



WÓJT GMINY BARANÓW

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2015 ROK

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek

BARANÓW, MARZEC 2016 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Baranów za 2015 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) wójt gminy przedstawia w terminie do 31 marca następnego roku po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Budżet Gminy Baranów na 2015 rok uchwalony uchwałą Nr IV/16/2015 z dnia 19.01.2015 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **26.367.342 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.451.806 zł, a po stronie wydatków kwotę **26.427.342 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.451.806 zł. Deficyt budżetu w kwocie **-60.000 zł** zostanie pokryty długoterminowym kredytem. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w dziewięciu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w piętnastu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

W uchwale Nr w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 24/2015 z dnia 09.02.2015 r.
- uchwałą Nr V/19/2015 z dnia 18.02.2015 r.
- uchwałą Nr VI/32/2015 z dnia 20.03.2015 r.
- zarządzeniem Nr 30/2015 z dnia 31.03.2015 r.
- uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 29.04.2015 r.
- zarządzeniem Nr 37/2015 z dnia 07.05.2015 r.
- zarządzeniem Nr 42/2015 z dnia 19.05.2015 r.
- zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 26.05.2015 r.
- uchwałą Nr IX/50/2015 z dnia 22.06.2015 r.
- zarządzeniem Nr 52/2015 z dnia 30.06.2015 r.
- zarządzeniem Nr 58/2015 z dnia 15.07.2015 r.
- uchwałą Nr XI/61/2015 z dnia 24.08.2015 r.
- zarządzeniem Nr 74/2015 z dnia 31.08.2015 r.
- zarządzeniem Nr 77/2015 z dnia 21.09.2015 r.
- zarządzeniem Nr 81/2015 z dnia 29.09.2015 r.
- uchwałą Nr XII/62/2015 z dnia 20.10.2015 r.
- zarządzeniem Nr 87/2015 z dnia 22.10.2015 r.
- zarządzeniem Nr 95/2015 z dnia 13.11.2015 r.
- uchwałą Nr XIV/70/2015 z dnia 24.11.2015 r.
- zarządzeniem Nr 97/2015 z dnia 30.11.2015 r.
- uchwałą Nr XVII/83/2015 z dnia 18.12.2015 r.
- zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 21.12.2015 r.
- uchwałą Nr XVIII/87/2015 z dnia 29.12.2015 r.
- zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 30.12.2015 r.

1. uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2015 rok w wysokości **30.398.179,47 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.325.121,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.093.058,11 zł,

2. Dochody o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.093.878,09 zł.
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.773.672,38 zł.

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **29.836.808,47** zł – z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.495.748,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.341.059,64 zł,

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

wydatki bieżące w kwocie **22.495.748,83** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.100.214,53 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.180.863,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.919.351,18 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.093.388,43 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.299.186,68 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 160.000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 7.341.059,64 zł obejmują:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.717.459,64 zł,
- b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 600.000 zł,
- c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne” w kwocie 23.600 zł,
- d) dotacja dla SP ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej w kwocie 18.653 zł.

Planowany deficyt w kwocie -60.000 zł uległ zmianie i na koniec roku 2015 zaplanowana była nadwyżka która wynosiła 581.371 zł i została przeznaczona na spłatę rat długoterminowego kredytu.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok

Planowane dochody na 2015 r. w kwocie 30.418.179,47 zł zostały wykonane w wysokości 30.344.660,13 zł, tj. 99,76%, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	495 214,75	495 378,03	100,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 930,00	247 930,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	247 930,00	247 930,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	247 284,75	247 448,03	100,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 163,28	108,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	245 284,75	245 284,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 445,40	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 445,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	307,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 137,87	0,00%
600			Transport i łączność	1 262 944,00	1 263 944,29	100,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 183,00	166 183,29	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień	166 183,00	166 183,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 761,00	1 097 761,00	100,09%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	630 997,00	630 997,00	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	240 764,00	240 764,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 400,00	981 727,66	92,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 400,00	981 727,66	92,84%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 028,55	94,20%
		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	100 000,00	105 787,61	105,79%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	869 455,10	91,52%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	456,40	45,64%
750			Administracja publiczna	961 060,98	804 171,41	83,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 625,00	135 632,75	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	135 625,00	135 625,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%

75023		Urząd gminy	36 000,00	43 237,05	120,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 810,75	193,69%
	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	8 000,00	9 060,63	113,26%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 133,35	56,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	26 182,32	113,84%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 279,52	8 279,52	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 279,52	8 279,52	100,00%
75095		Pozostała działalność	781 156,46	617 022,09	78,99%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	663 982,99	524 468,78	78,99%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 173,47	92 553,31	78,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 067,00	56 438,90	98,90%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	1 316,06	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 317,00	1 316,06	99,93%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 673,00	26 672,38	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	26 673,00	26 672,38	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 930,00	15 814,00	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	15 930,00	15 814,00	99,27%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 147,00	12 636,46	96,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 147,00	12 636,46	96,12%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	16 205 798,81	16 380 941,81	101,08%
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 250,00	19 920,14	162,61%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 000,00	19 920,14	166,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 265 799,00	4 388 806,14	102,88%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 631 000,00	3 669 894,00	101,07%
	0320	Podatek rolny	6 292,00	5 780,00	91,86%
	0330	Podatek leśny	17 512,00	20 084,00	114,69%
	0340	Podatek od środków transportowych	137 000,00	136 580,00	99,69%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	92 732,00	927,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 741,14	99,14%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	433 995,00	433 995,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 088 650,00	3 983 232,59	97,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	3 278 726,89	100,88%

	0320	Podatek rolny	313 100,00	268 199,49	85,66%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	2 991,00	117,29%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	278 468,91	89,83%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 280,00	102,15%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	123 656,57	68,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 909,73	89,55%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 203,81	170 474,52	95,66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 791,65	93,29%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	22 061,90	73,54%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 726,87	100,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	25 103,81	25 783,53	102,71%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	110,57	110,57%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 660 896,00	7 818 508,42	102,06%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 630 896,00	7 696 854,00	100,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	121 654,42	405,51%
758		Różne rozliczenia	5 611 080,19	5 612 461,18	100,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 236 088,00	5 236 088,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 236 088,00	5 236 088,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	283 070,00	283 070,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	283 070,00	283 070,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91 922,19	93 303,18	101,50%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 523,83	85,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 857,16	112,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 653,08	4 653,08	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	55 269,11	55 269,11	100,00%
801		Oświata i wychowanie	668 065,34	722 785,41	108,19%
	80101	Szkoły podstawowe	46 542,79	50 328,51	108,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	669,95	67,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 935,00	14 251,32	159,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30 407,79	29 135,24	95,82%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 200,00	6 200,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 712,00	82 822,60	94,43%
	0830	Wpływy z usług	38 200,00	33 310,60	87,20%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 512,00	49 512,00	100,00%
	80104	Przedszkola	507 380,00	564 627,85	111,28%
	0830	Wpływy z usług	114 650,00	138 356,50	120,68%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 624,00	3 624,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,07	
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 106,00	289 106,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	100 000,00	133 533,28	133,53%

		realizowane na podstawie porozumień			
80110		Gimnazja	25 810,55	24 851,95	96,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	147,73	25,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 516,00	8 514,00	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 724,55	16 145,22	96,54%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	154,50	24,92%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	80,50	16,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	74,00	61,67%
852		Pomoc społeczna	2 729 355,00	2 730 613,05	100,05%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 441,00	2 622 385,48	100,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,78	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 583,95	52,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 132,80	30,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 598 441,00	2 597 873,79	99,98%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	20 776,16	159,82%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 117,00	11 610,12	95,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 300,00	9 115,20	98,01%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 817,00	2 494,92	88,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637,00	1 637,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 637,00	1 637,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	160,00	108,65	67,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	160,00	108,65	67,91%
85216		Zasiłki stałe	26 683,00	26 683,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 683,00	26 683,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 149,00	29 560,50	98,05%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	899,50	59,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	62,00	124,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 599,00	28 599,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 460,30	136,51%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 460,30	136,51%
85295		Pozostała działalność	33 168,00	33 168,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	868,00	868,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32 300,00	32 300,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 480,00	261 773,51	94,68%
85305		Żłobki	276 480,00	261 773,51	94,68%

	0830	Wpływy z usług	120 000,00	104 714,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,02	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	156 480,00	156 480,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 904,00	21 407,46	79,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 904,00	21 407,46	79,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 632,00	5 632,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	21 272,00	15 775,46	74,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 220,00	450 926,18	89,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 849,79	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 842,93	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	401 500,00	374 987,82	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	400 000,00	372 723,28	93,18%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 464,54	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 720,00	41 720,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 720,00	41 720,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	27 368,57	45,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	27 368,57	45,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 487,00	51 543,44	94,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 487,00	51 543,44	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 916,00	22 916,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 571,00	28 627,44	100,00%
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 102,40	509 102,40	100,00%
	92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 102,40	509 102,40	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 102,40	9 102,40	100,00%
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
RAZEM			30 418 179,47	30 344 660,13	99,76%

w tym dotacje na zadania zlecone

3 093 878,09 3 090 594,75 99,89%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2015 ROK

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

Dochody bieżące:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 284,75	247 448,03	100,07%
	01095		Pozostała działalność	247 284,75	247 448,03	100,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 163,28	108,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	245 284,75	245 284,75	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 108 %

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

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 445,40	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 445,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	307,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 137,87	0,00%

Dochody za dostarczanie wody wynikają ze ściągniętych zaległości z lat ubiegłych § 0970 oraz dochody z odsetek od zaległości za wodę § 0920

700			Gospodarka mieszkaniowa	107 400,00	112 272,56	104,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 400,00	112 272,56	104,54%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 028,55	94,20%
		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	100 000,00	105 787,61	105,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	456,40	45,64%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0470 wykonano w ok 95%.

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ok 105 %.

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości w czynszach.

