,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0	0,00%
80104		Przedszkola	394 765	393 581	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 071	312 749	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 743	19 742	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 846	52 640	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 505	8 450	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0,00%
80110		Gimnazja	1 017 458	971 515	95,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 994	759 345	95,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 955	55 955	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 681	132 677	94,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 328	20 608	92,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 930	83,71%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 268	18 994	98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972	962	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296	294	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 738	98,54%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 064	292 833	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 766	236 764	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 079	13 079	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 120	37 118	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 999	5 772	96,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500	33 766	92,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	1 587	39,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	305	61,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 874	99,61%
852		Pomoc społeczna	340 579	334 785	98,30%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 125	70 256	93,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400	44 224	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525	2 525	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	22 368	82,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 139	94,92%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200	2 010	91,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200	2 010	91,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 254	262 519	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 953	208 812	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 501	13 500	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400	34 884	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 323	98,57%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 301	23 715	97,59%
	85395	Pozostała działalność	24 301	23 715	97,59%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 444	12 134	97,51%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659	642	97,42%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971	1 762	89,40%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	93	89,42%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	306	269	87,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16	14	87,50%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358	8 358	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	443	443	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 822	24 776	99,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 822	24 776	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518	518	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84	83	98,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 220	24 175	99,81%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 658	41 522	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 085	95,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	88	58,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 373	40 349	99,94%
Razem			7 325 135	7 174 012	97,94%

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtują 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	181 039	181 038	100,00%
	01095		Pozostała działalność	181 039	181 038	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	456	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	74	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020	3 020	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	177 488	177 488	100,00%
750			Administracja publiczna	60 400	60 400	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 400	60 400	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000	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	1 600	1 600	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072	1 072	100,00%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072	1 072	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912	912	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne	2 500	2 500	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 725 700	2 637 467	96,76%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 000	2 341 282	97,76%
	3020	Wydatki osobowe • iezliczone do wynagrodzeń	200	176	88,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 293 975	2 246 144	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400	44 224	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525	2 525	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	22 368	82,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 139	94,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219	6 192	99,57%
	4260	Zakup energii	400	217	54,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 386	6 378	99,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	914	87,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	940	746	79,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	1 813	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950	1 640	84,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515	435	84,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 926	1 871	97,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200	2 010	91,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200	2 010	91,36%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 500	294 175	89,55%
	3110	Świadczenia społeczne	328 500	294 175	89,55%
Razem			2 970 711	2 882 477	97,03%

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 97 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami gminy.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	32 331	32 331	100,00%
	80104		Przedszkola	32 331	32 331	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 331	32 331	100,00%
Razem				32 331	32 331	100,00%

Dotacji udzielono Gminie Kępno na realizację zadań z zakresu oświaty i wykonano w 100 %.

- dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	6 600	33,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	6 600	33,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	6 600	33,00%
Razem				20 000	6 600	33,00%

Z budżetu gminy udzielono dotacji dla OSP w Baranowie na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Wykonano zgodnie z potrzebami jednostki.

- dotacje dla instytucji kultury:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92116		Biblioteki	102 000	102 000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000	102 000	100,00%
Razem				102 000	102 000	100,00%

Instytucjami kultury w gminie są biblioteki. Na funkcjonowanie tych bibliotek została w budżecie gminy na 2008 rok uchwalona dotacja w wysokości 102.000 zł i w całości ją przekazano. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zostało przedstawione wójtowi.

- wydatki na obsługę długu publicznego,

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	82 000	24 875	30,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000	24 875	30,34%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	82 000	24 875	30,34%
Razem				82 000	24 875	30,34%

Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, że nie uruchomiono planowanego do zaciągnięcia wcześniej kredytu i z tego tytułu nie ma obciążeń.

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń :

Na poręczenia w budżecie gminy była zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 45.750 zł, ale w związku z tym, że poręczenie to w ciągu roku wygasło to rezerw została zlikwidowana.

b) wydatki majątkowe : plan 4.243.610, wykonanie 3.070.456 tj. 72,35 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	592197	332 490	56,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 197	332 490	56,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 197	332 490	56,15%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000	53 140	66,43%
	40002		Dostarczanie wody	80 000	53 140	66,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	53 140	66,43%
600			Transport i łączność	2 176 000	1 827 992	84,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 176 000	1 827 992	84,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 000	1 798 203	84,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	29 789	74,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 000	318 595	80,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000	318 595	80,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000	303 595	80,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	15 000	83,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000	104 166	77,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000	104 166	77,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	79 627	79,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	24 539	70,11%
801			Oświata i wychowanie	140 500	83 385	59,35%
	80101		Szkoły podstawowe	27 500	26 393	95,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	26 393	95,97%
	80104		Przedszkola	18 000	16 890	93,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	16 890	93,83%
	80110		Gimnazja	65 000	10 102	15,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	10 102	67,35%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 000	30 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,00%

852		Pomoc społeczna	4 500	4 500	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500	4 500	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	9 302	93,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 302	93,03%
926		Kultura fizyczna i sport	618 000	246 473	39,88%
	92601	Obiekty sportowe	618 000	246 473	39,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 700	240 244	39,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	6 229	98,87%
Razem			4 153 197	2 980 043	71,75%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w niespełna 72 %, a wynika to z tego, że gmina planowała realizować zadania z dofinansowaniem ze środków pozyskanych z zewnątrz, a w związku z tym, że ich nie otrzymała w roku budżetowym to zadania te przesunięto na lata następne. Również w przetargach uzyskano niższe kwoty w porównaniu do kwot kosztorysowych.

- zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi kępińskie” w Kępnie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	50 000	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	50 000	50 000	100,00%
Razem				50 000	50 000	100,00%

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

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego 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	15 413	15 413	100,00%
	85111		Szpital ogólny	15 413	15 413	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 413	15 413	100,00%
Razem				15 413	15 413	100,00%

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – zakup aparatury medycznej dla SP ZOS w Kępnie wykonano w 100 %.

- zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	25 000	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	25 000	25 000	100,00%
Razem				25 000	25 000	100,00%

Dokonano wydatku na zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.638.536 zł a przychody i rozchody przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.410.965 zł	1.410.965 zł
2.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.661.779 zł	1.661.779 zł
Razem :			3.072.744 zł	3.072.744 zł
			Rozchody	Wykonanie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	434.208 zł	434.208 zł
Razem :			434.208 zł	434.208 zł

Spłata pożyczek pozyskanych na rynku krajowym nastąpiła z dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości.

WYNIK FINANSOWY ZA 2008 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	18.111.531	18.702.366
Wydatki	20.750.067	18.094.985
Przychody	3.072.744	3.072.744
Rozchody	434.208	434.208
Nadwyżka/Deficyt	-2.638.536	607.381

Z rozliczenia wynika, że na koniec roku powstała nadwyżka w kwocie 607.381 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Gmina na początek 2008 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 1.410.965 zł. Na spłaty pożyczek krajowych zgodnie z umowami zaplanowano kwotę 606.405 zł. W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ostatnich rat pożyczek w wysokości 172.197 zł, do spłaty pozostała więc kwota 434.208 zł, którą w całości spłacono. W roku budżetowym na pokrycie deficytu budżetu planowano zaciągnąć długoterminowy kredyt na inwestycje. Jednak ze względu na zmniejszenie deficytu nie podjęto uchwały o zaciągnięciu kredytu.

Na koniec 2008 roku zaciągnięte pożyczki stanowią kwotę 804.560 zł, a wynika to z rozliczenia :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - stan zobowiązań na początek roku | 1.410.965 zł |
| - spłata pożyczek krajowych | - 434.208 zł |
| - umorzona rata pożyczki | - 172.197 zł |

Są to następujące pożyczki:

- 515.200 zł pożyczka z gminy Kępno na realizację wspólnego zadania – ochrony zlewiska rzeki Niesób - na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy,
- 200.000 zł (170/06) na pompy ciepła do Sali gimnastycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 89.360 zł (121/07) pożyczka na kanalizację V – etap z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powyższe pożyczki są oprocentowane znacznie niżej niż kredyty komercyjne.

Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie przekroczył 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Również zgodnie z art. 170 w/w ustawy na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60 % planowanych dochodów budżetowych .

- zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 547.770 zł na którą składa się :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	- 475.920 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.227 zł,
- za energię	- 46.461 zł,
- usługi remontowe	- 7.415 zł,
- pozostałe usługi	- 15.169 zł,
- usługi telekomunikacyjne	- 260 zł,
- różne opłaty i składki	- 381 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	- 223 zł,
- odsetki od pożyczek	- 714 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O PONIESIONYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU

Wykaz nakładów na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poniesione w 2008 roku

Zadanie	Wydatki
Kanalizacja	183 149,66
Budowa kanalizacji Nowy Mroczeń	0
Budowa kanalizacji Baranów-Jankowy-Donaborów-Słupia	178 147,16
Budowa kanalizacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska	0
Budowa kanalizacji Grębanin	5 002,50
Kanalizacja sanitarna Osiedle Murator	0
Wodociągowanie	149 339,94
Sieć wodociągowa - Kwapisz	54 040,21
Stacja uzdatniania wody - Grębanin	47 088,60
Sieć wodociągowa - Mroczeń-Baranów-Grębanin	48 211,13
Drogi	1 798 202,84
Chodnik ul.Młyńska	6 535,73
Chodnik Grębanin	19 353,84
Plac OSP Marianka Mroczeńska	33 079,90
Droga na zapłocie Łęka Mroczeńska	0
Budowa drogi Kępno-KoloniaI Grębanin	4,90
Droga gminna Grębanin-Baranów	205,68
Ścieżka rowerowa Baranów	0
Droga Słupia - Młynarka	3 954,42
Miasteczko rowerowe	46,50
Chodnik Baranów	190 891,08
Droga Łęka Mroczeńska	121 961,40
Droga Donaborów	449 074,62
Droga ustynka Żurawiniec	8 500,00

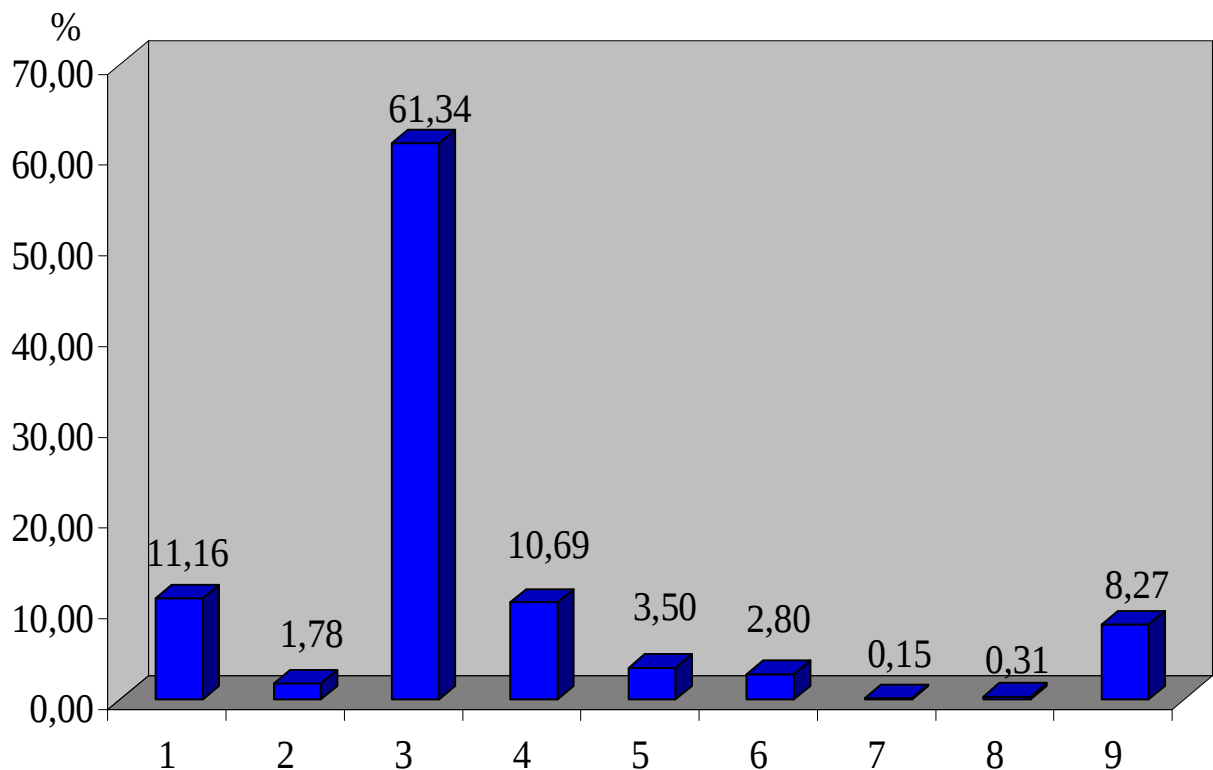
Utwardzanie placu przy OSP Słupia	55 887,51
Utwardzanie drogi dojazdowej do Szkoły Łęka Mroczeńska	67 942,35
drogi Baranów	207 137,82
Drogi Mroczeń	18 375,65
Droga Żurawiniec	64 045,72
Przebudowa dróg Architektów, Murarska	430 634,73
Droga Mroczeń	120 570,99
Gospodarka mieszkaniowa	303 595,11
Budynek komunalny Donaborów	67 019,01
Termoizolacja budynku OSP Baranów	0
Termoizolacja budynku OSP Słupia	67 404,30
Termoizolacja budynku w Łęce Mroczeńskiej	169 171,80
Bezpieczeństwo publiczne	79 627,23
OSP Barabów	13 057,49
OSP Słupia	62 689,41
OSP Mroczeń	3 880,33
Obiekty sportowe	240 243,90
Budowa sali gimnastycznej w Słupi	74,53
Budynek wielofunkcyjny przy boisku Murator	219 956,34
Boisko sportowe Łęka Mroczeńska	63,55
Budowa obiektu sportowego przy szkole Grębanin	0
Boisko sportowe- Baranów	20 149,48
Boisko sportowe Słupia-Dopnaborów	
Zakupy inwestycyjne	225 884,17
Agregat prądotwórczy	53 140,00
Patelnia elektryczna	6 229,32
Urządzenie czyszczące	10 102,08
Zakup gruntu	15 000,00
Agregat chłodniczy	10 736,00
Kocioł	13 802,50
Kocioł	17 082,50
Sprężarka	9 310,67
Dopłata do samochodu	30 000,00
Traktor	9 302,50
Zakup gruntu	29 789,10
Zmywarka	5 480,00
Zmywarka	5 614,50
Zmywarka	5 795,00
Zakup zestawu komputerowego	4 500,00
Razem wydatki	2 980 042,85