750			Administracja publiczna	961 060,98	803 121,41	83,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 625,00	135 632,75	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	135 625,00	135 625,00	100,00%

2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
------	--	------	------	-------

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 100 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 7,75 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

75023	Urząd gminy	36 000,00	42 187,05	117,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 810,75	193,69%
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	8 000,00	9 060,63	113,26%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 133,35	56,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	26 182,32	113,84%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia zostały wykonane w ponad 184%

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ponad 33 % ponieważ płatność za wynajem agregatu przeszła na styczeń.

Dochody z kapitalizacji odsetek wykonano w prawie 90%

Wpływy z różnych dochodów wykonano w ok 114%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 279,52	8 279,52	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 279,52	8 279,52	100,00%

projekt „Baranowskie portfolio” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

75095	Pozostała działalność	781 156,46	617 022,09	78,99%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	663 982,99	524 468,78	78,99%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 173,47	92 553,31	78,99%

Dotacja na projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota dofinansowania to 814.840 zł.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Baranów.

Cel główny będzie realizowany poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz dostarczenie dostępu Internetu do 60 gospodarstw domowych, zamieszkiwanych przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz do 6 szkół koordynujących przeciwdziałanie wykluczeniu

Tak niskie wykonanie wydatków na projekcie wynika z tego, iż firma która przegrała przetarg odwołała od wyniku przetargu i nadal toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie.

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 067,00	56 438,90	98,90%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	1 316,06	99,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 317,00	1 316,06	99,93%

Dotacja na aktualizację list wyborców

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 673,00	26 672,38	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	26 673,00	26 672,38	100,00%

Dotacja na wybory Prezydenta RP

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 930,00	15 814,00	99,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	15 930,00	15 814,00	99,27%

Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 147,00	12 636,46	96,12%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 147,00	12 636,46	96,12%

Dotacja na referendum ogólnokrajowe

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	16 205 798,81	16 380 941,81	101,08%
75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 250,00	19 920,14	162,61%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 000,00	19 920,14	166,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,00%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przepisu tego podatku.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 265 799,00	4 388 806,14	102,88%
0310	Podatek od nieruchomości	3 631 000,00	3 669 894,00	101,07%
0320	Podatek rolny	6 292,00	5 780,00	91,86%
0330	Podatek leśny	17 512,00	20 084,00	114,69%
0340	Podatek od środków transportowych	137 000,00	136 580,00	99,69%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	92 732,00	927,32%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 741,14	99,14%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	433 995,00	433 995,00	100,00%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 101 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano w ok 92 %, a wynika to z tego, że występują zaległości,
- podatek leśny wykonano w ponad 114 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przepisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano prawie w 100 %, z roku na rok przybywa w naszej gminie pojazdów powyżej 3,5 tony,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w ok 1000 %, ponieważ US większość wpłat dokonał na koniec roku,
- odsetki wykonano w ponad 99 %,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w ponad 100 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 088 650,00	3 983 232,59	97,42%
0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	3 278 726,89	100,88%
0320	Podatek rolny	313 100,00	268 199,49	85,66%
0330	Podatek leśny	2 550,00	2 991,00	117,29%
0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	278 468,91	89,83%
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 280,00	102,15%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	123 656,57	68,70%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 909,73	89,55%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 100 %,
- podatek rolny wykonano w ponad 85 %,
- podatek leśny wykonano w ponad 117 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportu wykonano w ok 90 %,
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie powyżej 102 %, dochody te planowano na poziomie roku poprzedniego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 68 %,
- dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, zostały wykonane w ok 90 %,

Wszystkie podatki od osób fiz. wykonano prawie w98 %, a więc zgodnie z planem.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 203,81	170 474,52	95,66%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 791,65	93,29%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	22 061,90	73,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 726,87	100,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	25 103,81	25 783,53	102,71%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	110,57	110,57%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 93 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w ponad 73 %, a planowano na poziomie roku ubiegłego,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w ponad 100 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń oraz zamknięcia jednego punktu sprzedaży alkoholu,
- § 0490 za zajęcie pasa drogowego dochody wykonano w ponad 100 %,
- wykonanie odsetek w 110 %, wynika z zaległości

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 660 896,00	7 818 508,42	102,06%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 630 896,00	7 696 854,00	100,86%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	121 654,42	405,51%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 100 %, Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ponad 400 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US i zostały zrealizowane pod koniec roku

758	Różne rozliczenia	5 555 811,08	5 557 192,07	100,02%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 236 088,00	5 236 088,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 236 088,00	5 236 088,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	283 070,00	283 070,00	100,00%

2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	283 070,00	283 070,00	100,00%
Subwencje otrzymano w 100 %.				
75814	Różne rozliczenia finansowe	36 653,08	38 034,07	103,77%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 523,83	85,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 857,16	112,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 653,08	4 653,08	100,00%

Dochody z odsetek wykonano powyżej 85 %, są to odsetki na kontach bankowych.

Dochody dotyczące lat ubiegłych wykonane w ponad 112 %

W § 2030 jest dotacja – zwrot funduszu sołeckiego (28,375% wykonania wydatków bieżących funduszu) za 2014 r.

801	Oświata i wychowanie	664 441,34	719 161,41	108,24%
80101	Szkoły podstawowe	46 542,79	50 328,51	108,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	669,95	67,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 935,00	14 251,32	159,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30 407,79	29 135,24	95,82%
2030		6 200,00	6 200,00	100,00%

Dochody w szkołach podstawowych wykonano w 108%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 712,00	82 822,60	94,43%
0830	Wpływy z usług	38 200,00	33 310,60	87,20%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 512,00	49 512,00	100,00%

Dochody w "O" wykonane w powyżej 94% największa część tych dochodów to dotacja 1273 zł na dziecko

80104	Przedszkola	503 756,00	561 003,85	111,36%
0830	Wpływy z usług	114 650,00	138 356,50	120,68%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,07	
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 106,00	289 106,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	133 533,28	133,53%

Dochody uzyskane w przedszkolach to wpłaty od rodziców 120% planu oraz dotacja na dzieci przedszkolne wykonana w 100%

W 2015 roku gmina otrzymała od innych gmin zwrot kosztów wychowania dziecka przedszkolnego uczęszczającego do przedszkola w naszej gminie a zamieszkującego na terenie innej gminy w 133%

80110	Gimnazja	25 810,55	24 851,95	96,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	570,00	147,73	25,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 516,00	8 514,00	99,98%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 724,55	16 145,22	96,54%
------	---	-----------	-----------	--------

Dochody w Gimnazjum zrealizowano w ponad 96%

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	154,50	24,92%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	80,50	16,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	74,00	61,67%

Dochody w ZOS to tylko odsetki na koncie bankowym i podatek 0,3%

852	Pomoc społeczna	2 729 355,00	2 730 613,05	100,05%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 441,00	2 622 385,48	100,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,78	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 583,95	52,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 132,80	30,47%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 598 441,00	2 597 873,79	99,98%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	20 776,16	159,82%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w ok 100 % zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w prawie 160 %.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 117,00	11 610,12	95,82%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 300,00	9 115,20	98,01%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 817,00	2 494,92	88,57%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na składki ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 88 %.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637,00	1 637,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 637,00	1 637,00	100,00%

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	160,00	108,65	67,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	160,00	108,65	67,91%

Dotacje na dodatki mieszkaniowe zrealizowano w ok 68% zgodnie z zapotrzebowaniem

85216	Zasiłki stałe	26 683,00	26 683,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 683,00	26 683,00	100,00%

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 149,00	29 560,50	98,05%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	899,50	59,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	62,00	124,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 599,00	28 599,00	100,00%

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 460,30	136,51%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 460,30	136,51%

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w ponad 136 %.

85295	Pozostała działalność	33 168,00	33 168,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	868,00	868,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32 300,00	32 300,00	100,00%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na usługi specjalistyczne zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy. Natomiast dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w 100 %.

853		276 480,00	261 773,51	94,68%
85305	Żłobki	276 480,00	261 773,51	94,68%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	104 714,00	87,26%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,49	
0970		0,00	297,02	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	156 480,00	156 480,00	100,00%

Wpływy z opłat za żłobek zrealizowano w ok 88% planu.

Na bieżące utrzymanie żłobka w 2015 roku uzyskaliśmy 156.480 zł dotacji w ramach programu "MALUCH"

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 904,00	21 407,46	79,57%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 904,00	21 407,46	79,57%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 632,00	5 632,00	100,00%

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	21 272,00	15 775,46	74,16%
------	--	-----------	-----------	--------

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 500,00	408 706,18	88,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 849,79	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 842,93	0,00%

Wpływy z Wodociągów, zwrot kosztów za utrzymanie przepompowni

90002	Gospodarka odpadami	401 500,00	374 487,82	0,00%
0490		400 000,00	372 723,28	93,18%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 464,54	97,64%

Dochody z gospodarki odpadami wykonano w kwocie 372.723,28 zł tj. ponad 93%

Dochody w § 0750 uzyskano z dzierżawy kontenerów

Odsetki z zaległości w zapłacie za śmieci wykonano w prawie 100%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	27 368,57	45,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	27 368,57	45,61%

Dochody uzyskane z opłat wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska wykonano w ponad 45%, plan na podstawie wykonania roku 2014

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 916,00	22 916,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 916,00	22 916,00	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 916,00	22 916,00	100,00%

projekt „Baranowska przystań” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 102,40	9 102,40	100,00%
92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 102,40	9 102,40	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 102,40	9 102,40	100,00%

projekt „Aktywny Baranów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

RAZEM		27 325 121,36	27 332 540,19	100,03%
-------	--	---------------	---------------	---------

Dochody majątkowe:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 930,00	247 930,00	100,00%
	01010			247 930,00	247 930,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	247 930,00	247 930,00	100,00%

Środki z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”.

600			Transport i łączność	1 262 944,00	1 263 944,29	100,08%
	60014			166 183,00	166 183,29	100,00%
		6620		166 183,00	166 183,29	100,00%

Środki otrzymane od Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji "Ciąg pieszo - rowerowy relacji Mroczeń-Lęka"

60016			Drogi publiczne gminne	1 096 761,00	1 097 761,00	100,09%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	630 997,00	630 997,00	100,00%
	6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	225 000,00	225 000,00	100,00%
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	240 764,00	240 764,00	100,00%

§ 6207 dotacja na zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Lęka Mroczeńska” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie realizowane w latach 2014-2016.

§ 6290 środki na dofinansowanie do schetynówki od przedsiębiorców Firma "STOLAR" Jurasik i "MEBLAR" Sołtysik po 500 zł.

W § 6300 znajdują się dotacje w kwocie 100.000 zł porozumienie z Powiatem Kępińskim do schetynówki oraz 125.000 zł dotacja z FOGR na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

W § 6330 dotacja na drogę Przy Torach tak zwana schetynówka.

700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	869 455,10	91,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	869 455,10	91,52%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	869 455,10	91,52%

Dochody ze sprzedaży działek na osiedlu Murator

750			Administracja publiczna	0,00	1 050,00	-
	75023		Urząd gminy	0,00	1 050,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	-

Dochody ze sprzedaży samochodu, (uszkodzonego, powypadkowego)

6) Dochody ze sprzedaży mienia gminy:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	869 455,10	91,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	869 455,10	91,52%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	869 455,10	91,52%
750			Administracja publiczna	0,00	1 050,00	-
	75023		Urząd gminy	0,00	1 050,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 624,00	3 624,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 624,00	3 624,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 624,00	3 624,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	500,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	
RAZEM				953 624,00	874 629,10	91,72%

Wpływy dochodów z majątku gminy zrealizowano w ok 92 %, głównie ze sprzedaży działek ponadto w dziale 750 uzyskano dochody w kwocie 1.050 zł ze sprzedaży samochodu, 3.624 zł ze sprzedaży złomu oraz 500 zł ze sprzedaży wagi samochodowej.

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	247 930,00	247 930,00	100,00%
	01010			247 930,00	247 930,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	247 930,00	247 930,00	100,00%

Środki z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”.

600			Transport i łączność	630 997,00	630 997,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	630 997,00	630 997,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	630 997,00	630 997,00	100,00%

dotacja na zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Lęka Mroczeńska” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie realizowane w latach 2014-2016

750			Administracja publiczna	789 435,98	625 301,61	79,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 279,52	8 279,52	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 279,52	8 279,52	100,00%

projekt „Baranowskie portfolio” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

75095	Pozostała działalność	781 156,46	617 022,09	78,99%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	663 982,99	524 468,78	78,99%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 173,47	92 553,31	78,99%

Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota dofinansowania to 814.840 zł.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Baranów.

Cel główny będzie realizowany poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz dostarczenie dostępu Internetu do 60 gospodarstw domowych, zamieszkanych przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz do 6 szkół koordynujących przeciwdziałanie wykluczeniu

Tak niskie wykonanie wydatków na projekcie wynika z tego, iż firma która przegrała przetarg odwołała od wyniku przetargu i nadal toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 720,00	41 720,00	100,00%
90004		41 720,00	41 720,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 720,00	41 720,00	100,00%

Dotacja do zadania "Renowacja parku w Donaborowie" zrealizowanego w 2014 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

i
na zadanie "Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa"

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 487,00	51 543,44	94,60%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 487,00	51 543,44	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 916,00	22 916,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 571,00	28 627,44	100,00%

projekt „Baranowska przystań” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

i
dotacja na projekt „Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Baranowie” zadanie zrealizowane w 2014 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 102,40	9 102,40	100,00%
92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 102,40	9 102,40	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 102,40	9 102,40	100,00%

projekt „Aktywny Baranów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

RAZEM

1 773 672,38 1 606 594,45 90,58%

0490			400 000,00	372 723,28	93,18%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	27 368,57	45,61%
0690	Wpływy z różnych opłat		60 000,00	27 368,57	45,61%
RAZEM			8 529 957,81	8 492 743,88	99,56%

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych oraz opłat pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w 99,56%.

9) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	-%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	20 776,16	159,82%
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	20 776,16	159,82%
Razem				13 000,00	20 783,91	159,88%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7,75 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w prawie 160 %.

10) Dochody ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

758		Różne rozliczenia	59 922,19	59 922,19	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	59 922,19	59 922,19	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 653,08	4 653,08	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	55 269,11	55 269,11	100,00%
Razem			59 922,19	59 922,19	100,00

Dotacja na wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w wysokości 28,375% wykonania.

11) Pozostałe dochody własne :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 100,00	2 388,19	113,72%
	01095		Pozostała działalność	2 100,00	2 388,19	113,72%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 388,19	113,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	293,12	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	293,12	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	114,50	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,62	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	84 784,93	100,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	84 784,93	100,93%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	83 964,52	104,96%
	0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	820,41	20,51%
750			Administracja publiczna	26 500,00	19 892,55	75,07%
	75023		Urząd gminy	26 500,00	19 892,55	75,07%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	3 689,46	33,54%
	0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	1 427,60	57,10%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 775,49	113,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	68 300,00	78 187,22	114,48%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100,00	254,98	254,98%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	254,98	254,98%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 054,37	102,72%
	75615		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 054,37	102,72%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	24 606,17	123,03%
	75616		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 606,17	123,03%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 200,00	51 271,70	110,98%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 787,75	93,27%
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	28 420,92	105,26%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 720,30	
	0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	2 342,73	195,23%
758			Różne rozliczenia	207 000,00	221 886,46	107,19%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 000,00	221 886,46	107,19%
	0580		Grzywny i inne kary od osób prawnych	0,00	15 000,00	
	0920		Pozostałe odsetki	12 000,00	13 154,58	109,62%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	193 731,88	99,35%
801		Oświata i wychowanie	198 310,00	169 786,90	85,62%
80101		Szkoły podstawowe	2 750,00	3 142,81	114,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 620,00	757,81	46,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	2 323,00	205,58%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 850,00	34 458,10	67,76%
	0830	Wpływy z usług	50 850,00	34 458,10	67,76%
80104		Przedszkola	137 900,00	123 892,72	89,84%
	0830	Wpływy z usług	137 900,00	123 884,20	89,84%
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	8,52	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	6 190,00	8 130,62	131,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	168,62	29,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 620,00	7 944,00	141,35%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	162,65	26,23%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	103,65	20,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	59,00	49,17%
852		Pomoc społeczna	15 550,00	13 696,70	88,08%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	7 526,90	75,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,26	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	482,05	48,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 034,59	78,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550,00	1 220,70	78,75%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 148,70	76,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	72,00	144,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 949,10	123,73%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 949,10	123,73%
853		Pozostała działalność z zakresu opieki społecznej	50 000,00	38 851,88	77,70%
85305		Żłobki	50 000,00	38 851,88	77,70%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 566,90	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	284,98	-%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500,00	62 071,78	100,93%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	744,05	74,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	744,05	74,41%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	14 435,20	0,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	0,00%
	0750				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 134,15	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,05	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	45 893,52	76,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	45 893,52	76,49%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	999,01	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	999,01	0,00%

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 400,00	6 028,55	94,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400,00	6 028,55	94,20%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 028,55	94,20%
750			Administracja publiczna	3 000,00	5 810,75	193,69%
	75023		Urząd gminy	3 000,00	5 810,75	193,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 810,75	193,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	8 060 557,81	8 080 676,95	100,25%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 000,00	19 920,14	166,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 000,00	19 920,14	166,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 801 804,00	3 925 070,00	103,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 631 000,00	3 669 894,00	101,07%
		0320	Podatek rolny	6 292,00	5 780,00	91,86%
		0330	Podatek leśny	17 512,00	20 084,00	114,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	137 000,00	136 580,00	99,69%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	92 732,00	927,32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 068 650,00	3 965 322,86	97,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	3 278 726,89	100,88%
		0320	Podatek rolny	313 100,00	268 199,49	85,66%
		0330	Podatek leśny	2 550,00	2 991,00	117,29%
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	278 468,91	89,83%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 280,00	102,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	123 656,57	68,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 103,81	170 363,95	95,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 791,65	93,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	22 061,90	73,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 726,87	100,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	25 103,81	25 783,53	102,71%
801			Oświata i wychowanie	0,00	117,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	72,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
	80110		Gimnazja	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	18,78	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	18,78	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,78	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	400 091,85	86,98%
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	372 723,28	0,00%

758	Różne rozliczenia			
75814	Różne rozliczenia finansowe	55 269,11	55 269,11	100,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	55 269,11	55 269,11	100,00%

Dotacja z budżetu państwa na fundusz sołecki wykorzystany (zwrot 28,375%) w 2014 roku

801	Oświata i wychowanie	3 624,00	3 624,00	100,00%
80104	Przedszkola	3 624,00	3 624,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 624,00	3 624,00	0,00%

Wpływy ze sprzedaży złomu (piece) podczas inwestycji przebudowy przedszkola w Donaborowie

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 720,00	42 220,00	101,20%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	500,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	-

Wpływy ze sprzedaży wagi

90004		41 720,00	41 720,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 720,00	41 720,00	100,00%

Dotacja do zadania "Renowacja parku w Donaborowie" zrealizowanego w 2014 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

i
na zadanie "Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa"

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 571,00	28 627,44	90,68%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 571,00	28 627,44	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 571,00	28 627,44	100,00%

Dotacja na projekt „Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Baranowie” zadanie zrealizowane w 2014 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00%
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%

500.000 zł, są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportu na budowę sali sportowej w Donaborowie

RAZEM

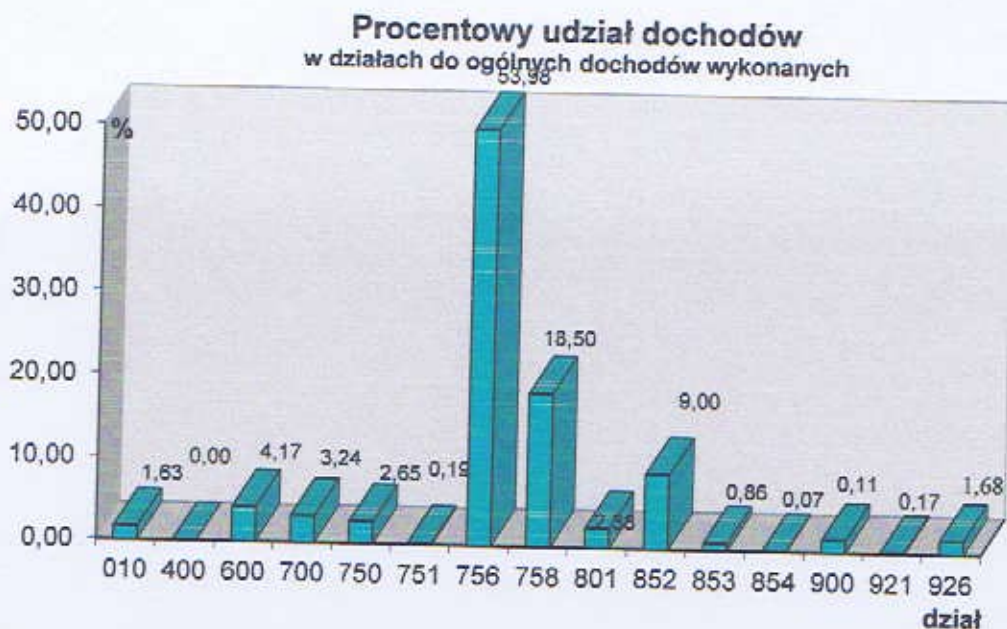
3 093 058,11 3 012 119,94 97,38%

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 100,03 %, a dochody majątkowe w 97,38 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 99,76 % ,dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy.

Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758, 852, 600 które łącznie stanowią ponad 85 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.



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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1) Dotacje na zadania zlecone:

- Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	245 284,75	245 284,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	245 284,75	245 284,75	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	245 284,75	245 284,75	100,00%
750			Administracja publiczna	135 625,00	135 625,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 625,00	135 625,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	135 625,00	135 625,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 132,34	45 280,46	96,07%
	80101		Szkoły podstawowe	30 407,79	29 135,24	95,82%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30 407,79	29 135,24	95,82%
	80110		Gimnazja	16 724,55	16 145,22	96,54%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	16 724,55	16 145,22	96,54%

852	Pomoc społeczna		2 608 769,00	2 607 965,64	99,97%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 598 441,00	2 597 873,79	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2 598 441,00	2 597 873,79	99,98%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 300,00	9 115,20	98,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		9 300,00	9 115,20	98,01%
85215	Dodatki mieszkaniowe		160,00	108,65	67,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		160,00	108,65	67,91%
85295	Pozostała działalność		868,00	868,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		868,00	868,00	100,00%
RAZEM			3 036 811,09	3 034 155,85	99,91%

- Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 067,00	56 438,90	98,90%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 317,00	1 316,06	99,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		1 317,00	1 316,06	99,93%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		26 673,00	26 672,38	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		26 673,00	26 672,38	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		15 930,00	15 814,00	99,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		15 930,00	15 814,00	99,27%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		13 147,00	12 636,46	96,12%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		13 147,00	12 636,46	96,12%
RAZEM			57 067,00	56 438,90	98,90%

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	3 093 878,09	3 090 594,75	99,89%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła ok 100 % 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 :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 653,08	4 653,08	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 653,08	4 653,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	344 818,00	344 818,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 200,00	6 200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 512,00	49 512,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 512,00	49 512,00	100,00%
	80104		Przedszkola	289 106,00	289 106,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 106,00	289 106,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	92 036,00	91 713,92	99,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 817,00	2 494,92	88,57%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 817,00	2 494,92	88,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637,00	1 637,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 637,00	1 637,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	26 683,00	26 683,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 683,00	26 683,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 599,00	28 599,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 599,00	28 599,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32 300,00	32 300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 480,00	156 480,00	100,00%
	85305		Żłobki	156 480,00	156 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	156 480,00	156 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 632,00	5 632,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 632,00	5 632,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 632,00	5 632,00	100,00%
RAZEM				603 619,08	603 297,00	99,95%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi ponad 99 %, 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	%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 660 896,00	7 818 508,42	102,06%
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 630 896,00	7 696 854,00	100,86%
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	121 654,42	405,51%
Razem				7 660 896,00	7 818 508,42	102,06%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 102%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

758			Różne rozliczenia	5 519 158,00	5 519 158,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 236 088,00	5 236 088,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 236 088,00	5 236 088,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	283 070,00	283 070,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	283 070,00	283 070,00	100,00%
Razem				5 519 158,00	5 519 158,00	100,00%

Subwencje zrealizowano w 100 %.

5) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	105 000,00	105 726,87	100,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	105 726,87	100,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 726,87	100,69%
Razem				105 000,00	105 726,87	100,69%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 100 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

2) Ochotnicza Straż Pożarna Jankowy			
- budynki pozostałe	-	kwota	503,00 zł
- grunty pozostałe	-	kwota	387,00 zł
Razem			890,00 zł

3) Ochotnicza Straż Pożarna Mroczeń			
- budynki pozostałe	-	kwota	4 224,00 zł
- grunty pozostałe	-	kwota	557,00 zł
Razem			4 781,00 zł

Ogółem zwolnienia z budynków pozostałych za rok 2015	wynoszą:	5 750,00 zł
Ogółem zwolnienia z gruntów pozostałych za rok 2015	wynoszą:	1 473,00 zł
Ogółem:		7 223,00 zł

30 września 2014 roku Rada Gminy Baranów podjęła Uchwałę Nr XLVIII/300/2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis. Zgodnie z tą uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności będącej własnością przedsiębiorcy. Zwolnienie przysługuje na okres 2 lat.

W 2015 roku ze zwolnienia zgodnie z w/w ustawą skorzystało:

- 6 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę – **101.631,00 zł**,
- 4 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę – **187.909,20 zł**.

Na koniec 2015 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.746.005,94 zł, w tym :

- wpłaty za dostarczanie wody	1.955,56
- czynsze i dzierżawy	28.535,25
- podatek w formie karty podatkowej	15.433,40
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	38.457,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	28.610,48
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	953.682,62
- podatek rolny od osób fizycznych	123.825,87
- podatek leśny od osób fizycznych	829,80
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	114.100,27
- podatek od spadków i darowizn	170,00
- udział w podatku od osób fizycznych	339,00
- fundusz i zaliczki alimentacyjne	396.796,34
- opłata za wywóz śmieci	43.270,35

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 31.12.2015 r. od osób fizycznych:

Lp	Wieś/ Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2015r.	Należność razem na 31.12.2015r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Baranów	39 562,78	209 183,70	639 638,50	679 201,28	635 363,20	43 838,08	94
2.	Donaborów	4 072,80		142 481,00	146 553,80	141 532,80	5 021,00	97
3.	Grębanin	23 962,04		182 069,00	206 031,04	194 372,54	11 658,50	94
4.	Jankowy	48 982,80	136 455,65	305 760,00	354 742,80	266 464,21	88 278,59	75
5.	Lęka Mrocz.	50 308,07	262 681,10	421 852,70	472 160,77	402 072,24	70 088,53	85
6.	Mroczeń	6 762,77	1 709,10	1 075 362,00	1 082 124,77	1 075 650,53	6 474,24	99
7.	Słupia p/K	89 386,86	12 921,90	438 944,00	528 330,86	362 123,86	166 207,00	69
8.	Żurawiniec	1 188,00		21 661,00	22 849,00	20 758,00	2 091,00	91
9.	Marianka Mrocz.	4 693,20	33 417,00	310 137,00	314 830,20	301 782,00	13 048,20	96
10	Joanka	139,00	1 208,10	31 204,00	31 343,00	30 896,00	447,00	99
	Razem:	10 400,40	1 287,20	120 342,00	130 742,40	118 902,00	11 840,40	91

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 88%. W poszczególnych miejscowościach jest od 69 % - Słupia p/K do 99% -Joanka, Mroczeń .Największa zaległość występuje u podatników w Lęce Mroczeńskiej, Słupi i Jankowach. Zaległości częściowo są ściągana przez komornika sądowego , komornika Urzędu skarbowego oraz wpisane są na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 658.863,75 zł.

**Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2015 r.
od osób prawnych.**

Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2015r.	Należności razem na 31.12.2015r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Podatek rolny	0,00	0,00	3 708 351,00	3 708 351,00	3 669 894,00	38 457,00	99
2.	Podatek leśny	0,00	0,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	100
3.	Podatek od nieruch.	0,00	0,00	20 084,00	20 084,00	20 084,00	0,00	100
	Razem	0,00	0,00	3 734 215,00	3 734 215,00	3 695 758,00	38 457,00	99

Na terenie gminy działają 65 podmioty prawne. Stopień realizacji zobowiązań i - podatek rolny ; podatek leśny i podatek od nieruchomości wynosi 99 % .

Zaległość w kwocie 38.457,00 zł powstała w związku z wszczęciem z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości w podatku od nieruchomości na rok 2010 dla Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.)