W 2008 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.153.197 zł, z budżetu wydatkowano 2.980.043 zł, tj. 71,75 %. 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. Na wydatki inwestycyjne związane z wodociągowaniem kanalizacją wsi przeznaczono kwotę 65.995 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z planem inwestycji zrealizowano następujące zadania :

- kanalizacja Baranów – Jankowy – zapłata za dokumentację techniczną,
- kanalizacja Grębanin – dokumentacja kanalizacji wody,
- woda Kwapisz – sieć wodociągowa 300 mb,
- SUW Grębanin – dokumentacja przebudowy SUW,
- woda Baranów – Mroczeń – remont sieci za Kieszkowskim 100 mb, za Parzonką 160 mb, ul. Szparagowa 85 mb,
- chodnik Młyńska – zakup kostki na chodnik przy drodze powiatowej,
- chodnik Grębanin – zakup kostki na chodnik do cmentarza,
- plac Marianka – utwardzenie asfaltem placu przed OSP,
- droga Młynarka – dokumenty do wniosku o dofinansowanie,
- chodnik Baranów – remont chodników wzdłuż ul. Kluczborskiej, Młynarskiej, kładka dla pieszych nad rzeczką,
- droga Łęka – asfalt Zapłocie „MIRJAN”,
- droga Donatorów – asfalt 1 km na Ług,
- droga Justyna – dokumentacja,
- plac Słupia – plac z kostki i destruktu,
- droga szkoła Łęka – nawierzchnia z kostki 500 m²,
- drogi Baranów – asfalt ul. Sportowa, kamień ul. Jasna do GPZ 1km, asfalt ul. Jana Pawła II, Plac Różany, kamień ul. Albertowska 1 km,
- drogi Mroczeń – kamień Katarzynka 6700 mb,
- drogi Żurawinie – asfalt do Pałacu,
- Architektów – asfalt ul. Murarska, Jarzębinowa, Architektów z okrawężnikowaniem i wpustami kanalizacji deszczowej,
- droga Mroczeń – asfalt do kościoła,
- komunalny Donatorów – zmiana pokrycia z dachówki,
- OSP Słupia – remont Sali i ocieplenie,
- OSP Łęka Mroczeńska – nowe pokrycie z dachówki i okna – biała i czerwona szkoła,
- Murator wielofunkcyjny – dobudowa garażu i zaplecza kuchennego, wykonanie placu z kostki,
- boisko Baranów – zakup materiału na ogrodzenie,
- urządzenie czyszczące – dla Sali Gimnazjum Mroczeń,
- Kocioł – OSP Słupia,
- kocioł – szkoła Donatorów,

STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



1. Wodociągowanie i kanalizacja,
2. Zaopatrzenie w wodę
3. Drogi,
4. Gospodarka nieruchomościami,
5. Obiekty OSP,
6. Oświata,
7. Opieka społeczna,
8. Gospodarka komunalna,
9. Obiekty sportowe,

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z ustalonym planem, w okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytku pochodzące z inwestycji rocznych i wieloletnich środki trwałe na kwotę 2.485.759 zł, powstałe w wyniku realizacji inwestycji w 2008 roku :

ŚRODKI TRWAŁE
powstałe w wyniku realizacji inwestycji w 2008 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Poniesione koszty
1	Sieć wodociągowa - Kwapisz	68 545,58
2	Plac OSP Marianka Mroczeńska	33 079,90
3	Droga na zapłocie Łęka Mroczeńska	355 135,70
4	Chodnik Baranów	265 274,56
5	Droga Łęka Mroczeńska	121 961,40
6	Droga Donaborów	449 074,62
7	Utwardzanie placu przy OSP Słupia	55 887,51
8	Utwardzanie drogi dojazdowej do szkoły Łęka Mroczeńska	67 942,35
9	Drogi Baranów	207 137,82
10	Drogi Mroczeń	18 375,65
11	Droga Żurawiniec	64 045,72
12	Przebudowa dróg Architektów, Murarska	430 634,73
13	Droga Mroczeń	120 570,99
14	Termoizolacja budynku OSP Słupia	95 931,22
15	OSP Słupia	62 689,41
16	Agregat prądotwórczy	53 140,00
17	Patelnia elektryczna	6 229,32
18	Urządzenie czyszczące	10 102,08
	Razem	2.485.758,56

INWESTYCJE w trakcie realizacji

Środki trwałe w budowie które na dzień 31.12.2008 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe koszty
1. Budowa kanalizacji Nowy Mroczeń	50 115,83
2. Budowa kanalizacji Grębanin	5 002,50
3. Budowa kanalizacji Mroczeń – Łęka Mroczeńska	233 840,91
4. Budowa kanalizacji Baranów.Jankowy- Donaborów-Słupia	233 609,45
5. Kanalizacja sanitarna Osiedle Murator	65 995,13
6. Stacja uzdatniania wody - Grębanin	47 088,60
7. Sieć wodociągowa – Mroczeń-Baranów-Grębanin	48 311,13
8. Chodnik ul. Młyńska	6 535,73
9. Chodnik Grębanin	19 353,84
10. Budowa drogi Kępno-Kolonia I Grębanin	5 897,50
11. Droga gminna Grębanin - Baranów	36 926,34
12. Ścieżka rowerowa Baranów	13 615,00
13. Droga Słupia - Młynarka	24 507,40
14. Miasteczko rowerowe	5 601,50
15. Droga Justynka - Żurawiniec	8 500,00
16. Budynek komunalny Donaborów	67 019,01
17. Termoizolacja budynku OSP Baranów	9 760,00
18. Termoizolacja budynku w Łęce Mroczeńskiej	169 171,80
19. OSP Baranów	13 057,49
20. OSP Mroczeń	3 880,33
21. Budowa sali gimnastycznej w Słupi	11 582,93
22. Budynek wielofunkcyjny przy boisku Murator	555 813,84
23. Boisko sportowe Łęka Mroczeńska	10 826,05
24. Budowa obiektu sportowego przy szkole Grębanin	595,65
25. Boisko sportowe - Baranów	41 906,90
26. Boiska sportowe Słupia - Donaborów	34 923,79
Razem :	1.723.438,65