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	30.418.179,47	30.344.660,13	99,76
w tym:			
a) dochody bieżące	27.325.121,36	27.332.540,19	100,03
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	3.093.878,09	3.090.594,75	99,89
b) dochody majątkowe	3.093.058,11	3.012.119,94	97,38

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2015 rok stanowiły ogólną kwotę **29.836.808,47 zł**, a wykonano je w kwocie **28.042.686,52 zł** co stanowi **93,99 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 124,75	1 234 413,19	98,74%
	01008		Melioracje wodne	36 840,00	27 623,79	74,98%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 195,19	67,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 428,60	77,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	962 000,00	956 203,65	99,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 491,00	44,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 930,00	138 907,00	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 070,00	212 805,65	99,88%
	01030			6 000,00	5 301,00	88,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 301,00	88,35%
	01095		Pozostała działalność	245 284,75	245 284,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,79	483,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,95	68,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,26	2 814,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,51	1 442,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	240 475,24	240 475,24	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	3 240,00	54,00%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	3 240,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 240,00	54,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	204 364,50	92,89%
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	204 364,50	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	204 364,50	92,89%
600			Transport i łączność	4 182 499,36	3 887 806,31	92,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	992 000,00	990 870,79	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 509,00	249 254,08	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 491,00	141 616,71	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 190 499,36	2 896 935,52	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	49 408,61	77,20%

	4270	Zakup usług remontowych	506 242,36	441 754,59	87,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 679,00	204 885,54	98,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 814,00	8 426,00	95,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 764,00	2 108 490,36	91,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 970,42	83,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 736,54	279 840,51	93,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 736,54	279 840,51	93,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 808,40	68,69%
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 944,85	87,78%
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	121 024,75	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 733,22	95,31%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 416,69	89,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	82 225,00	72 473,00	88,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 511,54	30 439,60	99,76%
710		Gospodarka usługowa	62 000,00	45 942,86	74,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	41 096,12	72,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 069,87	89,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	295,00	84,29%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 350,00	14 241,00	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 490,25	61,23%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 846,74	96,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 846,74	96,93%
750		Administracja publiczna	3 918 374,30	3 558 392,24	90,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 790,00	144 402,38	85,05%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118 140,51	104 686,51	88,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 329,21	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 812,69	18 719,58	75,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606,85	2 142,42	82,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,84	3 616,84	83,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,58	4 130,58	60,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,01	484,72	47,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,70	197,70	39,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 786,82	2 734,82	98,13%
	4700	Szkolenia pracowników	1 360,00	360,00	26,47%
	75022	Rada gminy	110 000,00	105 581,94	95,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	91 618,91	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 477,35	81,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 485,68	62,14%
	75023	Urząd gminy	2 581 746,57	2 441 888,42	94,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 000,00	5 367,49	76,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 500,00	1 454 509,04	97,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 645,00	105 644,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	252 262,47	91,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	31 895,61	89,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 569,00	85,69%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 000,00	40 436,65	73,52%

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28,53	- %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28,53	
0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	28,53	
RAZEM		713 260,00	691 868,26	97,00%

Pozostałe różne dochody, różne opłaty i odsetki wykonano w sumie w 97 %.

Dochody ogółem :	29 786 492,77	29 763 017,07	99,92%
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Ze struktury wykonanych dochodów widać, że największe wpływy ma gmina z udziałów w podatkach dochodowych z podatków i opłat lokalnych, z subwencji a także z dotacji na zadania zlecone. Większość dochodów zrealizowano na poziomie 100%.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2015 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1.083 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	334,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	749,00 zł

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2015 r. utraciła dochody w wysokości 1.395.625,40 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	406.200,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	0,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	80.023,22 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	708.124,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	52.556,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	147.810,18 zł

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie innych zwolnień niż ustawowe. Uchwała NR XII/70/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 15.11.2011r.

W sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Kwota zwolnień w 2015 roku :

1) Ochotnicza Straż Pożarna Joanka		
- budynki pozostałe	-	kwota 1 023,00 zł
- grunty pozostałe	-	kwota 529,00 zł

Razem: 1 552,00 zł

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	65 422,06	87,81%
	4260	Zakup energii	50 000,00	24 767,32	49,53%
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	104 907,24	96,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 276,00	81,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 663,09	141 482,06	93,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 210,00	27 964,38	92,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 240,64	97,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 975,47	98,77%
	4430	Różne opłaty i składki	53 850,00	50 834,11	94,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 566,48	38 604,70	95,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 312,00	11 968,22	97,21%
	6060	Zakup wydatków inwestycyjnych	45 000,00	44 761,00	99,47%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 917,07	77 300,59	85,02%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 900,06	71,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 616,32	46 099,78	89,31%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 279,52	8 279,52	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 831,23	1 831,23	100,00%
75095		Pozostała działalność	965 920,66	789 218,91	81,71%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 589,20	3 589,20	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	40 392,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 262,31	33 398,39	89,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,69	5 893,87	89,63%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	90 000,00	80 762,00	89,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,24	5 471,32	85,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,87	965,55	85,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	912,63	779,70	85,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	161,06	137,58	85,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	596,75	39,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	454 252,46	442 460,68	97,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 162,20	78 081,30	97,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	87 389,35	51 689,53	59,15%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 421,65	9 121,68	59,15%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 660,00	19 631,08	58,32%
	4369	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 940,00	3 464,30	58,32%
	4437	Różne opłaty i składki	44 132,00	974,95	2,21%
	4439	Różne opłaty i składki	7 788,00	172,05	2,21%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	228,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	49 055,00	11 636,98	23,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 067,00	56 438,90	98,90%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	1 316,06	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,04	189,10	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,96	26,96	100,00%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 673,00	26 672,38	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,74	578,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,50	82,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 041,63	4 041,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,13	6 960,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	719,38	99,91%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 930,00	15 814,00	99,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,71	365,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,12	52,12	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 627,42	2 627,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,72	4 333,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	684,00	85,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,03	351,03	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe	13 147,00	12 636,46	96,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 240,00	6 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,55	358,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,10	51,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 275,85	2 275,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,49	3 163,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	85,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893 630,82	839 740,42	93,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	893 630,82	839 740,42	93,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000,00	434 826,97	95,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 906,87	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	2 011,20	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	191,11	95,56%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	38 220,00	95,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	81 220,34	97,86%
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 246,42	84,15%
	4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	37 061,53	92,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 785,00	25 845,14	72,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	544,28	90,71%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 144,00	70,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 565,00	3 565,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 565,82	150 957,56	94,61%
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	119 578,91	74,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	119 578,91	74,74%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	119 578,91	74,74%
758		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy			
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	9 968 503,34	9 726 535,43	97,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 156 268,15	5 105 576,63	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 736,68	225 253,50	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716 358,00	2 714 079,50	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 690,00	210 498,32	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519 108,00	517 577,24	99,71%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	67 757,00	64 207,15	94,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 450,00	72,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	106 616,05	92 601,90	86,86%
	4260	Zakup energii	48 456,74	43 611,81	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	221 342,99	212 680,76	96,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120 500,00	115 993,44	96,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 105,00	61,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213 777,68	208 652,80	97,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	12 172,07	91,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 711,48	68,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 515,01	199 515,01	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210,00	1 921,16	86,93%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 600,00	482 545,49	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	455 206,71	448 388,58	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 125,00	23 029,64	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 296,00	306 861,18	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 506,76	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 786,00	53 195,37	97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 126,00	7 605,36	93,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	8 500,00	8 199,39	96,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	3 973,86	83,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	134,00	33,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 089,31	90,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	13 793,71	13 793,71	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844 336,68	1 736 600,76	94,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	309 748,43	277 408,82	89,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 711,00	45 258,71	96,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 436,00	723 195,57	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 350,00	49 259,78	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 311,00	136 423,12	96,54%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 126,00	17 436,67	91,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 393,70	95,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	83 200,00	78 250,17	94,05%
	4260	Zakup energii	7 300,00	3 065,03	41,99%
	4270	Zakup usług remontowych	73 400,00	71 892,66	97,95%
			6 000,00	2 700,00	45,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	263,00	44,58%
4300	Zakup usług pozostałych	77 060,00	66 718,65	86,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 139,11	81,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	106,97	15,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 004,25	52 004,25	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	358,00	71,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	196 726,55	85,53%
80110	Gimnazja	1 777 729,55	1 770 760,53	99,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	81 531,00	81 466,56	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 200,00	1 097 140,17	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 030,00	79 029,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 610,00	200 605,97	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	25 680,28	99,92%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 465,58	80 119,64	99,57%
4240	Zakup pomocy naukowych	19 558,97	18 884,37	96,55%
4260	Zakup energii	56 483,54	56 045,68	99,22%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 713,60	97,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 546,00	26 868,34	87,96%
4340	Zakup usługremontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	19 763,64	98,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 564,05	99,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	914,66	60,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 254,46	64 254,46	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 660,00	88,67%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	249 694,57	248 612,80	99,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00	6 942,07	95,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	929,22	93,11%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	49 330,00	49 023,60	99,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 683,57	15 626,76	99,64%
4300	Zakup usług pozostałych	176 400,00	176 091,15	99,82%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 694,00	319 417,00	98,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 520,00	227 469,58	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 096,46	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 190,00	40 122,91	99,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	3 421,16	59,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,64	11 726,87	99,37%
4260	Zakup energii	4 000,00	3 982,05	99,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	279,00	93,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 984,86	99,78%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 302,53	86,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 729,87	86,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36	4 740,36	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	232,00	77,33%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 329,35	93,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 557,00	29 096,01	73,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,00	8 111,18	72,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 681,00	11 202,43	67,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 359,00	1 515,40	45,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 302,00	8 267,00	99,58%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	123 016,68	68 083,12	55,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 833,00	57 391,41	63,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 795,68	9 641,95	37,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 088,00	1 049,76	25,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	124 751,10	120 660,32	96,72%
	85111	Szpitala ogólne	18 653,00	18 653,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18 653,00	18 653,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	4 240,53	77,10%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 220,53	50,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,00	96,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 598,10	97 766,79	97,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	2 967,20	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	206,47	68,82%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 140,00	37 136,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 502,85	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 228,10	53 504,27	95,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 390 797,00	3 188 742,39	94,04%
	85202	Domy pomocy społecznej	83 000,00	82 164,42	98,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	82 164,42	98,99%
	85204	Rodziny zastępcze	30 040,00	29 974,84	99,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 040,00	29 974,84	99,78%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	1 706,54	18,96%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 706,54	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	19 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 141,00	2 627 878,95	98,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	1 923,79	32,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 491,00	2 444 082,20	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 773,00	69 376,26	79,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 399,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 677,00	90 914,24	97,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 801,02	81,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,00	3 590,54	48,21%
	4260	Zakup energii	3 178,00	1 965,42	61,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	123,00	30,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 930,19	74,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	872,83	48,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	260,40	17,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	1 640,89	87,51%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	277,60	9,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	41,16	20,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	680,00	48,57%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 528,00	12 233,86	69,80%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 528,00	12 233,86	69,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 093,00	38 857,05	61,59%
	3110	Świadczenia społeczne	59 093,00	36 032,07	60,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 824,98	70,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 860,00	13 724,44	65,79%
	3110	Świadczenia społeczne	20 857,00	13 722,31	65,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,13	71,00%
85216		Zasiłki stałe	48 146,00	34 651,50	71,97%
	3110	Świadczenia społeczne	48 146,00	34 651,50	71,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 721,00	253 660,63	79,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	990,00	66,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 271,00	174 701,12	80,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,00	15 594,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	30 711,13	75,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 369,51	72,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 647,98	83,10%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 240,01	64,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	662,00	66,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 405,00	3 698,82	68,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 714,91	49,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 482,00	3 333,37	60,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 518,00	5 517,04	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	387,00	77,40%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 093,30	69,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	26 332,21	73,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 868,21	70,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	22 464,00	74,88%
85295		Pozostała działalność	79 168,00	67 557,95	85,33%
	3110	Świadczenia społeczne	78 300,00	66 689,95	85,17%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	725,52	725,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,70	124,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,78	17,78	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 257,00	885 896,61	85,49%
85305		Pozostała działalność	1 036 257,00	885 896,61	85,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	430 449,22	90,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 877,00	75 035,95	75,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 063,92	77,41%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	1 661,10	66,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 238,46	81 948,30	83,42%
	4220	Zakup środków żywności	58 800,00	46 468,74	79,03%
	4260	Zakup energii	72 000,00	45 114,71	62,66%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 074,60	97,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	352,00	70,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 885,62	77,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 193,58	84,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 452,39	96,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 041,54	14 813,63	98,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 200,00	1 297,98	59,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 084,87	93,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 304,00	87 240,46	87,85%
85401		Świetlice szkolne	30 000,00	28 500,00	95,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 500,00	95,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 304,00	58 740,46	84,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	43 232,00	42 965,00	99,38%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 072,00	15 775,46	60,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 117,00	1 600 076,21	90,91%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 625,00	321 427,90	94,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,33	6,87%
	4260	Zakup energii	8 200,00	6 842,94	83,45%
	4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	73 286,77	84,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 347,00	163 185,86	98,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	78 078,00	78 078,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	534 907,00	513 691,50	96,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 981,59	74,91%
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 009,34	31,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	477 594,74	97,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 707,00	19 707,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	2 000,00	398,83	19,94%

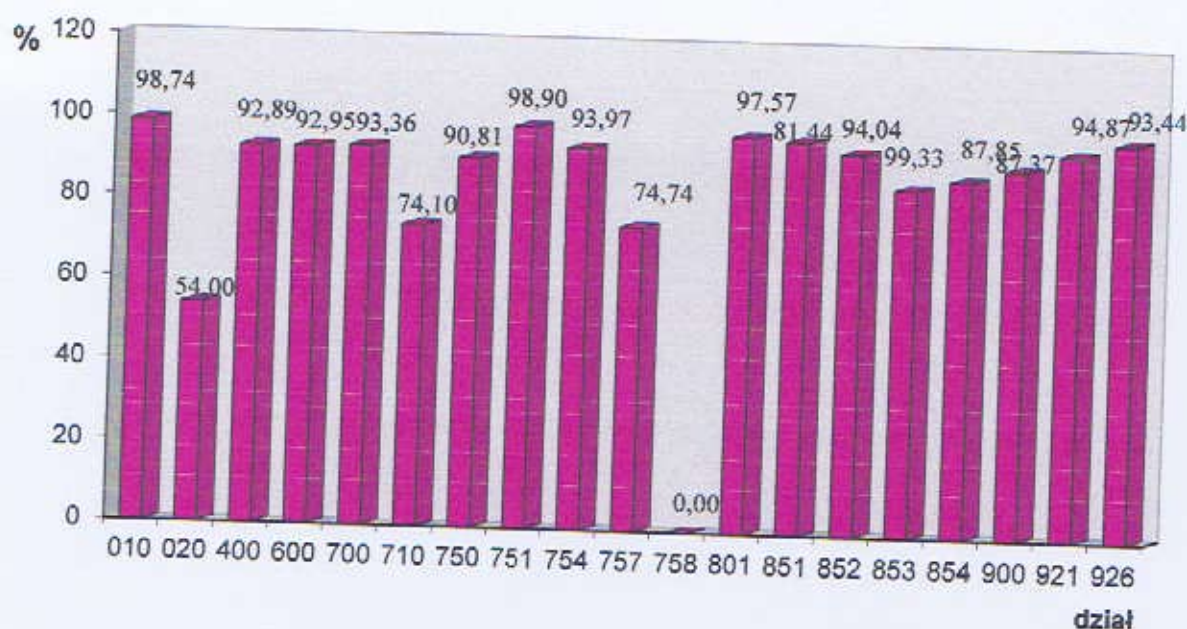
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 410,28	64,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 053,80	41,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 356,48	87,13%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 000,00	131 580,47	88,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 781,66	83,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 320,19	81,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100,00	73 578,62	89,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 720,00	16 720,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00	4 180,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	21 919,44	87,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 919,44	87,68%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 585,00	605 046,62	86,12%
	4260	Zakup energii	353 000,00	315 449,88	89,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	137 995,68	92,00%
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	23 600,00	23 600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 985,00	128 001,06	72,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 339,32	1 071 403,23	94,87%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000,00	109 399,60	93,50%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 794,89	78,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 136,75	94,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 467,96	96,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 699,32	806 894,62	94,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 465,85	85,09%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00	22 916,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 781,04	14 781,04	100,00%
	4260	Zakup energii	48 000,00	43 420,02	90,46%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 136,15	54,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 966,00	2 150,94	72,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 156,00	17 818,00	98,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 388,34	615 832,26	95,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 491,94	61 374,36	99,81%
	92116	Biblioteki	155 640,00	155 109,01	99,66%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 640,00	155 109,01	99,66%
926		Kultura fizyczna	1 158 306,94	1 132 374,03	97,76%
	92601	Obiekty sportowe	954 994,94	944 294,32	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 314,06	76,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,40	9 102,40	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,54	4 892,54	100,00%
	4260	Zakup energii	24 500,00	21 254,50	86,75%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 108,42	87,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 784,00	98,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 500,00	857 874,77	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 963,63	99,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 312,00	188 079,71	92,51%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	148 095,40	98,73%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,14	48,14	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 951,86	10 255,00	64,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 012,00	13 657,50	80,28%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 023,67	80,12%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
RAZEM		29 836 808,47	28 042 686,52	93,99%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Planowane wydatki w 2015 roku zostały wykonane w 93,99%. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe, gdy jest zawarte w granicach 80 – 100 %. Oprócz działu 758 (rezerwa) 0% pozostałe działy mają wykonanie zbliżone 100%.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo

- 98,74 %

W dziale tym wykonano między innymi takie wydatki jak - udziały do Spółki „Wodociągi Kępińskie” jest to największy wydatek w tym dziale w kwocie 600 000 zł, następnie mamy zwrot podatku akcyzowego rolnikom, konserwacje rowów, dokumentację dotyczące sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego działu udzielono 8.000 zł. dotacji:

- Spółce Wodnej Doliny Rzeki „Niesob” – 3.750 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Baranowie – 4.250 zł,

W 2015 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Mroczeniu.

2) Dział 020 Leśnictwo

- 54,00%

W dziale tym wykonano wydatki związane z pielęgnacją i czyszczeniem terenów upraw leśnych.

3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę - 92,89 %

Wydatki w tym dziale związane są z dopłatą do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dopłata w 2015 roku wynosiła 0,60 zł brutto do 1 m³ zużytej wody przez mieszkańca gminy Baranów.

4) Dział 600 Transport

- 92,95 %

W dziale tym znajdują się wydatki związane z drogami gminnymi.

2.108.490,36 zł wydano na inwestycje drogowe, które zostały opisane w dalszej części informacji.

W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono:

1. remont oznakowania pionowego i poziomego;
2. akcję zima;
3. bieżące remonty i utrzymanie dróg w masie bitumicznej;
4. bieżące remonty dróg tłuczniami;
5. koszenie poboczy;
6. regulacja drzew i krzewów w pasie drogowym;
7. zakup materiałów dla sołectw;
8. usługi równiarki (na drogach polnych);
9. odtworzenie przepustów drogowych w Jankowach, Młynarce i Słupi,
10. utwardzenie poboczy droga Żurawiniec-Grębanin Kol. II,
11. utwardzenie drogi gminnej w Grębaninie
12. poszerzenie drogi w Mroczeniu,
13. remont chodnika w Słupi ul. Kwiatowa,
14. remont nawierzchni na ul. Strumykowej w Baranowie.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 93,36 %

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

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Roboty dekarские na budynku komunalnym w Żurawieńcu,
2. Wymiana krokwi w budynku komunalnym w Mroczeniu,
3. Wykonano instalację przeciwwilgociową w budynku komunalnym w Baranowie,
4. remont i wymiana drzwi w mieszkaniu komunalnym w Jankowach,
5. wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w Mroczeniu 194,
6. remont łazienki w budynku komunalnym w Jankowach,
7. wymiana drzwi w budynku na ul. Ogrodowej w Baranowie,
8. remont korytarza i schodów w budynku komunalnym w Mroczeniu.

Zgodnie z planem prac na 2015 rok wszystkie remonty i zadania zostały wykonane.

6) Dział 710 Działalność usługowa - 74,10%

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane jest poniżej 100% ale wszystkie plany zostały wykonane w 2015 roku.

7) Dział 750 Administracja publiczna - 90,81 %

Wydatki w tym dziale to wydatki na:

- Urząd Stanu Cywilnego – wykonanie 85,05%,
- Rada Gminy – wykonanie 95,98%,
- Urząd Gminy – wykonanie 94,58% główne wydatki w tym dziale to wynagrodzenia, pochodne o wynagrodzeń pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- Promocja gminy – wykonanie 85,02%,
- Pozostała działalność:
 - wydatki – sołtysi wykonanie 121.154,00 zł tj. 92,92%
 - projekt – wykonanie 652.241,98 zł

projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota dofinansowania to 814.840 zł.

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 98,90 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych (umowa zlecenie) wykonano w prawie 100%.