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W budżecie ujęte są wieloletnie zadania inwestycyjne wynikające z programów przyjętych w strategii rozwoju gminy w latach 2000-2010. Wydatki związane z tymi programami określono na kwotę 37.103.280 zł. Realizacja tych programów przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą i uchwalonymi kwotami środków w roku budżetowym i w następnych lata. Są to następujące zadania :

Nazwa zadania	Cel	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Planowane nakłady		
					2008 r.	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalizacja sanitarna Jankowy-Donaborów-Słupia-Baranów, Nowy Mroczeń	poprawa stanu środowiska naturalnego, atrakcyjność	Urząd Gminy	2008-2012	12 500 000	312 500	800 000	250 000
Kanalizacja sanitarna w Baranowie	poprawa stanu środowiska naturalnego, atrakcyjność	Urząd Gminy	2008-2010	600 000	34 697	135 000	430 303
Modernizacja SUW w Grębaninie	poprawa jakości wody, dbałość o zdrowie	Urząd Gminy	2008-2010	2 000 000	90 000	700 000	1 210 000
Budowa dróg Grębanin-Kępno, Lisiny, Słupia-Młynarka, Baranów Murator	bezpieczeństwo, właściwe połączenie miejscowości	Urząd Gminy	2008-2012	12 885 000	2 036 000	2 150 000	2 900 000
Ścieżka rowerowa Murator	bezpieczeństwo rowerzystów, połączenie miejscowości	Urząd Gminy	2008-2010	900 000	100 000	400 000	400 000
Termomodernizacja obiektów komunalnych	ocieplenie budynków, oszczędność energii, dostosowanie do wymogów unijnych	Urząd Gminy	2006-2012	2 655 000	149 000	400 000	800 000
Budowa sali gimnastycznej z boiskiem przy szkole w Słupi	właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych	Urząd Gminy	2003-2011	5 153 280	83 000	2 587 376	227 000
Sala gimnastyczna w Grębaninie	właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2008-2012	410 000	35 000	50 000	100 000
Ogółem:				37 103 280	2 840 197	7 222 376	6 317 303

**PLANOWANE WYDATKI
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI NA 2008 ROK**

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: 2008

VIII. Łączne nakłady finansowe: 47.969,27 zł

Wysokość wydatków na lata 2007-2009 zgodnie z poniższą tabelą.

/ W ZŁ /

Lp.	NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	PLAN 2008 R	PLAN 2009 R	PLAN 2010 R
1.	Program Aktywności Społecznej w Gminie Baranów	5.037- środki gminy 2.158,61- środki z budżetu państwa 40.773,66- środki refundowane z budżetu unii	5.037 - środki gminy 2.158,61 - środki z budżetu państwa 40.773,66 - środki refundowane z budżetu unii	0	0
	Razem	47.969,27	47.969,27	0	0

Zadanie to w całości zostało zrealizowane i rozliczone, a zamknęło się kwotą 47.347 zł, tj. 98,70 %.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na 2008 rok zaplanowano przychody i wydatki GFOŚ i GW w kwocie 52.000 zł, a jego realizacja przebiegała następująco :

Przychody :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- Wpływy z różnych opłat § 0690	52.000	56.039
- Stan środków na początek roku		91.199
razem przychody w 2008 roku	52.000	147.238

Wydatki :

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210, związanych z ekologią i ochroną środowiska	9.199	2.101
- Zakup usług pozostałych § 4300 - obsługa bankowa i inne pozostałe wydatki	12.000	0,00
- Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji § 6110, – budowy kanalizacji ściekowej	122.000	65.995
- inne zmniejszenia (przekazanie odsetek na dochody)		1.320
razem koszty w 2008 roku	143.199	69.416
- stan środków na koniec roku		77.822

Przychody środków na GFOŚ i GW jakie otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu stanowią prawie 108 %, a otrzymane środki są zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami. Dokonano wydatku w kwocie 65.995 zł na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej, natomiast nie dofinansowano budowy sieci wodociągowej bo zadanie przesunięto na następny rok. Niskie wykonanie jest na zakup materiałów i w pozostałych usługach bo nie było zapotrzebowania na zadania realizowane z tego funduszu. Niewykorzystane środki zostaną ujęte w planie przychodów i wydatków planowanych na 2009 rok.

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 20 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Sprawozdanie to 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 z GFOŚ i GW,

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

Sprawozdanie to Wójt Gminy przedstawia do 20 marca Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.