Wydatki na wybory Prezydenta wykonano w 100%, wybory do Sejmu i Senatu wykonano w 99,27% i wydatki na referendum ogólnokrajowej wykonano w 96,12%.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 93,97%

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 93 %. W tym dziale są głównie wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne:

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu w tym dotacja dla OSP Baranów na zakup nowego samochodu średniego
- akcje,
- umowy zlecenia na konserwację sprzętu, kierowcy, koordynatora,
- zakupy materiałów i wyposażenie,
- badania, ubezpieczenia i inne.

Udzielono dotacji jednostkom OSP na zakupy sprzętu przeciwpożarowego. Dotacji uzyskały:

- OSP Joanka – 1 319,98 zł,
- OSP Baranów – 423 168,00 zł, w tym 410 000,00 zł na samochód,
- OSP Łęka Mroczeńska – 2 199,97 zł,
- OSP Żurawiniec – 650,01 zł,

- OSP Murator – 3.625,00 zł,
- OSP Grębanin – 3 144,00 zł,
- OSP Donaborów – 720,01zł,

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 74,74 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie w ponad 74% wynika z tego, iż zaciągnięto mniejszy kredyt niż planowano i stopy odsetkowe spadły dlatego odsetki są niższe.

11) Dział 758 Różne rozliczenia - 0 %

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

12) Dział 801 Oświata i wychowanie - 97,57 %

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

	plan	wykonanie	%
Zespół Obsługi Szkół	386 698,00	372 857,46	96,42%
Szkoła Podstawowa w Grębaninie	898 903,81	883 578,96	98,30%
Zespół Szkół w Słupi	1 126 135,66	1 097 732,28	97,48%
Zespół Szkół w Baranowie	1 881 616,40	1 833 671,76	97,45%
Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej	1 652 007,26	1 610 106,14	97,46%
Zespół Szkół w Donaborowie	1 013 163,66	997 473,78	98,45%
Gimnazjum w Mroczeniu	1 807 239,55	1 784 561,85	98,75%
Inwestycja	712 600,00	679 272,04	95,32%
Dotacja	309 748,43	277 408,82	89,56%
Dowozy UG	249 694,57	248 612,80	99,57%
	10 067 807,34	9 813 775,89	97,48%

13) Dział 851 Ochrona zdrowia - 96,72 %

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

W 2015 roku udzielono w ramach tego działu dotacji dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 18 653 zł.

Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

- Prowadzenie zajęć na świetlicach środowiskowych.
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic środowiskowych w szkołach.

- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych, – Słupski Karp, Święto Pieczonego Ziemniaka., Zawody Świetlic Środowiskowych.
- Zajęcia taneczne, zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów w Gimnazjum.
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci)
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA.
- Realizacja projektu w ramach programu „Razem bezpieczniej”.
- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

14) Dział 852 Opieka społeczna

- 94,04 %

Na terenie Gminy Baranów zadania pomocy społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie oraz realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej. Placówka została powołana w 1990r. i jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej.

Teren Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest bardzo rozległy i swym zasięgiem obejmuje: dziesięć sołectw: Baranów, Donaborów, Grębanin, Jankowy, Joanka, Łęka Mroczeńska, Marianka Mroczeńska, Mroczeń, Słupia pod Kępem, Żurawiniec. Podzielony jest na rejony obsługiwane przez pracowników socjalnych.

Formy pomocy:

1. Zasiłek stały

Pomoc w formie **zasiłków stałych** przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

Maksymalna wysokość zasiłku stałego od 1 października 2015 roku wynosi 604,00 zł.

Najniższy zasiłek stały to kwota 30,00 zł.

Z powyższej formy pomocy skorzystało w 2015r. - 8 osób, 70 świadczeń na kwotę 34652,00 zł. z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 26683,00 zł.

Od przyznanych zasiłków stałych odprowadzona została składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3119,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 2 495,00 zł.

2. Zasiłki i pomoc w naturze.

Pomoc w formie **zasiłku okresowego** przysługuje osobie lub rodzinie w której występuje: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, jeżeli dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego danej rodziny, lub osoby samotnej.

Wysokość zasiłku okresowego to różnica między dochodem danej rodziny lub osoby samotnie gospodarującej a ustawowym kryterium dochodowym.

Z tej formy pomocy w 2015r. skorzystały 4 rodziny - 7 świadczeń na kwotę 2 284,00 zł. z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 1637,00zł.

Pomoc w formie **zasiłków celowych** przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej rodziny lub osoby. Zasiłki celowe przyznaje się w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, leków, na pokrycie kosztów kolonii dla dzieci. Dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego.

Z tej formy pomocy skorzystało w 2015r. - 92 rodziny na ogólną kwotę 42698,00 zł.

Pomoc w formie **zasiłku celowego specjalnego** przysługuje rodzinie lub osobie samotnie gospodarującej w szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak np. wysokie wydatki na zakup leków, leczenie, rehabilitację gdzie dochody rodziny lub osoby samotnie gospodarującej przekraczają ustawowe kryterium dochodowe

Z tej formy pomocy w 2015r. skorzystało 40 rodzin na ogólną kwotę 16 248,00 zł.

W tym przyznano zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe w **formie niepieniężnej** :

- pokryto koszty kolonii dla 12 dzieci na kwotę 8400,00 zł.
- zakupiono produkty żywnościowe dla 3 rodzin na rachunek
- zakupiono opał dla 13 rodzin na rachunek
- zakupiono paczki świąteczne dla 23 rodzin na kwotę 2300,00 zł.

3. Schronienie

Pomoc w formie **schronienia** przysługuje osobie lub rodzinie która jest tego pozbawiona. Schronienie zapewnia się w szczególności osobom bezdomnym w okresie zimy, oraz osobom i rodzinom w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla osób bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Z tej formy pomocy w 2015r. skorzystały 3 osoby na ogólną kwotę 2825,00 zł.

4. Usługi opiekuńcze.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgniarzkę, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i miejsce świadczenia. Rada Gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2015r. objęto 7 osób na ogólną kwotę 26332,00 zł.

W celu wykonywania świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w 2015 roku w ramach umowy zlecenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 8 pracowników na stanowisku opiekunki.

5. Dom Pomocy Społecznej.

Pomoc w formie umieszczenia i korzystania z usług Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W ubiegłym roku poniesiono odpłatność za pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatki w wysokości **82164,00 zł**. Pełny średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej w zależności od typu domu wynosił w granicach 2843,00- 3046,00 zł., natomiast gmina ponosiła odpłatność w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby umieszczone w domu pomocy.

6. Program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Zadania wynikające z realizacji powyższego Programu wykonano w 2015r. poprzez pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Na terenie naszej gminy zapewniono jedno gorące danie dostarczane w formie cateringu wyłonionego w drodze przetargu. Natomiast dla dzieci uczących się poza

terenem gminy dożywianie realizowane było na podstawie odrębnie zawartych umów ze szkołami.

Pomoc została udzielona 113 osobom; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 49334,00 zł., z tego środki własne wynosiły – 20844,00 zł, dotacja – 28490,00 zł.

Pomoc została udzielona 20 rodzinom w formie posiłku – zasilek celowy na zakup żywności w kwocie 8950,00 zł., w tym środki własne – 5140,00 zł., dotacja – 3810,00 zł.

Ogólny koszt Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w 2015 r. wyniósł 58284,00 zł., z czego środki własne wynosiły – 25984,00 zł., dotacje z budżetu państwa – 32300,00 zł.

7. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne w 2015r. organizowane były w następujących miejscowościach: Słupia pod Kępem, Donaborów, Mroczeń, Grębanin, oraz prace wykonywane na terenie gminy Baranów. Pracami objęto 8 osób, które zajmowały się pracami porządkowymi na terenie gminy Baranów. Zadanie dotyczyło aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu Gminy Baranów, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Ogólny koszt programu prac społecznie użytecznych w 2015 roku wyniósł 12247,20 zł.

Koszty organizacji prac społecznie użytecznych finansowane są z dwóch źródeł.

W 60 % ogólną kwotę pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, natomiast pozostałe 40% stanowiło udział gminy.

Dodatki mieszkaniowe

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r., poz. 966 z późn. zmianami).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom i właścicielom lokali mieszkalnych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w wieloosobowym. Metraż lokalu zgodnie z obowiązującą ustawą.

W roku 2015 wypłacono łącznie ogółem 82 świadczenia dla 13 rodzin na ogólną kwotę 13615,79 zł.

Dodatek energetyczny – zadanie zrealizowane było zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz.1059 z późn. zmianami).

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrażliwego. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Z tej formy pomocy w 2015r. skorzystało 1 rodzina na kwotę 132,51 zł.

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Świadczenia rodzinne

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje na podstawie decyzji administracyjnych. W 2015 r. wydano w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych **696 decyzji administracyjnych.**

Liczba rodzin, które korzystają ze świadczeń rodzinnych kształtowała się w 2015 r. na poziomie ok. 520.

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się **nie przekracza kwoty 674 zł**.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się **nie przekracza kwoty 764 zł**.

Powyższe kryterium dochodowe obowiązuje od dnia 01.11.2015 r. Do tego czasu wysokość kryterium dochodowego wynosiła odpowiednio: 574 zł oraz 664 zł.

Według ustawy w pierwszej kolejności rozpatrywane jest prawo do zasiłku rodzinnego, a następnie w przypadku kiedy spełnione są warunki określone dla tego świadczenia w dalszej kolejności jest ustalane prawo do dodatków. Zasada jest taka, iż ten kto nie będzie miał prawa do zasiłku rodzinnego, nie będzie miał także prawa do dodatków.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **1000 zł** jednorazowo;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie **400 zł**;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie **170 zł** lub **250 zł** dla dziecka niepełnosprawnego;
od 01.11.2015 r. wysokość dodatku wynosi odpowiednio: **185 zł** lub **265 zł**;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie **80 zł** na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego;
od 01.11.2015 r. wysokość dodatku wynosi odpowiednio: **90 zł**;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie **60 zł** na dziecko do 5 roku życia oraz **80 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 lat;
od 01.11.2015 r. wysokość dodatku wynosi odpowiednio: **80 zł** i **100 zł**;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie **50 zł** na dojazd oraz **90 zł** na zamieszkanie;
od 01.11.2015 r. wysokość dodatku wynosi odpowiednio: **63 zł** i **105 zł**;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie **100 zł** jednorazowo.

Świadczenia opiekuńcze.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

- 1) matce albo ojcu,
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1200 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł..

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości **520,00 zł** miesięcznie.

W 2015 r. wypłacono:

- 2.259 zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę **345 627 zł**
- 322 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę **384 920 zł.**
- 66 specjalne zasiłki opiekuńcze na łączną kwotę **34 199 zł.**

W przypadku posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego za w 2015 r. odprowadzono 255 składek społecznych w łącznej kwocie **74.821 zł** oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w ilości 98 świadczeń w łącznej wysokości **9.115 zł.**

Zasiłek dla opiekunów

W dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567). Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie **520 zł**, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

W 2015 r. wypłacono łącznie **107** świadczeń w kwocie **55.189 zł.**

Fundusz Alimentacyjny

Od 1 października 2008 r. (po uchyleniu zaliczki alimentacyjnej) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zmianami). Są to podobnie jak świadczenia rodzinne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Polegają na wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest **dziecko**, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. W 2015 r. w łącznej kwocie 214.280 zł. Liczba świadczeń wynosiła 570.

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 84,49%

W tym dziale mamy wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w Baranowie na os. Murator. Wydatki na utrzymanie tej jednostki która rozpoczęła swoją pracę od 01.09.2014 rok.

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 87,85%

W ramach tego działu zakupiono 6 sztuk sakshornów altowych JOHN PACKER dla dzieci uczących się gry na instrumentach dętych w świetlicach szkolnych w Donaborowie, Słupi i Łęce Mroczeńskiej. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w 84,76 %. Stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami.

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 90,91%

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano w 94,64% większość tych wydatków związana jest z kanalizacją deszczową.

Na gospodarkę odpadami wydano 477.594,74 zł, a dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 370.301,90 zł.

Gmina dołożyła do śmieci ponad 100.000 zł, dlatego w listopadzie 2015 roku podniesiono stawki opłaty:

uległy zmianie stawki dla mieszkańców zbierających odpady selektywnie:

- a) gospodarstwa domowe jednoosobowe – z kwoty 7 zł na 8 zł;
- b) gospodarstwa domowe dwuosobowe – z kwoty 12 zł na 15 zł;
- c) gospodarstwa domowe trzyosobowe – z kwoty 15 zł na 19 zł;
- d) gospodarstwa domowe cztero- i więcej osobowe – z kwoty 18 zł na 23 zł.

zmieniły się również stawki dla mieszkańców, którzy nie zbierają odpadów selektywnie:

- a) gospodarstwa domowe jednoosobowe – z kwoty 16 zł na 18 zł;
- b) gospodarstwa domowe dwuosobowe – z kwoty 28 zł na 34 zł;
- c) gospodarstwa domowe trzyosobowe – z kwoty 36 zł na 45 zł;
- d) gospodarstwa domowe cztero- i więcej osobowe – z kwoty 40 zł na 55 zł.

Mamy nadzieję, że zmiana stawek spowoduj, iż dochody z opłaty wystarczą na pokrycie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadami.

W ramach tego działu przekazano udziały do Spółki „Oświetlenie Uliczne” w kwocie 23.600 zł.

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

- 94,87 %

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym programem. W ramach tego działu realizowano festyny, dzień matki, dzień dziecka, pokaz potraw wielkanocnych, wigilię oraz różnego rodzaju konkursy.

W tym dziale realizowano większość funduszy sołeckich, sołectwa Żurawiniec, Grębanin, Joanka, Łęka Mroczeńska, Donaborów, Słupia, Mroczeń, Marianka Mroc., Jankowy i Baranów. Dotację dla bibliotek wykonano prawie w 100 % zgodnie z potrzebami jakie składał dyrektor gminnej biblioteki publicznej.

19) Dział 926 Kultura fizyczna

- 97,76 %

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 97 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych.

Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie sportu wykorzystano w ponad 98 %.

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



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ok 35 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie na drogi – dział 600, opiekę społeczną – dział 852, administrację – dział 750.

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	29.836.808,47	28.042.686,52	93,99
w tym :			
a) bieżące	22.495.748,83	21.058.358,53	93,61
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	3.093.878,09	3.090.594,75	99,89
b) majątkowe	7.341.059,64	6.984.327,99	95,14

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie powyżej 93 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano w ponad 95 %.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

Wykonanie wydatków za 2015 rok

a) wydatki bieżące plan 22.495.748,83 zł, wykonanie 21.058.358,53 zł tj. 93,61 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność	3 367,00	3 367,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367,00	3 367,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,79	483,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68,95	68,95	100,00%
				2 814,26	2 814,26	100,00%
710			Gospodarka usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	16 605,87	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 605,87	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 069,87	89,99%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	350,00	295,00	84,29%
				14 350,00	14 241,00	99,24%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 261 205,85	2 146 224,86	94,92%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152 960,05	132 877,72	86,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 140,51	104 686,51	88,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 329,21	99,04%
				24 812,69	18 719,58	75,44%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606,85	2 142,42	82,18%
75023		Urząd gminy	1 964 645,00	1 884 748,73	95,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 500,00	1 454 509,04	97,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 645,00	105 644,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	252 262,47	91,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	31 895,61	89,85%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 000,00	40 436,65	73,52%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	1 190,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	142 410,80	127 408,41	89,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 262,31	33 398,39	89,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,69	5 893,87	89,63%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	80 762,00	89,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,24	5 471,32	85,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,87	965,55	85,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	912,63	779,70	85,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	161,06	137,58	85,42%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 750,62	11 749,68	99,99%
75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	1 316,06	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,04	189,10	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,96	26,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
75109			4 702,87	4 702,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,74	578,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,50	82,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 041,63	4 041,63	100,00%
75108			3 045,25	3 045,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,71	365,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,12	52,12	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 627,42	2 627,42	100,00%
75110			2 685,50	2 685,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,55	358,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,10	51,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 275,85	2 275,85	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 215,00	40 422,31	95,75%
75412		Ochotnicze straże pożarne	42 215,00	40 422,31	95,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	2 011,20	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	191,11	95,56%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	38 220,00	95,55%
801		Oświata i wychowanie	6 720 014,68	6 638 589,67	98,79%
80101		Szkoły podstawowe	3 515 913,00	3 507 812,21	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 358,00	2 714 079,50	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 690,00	210 498,32	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 108,00	517 577,24	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 757,00	64 207,15	94,76%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 450,00	72,50%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 208,00	390 168,67	98,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 296,00	306 861,18	99,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 506,76	97,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 786,00	53 195,37	97,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 126,00	7 605,36	93,59%
80104	Przedszkola	940 723,00	926 315,14	98,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 436,00	723 195,57	99,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350,00	49 259,78	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 311,00	136 423,12	96,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 126,00	17 436,67	91,17%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 403 290,00	1 403 205,53	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 200,00	1 097 140,17	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 030,00	79 029,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 610,00	200 605,97	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	25 680,28	99,92%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 611,00	56 894,89	98,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00	6 942,07	95,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	929,22	93,11%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	49 330,00	49 023,60	99,38%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 553,00	286 110,11	99,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 520,00	227 469,58	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 096,46	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 190,00	40 122,91	99,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	3 421,16	59,57%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	119 716,68	68 083,12	56,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 833,00	57 391,41	63,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 795,68	9 641,95	37,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 088,00	1 049,76	25,68%
851	Ochrona zdrowia	41 510,00	41 409,67	99,76%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00	1 100,00	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 410,00	40 309,67	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	2 967,20	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	206,47	68,82%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 140,00	37 136,00	99,99%
852	Pomoc społeczna	528 834,00	420 067,34	79,43%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	17 100,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 050,00	167 490,93	89,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 773,00	69 376,26	79,95%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 399,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	93 677,00	90 914,24	97,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 801,02	81,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 816,00	225 376,20	80,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 271,00	174 701,12	80,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,00	15 594,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	40 950,00	30 711,13	75,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 369,51	72,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	26 332,21	73,15%
	4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	5 500,00	3 868,21	70,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	22 464,00	74,88%
85295		Pozostała działalność	868,00	868,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	725,52	725,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,70	124,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,78	17,78	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 377,00	517 210,19	87,46%
85305		Pozostała działalność	591 377,00	517 210,19	87,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	430 449,22	90,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 877,00	75 035,95	75,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 063,92	77,41%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	1 661,10	66,44%
926		Kultura fizyczna	16 000,00	10 303,14	64,39%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	10 303,14	64,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,14	48,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 951,86	10 255,00	64,29%
RAZEM			10 233 274,15	9 845 949,73	96,22%

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się na poziomie 97 %.

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki:

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 284,75	245 284,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	245 284,75	245 284,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	483,79	483,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,95	68,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,26	2 814,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,51	1 442,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	240 475,24	240 475,24	100,00%
750			Administracja publiczna	135 625,00	135 625,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 625,00	135 625,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 686,51	104 686,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 459,69	17 459,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,85	1 962,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,84	3 616,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,58	4 130,58	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,01	476,01	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,70	197,70	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	2 734,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	360,00	360,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	47 132,34	45 280,46	96,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 407,79	29 135,24	95,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	301,05	288,46	95,82%
	80110	Gimnazja	30 106,74	28 846,78	95,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 724,55	16 145,22	96,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	165,58	159,85	96,54%
			16 558,97	15 985,37	96,54%
852		Pomoc społeczna	2 608 769,00	2 607 965,64	99,97%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 441,00	2 597 873,79	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 491,00	2 444 082,20	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 873,00	50 873,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 677,00	88 675,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,00	3 590,54	95,82%
	4260	Zakup energii	678,00	677,74	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 299,71	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	575,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	9 115,20	98,01%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 300,00	9 115,20	98,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160,00	108,65	67,91%
	3110	Świadczenia społeczne	157,00	106,52	67,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,13	71,00%
	85295	Pozostała działalność	868,00	868,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	725,52	725,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,70	124,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,78	17,78	100,00%
RAZEM			3 036 811,09	3 034 155,85	99,91%